

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Költségvetési bevételeit	9.571.920 ezer forintban
Költségvetési kiadását	11.087.654 ezer forintban
Hiányát	1.515.734 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	401.629 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.170.367 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

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

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

A működési költségvetés tekintetében

8.983.450 ezer Ft összegben,

ezen belül:

3.791.173 ezer Ft Személyi juttatások,

1.030.976 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,

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

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

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.§ Az Ö.r.

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

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. december 23.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

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

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	274 454	274 454	0	274 454	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	24 496	0	24 496	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 588 758	2 588 758	17 076	2 605 834	100,66%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	913	913	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	2 987 856	2 987 856	17 989	3 005 845	99,40%
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés													
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	10 218	0	10 218	100,00%	
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
						1	Pénzmaradvány	0	22 736	0	22 736	100,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 475	0	5 475	100,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	17 261	0	17 261	100,00%	
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
2. cím bevételei összesen:								213 000	284 494	19 020	303 514	106,69%	

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

						1	Saját bevétel	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 089	684	2 773	132,74%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 923	7 164	12 087	245,52%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	103	103	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

						1	Pénzmaradvány	0	2 604	0	2 604	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 604	0	2 604	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:								5 089	12 616	7 951	20 567	163,02%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	--------	---------

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

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	11 000	1 366	12 366	112,42%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	490	181	671	136,94%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	1 000	1 000	0	0,00%
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0	0,00%
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
	1						Pénzmaradvány	0	5 830	0	5 830	100,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 053	0	4 053	100,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	1 777	0	1 777	100,00%	
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
	1						Pénzmaradvány	0	2 236	0	2 236	100,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	2 236	100,00%	
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
3. alcím bevételei összesen:								11 000	19 556	2 547	22 103	113,02%	

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	0	700	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	974	0	974	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 143	11 102	17 245	280,73%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	4 945	4 945	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
1 Pénzmaradvány							0	9 071	-4 194	4 877	53,76%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	1 137	0	1 137	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	7 934	-4 194	3 740	47,14%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
3 Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
1 Pénzmaradvány							0	371	4 194	4 565	1230,46%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	371	4 194	4 565	1230,46%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
3 Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
4. alcím bevételei összesen:							1 674	17 259	16 047	33 306	192,98%		

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
1 Saját bevétel							438	438	0	438	100,00%		
2 ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	0	0	0,00%		
3 Hozam- és kamatbevételek							0	0	0	0	0,00%		
4 Támogatásértékű működési bevételek							0	152	22	174	114,47%		
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	0	0	0	0,00%		
6 Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
9 Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
1 Pénzmaradvány							0	10 057	0	10 057	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	6 103	0	6 103	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	3 954	0	3 954	100,00%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
3 Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5. alcím bevételei összesen:							438	10 647	22	10 669	100,21%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Saját bevétel	3 473	3 473	192	3 665	105,53%	
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	0	2 068	100,00%	
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%	
	4						Támogatásértékű működési bevételek	0	362	234	596	164,64%	
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%	
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
	1						Pénzmaradvány	0	1 729	0	1 729	100,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	668	0	668	100,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	1 061	0	1 061	100,00%	
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%	
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
alcím bevételei összesen:								5 541	7 632	426	8 058	105,58%	
Működési költségvetés összesen:													
							Saját bevétel	24 062	38 224	20 890	59 114	154,65%	
							ÁFA bevételek, visszatérülések	18 931	19 040	1 393	20 433	107,32%	
							Hozam- és kamatbevételek	5 131	5 131	684	5 815	113,33%	
							Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	7	0,00%	
							Támogatásértékű működési bevételek	0	12 070	18 703	30 773	254,95%	
							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	103	2 086	105,19%	
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	1 305	5 971	7 276	557,55%	
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	26	26	0,00%	
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%	
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	4 945	4 945	0,00%	
							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 305	1 000	2 305	176,63%	
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
Belső működési célú finanszírozási bevételek öss								0	30 757	-4 194	26 563	86,36%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
							Pénzmaradvány	0	30 757	-4 194	26 563	86,36%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	13 231	0	13 231	100,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	17 526	-4 194	13 332	76,07%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%	
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 607	4 194	6 801	260,87%	
							Pénzmaradvány	0	2 607	4 194	6 801	260,87%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	2 607	4 194	6 801	260,87%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%	
							Külső működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	
3. cím bevételei összesen:								24 062	72 893	26 861	99 754	136,85%	

4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	16 430	16 430	266	16 696	101,62%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	17 682	8 085	25 767	145,72%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 897	5 270	7 167	377,81%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	81 384	-9 672	71 712	88,12%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	0	39 285	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	42 099	-9 672	32 427	77,03%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	16 430	120 319	3 949	124 268	103,28%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Saját bevétel		144 345	144 345	0	144 345	100,00%
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések		64 000	64 000	0	64 000	100,00%
	3						Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű működési bevételek		0	476	0	476	100,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%
	6						Pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%
	9						Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
	1						Pénzmaradvány		0	21 794	0	21 794	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	21 794	0	21 794	100,00%
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás		0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5. cím bevételei összesen:									208 345	230 615	0	230 615	100,00%

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Saját bevétel		19 470	19 470	1 330	20 800	106,83%
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%
	3						Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű működési bevételek		0	2 929	1 909	4 838	165,18%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	535	475	1 010	188,79%
	6						Pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%
	9						Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0,00%
	2						Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0,00%
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	550	0	550	100,00%
	6						Pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	0	0	0	0,00%
	9						Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
						1	Pénzmaradvány	0	14 449	0	14 449	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	14 449	0	14 449	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	3 937	0	3 937	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	3 937	0	3 937	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							6. cím bevételei összesen:	19 470	41 870	3 714	45 584	108,87%

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 914	1 943	5 857	149,64%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	219	219	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	55 002	55 002	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 899	0	4 899	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 532	0	1 532	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
						1	Pénzmaradvány	0	4 927	0	4 927	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 927	0	4 927	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	4 156	0	4 156	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 156	0	4 156	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							7. cím bevételei összesen:	3 300	19 428	57 164	76 592	394,24%

Működési költségvetés összesen: 3372315 3449150 132398 3581548 103,84%

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							ezen belül: Saját bevétel	680930	692180	12448	704628	101,80%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	102627	102627	1684	104311	101,64%
							Hozam- és kamatbevételek	0	0	226	226	0,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2588758	2648304	110510	2758814	104,17%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	6039	7530	13569	224,69%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	100148	118652	5971	124623	105,03%
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	4899	26	4925	100,53%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	100148	100148	4945	105093	104,94%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	13605	1000	14605	107,35%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	176047	-13866	162181	92,12%
							Pénzmaradvány	0	176047	-13866	162181	92,12%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	0	57991	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	118056	-13866	104190	88,25%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	13626	4194	17820	130,78%
							Pénzmaradvány	0	13626	4194	17820	130,78%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	13626	4194	17820	130,78%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3472463	3757475	128697	3886172	103,43%

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	37 280	40 669	225	40 894	100,55%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	1 820	0	1 820	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	195 232	198 621	225	198 846	100,11%
-----------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
11. cím bevételei összesen:									1 400	2 335	0	2 335	100,00%

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	224	224	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	3 033	301	3 334	109,92%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	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 0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
						1	Pénzmaradvány	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							14. cím bevételei összesen:	52 103	52 103	0	52 103	100,00%

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

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

2 Felhalmozási költségvetés

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
25. cím bevételei összesen:								1 250	1 250	0	1 250	100,00%	

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés											
1	Saját bevétel		720	720	0	720	100,00%						
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		180	180	0	180	100,00%						
3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0,00%						
4	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%						
6	Pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%						
7	Önkormányzati sajátos bevételek		0	0	0	0	0,00%						
8	Önkormányzati költségvetési tám.		0	0	0	0	0,00%						
9	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,00%						
10	Önkormányzat hitelbevételei		0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
28. cím bevételei összesen:								900	900	0	900	100,00%	

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Saját bevétel		0	0	0	0	0,00%					
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%					
3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0,00%					
4	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%					
6	Pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%					
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	0	1 000	100,00%						
8	Önkormányzati költségvetési tám.		0	0	0	0	0,00%					
9	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,00%					
10	Önkormányzat hitelbevételei		0	0	0	0	0,00%					
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
30. cím bevételei összesen:								1 000	1 000	0	1 000	100,00%

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Saját bevétel	0	0	0	0	0	0,00%
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	12 235	12 235	0	12 235	100,00%	
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%	
	4						Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%	
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
	7						Önkormányzati sajátos bevételek	113 164	118 164	0	118 164	100,00%	
	8						Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
	10						Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
31. cím kiadásai összesen:								125 399	130 399	0	130 399	100,00%	

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Saját bevétel	0	0	0	0	0	0,00%
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%	
	4						Támogatásértékű működési bevételek	296 696	339 326	25 398	364 724	107,48%	
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 956	0	3 956	100,00%	
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
	7						Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	
	8						Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
	10						Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási költségvetés													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%	
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	829 206	0	829 206	100,00%	
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%	
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
	7						Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	
	8						Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
	10						Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%	

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Saját bevétel	0	0	0	0	0	0,00%
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0,00%
	7						Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	8						Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	2 032 502	147 006	2 179 508	107,23%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
	10						Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0,00%
	7						Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	8						Önkormányzati költségvetési tám.	0	98 029	0	98 029	100,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
	10						Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
35. cím bevételei összesen:								1 850 752	2 130 531	147 006	2 277 537	106,90%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
2 Felhalmozási költségvetés													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	36 000	0	36 000	100,00%	
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	27 746	0	27 746	100,00%	
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%	
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
	7						Önkormányzati sajátos bevételek	110 985	110 985	0	110 985	100,00%	
	8						Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
	10						Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%	
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
36. cím bevételei összesen:								174 731	174 731	0	174 731	100,00%	

Működési költségvetés összesen: 4125004 4384497 228154 4612651 105,20%

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							ezen belül: Saját bevétel	39370	42759	449	43208	101,05%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	14265	14265	0	14265	100,00%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	5000	0	5000	100,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	323180	368578	25699	394277	106,97%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	4006	0	4006	100,00%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1917387	55000	1972387	102,87%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2032502	147006	2179508	107,23%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1155069	1253098	0	1253098	100,00%
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	36000	0	36000	100,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	0	178878	100,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	829206	829206	0	829206	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	0	110985	100,00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	98029	0	98029	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	980	0	980	100,00%
							Pénzmaradvány	0	980	0	980	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	29946	29946	0	29946	100,00%
							Pénzmaradvány	29946	29946	0	29946	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	29946	0	29946	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								5310019	5668521	228154	5896675	104,02%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7497319 7833647 360552 8194199 104,60%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							ezen belül: Saját bevétel	720300	734939	12897	747836	101,75%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	116892	116892	1684	118576	101,44%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	5000	226	5226	104,52%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2911938	3016882	136209	3153091	104,51%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	10045	7530	17575	174,96%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1917387	55000	1972387	102,87%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2032502	147006	2179508	107,23%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1255217	1371750	5971	1377721	100,44%
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	40899	26	40925	100,06%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	0	178878	100,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	929354	929354	4945	934299	100,53%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	13605	1000	14605	107,35%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	0	110985	100,00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	98029	0	98029	100,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	177027	-13866	163161	92,17%
							Pénzmaradvány	0	177027	-13866	163161	92,17%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	0	57991	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	119036	-13866	105170	88,35%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	29946	43572	4194	47766	109,63%
							Pénzmaradvány	29946	43572	4194	47766	109,63%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	43572	4194	47766	109,63%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								8782482	9425996	356851	9782847	103,79%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	---

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	181 030	9 672	190 702	105,34%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	181 030	9 672	190 702	105,34%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									0		
1	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364 159	459 597	-24 209	435 388	94,73%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0,00%
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806 208	710 770	24 209	734 979	103,41%
37. cím bevételei összesen:								1 170 367	1 351 397	9 672	1 361 069	100,72%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7497319 7833647 360552 8194199 104,60%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							ezen belül: Saját bevétel	720300	734939	12897	747836	101,75%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	116892	116892	1684	118576	101,44%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	5000	226	5226	104,52%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2911938	3016882	136209	3153091	104,51%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	10045	7530	17575	174,96%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1917387	55000	1972387	102,87%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2032502	147006	2179508	107,23%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1255217	1371750	5971	1377721	100,44%
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	40899	26	40925	100,06%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	0	178878	100,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	929354	929354	4945	934299	100,53%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	13605	1000	14605	107,35%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	0	110985	100,00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	98029	0	98029	100,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	358057	-4194	353863	98,83%
							Pénzmaradvány	0	358057	-4194	353863	98,83%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	239021	9672	248693	104,05%
							ténylegesen felhasználható	0	119036	-13866	105170	88,35%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	29946	43572	4194	47766	109,63%
							Pénzmaradvány	29946	43572	4194	47766	109,63%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	43572	4194	47766	109,63%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	364159	459597	-24209	435388	94,73%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	364159	459597	-24209	435388	94,73%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	806208	710770	24209	734979	103,41%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	806208	710770	24209	734979	103,41%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9952849	10777393	366523	11143916	103,40%

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

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 506 717	1 534 051	31 736	1 565 787	102,07%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	422 128	8 236	430 364	101,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	924 801	-166	924 635	99,98%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 027 688	39 806	3 067 494	101,31%
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	317 267	333 736	21 966	355 702	106,58%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	86 456	12 005	98 461	113,89%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	157 185	14 665	171 850	109,33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	0	5 475	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	0	5 475	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés													
	1								0	0	0	0	0,00%
	2								0	13 453	333	13 786	102,48%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	3												
	4												
	5												
	6												
2. cím kiadásai összesen:									530 091	616 305	48 969	665 274	107,95%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

	1								21 864	25 223	4 753	29 976	118,84%
	2								5 904	6 521	1 154	7 675	117,70%
	3								4 552	8 296	10 784	19 080	229,99%
	4								0	0	0	0	0,00%
									0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1								0	0	0	0	0,00%
	2								0	0	125	125	0,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	3												
	4												
	5												
	6												
1. alcím kiadásai összesen:									32 320	40 040	16 816	56 856	142,00%

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

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 305	4	1 309	100,31%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	18 687	21 496	-3 602	17 894	83,24%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	58 375	959	59 334	101,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 639	239	15 878	101,53%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	5 590	1 366	6 956	124,44%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	0	4 053	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	0	4 053	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 000	1 000	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
3. alcím kiadásai összesen:		73 132	85 893	3 564	89 457	104,15%

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

6 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Működési költségvetés összesen:	442 152	503 695	33 982	537 677	106,75%
Személyi juttatások	307 555	328 460	7 404	335 864	102,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	88 294	963	89 257	101,09%
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	73 710	25 614	99 324	134,75%
Támogatásértékű működési kiadások	0	13 231	1	13 232	100,01%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	13 231	1	13 232	100,01%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Felhalmozási költségvetés összesen:									0	3 912	10 268	14 180	362,47%
Intézményi felújítási kiadások									0	2 236	0	2 236	100,00%
Intézményi beruházási kiadások									0	1 676	10 268	11 944	712,65%
Központi kezelésű kiadások									0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre									0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0	0	0	0,00%
Tartalékok									0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai									0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összege									0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege									0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összege									0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege									0	0	0	0	0,00%
3. cím kiadásai összesen:									442 152	507 607	44 250	551 857	108,72%

4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 926	777	3 703	126,56%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	231 322	243 698	4 564	248 262	101,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	64 482	1 054	65 536	101,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	51 857	468	52 325	100,90%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	791	227	1 018	128,70%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	187 568	29 060	216 628	115,49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	52 838	4 057	56 895	107,68%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	32 568	23 345	55 913	171,68%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	2 374	2 374	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 389	-1 389	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 622	47	1 669	102,90%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 215	253	9 468	102,75%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	268 202	285 200	57 747	342 947	120,25%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								5381895	5765376	203281	5968657	103,53%
ezen belül: Személyi juttatások								3070857	3190657	88815	3279472	102,78%
Munkaadókat terhelő járulékok								834506	864339	23834	888173	102,76%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1456532	1627702	86929	1714631	105,34%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								0	57991	2375	60366	104,10%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	57991	1	57992	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								20000	23298	2717	26015	111,66%
Tartalékok								0	1389	-1389	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146708	182323	11678	194001	106,41%
Intézményi felújítási kiadások								0	3858	47	3905	101,22%
Intézményi beruházási kiadások								146708	178465	11631	190096	106,52%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5528603	5947699	214959	6162658	103,61%

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

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	6 201	0	6 201	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	56 308	56 308	4 118	60 426	107,31%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	62 509	62 509	4 118	66 627	106,59%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	165	3 603	0	3 603	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	72 430	72 430	3 448	75 878	104,76%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	239 562	241 575	4 000	245 575	101,66%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
9. cím kiadásai összesen:									312 157	317 608	7 448	325 056	102,35%

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	365 718	372 887	10 128	383 015	102,72%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	94 759	2 736	97 495	102,89%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	323 259	5 958	329 217	101,84%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	128 197	0	128 197	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	123 029	0	123 029	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	650	0	650	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	3 070	3 070	0	3 070	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	20 875	20 875	0	20 875	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	194	194	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:									804 358	943 697	19 016	962 713	102,02%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------

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	K I A D Á S O K		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	1 400	2 335	0	2 335	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	150	750	125,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	50	135	158,82%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 348	325	2 673	113,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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	K I A D Á S O K		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 507	0	18 507	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés													
	1								0	0	0	0	0,00%
	2								17 863	17 863	0	17 863	100,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								7 148	7 148	0	7 148	100,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%
	3												
	4												
	5												
	6												
14. cím kiadásai összesen:									52 103	52 103	0	52 103	100,00%
15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS													
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1								0	0	0	0	0,00%
	2								0	0	0	0	0,00%
	3								27	1 007	0	1 007	100,00%
	4								1 900	1 900	0	1 900	100,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
15. cím kiadásai összesen:									1 927	2 907	0	2 907	100,00%
16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG													
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1								390	390	0	390	100,00%
	2								100	100	0	100	100,00%
	3								980	980	0	980	100,00%
	4								0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
						2	Felhalmozási költségvetés						
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
16. cím kiadásai összesen:								1 470	1 470	0	1 470	100,00%	

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%	
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%	
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	9 389	9 389	687	10 076	107,32%	
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%	
						7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%	
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%	
						2	Felhalmozási költségvetés						
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
17. cím kiadásai összesen:								9 389	9 389	687	10 076	107,32%	

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
						1	Személyi juttatások	11 265	47 589	4 498	52 087	109,45%	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	608	9 840	106,59%	
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	138 575	5 117	143 692	103,69%	
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%	
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	30 000	4 007	34 007	113,36%	
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%	
						7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%	
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%	

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	65 390	0	65 390	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	638 118	5 965	644 083	100,93%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	970 621	1 078 904	20 195	1 099 099	101,87%
----------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
20. cím kiadásai összesen:								4 725	4 725	0	4 725	100,00%	

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1							Személyi juttatások	2 200	2 200	0	2 200	100,00%
	2							Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	0	600	100,00%
	3							Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	22 555	2 147	24 702	109,52%
	4							Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	5							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	187 306	26 681	213 987	114,24%
	6							Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
	7							Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
	8							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
	9							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
26. cím kiadásai összesen:									178 889	212 661	28 828	241 489	113,56%

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1							Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680	100,00%
	2							Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460	100,00%
	3							Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	700	3 200	128,00%
	4							Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	5							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
	6							Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
	7							Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
	8							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
	9							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1							Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
	2							Intézményi beruházási kiadások	1 071	1 071	0	1 071	100,00%
	3							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
	4							Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
	5							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
	6							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
	7							Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
	8							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
	9							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
27. cím kiadásai összesen:									5 711	5 711	700	6 411	112,26%

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
2 Felhalmozási költségvetés													
	1								18 563	34 813	1 344	36 157	103,86%
	2								690 436	674 186	0	674 186	100,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
28. cím kiadásai összesen:									708 999	708 999	1 344	710 343	100,19%

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1								620	620	0	620	100,00%
	2								150	150	0	150	100,00%
	3								300	300	0	300	100,00%
	4								0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
29. cím kiadásai összesen:									1 070	1 070	0	1 070	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1						Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0,00%
	6						Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0,00%
	7						Tartalékok	464 893	391 103	-91 087	300 016	76,71%	
	8						Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%
	9						Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1						Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	2						Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0,00%
	6						Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%
	7						Tartalékok	70 000	14 891	11 193	26 084	175,17%	
	8						Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%
	9						Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
30. cím kiadásai összesen:								534 893	405 994	-79 894	326 100	80,32%	

Működési költségvetés összesen: 2479583 2885925 128868 3014793 104,47%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							ezen belül: Személyi juttatások	438743	483438	28263	511701	105,85%
							Munkaadókat terhelő járulékok	116679	132923	9880	142803	107,43%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	723430	739037	15647	754684	102,12%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4537	0	4537	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	28397	157185	10902	168087	106,94%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	123029	0	123029	100,00%
							Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	599913	661570	72820	734390	111,01%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	107528	320669	82443	403112	125,71%
							Tartalékok	464893	391103	-91087	300016	76,71%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1888401	1887507	22696	1910203	101,20%
							Intézményi felújítási kiadások	73523	103273	1344	104617	101,30%
							Intézményi beruházási kiadások	1585016	1593688	9965	1603653	100,63%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	9862	25655	0	25655	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	150000	150000	194	150194	100,13%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	70000	14891	11193	26084	175,17%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								4367984	4773432	151564	4924996	103,18%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7861478 8651301 332149 8983450 103,84%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							ezen belül: Személyi juttatások	3509600	3674095	117078	3791173	103,19%
							Munkaadókat terhelő járulékok	951185	997262	33714	1030976	103,38%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2179962	2366739	102576	2469315	104,33%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4537	0	4537	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	28397	215176	13277	228453	106,17%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	181020	1	181021	100,00%
							Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	599913	661570	72820	734390	111,01%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	127528	343967	85160	429127	124,76%
							Tartalékok	464893	392492	-92476	300016	76,44%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	2035109	2069830	34374	2104204	101,66%
							Intézményi felújítási kiadások	73523	107131	1391	108522	101,30%
							Intézményi beruházási kiadások	1731724	1772153	21596	1793749	101,22%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	9862	25655	0	25655	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	150000	150000	194	150194	100,13%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	70000	14891	11193	26084	175,17%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9896587	10721131	366523	11087654	103,42%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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	K I A D Á S O K		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK													
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás													
1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%													
2 Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
1 Értékpapírok vásárlása 24 400 24 400 0 24 400 100,00%													
2 Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%													
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás													
1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%													
2 Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0 0,00%													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás													
1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%													
2 Hitel- és kötvénytörlesztés 31 862 31 862 0 31 862 100,00%													
37. cím kiadásai összesen: 56 262 56 262 0 56 262 100,00%													

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7861478 8651301 332149 8983450 103,84%
ezen belül: Személyi juttatások 3509600 3674095 117078 3791173 103,19%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							Munkaadókat terhelő járulékok	951185	997262	33714	1030976	103,38%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2179962	2366739	102576	2469315	104,33%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4537	0	4537	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	28397	215176	13277	228453	106,17%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	181020	1	181021	100,00%
							Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	599913	661570	72820	734390	111,01%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	127528	343967	85160	429127	124,76%
							Tartalékok	464893	392492	-92476	300016	76,44%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	2035109	2069830	34374	2104204	101,66%
							Intézményi felújítási kiadások	73523	107131	1391	108522	101,30%
							Intézményi beruházási kiadások	1731724	1772153	21596	1793749	101,22%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	9862	25655	0	25655	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	150000	150000	194	150194	100,13%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	70000	14891	11193	26084	175,17%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	24400	24400	0	24400	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	24400	24400	0	24400	100,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	31862	31862	0	31862	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	31862	31862	0	31862	100,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9952849	10777393	366523	11143916	103,40%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
22.	Ügyviteli- számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	0	138	138	0,00%
23.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 681	0	6 681	100,00%
24.	Híradó-, Iktató-, Mentőprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	0	771	100,00%
25.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	0	1 216	100,00%
26.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	0	256	100,00%
27.	Futópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	0	291	100,00%
28.	Gázemelő (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	253	253	0,00%
	Intézmények összesen:	0	31 757	11 631	43 388	136,62%
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Iszapkezelő üst (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízmuvek Zrt közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízmuvek Zrt közművagyon fejlesztése)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
5.	Új játszóterek kialakítása	35 000	35 500	0	35 500	100,00%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	0	150	100,00%
7.	Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	163	0	163	0,00%
8.	Luther utcai útépités pályázat	0	1 850	4 000	5 850	0,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	7 500	1 000	8 500	0,00%
10.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	0	0	3 375	3 375	0,00%
11.	Anyakönyvi irattár áthelyezése	0	0	1 200	1 200	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	71 413	9 575	80 988	113,41%
	ÖSSZESEN:	61 250	103 170	21 206	124 376	120,55%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	1 772 153	21 596	1 793 749	101,22%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	8 907	-6 134	2 773	31,13%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	8 096	-7 875	221	2,73%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	78 699	-53 103	25 596	32,52%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	51 128	-16 646	34 482	67,44%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	778	-468	310	39,85%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231	100,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	0	49 000	100,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	69 675	0	69 675	100,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	2 503	0	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0	0	0,00%
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905	4 952	0	4 952	100,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058	8 058	0	8 058	100,00%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	12 540	-6 861	5 679	45,29%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	14 891	11 193	26 084	175,17%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	0	52 536	100,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 389	-1 389	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	407 383	-81 283	326 100	80,05%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	534 893	407 383	-81 283	326 100	80,05%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák utépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

"Sziget u. játszótér sportpálya bővítése"

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	794 807	14 358	809 165	101,81%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	62 024	449	62 473	100,72%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 010 000	55 000	1 065 000	105,45%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	788 223	0	788 223	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	113 164	0	113 164	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 426 704	-59 450	1 367 254	95,83%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	485 278	75 358	560 636	115,53%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	83 468	114 452	197 920	237,12%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	37 052	16 646	53 698	0,00%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	2 911 938	3 016 882	136 209	3 153 091	104,51%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	10 045	7 530	17 575	174,96%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 833 647	360 552	8 194 199	104,60%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	176 047	-13 866	162 181	92,12%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	0	57 991	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	-13 866	104 190	88,25%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	182 010	9 672	191 682	105,31%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	9 672	190 702	105,34%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	459 597	-24 209	435 388	94,73%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	817 654	-28 403	789 251	96,53%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 651 301	332 149	8 983 450	103,84%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	26	4 925	100,53%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	0	36 000	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	138 731	0	138 731	100,00%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	98 029	0	98 029	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	929 354	929 354	4 945	934 299	100,53%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	13 605	1 000	14 605	107,35%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 371 750	5 971	1 377 721	100,44%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	13 626	4 194	17 820	130,78%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	4 194	17 820	130,78%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	710 770	24 209	734 979	103,41%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	754 342	28 403	782 745	103,77%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 126 092	34 374	2 160 466	101,62%

38	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+31):	8 752 536	9 205 397	366 523	9 571 920	103,98%
-----------	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

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

41	BEVÉTELI F Ö S S Z E G (38+39):	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916	103,40%
-----------	--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

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	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 552 042	106 027	2 658 069	104,15%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 153 954	96 268	3 250 222	103,05%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 676 067	136 233	1 812 300	108,13%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	215 176	13 277	228 453	106,17%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	1	57 992	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	0	123 029	100,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	661 570	72 820	734 390	111,01%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	-1 389	0	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	391 103	-91 087	300 016	76,71%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	8 651 301	332 149	8 983 450	103,84%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 861 478	8 651 301	332 149	8 983 450	103,84%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	182 323	11 678	194 001	106,41%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 696 961	11 309	1 708 270	100,67%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	25 655	0	25 655	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	150 000	150 000	194	150 194	100,13%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	14 891	11 193	26 084	175,17%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 069 830	34 374	2 104 204	101,66%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	0	24 400	100,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	56 262	0	56 262	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 126 092	34 374	2 160 466	101,62%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+65):	9 896 587	10 721 131	366 523	11 087 654	103,42%
-----------	--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916	103,40%
-----------	---	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

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

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	298 950	2 605 834	913	0	2 905 697	0	100 148	0	0	100 148	61 649	3 067 494
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	232 043	36 124	2 393	22 736	293 296	0	0	10 218	0	10 218	361 760	665 274
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 773	12 087	103	2 604	20 567	0	0	0	0	0	36 289	56 856
Ügyviteli Szakképző Iskola	271	0	1 983	1 466	3 720	26	0	1 305	0	1 331	12 843	17 894
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 366	671	0	5 830	18 867	0	0	1 000	2 236	3 236	67 354	89 457
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	17 245	0	4 877	23 796	0	4 945	0	4 565	9 510	21 361	54 667
Napköziotthonos Óvoda	438	174	0	10 057	10 669	0	0	0	0	0	279 456	290 125
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 733	596	0	1 729	8 058	0	0	0	0	0	34 800	42 858
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	26 255	30 773	2 086	26 563	85 677	26	4 945	2 305	6 801	14 077	452 103	551 857
Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont (korábban: O.V. Általános Iskolája és Ped.Szolg. Intézménye)	16 696	25 767	7 167	71 712	121 342	0	0	0	2 926	2 926	678 743	803 011
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	0	129 832	360 447
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	20 800	4 838	1 010	14 449	41 097	0	0	550	3 937	4 487	326 044	371 628
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	6 076	55 002	0	4 927	66 005	4 899	0	1 532	4 156	10 587	266 355	342 947
ÖSSZESEN:	809 165	2 758 814	13 569	162 181	3 743 729	4 925	105 093	14 605	17 820	142 443	2 276 486	6 162 658

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZE VONT (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	1 565 787	430 364	924 635	0	0	0	0	2 920 786	0	146 708	0	0	0	146 708	3 067 494
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	355 702	98 461	171 850	5 475	0	20 000	0	651 488	0	13 786	0	0	0	13 786	665 274
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	29 976	7 675	19 080	0	0	0	0	56 731	0	125	0	0	0	125	56 856
Ügyviteli Szakképző Iskola	9 373	2 512	3 429	1 271	0	0	0	16 585	0	1 309	0	0	0	1 309	17 894
Liszt Ferenc Álapfokú Művészetoktatási Intézmény	59 334	15 878	6 956	4 053	0	0	0	86 221	2 236	1 000	0	0	0	3 236	89 457
Szántó Kovács János Területi Múzeum	19 299	4 595	20 126	1 137	0	0	0	45 157	0	9 510	0	0	0	9 510	54 667
Napköziotthonos Óvoda	198 191	53 368	32 463	6 103	0	0	0	290 125	0	0	0	0	0	0	290 125
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	19 691	5 229	17 270	668	0	0	0	42 858	0	0	0	0	0	0	42 858
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	335 864	89 257	99 324	13 232	0	0	0	537 677	2 236	11 944	0	0	0	14 180	551 857
Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont (korábban: O.V. Általános Iskolája és Ped. Szolg. Intézménye)	484 573	128 792	141 661	39 285	0	4 997	0	799 308	0	3 703	0	0	0	3 703	803 011
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	72 656	18 868	268 923	0	0	0	0	360 447	0	0	0	0	0	0	360 447
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	248 262	65 536	52 325	0	0	1 018	0	367 141	0	4 487	0	0	0	4 487	371 628
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	216 628	56 895	55 913	2 374	0	0	0	331 810	1 669	9 468	0	0	0	11 137	342 947
ÖSSZESEN:	3 279 472	888 173	1 714 631	60 366	0	26 015	0	5 968 657	3 905	190 096	0	0	0	194 001	6 162 658

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				TÖRLESZTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. szept. 30- án	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,874	32 648	5 882	23 529	3 237	0	0
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 827	—	926	312	586	28	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	2,624	79 167	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	22 712	—	8 908	497	1 732	1 560	1 376	1 199
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 541 600	0,552	2 541 600	0	127 080	254 160	254 160	254 160
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	577 612	—	451 541	8 276	46 281	36 953	77 626	68 462
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	3,053	0	0	0	0	65 749	131 498
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	280 802	—	0	1 925	17 055	33 056	40 288	36 987
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	3,804	0	0	0	0	12 244	12 244
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	48 408	—	0	964	5 620	5 767	5 589	5 119
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	5,054	60 000	0	0	0	8 000	8 000
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	19 637	—	19 494	1 133	3 076	3 067	2 913	2 504
Ö S S Z E S E N :		—	—	3 194 284	21 072	233 292	346 161	476 278	528 506

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2011. november 30-i szinten kerültek rögzítésre

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 254,16 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban		Fennálló tartozás 2011. június 30- án	TELJESÍTÉS				
					2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben
2001.	Közvilágítás korszerűsítés	160 942	—	8 262	8 262	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	129 948	—	66 760	32 960	33 800	0	0	0
2008.	Középdűlő útépítés	302 287	—	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	44 755	—	2 151	2 151	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	—	3 000	3 000	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	191 823	191 823	0	0	0	0
2008.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	24 394	—	13 427	13 427	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	87 246	—	54 723	54 723	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	—	112 500	6 250	12 500	12 500	12 500	12 500
Ö S S Z E S E N :		—	—	452 646	312 596	46 300	12 500	12 500	12 500

ezer forintban

2016-2026. években
0
0
43 752
2 544
1 652 040
213 943
1 117 734
150 836
125 512
25 349
44 000
6 801
3 382 511

ezer forintban

2016-2026. években
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 250
56 250

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

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

ZÁMAI

Engedélyezett létszám összesen (fő)
880,000
183,500
9,250
0,000
28,500
5,000
87,000
12,500
142,250
0,000
42,250
0,000
68,000
216,500
1 532,500
126,000
114,000
10,000
0,000
2,000
1 658,500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	794 807	14 358	809 165
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	240 902	449	241 351
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	75 000	75 000	5 000	80 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	920 000	45 000	965 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	0	9 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	312 144	0	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	286 079	0	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	5 000	195 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	6 000	0	6 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	118 164	0	118 164
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	88 317	0	88 317
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 338 387	-59 450	1 278 937
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	83 468	114 452	197 920
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	485 278	75 358	560 636
1.4. Egyéb központi támogatás	0	37 052	16 646	53 698
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Címzett támogatás	0	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0	0
2.3. Központosított előirányzatok	0	98 029	0	98 029
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	40 899	0	40 899
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	110 985	0	110 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 588 758	2 588 758	0	2 588 758
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	0	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	3 033	301	3 334
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	0	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	41 935	-16 646	25 289
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231
1.9. KEF működtetése	0	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	700	700
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastru	69 447	69 447	0	69 447
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	0	49 000
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	0	1 927
1.14. 2011.évi Népszámlálás	0	0	17 463	17 463
1.15. Egyéb működési célokhoz	17 365	156 593	147 892	304 485
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	0	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	61 400	61 400	0	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0	0
2.5. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnepe	0	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	124	0	124
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0	0
2.10. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	46 652	0	46 652
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	188 348	188 348	0	188 348
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	111 291	0	111 291
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	0	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	100 148	0	100 148
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 995	0	9 995
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	13 605	0	13 605
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	364 159	454 597	-13 016	441 581
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	715 770	13 016	728 786
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	181 030	9 672	190 702
1.1. Működési	0	181 030	9 672	190 702
1.2. Felhalmozási	0	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	189 673	-9 672	180 001
2.1. Működési	0	176 047	-9 672	166 375
2.2. Felhalmozási	0	13 626	0	13 626
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 946	0	29 946
3.1. Működési	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási	29 946	29 946	0	29 946
3. Pénzmaradvány (Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	0	980
3.1. Működési	0	980	0	980
3.2. Felhalmozási	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	322 447	327 457	314 265	318 986	324 227	304 120	299 026	305 803	328 236	325 483	334 785	286 338	3 791 173
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 545	88 122	83 778	82 436	84 293	89 834	88 815	91 445	77 426	1 030 976
Dologi és egyéb folyó kiadások	230 766	222 933	222 528	251 877	220 372	182 687	176 622	179 882	203 188	191 705	205 745	181 010	2 469 315
Támogatásértékű kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	3 380	3 380	16 310	6 026	3 628	5 506	254 108
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	68 821	68 825	68 824	68 825	68 824	62 493	62 493	62 493	93 831	102 831	93 831	62 493	884 584
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 568	37 572	45 936	37 645	37 635	35 898	35 944	35 958	38 350	38 284	38 331	10 006	429 127
Intézményfinanszírozás (-)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	162 227	2 276 486
Beruházási és felújítási kiadások	39 668	70 818	534 174	250 399	35 297	92 626	108 646	357 892	169 728	33 562	78 400	155 461	1 926 671
Hiteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	15 078	15 961	15 204	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	10 122	6 857	24 185	55 497	326 100
Összesen:	1 032 723	1 050 202	1 502 394	1 300 856	1 134 677	967 652	973 266	1 235 611	1 150 657	984 519	1 083 915	1 003 930	13 420 402
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	63 550	64 003	56 163	57 489	66 186	65 700	65 232	55 923	747 836
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 585	10 938	10 897	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	10 511	12 299	8 710	56 852	297 454
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 476	0	0	1 250	5 226
Támogatásértékű bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	267 117	231 868	622 938	281 310	304 578	234 774	4 087 390
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	535	0	0	8 530	0	0	0	32 180
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	162 227	2 276 486
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	0	401 629
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	57 838	57 838	661 720	85 357	58 338	92 328	56 858	56 858	687 266	95 033	83 534	131 329	2 124 297
Önkormányzati költségvetési tám.	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	185 226	185 225	185 226	203 231	203 231	203 231	154 233	2 277 537
Hitelfelvétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 170 367
Összesen:	776 614	1 135 996	1 662 627	1 216 228	1 304 218	879 061	842 708	885 753	1 893 230	948 529	978 850	896 588	13 420 402
Bevételek és Kiadások egyenlege	-256 109	85 794	160 233	-84 628	169 541	-88 591	-130 558	-349 858	742 573	-35 990	-105 065	-107 342	0
Halmazott egyenleg	-256 109	-170 315	-10 082	-94 710	74 831	-13 760	-144 318	-494 176	248 397	212 407	107 342	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.190.224 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás		
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások
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
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
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	87 485	61 400	0	148 885	107 241	91 175	0
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/F	403 470	46 652	0	450 122	478 683	46 652	0
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
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	146 117	111 291	0	257 408	166 638	136 809	0
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 5/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0
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
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
10.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0
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
12.	Olvasó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	7 963	3 419	17 510	9 092	8 417	0
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	1 998	1 749	0	3 747	5 777	0	0
14.	Múzeumok Mindenkinek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	654	0	0
15.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	14 908	8 956	36 714	6 053	30 661	0
16.	Múltidéző-múltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	0	5 888	5 455	11 343	0	5 888	5 455

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás		
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások
17.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIMK-126/09	3 853	963	0	4 816	2 805	2 011	0
18.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	974	0	4 434	4 369	0	0
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0
26.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	7 500	0	10 000	1 372	8 628	0
27.	Iskolai tehetséggondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	12 717	0	19 565	5 277	14 288	0
28.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	6 621	6 379	20 000	4 635	9 826	5 539
29.	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
30.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium és SzKI)	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	0	3 250	812	4 062	0	0	4 062
31.	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

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

- 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: Középdülő útépítés
- 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

ezer Ft-ban

Összesen
334 557
67 008
198 416
525 335
314 228
303 447
538 474
200 283
80 204
49 000
69 447
17 509
5 777
654
36 714
11 343

ezer Ft-ban

Összesen
4 816
4 816
5 653
5 653
5 653
2 878
4 369
4 868
175
10 000
19 565
20 000
3 259
4 062
2 674

ezer Ft-ban

Összesen

TARTALOMJEGYZÉK

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 168 717	111 621	1 280 338	109,55%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 588 758	17 076	2 605 834	100,66%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)	03	6 480 386	7 019 918	237 826	7 257 744	103,39%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	36 489	225	36 714	100,62%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	150	224	374	249,33%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	240 105	0	240 105	100,00%
- Lakbérek	07	40 200	40 200	0	40 200	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	96 831	0	96 831	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	41 900	41 900	0	41 900	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	13	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+39)	14	1 188 461	1 242 815	25 699	1 268 514	102,07%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	50	100,00%
- Közterülethasználati díj	16	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	23 875	28 875	0	28 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+39)	21	829 206	829 206	0	829 206	100,00%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	124	124	0	124	100,00%
b. Lakossági útalapok	23	0	0	0	0	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	24	0	0	0	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	25	0	0	0	0	0,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	26	0	0	0	0	0,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	27	0	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	61 400	61 400	0	61 400	100,00%
h. Kiscsáki út felújítása	29	0	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtőkorszerűsítés	30	0	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	31	0	0	0	0	0,00%
k. Színpadon a Kenyérünnep	32	0	0	0	0	0,00%
l. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	33	46 652	46 652	0	46 652	100,00%
m. Középdűlő útépités (DAOP)	34	188 348	188 348	0	188 348	100,00%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	35	0	0	0	0	0,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	36	111 291	111 291	0	111 291	100,00%
p. T-4 kút pályázat	37	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
q. SBO korszerűsítése	38	156 167	156 167	0	156 167	100,00%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	39	0	0	0	0	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (40+...+54)	40	323 230	372 584	25 699	398 283	106,90%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	41	1 554	1 554	0	1 554	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	42	0	5 380	0	5 380	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	43	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	3 033	301	3 334	109,92%
e. DAREH támogatásához	45	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	78 987	41 935	-16 646	25 289	60,31%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	47	50	50	0	50	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	48	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	49	39 231	39 231	0	39 231	100,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	50	0	0	0	0	0,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	51	0	0	0	0	0,00%
l."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	52	69 447	69 447	0	69 447	100,00%
m."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	53	49 000	49 000	0	49 000	100,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	54	1 927	1 927	0	1 927	100,00%
o. 2011. évi Népszámlálás	55	0	0	17 463	17 463	0,00%
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	56	17 365	95 623	24 581	120 204	125,71%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	57	990 000	1 010 000	50 000	1 060 000	104,95%
- Építményadó	58	75 000	75 000	5 000	80 000	106,67%
- Vállalkozók kommunális adója	59	0	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	60	900 000	920 000	45 000	965 000	104,89%
- Idegenforgalmi adó	61	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	62	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (63+...+66)	63	788 223	788 223	5 000	793 223	100,63%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	64	312 144	312 144	0	312 144	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	65	286 079	286 079	0	286 079	100,00%
- Gépjárműadó	66	190 000	190 000	5 000	195 000	102,63%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	67	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (68+...+75)	68	1 850 752	2 130 531	147 006	2 277 537	106,90%
- Normatív állami hozzájárulás	69	1 434 969	1 434 969	-59 450	1 375 519	95,86%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	70	0	212 111	75 358	287 469	135,53%
- Központosított előirányzat	71	150 881	181 497	114 452	295 949	163,06%
- Címzett támogatás	72	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	73	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	74	264 902	264 902	0	264 902	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	75	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	76	0	37 052	16 646	53 698	0,00%
Ingtatlanértékesítésből származó bevételek (77+78)	77	36 000	36 000	0	36 000	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	78	31 000	31 000	0	31 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	79	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Hitelműveletek bevételei (80+...+84)	80	1 170 367	1 170 367	0	1 170 367	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	81	364 159	454 597	-13 016	441 581	97,14%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	82	283 139	192 701	13 016	205 717	106,75%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	83	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	84	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	85	313 069	313 069	0	313 069	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (86+87)	86	0	181 030	9 672	190 702	105,34%
- Működési célú pénzmaradvány	87	0	181 030	9 672	190 702	105,34%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	88	0	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (89+90)	89	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	90	0	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	91	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (92+93)	92	0	980	0	980	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	93	0	980	0	980	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	94	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	95	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	96	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916	103,40%

2. számú tájékoztató tábla

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±
I. <u>Park- és erdőfenntartás</u>				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	48 882	48 882	0
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 426	7 426	0
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	4 118
4.	Közterületi fa és cserjepótlások	2 000	2 000	0
5.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	993	993	0
6.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	650	650	0
7.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	2 528	2 528	0
8.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	30	30	0
Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):		62 509	62 509	4 118
II. <u>Közutak fenntartása és üzemeltetése</u>				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	40 936	40 936	0
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 552	9 552	0
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	3 448
4.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	21 942	21 942	0
Egyéb feladatok				
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái	165	165	0
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása	0	938	0
7.	Dózsa György u.járda karbantartási munkái	0	2 500	0
Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):		72 595	76 033	3 448
III. <u>Igazgatási apparátus tevékenysége</u>				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	340 537	11 929
2.	Cafeteria	26 000	26 000	0
3.	Napidíj	200	200	0
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 050	1 050	0
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0
6.	Alkalmi munkavállalók bére	0	0	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	94 759	935
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	984	0
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	5 000	6 000	0
ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő cimke)		600	600	0
Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)		700	700	0
Általános irodaszer		3 700	4 700	0
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	900	900	0
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	6 000	0
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	10 000	10 000	0
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	15 000	0
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	7 225	7 225	500
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előírányzat		Változás mértéke ±
		2011. évi eredeti előírányzat		
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	6 000	-500
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	9 300	9 300	0
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	10 000	0
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0
26.	Belföldi kiküldetés	1 500	1 500	0
27.	Külföldi kiküldetés	300	300	0
28.	Reprezentáció	3 000	3 000	0
29.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	0
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	0
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	9 500	9 500	0
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	13 000	13 000	0
33.	Víz-és csatornadíjak	5 200	5 200	0
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 375	6 525	0
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 000	2 000	0
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	0
37.	Bútorok és textíliák beszerzése	2 000	1 000	0
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 060	300
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	1 500	0
40.	Őrzés-védelem (Városháza)	5 738	5 738	0
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 290	4 290	0
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 000	9 000	0
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 500	2 500	0
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	2 000	2 000	0
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	100	100	0
47.	Szakértői díjak	500	500	0
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	30 000	0
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	108 200	108 200	5 658
52.	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	500	500	0
53.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	200	200	0
54.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	400	400	0
55.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0
56.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0
57.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	935	0
58.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	1 833	0
59.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	650	650	0
60.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (felh.c.pe.átadás áht-on kívülre)	0	0	194
61.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	123 029	0
62.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	4 537	0
Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		780 413	919 752	19 016
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	400	1 335	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat		Változás mértéke ±
		2011. évi eredeti előirányzat		
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	100	100	0
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	200	0
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	200	0
7.	Egyéb készletbeszerzések	100	100	0
8.	Egyéb folyó kiadások	50	50	0
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	250	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 400	2 335	0
V. Német Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	315	600	150
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	85	50
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	50
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0
5.	Folyóirat	50	50	25
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	2 148	250
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 200	3 033	525
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	0
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815	11 815	0
5.	Közvéleménykutatás	1 650	1 650	0
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:			
7.	– Közművelődés:			
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	1 482	0
9.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	185	193	0
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	2 000	0
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0
12.	Thék Endre-díj	0	0	0
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0
14.	Dr. László Elek díj	0	0	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	300	300	0
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	220	220	0
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0
19.	Városi jelképek készítése	100	100	0
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	1 500	0
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	127	127	0
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	0	0	0
23.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	0	0	0
25.	Magyar Kultúra Napja	500	510	700
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat		Változás mértéke ±
		2011. évi eredeti előirányzat		
27.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	0	0	0
28.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	710	1 132	0
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	300	300	0
31.	Városlapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	0	0	0
32.	Emléktáblák készítése (2 db)	200	200	0
33.	Városi ünnepek	0	0	0
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	1 675	1 675	0
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0
37.	Közzoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0
38.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	1 500	0
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	1 875	1 875	0
40.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	0	0	0
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0
46.	Szakértői díjak	0	1 000	0
47.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0
48.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	10 350	10 350	0
49.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0
50.	Játszóterez pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	0
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	821	0
54.	Városmarketing	19 000	19 000	0
55.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	2 593	2 593	0
56.	Gasztronómiai fesztivál	10 000	10 000	0
57.	Nemzetközi Kenyérünnep	6 500	6 500	0
58.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	8 600	10 100	0
59.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	0	0	0
60.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	0	0	0
61.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 651	18 651	0
62.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 833	2 833	0
63.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	1 571
64.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0
65.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0
66.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	0
67.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0
68.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	0
69.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	45 600	12 450
70.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	12 000
72.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	500	0
73.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0
74.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	4 993

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±
75.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	8 744	8 744	0
76.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 437	1 437	0
77.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 714	2 714	0
78.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	1 230
79.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	0	0	0
80.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyion)	0	0	0
81.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0
82.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
83.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0
84.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	0
85.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
86.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	3 600	0
87.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 500	5 500	0
88.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	0
89.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0
90.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	0	0
91.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0
92.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0
93.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0
94.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
95.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
96.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	15 610	0
97.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	60 000	60 000	0
98.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	38 025	38 025	0
99.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei (áthúzódó)	936	936	0
100.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2011. évi költségei	1 000	1 000	0
101.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyionkezelési joga	2 500	2 500	0
102.	Oh. Bűnmegelőzési Egyesület	0	250	0
103.	Oh. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	0
104.	Normatíva átadás Békés Megyei Önk.(ÜSZI átadás miatt)	0	2 991	0
105.	Tűzoltóság pályázata védőruhákra (önerő)	0	183	0
106.	2011. évi Népszámlálás	0	0	17 463
107.	Kardoskútnak visszaulandó el nem költött támogatás	0	0	3 075
108.	Református Iskolának utalandó pályázati támogatás	0	0	6 597
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		451 886	473 913	60 079
VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer				
1.	Személyi juttatások	8 633	8 633	0
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	2 221	2 221	0
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	0
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
6.	Rendezvények, konferenciák költségei	0	0	0
7.	Arculat,megjelenés, PR	0	0	0
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 773	3 773	0
9.	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0
DAREH összesen (ÁFA-val együtt):		34 240	34 240	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±
VIII. <u>Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</u>				
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	27	1 007	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	0
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás összesen (ÁFA-val együtt):		1 927	2 907	0
IX. <u>Polgári védelmi tevékenység</u>				
1.	Személyi juttatások	390	390	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	0	0	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	0	0	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	320	320	0
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	200	0
11.	Kiküldetés	0	0	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
14.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	0
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	0	0	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	190	0
Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):		1 470	1 470	0
X. <u>Vízkárelhárítás</u>				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 151	8 151	0
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 238	1 238	0
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	687
Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		9 389	9 389	687
XI. <u>Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai</u>				
1.	Személyi juttatások (közcélnél foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	47 589	4 498
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	608
3.	Közcélnél foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 012	37 512	0
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	2 988	0
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	8 468	8 468	0
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 241	1 241	0
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	740	740	0
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	2 560	4 717
10.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>			
11.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0
12.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 069	2 069	0
13.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0
14.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	0
15.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	0	0
16.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 089	939	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előírányzat		Változás mértéke ±
		2011. évi eredeti előírányzat		
17.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	500	0
19.	TAKARNET rendszer igénybevételére szolg.digitális igazolványok	0	0	0
20.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0
21.	Dögtér monitoringja	300	300	0
22.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	11 250	11 250	0
23.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	840	840	0
24.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	6 250	0
25.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	0
26.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	0	0	0
27.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0
28.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	9 000	0
29.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	0	0	0
30.	Értékbecslések	2 000	3 000	0
31.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>			
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyk (ivóvíz, csapadékvíz)			
33.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása			
34.	<i>Területrendezések</i>			
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	3 000	250
36.	Földhivatali díjak	1 000	1 324	0
37.	Földkönyv megvétele	0	0	0
38.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	0	0	0
39.	Kristálpark ingatlan nyilvántartási rendezése	0	0	0
40.	<i>Városi Főépítész</i>			
41.	Értékvédelmi rendelet	250	250	0
42.	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	1 063	1 063	0
43.	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	5 000	0	0
44.	Településrendezési terv	0	0	1 000
45.	Gellértgyháza vázlattervek integrálása	1 188	0	0
46.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	0	0	0
47.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	0	0	0
48.	Ipari Park működési költségei	0	0	0
49.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	0	0	0
50.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	0	0
51.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	625	625	0
52.	HUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	3 231	3 231	0
53.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	32 960	32 960	0
54.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	0	0	0
55.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	150 000	150 000	0
56.	Társasházak alapítóokiratainak elkészítéséhez szükséges munkák	0	1 000	0
57.	Szabadság tér 3. veszélyes ablakok javítása	0	2 000	-2 000
58.	Biztosítási díj (Buszváró javítás)	0	565	0
59.	Ideiglenes pénzeszközátadás Lakásszövetkezetnek	0	30 000	0
60.	Erdőtelepítési terv Start munkaprogramhoz	0	0	350
61.	Helyi autóbusz-közlekedés állami támogatása	0	0	4 007
62.	Local Agenda 21 program/tanulmány	0	0	800
Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):		303 522	375 396	14 230

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±
XII. <u>Települési vízellátás</u>				
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	0
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	500	0
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akna)	0	0	0
Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):		8 000	8 000	0
XIII. <u>Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):</u>		4 725	4 725	0
XIV. <u>Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):</u>		106 000	106 000	0
<u>Állategészségügyi feladatok ellátása</u>				
1.	Eboltással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0
Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):		0	0	0
XV. <u>Szociális ellátás</u> (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)		111 500	333 070	85 653
XVI. <u>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</u>				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	21 942	0
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	5 167	5 167	0
3.	Kóbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	0	0
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	12 068	12 068	0
5.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0
6.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás mi	0	0	2 865
Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):		39 177	39 177	2 865
XVII. <u>Sportcélok és feladatok</u>				
1.	Sportági feladatok	6 000	6 272	0
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	17 500	2 147
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	1 583	1 583	0
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	0	0	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	27 428	27 428	0
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 167	4 167	0
7.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	2 311
8.	Sporttámogatás	30 000	30 000	6 100
9.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 875	33 875	5 000
10.	OFKSE támogatása	45 000	60 000	6 500
11.	OKSC támogatása	2 500	3 700	0
12.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	15 000	4 570
13.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	2 200
14.	ONKC támogatása	0	3 800	0
15.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	0
16.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdön	0	0	0
17.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	1 336	0
Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):		178 889	212 661	28 828

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±
XVIII. <u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>				
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	2 500	700
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):		4 640	4 640	700
XIX. <u>Családi ünnepek szervezése</u>				
1.	Személyi juttatások	620	620	0
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0
Családi ünnepek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):		1 070	1 070	0
XX. <u>Iskolaegészségügyi ellátás</u>				
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	157	0
Iskolaegészségügyi ellátás összesen		0	157	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		2 174 552	2 670 477	220 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):		2 135 785	2 627 962	219 624

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

48 882
7 426
4 118
2 000
993
650
2 528
30
66 627
40 936
9 552
3 448
21 942
165
938
2 500
79 481
352 466
26 000
200
1 050
5 100
0
95 694
984
0
6 000
600
700
4 700
4 000
900
6 000
10 000
15 000
600
7 725
2 600

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

5 500
2 000
0
9 300
5 000
10 000
4 000
1 500
300
3 000
2 000
850
9 500
13 000
5 200
6 525
2 000
1 000
1 000
3 360
1 500
5 738
250
4 290
9 000
2 500
2 000
100
500
0
30 000
15 000
113 858
500
200
400
1 200
1 200
935
1 833
650
194
123 029
4 537
938 768
1 335

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

100
100
0
200
200
100
50
0
0
250
2 335
750
135
150
50
75
2 398
3 558
23 826
17 856
2 220
11 815
1 650
1 482
193
2 000
150
0
0
0
0
300
220
200
100
1 500
127
0
600
0
1 210
4 000

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

0
1 132
0
300
0
200
0
1 675
0
1 000
1 500
1 875
0
0
0
0
0
0
1 000
0
10 350
35
0
2 000
0
821
19 000
2 593
10 000
6 500
10 100
0
0
18 651
2 833
1 571
2 500
0
4 000
1 000
1 500
58 050
0
72 000
500
0
36 993

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

8 744
1 437
2 714
7 730
0
0
759
1 500
2 500
500
1 000
3 600
5 500
1 000
9 000
0
0
0
0
0
0
15 610
60 000
38 025
936
1 000
2 500
250
250
2 991
183
17 463
3 075
6 597
533 992
8 633
2 221
0
0
0
0
0
3 773
12 465
7 148
34 240

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

1 007

1 900

2 907

390

100

40

185

0

0

20

0

320

200

0

0

0

0

25

0

190

1 470

8 151

1 238

687

10 076

52 087

9 840

0

37 512

2 988

8 468

1 241

740

7 277

500

2 069

2 000

1 000

0

939

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

0
500
0
0
300
11 250
840
6 250
1 400
0
0
9 000
0
3 000
3 250
1 324
0
0
0
250
1 063
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
625
3 231
32 960
0
150 000
1 000
0
565
30 000
350
4 007
800
389 626

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

7 500

500

0

8 000

4 725

106 000

0

0

0

0

418 723

21 942

5 167

0

12 068

0

2 865

42 042

6 272

19 647

1 583

0

27 428

4 167

2 311

36 100

38 875

66 500

3 700

19 570

10 200

3 800

0

0

1 336

241 489

ezer forintban

**A /2011.
() számú
rendelet
szerinti
módosított
előirányzat**

1 680

460

3 200

5 340

620

150

100

10

70

70

30

20

1 070

0

157

157

2 890 626

2 847 586

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

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

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	M Ó D O S Í T O T T E L Ő I R Á N Y Z A T													
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)	
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	Városi Kórház	0	0	17 525	17 525	44 124	61 649	0	0	0	0	0	61 649	0	
02	Egységes Szociális Központ	253 230	940	18 793	272 963	88 797	361 760	0	0	0	0	0	361 760	0	
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	1 005	1 005	35 159	36 164	0	125	125	0	125	36 289	0	
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	12 042	0	168	12 210	629	12 839	0	0	0	4	4	12 843	0	
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47 141	0	522	47 663	19 691	67 354	0	0	0	0	0	67 354	0	
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	298	298	21 063	21 361	0	0	0	0	0	21 361	0	
07	Napköziotthonos Óvoda	133 200	0	4 504	137 704	141 752	279 456	0	0	0	0	0	279 456	0	
08	Oktatási Intézmények Gondnoksága	0	0	649	649	34 151	34 800	0	0	0	0	0	34 800	0	
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	192 383	0	7 146	199 529	252 445	451 974	0	0	125	125	4	452 103	0	
10	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont (korábban:O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye)	282 187	0	20 439	302 626	376 117	678 743	0	0	0	0	0	678 743	0	
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	61 064	0	1 340	62 404	67 428	129 832	0	0	0	0	0	129 832	0	
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	255 160	0	2 768	257 928	68 116	326 044	0	0	0	0	0	326 044	0	
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	1 453	266 355	0	266 355	0	0	0	0	0	266 355	0	
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 308 926	940	69 464	1 379 330	897 027	2 276 357	0	0	125	125	4	129	2 276 486	