

**Indoklás**  
**A 2011. évi költségvetésről szóló**  
**4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**2.§**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>A bevételek főösszege Eredeti előirányzata</b> | <b>4 026 207</b> |
| <b>II. módosított előirányzat</b>                 | <b>4 229 159</b> |
| <b>III. módosított előirányzat</b>                | <b>4 261 602</b> |
| <b>változás</b>                                   | <b>32 443</b>    |

| <b>Cím szám</b> | <b>Alcím szám</b> | <b>Előir. szám</b> | <b>Cím neve</b>                          | <b>Alcím neve</b>                              | <b>Előir. neve</b> | <b>Változás</b> |
|-----------------|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|-----------------|
| 1.              |                   |                    | Költségvetési támogatások                |  |                    |                 |
|                 | 1.                |                    |  | Normatív állami hozzájárulás                   |                    | 7256            |
|                 | 2.                |                    |  | Normatív kötött felhasználású tám.             |                    | -390            |
|                 | 3.                |                    |  | Központosított támogatás                       |                    | 22977           |
|                 | 4.                |                    |  | Címzett- és céltámogatások                     |                    |                 |
|                 | 5.                |                    |  | TEKI támogatás                                 |                    |                 |
|                 | 6.                |                    |  | Céljellegű decentralizált támogatás            |                    |                 |
|                 | 7.                |                    |  | Vis maior támogatás                            |                    |                 |
|                 | 8.                |                    |  | Egyéb központi támogatás                       |                    | 1516            |
| 2.              |                   |                    | Önkormányzati sajátos működési bevételek |  |                    |                 |
|                 | 1.                |                    | Helyi adók                               |  |                    |                 |
|                 |                   | 1.                 |  | Iparüzési adó                                  |                    |                 |
|                 |                   | 2.                 |  | Építményadó                                    |                    |                 |
|                 |                   | 3.                 |  | Telekadó                                       |                    |                 |
|                 |                   | 4.                 |  | Magánszemélyek kommunális adója                |                    |                 |
|                 |                   | 5.                 |  | Idegenforgalmi adó                             |                    |                 |
|                 |                   | 6.                 |  | Pótlékok, bírságok bevétele                    |                    |                 |
|                 | 2.                |                    | Átengedett központi adók                 |  |                    |                 |
|                 |                   | 1.                 |  | SZJA helyben maradó része                      |                    |                 |
|                 |                   | 2.                 |  | SZJA jöv.kül.mérséklése                        |                    |                 |
|                 |                   | 3.                 |  | SZJA normatív módon elosztott                  |                    |                 |
|                 |                   | 4.                 |  | Gépjármű adó                                   |                    |                 |
|                 |                   | 5.                 |  | Termőföld bérbeadása                           |                    |                 |
|                 | 3.                |                    | Különféle bírságok                       |  |                    |                 |
|                 | 4.                |                    | Egyéb sajátos folyó bevételek            |  |                    |                 |
|                 |                   | 1.                 |  | Önkormányzati lakások lakbérbe                 |                    | 3736            |
|                 |                   | 2.                 |  | Mezőőri járulék bevétele                       |                    |                 |
| 3.              |                   |                    | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   |  |                    |                 |
|                 | 1.                |                    |  | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése       |                    | 926             |
|                 | 2.                |                    |  | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értéke |                    | 610             |
|                 | 3.                |                    |  | Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok     |                    |                 |
|                 | 4.                |                    |  | Koncesszióból származó bevételek               |                    |                 |
|                 |                   |                    | Oktatási ágazat                          |  |                    |                 |
| 4.              |                   |                    | <b>Kis Bálint Általános Iskola</b>       |  |                    |                 |
|                 |                   | 1.                 |  | Saját bevétel                                  |                    | 291             |
|                 |                   | 2.                 |  | Átvett pénzeszköz műk c.                       |                    | 6842            |
|                 |                   | 3.                 |  | Felhalm.célú bevétel                           |                    |                 |
|                 |                   | 4.                 |  | Előző évi pénzmaradvány                        |                    |                 |
| 5.              |                   |                    | <b>Rózsahegyi K. Ált. Iskola</b>         |  |                    |                 |
|                 |                   | 1.                 |  | Saját bevétel                                  |                    |                 |
|                 |                   | 2.                 |  | Átvett pénzeszköz műk c.                       |                    |                 |
|                 |                   | 3.                 |  | Felhalm.célú bevétel                           |                    |                 |
|                 |                   | 4.                 |  | Előző évi pénzmaradvány                        |                    |                 |
| 6.              |                   |                    | <b>Kner Imre Gimnázium</b>               |  |                    |                 |
|                 |                   | 1.                 |  | Saját bevétel                                  |                    |                 |
|                 |                   | 2.                 |  | Átvett pénzeszköz műk c.                       |                    |                 |
|                 |                   | 3.                 |  | Felhalm.célú bevétel                           |                    |                 |
|                 |                   | 4.                 |  | Előző évi pénzmaradvány                        |                    |                 |

|     |    |  |  |         |
|-----|----|--|--|---------|
| 7.  |    | <b>Városi Egészségügyi Intézmény</b>                 |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
| 8.  |    | <b>Térségi Gondozási Központ</b>                     |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
| 9.  |    | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                         |  |         |
|     | 1. | Családsegítő Szolgálat                               |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel (pályázatok)                   |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felh.célú bev.(pályázatok)                   |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
|     | 2. | Városi Könyvtár                                      |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
|     | 3. | Városi Zene- és Művészeti Iskola                     |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
|     | 4. | Közművelődési-Közügyi,és Turisztikai Szolg.Intézmény |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                | 665     |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
|     | 5. | Cigány Kisebbség                                     |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
|     | 6. | Német Kisebbség                                      |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                |         |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     |         |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         |         |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
|     | 7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                |  |         |
|     | 1. |  | Saját bevétel                                | 0       |
|     | 2. |  | Átvett pénzeszköz műk c.                     | 1 436   |
|     | 3. |  | Felhalm.célú bevétel                         | -13 422 |
|     | 4. |  | Előző évi pénzmaradvány                      |         |
| 10. |    | <b>Kölcsönök visszatérülése</b>                      |  |         |
|     |    |  | Lakáshitel visszafizetés                     |         |
|     |    |  | Belvíz kölcsön visszafizetés                 |         |
|     |    |  | Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.              |         |
|     |    |  | Vízit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.   |         |
|     |    |  | Csoda-Vár Gyemec. Kölcsön visszafiz.         |         |
|     |    |  | Közköltséges temetés visszatér.              |         |
|     |    |  | Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.       |         |
|     |    |  | Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V |         |
|     |    |  | Gyomaközszo Kft tul.kölcsön vfiz. 289/200    |         |
| 10. |    | <b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>            |  |         |
| 11. |    | <b>Egyéb finanszírozási bevételek</b>                |  |         |
|     |    |  | Rövid lejáratú hitelfelvétel                 |         |

**Bevétel változás összesen:**

**32 443**

## Működési költségvetési kiadások változása

|                             | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi  | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen  |
|-----------------------------|------------|--------------|---------|----------|------------------|-----------|
| Eredeti előirányzat         | 983 892    | 259 481      | 671 651 | 438 210  | 6 160            | 2 359 394 |
| II. Módosított előirányzat  | 993 063    | 261 771      | 763 867 | 457 654  | 6 498            | 2 482 853 |
| III. Módosított előirányzat | 999 690    | 263 419      | 784 401 | 459 289  | 6 498            | 2 513 297 |
| Változás                    | 6 627      | 1 648        | 20 534  | 1 635    | 0                | 30 444    |

## 4. cím Kis Bálint Általános Iskola

|                                  | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|----------------------------------|------------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
| Fürdő belépő                     |            |              | 512    |          |                  | 512      |
| Nyári foglalkoztató tábor        | 84         | 20           | 137    |          |                  | 241      |
| Átcsoportosítás IPR pály.        | 50         | 14           | -64    |          |                  | 0        |
| TÁMOP 3.4.3. pály. felhaszn.     | 4 571      | 1 092        | 723    |          |                  | 6 386    |
| Közcélúak foglalkoztatása        | 344        | 46           |        |          |                  | 390      |
| Szegedi Tud.Egy.szerződés        | 39         | 11           |        |          |                  | 50       |
| Átadott raktárkészlet ÁFA-ja     |            |              | 75     |          |                  | 75       |
| Július 31.-i norm.lemondás miatt | -314       | -85          |        |          |                  | -399     |
| Útutaló ösztöndíj                |            |              | 85     |          |                  | 85       |
| Változás                         | 4 774      | 1 098        | 1 468  | 0        | 0                | 7 340    |

## 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola

|                                   | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
| Fürdő belépő                      |            |              | 87     |          |                  | 87       |
| Óvodai feladatellátás 2011.09.01. | 1282       | 396          | 661    |          |                  | 2 339    |
| Átadott raktárkészlet ÁFA-ja      |            |              | 232    |          |                  | 232      |
|                                   |            |              |        |          |                  | 0        |
|                                   |            |              |        |          |                  | 0        |
| Csárdaszállás telephely           |            |              |        |          |                  | 0        |
|                                   |            |              |        |          |                  | 0        |
|                                   |            |              |        |          |                  | 0        |
|                                   |            |              |        |          |                  | 0        |
|                                   |            |              |        |          |                  | 0        |
| Változás                          | 1 282      | 396          | 980    | 0        | 0                | 2 658    |

## 6. cím Kner Imre Gimnázium

|              | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|--------------|------------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
| Fürdő belépő |            |              | 709    |          |                  | 709      |
|              |            |              |        |          |                  | 0        |
|              |            |              |        |          |                  | 0        |
|              |            |              |        |          |                  | 0        |
| Változás     | 0          | 0            | 709    | 0        | 0                | 709      |

## 7. cím Egészségügyi Int.

|          | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|----------|------------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
|          |            |              |        |          |                  | 0        |
|          |            |              |        |          |                  | 0        |
|          |            |              |        |          |                  | 0        |
|          |            |              |        |          |                  | 0        |
| Változás | 0          | 0            | 0      | 0        | 0                | 0        |

## 8. cím Térségi Gondozási Központ

|   | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|---|------------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
| konyhai fejl. átcsoportosítás           |            |              | 358    |          |                  | 358      |
| Adomány felhasználása-Vitéz Váry József |            |              | 2000   |          |                  | 2000     |
| Átvett konyhai készlet rendezése        |            |              | -744   |          |                  | -744     |
|   |            |              |        |          |                  | 0        |
| Változás                                | 0          | 0            | 1614   | 0        | 0                | 1614     |

## 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő

|                                      | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
| logopédiai feladat miatti átcsoport. | -347       | -94          | 441    |          |                  | 0        |
|                                      |            |              |        |          |                  | 0        |
| Változás                             | -347       | -94          | 441    | 0        | 0                | 0        |

**9. cím 2. alcím Városi Könyvtár**

|                 | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi   | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|-----------------|------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
| <b>Változás</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola**

|                 | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi   | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|-----------------|------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
| <b>Változás</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**9 cím 4. alcím Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény**

|                          | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi      | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen    |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------------|-------------|
| Halfőző verseny kiadásai |            |              | 1850        |          |                  | 1850        |
| Hősök napja              |            |              | 75          |          |                  | 75          |
|                          |            |              |             |          |                  | 0           |
|                          |            |              |             |          |                  | 0           |
|                          |            |              |             |          |                  | 0           |
| <b>Változás</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>1925</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>1925</b> |

**9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk.**

|                 | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi   | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|-----------------|------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
| <b>Változás</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk.**

|                 | Szem.jutt. | Mu.terh.jár. | Dologi   | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen |
|-----------------|------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
|                 |            |              |          |          |                  | 0        |
| <b>Változás</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat**

|   | Szem.jutt. | Mu.ter.jár. | Dologi        | Pe.átad. | Ellátottak jutt. | Összesen      |
|---|------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| <b>02100010 Erdőgazdálkodás</b>                     |            |             |               |          |                  |               |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás</b>       |            |             |               |          |                  |               |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>37000010 Szennyvíz elvezetés</b>                 |            |             |               |          |                  |               |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> |                  | <b>0</b>      |
| <b>38210110 Települési hulladék</b>                 |            |             |               |          |                  |               |
| védelmi övezet per                                  |            |             | 10 589        |          |                  | 10 589        |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>10 589</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>10 589</b> |
| <b>52211010 Helyi közutak üzemeltetése</b>          |            |             |               |          |                  |               |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> |                  | <b>0</b>      |
| <b>42110010 Utépítés</b>                            |            |             |               |          |                  |               |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> |                  | <b>0</b>      |
| <b>68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</b> |            |             |               |          |                  |               |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
|   |            |             |               |          |                  | 0             |
| <b>Változás</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> |                  | <b>0</b>      |

|   |       |     |     |     |   |       |
|---|-------|-----|-----|-----|---|-------|
| <b>68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>           |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>       |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás</b>               |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők</b>             |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0     |
| <b>841116 kisebbségi képv.választás</b>                         |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0     |
| <b>84111510 Önkormányzati képviselőválasztás</b>                |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84112411 Gyámhivatal</b>                                     |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0     |
| <b>84112412 Építészet</b>                                       |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84112610 Igazgatási tevékenység</b>                          |       |     |     |     |   | 0     |
| bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 194 | 322 |     |     |   | 1 516 |
| polg.alap felosztása  | 31    | 9   |     |     |   | 40    |
| rendezvényalapítványok, rendezvények                            |       |     | 100 |     |   | 100   |
| március 15. ünnepség  |       |     | 96  |     |   | 96    |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 1 225 | 331 | 196 | 0   |   | 1 752 |
| <b>84112611 Oktatási intézmények</b>                            |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0     |
| <b>84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kiszolgálók</b>                |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok</b>                         |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84140210 Közföldhasználat</b>                                |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84140310 Városüzemeltetés</b>                                |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84140311 Vállalkozási iroda</b>                              |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84215510 Testvérvárosi kapcsolatok</b>                       |       |     |     |     |   | 0     |
| focisták tám-Nagyenyed  |       |     |     | 167 |   | 167   |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 167 |   | 167   |
| <b>84242110 Közföldhasználat</b>                                |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   |   | 0     |
| <b>84242111 Mezőgazdasági szolgálat</b>                         |       |     |     |     |   | 0     |
|   |       |     |     |     |   | 0     |
| <b>Változás</b>   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0     |

|   |   |   |   |      |   |      |
|---|---|---|---|------|---|------|
| 84242112 Településőrök                        |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 84253110 Polgárvédelmi tev.                   |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 84254110 Ár- és belvízvédelem                 |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    |
| 85101150 Óvodai nevelés                       |   |   |   |      |   |      |
| Óvodai feladatátcsop.                         |   |   |   | -922 |   | -922 |
| úszásoktatás                                  |   |   |   | 153  |   | 153  |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | -769 | 0 | -769 |
| 86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás          |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    |
| 86905210 Szűnyoggyérítés, település eü.       |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása      |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    |
| 87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211110 Rendszeres szoc.segély               |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211210 Időskorúak járadéka                  |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    |
| 88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon           |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.      |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211510 Ápolási díj alanyi jogon             |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.       |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211810 Kieg.gyermekevédelmi ellátás         |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88211910 Óvodáztatási ellátás                 |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.      |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    |
| 88212210 Átmeneti segély                      |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |
| 88212310 Temetési segély                      |   |   |   |      |   |      |
|   |   |   |   |      |   | 0    |
| Változás                                      | 0 | 0 | 0 | 0    |   | 0    |

|  |      |     |   |    |   |      |
|--|------|-----|---|----|---|------|
| 88212410 RK gyermekvédelmi tám.                |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  | 0 | 0    |
| 88212510 Mozgáskorl.közl.tám.                  |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.                |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás          |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88220210 Közgyógyellátás                       |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  | 0 | 0    |
| 88220310 köztemetés                            |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88910150 Bölcsődei ellátás                     |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88993510 Otthonteremtési támogatás             |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés        |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás     |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 89030150 Civil szervezetek működési támogatása |      |     |   |    |   |      |
| polg.alap felosztása                           |      |     |   | 30 |   | 30   |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 30 | 0 | 30   |
| 89044110 Közcélú támogatás                     |      |     |   |    |   |      |
| átcsop.Kis Bálint Ált.Iskolában                | -307 | -83 |   |    |   | -390 |
| Változás                                       | -307 | -83 | 0 | 0  |   | -390 |
| 89044210 Közhasznú foglalkoztatás              |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 89044310 Közmunka                              |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 91042210 Védett természeti értékek megőrzése   |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 8520211 ált.iskolai okt.                       |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  | 0 | 0    |
| 91050210 Közműv.int.működtetése                |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  | 0 | 0    |
| 91050210 Képtár                                |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |
| 93120410 Diáksport                             |      |     |   |    |   |      |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
|  |      |     |   |    |   | 0    |
| Változás                                       | 0    | 0   | 0 | 0  |   | 0    |

|  |              |              |               |              |          |               |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| <b>93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás</b>                              |              |              |               |              |          |               |
| úszóedzés tanulók  |              |              | 1681          |              |          | 1681          |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1681</b>   | <b>0</b>     |          | <b>1681</b>   |
| <b>93291110 Fürdő</b>  |              |              |               |              |          |               |
| úszásoktatás   |              |              | 198           | 407          |          | 605           |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>198</b>    | <b>407</b>   |          | <b>605</b>    |
| <b>93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás</b>                               |              |              |               |              |          |               |
| rendezvényalap felh.   |              |              |               | 1800         |          | 1800          |
| Kner Múzeum üzemeltetéséhez t.   |              |              | 733           |              |          | 733           |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>733</b>    | <b>1800</b>  | <b>0</b> | <b>2533</b>   |
| <b>85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás</b>                    |              |              |               |              |          |               |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |          | <b>0</b>      |
| <b>88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)</b> |              |              |               |              |          |               |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>94990010 Egyéb közösségi és társ.tev-Szonda múzeumi referens</b>      |              |              |               |              |          |               |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |          | <b>0</b>      |
| <b>96030210 Temetkezés</b>   |              |              |               |              |          |               |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |          | <b>0</b>      |
| <b>93110210 Sportlétesítmények működtetése</b>                           |              |              |               |              |          |               |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
|  |              |              |               |              |          | 0             |
| <b>Változás</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Összesen:</b>   |              |              |               |              |          |               |
|  | <b>918</b>   | <b>248</b>   | <b>13 397</b> | <b>1 635</b> | <b>0</b> | <b>16 198</b> |
| <b>Polg.Hiv. összesen:</b>   |              |              |               |              |          |               |
|  | <b>571</b>   | <b>154</b>   | <b>15 763</b> | <b>1 635</b> | <b>0</b> | <b>18 123</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>   |              |              |               |              |          |               |
|  | <b>6 627</b> | <b>1 648</b> | <b>20 534</b> | <b>1 635</b> | <b>0</b> | <b>30 444</b> |
|  | <b>6 627</b> | <b>1 648</b> | <b>20 534</b> | <b>1 635</b> | <b>0</b> | <b>30 444</b> |



4.§

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Felújítás Eredeti előirányzat | 69 015 |
| II. Módosított előirányzat    | 75 439 |
| III. Módosított előirányzat   | 80 660 |
| változás                      | 5 221  |

| Cím szám                     | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve                      | Alcím neve   | Előirányzat neve | Változás |
|------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--|------------------|----------|
| 6.                           |            |             | Oktatási ágazat               |  |                  |          |
|                              | 1.         |             |                               | Kis Bálint Ált.Isk.                                    |                  |          |
|                              | 2.         |             |                               | Rózsahegy Kálmán Általános Iskola                      |                  |          |
|                              | 3.         |             |                               | Kner Imre Gimn.  |                  |          |
|                              | 4.         |             | Városi Egészségügyi Intézmény |  |                  |          |
| 8.                           |            |             | Térségi Szoc. Gond. Központ   |  |                  |          |
|                              |            |             | Adományból épületfelújítás    |  |                  | 4 500    |
| 10.                          |            |             | Polgármesteri Hivatal         |  |                  |          |
|                              | 3          |             |                               |  |                  |          |
|                              |            | 6.          |                               |  |                  |          |
|                              | 4          |             |                               | Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény |                  |          |
|                              |            | 6.          |                               |  |                  |          |
|                              | 4.         |             |                               | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                  |                  |          |
|                              |            |             |                               | Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka            |                  | 721      |
| Felújítás változás összesen: |            |             |                               |  |                  | 5 221    |

## 5.§

**Fejlesztés és egyéb kiadások változása**

|                     | <b>Fejlesztési kiad.</b> | <b>Felh. célú pe.átad.</b> | <b>Felhalm. egyéb kiadásai</b> | <b>Összesen</b> |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Eredeti előirányzat | 375 587                  | 10 728                     | 403 663                        | 789 978         |
| II. Módosított ei.  | 394 831                  | 14 759                     | 403 663                        | 813 253         |
| III. Módosított ei. | 418 566                  | 30 781                     | 413 663                        | 863 010         |
| Változás            | 23 735                   | 16 022                     | 10 000                         | 49 757          |

| <b>Cím szám</b>                                      | <b>Alcím szám</b> | <b>Előir. szám</b> | <b>Cím neve</b>                                  | <b>Alcím neve</b>                  | <b>Előirányzat neve</b> | <b>Változás</b> |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 6.   |                   |                    | Oktatási ágazat                                  |                                    |                         |                 |
|  | 1.                |                    |  | Kis Bálint Általános Iskola        |                         |                 |
|  | 2.                |                    |  | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola |                         |                 |
|  | 3.                |                    |  | Kner Imre Gimnázium                |                         |                 |
| 7.   |                   |                    | Városi Egészségügyi Intézmény                    |                                    |                         |                 |
| 8.   |                   |                    | Térségi Gondozási Központ<br>konyhai fejlesztés  |                                    |                         | -358            |
|  |                   |                    | Városi Zeneiskola                                |                                    |                         |                 |
|  |                   |                    | Határ Győző Városi Könyvtár                      |                                    |                         |                 |
| 11.  |                   |                    | Polgármesteri Hivatal                            |                                    |                         |                 |
|  |                   |                    | Védelmi övezet per területvásárlás               |                                    |                         | 16 062          |
|  |                   |                    | Külterületi vízrendezés, projekt áteresz építés  |                                    |                         | 1 594           |
|  |                   |                    | Informatikai beruházások                         |                                    |                         | 1 090           |
|  |                   |                    | Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó          |                                    |                         | 117             |
|  |                   |                    | Föld és egyéb ingatlan vásárlása                 |                                    |                         | 1 536           |
|  |                   |                    | Költségalapú bérletadások külső hőszigetelése    |                                    |                         | 3 425           |
|  |                   |                    | Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása |                                    |                         | 269             |
| <b>Fejlesztési kiadás összesen:</b>                  |                   |                    |  |                                    |                         | <b>23 735</b>   |
| 10.  |                   |                    | Térségi Szociális Gondozási Központ              |                                    |                         |                 |
|  |                   |                    | Beköltözési hj. Visszafizetése ÁK.               |                                    |                         | 8 482           |
| 11.  |                   |                    | Polgármesteri Hivatal                            |                                    |                         |                 |
|  | 4.                |                    | Környezetvéd.alap felhasználása                  |                                    |                         | 4 885           |
|  |                   |                    | Otthonteremtési támogatás                        |                                    |                         | 2 655           |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b> |                   |                    |  |                                    |                         | <b>16 022</b>   |
| 11.  |                   |                    | Polgármesteri Hivatal                            |                                    |                         |                 |
|  | 4.                |                    | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat            |                                    |                         |                 |
|  |                   |                    | Vállalkozásfejlesztési alapról támog.            |                                    |                         | 10 000          |
|  | 9.                |                    |  |                                    |                         |                 |
| <b>Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:</b>          |                   |                    |  |                                    |                         | <b>10 000</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                 |                   |                    |  |                                    |                         | <b>49 757</b>   |

## 6.§

### Céltartalék

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat         | 807 820 |
| II. Módosított előirányzat  | 857 614 |
| III. Módosított előirányzat | 804 635 |
| Változás                    | -52 979 |

| Cím szám   | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve   | Alcím neve | Előirányzat neve | Változás       |
|--|------------|-------------|--|------------|------------------|----------------|
| 11.  | 4.         |             | Polgármesteri Hivatal  |            |                  |                |
|  |            |             | Működéssel kapcsolatos tartalék  |            |                  |                |
|  |            |             | Polgármesteri alap   |            |                  | -70            |
|  |            |             | Rendezvények alapja  |            |                  | -2 771         |
|  |            |             | Sajt és Túrőfesztivál ÁFA visszatérítésből                               |            |                  | -485           |
|  |            |             | Sport alap   |            |                  | -167           |
|  |            |             | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap                            |            |                  | -1 385         |
|  |            |             | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap                                 |            |                  | -500           |
|  |            |             | Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználat(úszásoktatás)              |            |                  | -3 747         |
|  |            |             | ÖNO átvett konyhai készlet rendezése                                     |            |                  | 168            |
|  |            |             | Normatíva pótigény júl.31. 184   |            |                  | 440            |
|  |            |             | Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)          |            |                  | -733           |
| <b>Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:</b>                         |            |             |  |            |                  | <b>-9 250</b>  |
|  |            |             | Felhalmozással kapcsolatos tartalék                                      |            |                  |                |
|  |            |             | Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész                               |            |                  | -26 651        |
|  |            |             | Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.                                  |            |                  | -1 500         |
|  |            |             | Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)                    |            |                  | -1 000         |
|  |            |             | Környezetvédelmi alap  |            |                  | -3 000         |
|  |            |             | Kötvény fel nem használt része- váll.fejl.alap felhaszn. KEPO-1.3.0 pály |            |                  | -39 541        |
|  |            |             | Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.                                 |            |                  | -611           |
|  |            |             | Normatíva pótigény júl.31. 184   |            |                  | -256           |
|  |            |             | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele                                  |            |                  | -410           |
|  |            |             | Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály.                    |            |                  | 29 541         |
| <b>Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:</b>                     |            |             |  |            |                  | <b>-43 428</b> |
| <b>Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:</b>                       |            |             |  |            |                  | <b>-52 678</b> |
| <b>Egyéb általános tartalék(külter vízrend.94,inform90,hiv.mosdó117)</b> |            |             |  |            |                  | <b>-301</b>    |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                                   |            |             |  |            |                  | <b>-52 979</b> |
| <b>Céltartalék változás összesen:</b>                                    |            |             |  |            |                  | <b>-52 979</b> |

## Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben

| Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve  | Alcím neve   | Előir. neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |
|----------|------------|-------------|---|--|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.       |            |             | Költségvetési támogatások                                 |  |             |                |                            |                             |
|          | 1.         |             |   | Normatív állami hozzájárulás                         |             | 698 101        | 698 357                    | 705 613                     |
|          | 2.         |             |   | Normatív kötött felhasználású tám.                   |             | 10 792         | 143 838                    | 143 448                     |
|          | 3.         |             |   | Központosított támogatás                             |             | 0              | 8 935                      | 31 912                      |
|          | 4.         |             |   | Címzett- és céltámogatások                           |             | 0              | 0                          | 0                           |
|          | 5.         |             |   | TEKI támogatás                                       |             | 0              | 0                          | 0                           |
|          | 6.         |             |   | Céljellegű decentralizált támogatás                  |             | 0              | 0                          | 0                           |
|          | 7.         |             |   | Vis maior támogatás                                  |             | 0              | 6 325                      | 6 325                       |
|          | 8.         |             |   | Egyéb központi támogatás                             |             |                | 7 231                      | 8 747                       |
| 1.       |            |             | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>    |  |             |                |                            | <b>896 045</b>              |
| 2.       |            |             | Önkormányzati sajátos működési bevételek                  |  |             |                |                            |                             |
|          | 1.         |             | Helyi adók  |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Iparüzési adó  |             | 270 000        | 270 000                    | 270 000                     |
|          |            | 2.          |   | Építményadó  |             | 30 000         | 30 000                     | 30 000                      |
|          |            | 3.          |   | Telekadó   |             | 5 000          | 5 000                      | 5 000                       |
|          |            | 4.          |   | Magánszemélyek kommunális c                          |             | 31 000         | 31 000                     | 31 000                      |
|          |            | 5.          |   | Idegenforgalmi adó                                   |             | 5 000          | 5 000                      | 5 000                       |
|          |            | 6.          |   | Pótlékok, bírságok bevétele                          |             | 5 000          | 5 000                      | 5 000                       |
|          |            |             |   | Talajterhelési díj-környezetvéde                     |             | 1 500          | 1 500                      | 1 500                       |
|          | 2.         |             | Átengedett központi adók                                  |  |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 1.          |   | SZJA helyben maradó része                            |             | 93 874         | 93 874                     | 93 874                      |
|          |            | 2.          |   | SZJA jöv.kül.mérséklése                              |             | 322 500        | 322 500                    | 322 500                     |
|          |            | 3.          |   | SZJA normatív módon elosztott                        |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 4.          |   | Gépjármű adó   |             | 82 000         | 82 000                     | 82 000                      |
|          |            | 5.          |   | Termőföld bérbeadása                                 |             |                |                            | 0                           |
|          | 3.         |             | Különféle bírságok  |  |             |                |                            | 0                           |
|          | 4.         |             | Egyéb sajátos folyó bevételek                             |  |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 1.          |   | Önkormányzati lakások lakbérbevétele                 |             |                |                            | 3 736                       |
|          |            | 2.          |   | Mezőéri járulék bevétele                             |             | 10 000         | 10 000                     | 10 000                      |
| 2.       |            |             | <b>Önkormányzati sajátos működési bevételek össz</b>      |  |             |                |                            | <b>859 610</b>              |
| 3.       |            |             | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    |  |             |                |                            |                             |
|          | 1.         |             |   | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése             |             | 20 000         | 20 000                     | 20 926                      |
|          | 2.         |             |   | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |             |                |                            | 610                         |
|          | 3.         |             |   | Pénzügyi befektetések bevételei-állampap             |             | 0              |                            | 0                           |
|          | 4.         |             |   | Koncesszióból származó bevételek                     |             | 0              | 0                          | 0                           |
| 3.       |            |             | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>             |  |             |                |                            | <b>21 536</b>               |
| 1.-3.    |            |             | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                  |  |             |                |                            | <b>1 777 191</b>            |
|          |            |             | Onállóan műk. és gazd. intézmények bevételei              |  |             |                |                            |                             |
| 4.       |            |             | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda                               |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Saját bevétel  |             | 11 363         | 11 493                     | 11 784                      |
|          |            | 2.          |   | Átvett pénzeszköz működési cé                        |             | 1 594          | 4 536                      | 11 378                      |
|          |            | 3.          |   | Felhalmozási célú bevétel                            |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 4.          |   | Előző évi pénzmaradvány                              |             | 0              |                            |                             |
| 4.       |            |             | <b>Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:</b>                |  |             |                |                            | <b>23 162</b>               |
| 5.       |            |             | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.                          |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Saját bevétel  |             | 3 969          | 3 969                      | 3 969                       |
|          |            | 2.          |   | Átvett pénzeszköz műk c.                             |             | 6 663          | 5 744                      | 5 744                       |
|          |            | 3.          |   | Felhalm.célú bevétel                                 |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 4.          |   | Előző évi pénzmaradvány                              |             | 0              |                            |                             |
| 5.       |            |             | <b>Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összes</b>             |  |             |                |                            | <b>9 713</b>                |
| 6.       |            |             | Kner Imre Gimnázium                                       |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Saját bevétel  |             | 11 137         | 11 137                     | 11 137                      |
|          |            | 2.          |   | Átvett pénzeszköz műk c.                             |             |                | 713                        | 713                         |
|          |            | 3.          |   | Felhalm.célú bevétel                                 |             |                | 962                        | 962                         |
|          |            | 4.          |   | Előző évi pénzmaradvány                              |             |                |                            |                             |
| 6.       |            |             | <b>Kner Imre Gimnázium összesen:</b>                      |  |             |                |                            | <b>12 812</b>               |
| 4.-6.    |            |             | <b>Oktatási ágazat összesen:</b>                          |  |             |                |                            | <b>45 687</b>               |
| 7.       |            |             | Városi Egészségügyi Intézmény                             |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Saját bevétel  |             | 3 654          | 3 654                      | 3 654                       |
|          |            | 2.          |   | Átvett pénzeszköz műk c.                             |             | 133 211        | 133 211                    | 133 211                     |
|          |            | 3.          |   | Felhalm.célú bevétel                                 |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 4.          |   | Előző évi pénzmaradvány                              |             |                |                            |                             |
| 7.       |            |             | <b>Városi Egészségügyi Intézmény összesen:</b>            |  |             |                |                            | <b>136 865</b>              |
| 8.       |            |             | Térségi Szociális Gondozási Központ                       |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Saját bevétel  |             | 206 218        | 206 218                    | 206 218                     |
|          |            | 2.          |   | Átvett pénzeszköz műk c.                             |             | 17 416         | 0                          | 0                           |
|          |            | 3.          |   | Felhalm.célú bevétel                                 |             |                |                            | 0                           |
|          |            | 4.          |   | Előző évi pénzmaradvány                              |             |                |                            |                             |
| 8.       |            |             | <b>Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:</b>           |  |             |                |                            | <b>206 218</b>              |
| 9.       |            |             | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények |  |             |                |                            |                             |
|          | 1.         |             | Térségi Humánsegítő Szolgálat                             |  |             |                |                            |                             |
|          |            | 1.          |   | Saját bevétel  |             |                |                            | 0                           |

|              |   |                  |                  |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2.           | Átvett pénzeszköz műk c.                                      | 12 674           | 12 674           | 12 674           |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  |                  |                  | 0                |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       |                  |                  | 0                |
| <b>1.</b>    | <b>Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:</b>                | <b>12 674</b>    | <b>12 674</b>    | <b>12 674</b>    |
| 2.           | Határ Győző Városi Könyvtár                                   |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 1 410            | 1 410            | 1 410            |
| 2.           | Átvett pénzeszköz műk c.                                      | 1 397            | 2 165            | 2 165            |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  |                  |                  | 0                |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       |                  |                  | 0                |
| <b>2.</b>    | <b>Határ Győző Városi Könyvtár összesen</b>                   | <b>2 807</b>     | <b>3 575</b>     | <b>3 575</b>     |
| 3.           | Városi Alapfokú Művészetokt.Int.                              |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 3 252            | 3 252            | 3 252            |
| 2.           | Átvett pénzeszköz műk c.                                      | 586              | 586              | 586              |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  | 0                |                  | 0                |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       | 0                |                  | 0                |
| <b>3.</b>    | <b>Városi Alapfokú Művészetokt.Int.össze:</b>                 | <b>3 838</b>     | <b>3 838</b>     | <b>3 838</b>     |
| 4.           | Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény        |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 10 753           | 12 753           | 13 418           |
| 2.           | Átvett pénzeszköz műk c.                                      | 0                | 250              | 250              |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  | 0                |                  | 0                |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       | 0                |                  | 0                |
| <b>4.</b>    | <b>Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai</b>                 | <b>10 753</b>    | <b>13 003</b>    | <b>13 668</b>    |
| 5.           | Cigány Kisebbség  |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 1 258            | 780              | 780              |
| 2.           | Műk.c.pe.átvét.   | 566              | 566              | 566              |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  |                  |                  | 0                |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       |                  |                  | 0                |
| <b>5.</b>    | <b>Cigány Kisebbség összesen:</b>                             | <b>1 824</b>     | <b>1 346</b>     | <b>1 346</b>     |
| 6.           | Német Kisebbség   |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 100              | 100              | 100              |
| 2.           | Műk.c.pe.átvét.   | 566              | 566              | 566              |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  | 0                |                  | 0                |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       |                  |                  | 0                |
| <b>6.</b>    | <b>Német Kisebbség összesen:</b>                              | <b>666</b>       | <b>666</b>       | <b>666</b>       |
| 7.           | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                         |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 139 958          | 213 192          | 213 192          |
| 2.           | Átvett pénzeszköz műk c.                                      | 330 045          | 274 497          | 275 933          |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  | 236 427          | 192 922          | 179 500          |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       |                  |                  |                  |
| <b>1.-7.</b> | <b>Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össze:</b>               | <b>706 430</b>   | <b>680 611</b>   | <b>668 625</b>   |
| 9.           | Polg.Hiv. összesen:   |                  |                  |                  |
| 1.           | Saját bevétel   | 156 731          | 231 487          | 232 152          |
| 2.           | Átvett pénzeszköz műk c.                                      | 345 834          | 291 304          | 292 740          |
| 3.           | Felhalm.célú bevétel  | 236 427          | 192 922          | 179 500          |
| 4.           | Előző évi pénzmaradvány                                       |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>    | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                        | <b>738 992</b>   | <b>715 713</b>   | <b>704 392</b>   |
| 10.          | Kölcsönök visszatérülése                                      |                  |                  |                  |
| 1.           | Lakáskölcsön visszafizetés                                    | 4 500            | 4 500            | 4 500            |
| 2.           | Elemi kár kölcsöntörlesztés                                   | 600              | 600              | 600              |
| 3.           | Belvíz kölcsön visszafizetés                                  | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| 4.           | Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö                                | 4 338            | 4 338            | 4 338            |
|              | Csoda-Vár Gyemec. Kölcsön visszafiz.                          |                  |                  | 0                |
| 5.           | Közköltséges temetés visszatér                                | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| <b>10.</b>   | <b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>                     | <b>12 438</b>    | <b>12 438</b>    | <b>12 438</b>    |
|              |   |                  | 0                | 0                |
|              | <b>Önkormányzat bevétel összesen</b>                          | <b>2 731 422</b> | <b>2 850 348</b> | <b>2 882 791</b> |
| 11.          | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |                  |                  |                  |
| 1.           | Működési célú előző évi pénzmaradvány                         | 55 984           | 55 984           | 55 984           |
| 2.           | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány                     | 1 322 827        | 1 322 827        | 1 322 827        |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek i</b>     | <b>1 378 811</b> | <b>1 378 811</b> | <b>1 378 811</b> |
| <b>12.</b>   | <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen</b>         |                  | 0                | 0                |
| <b>13.</b>   | <b>Kötvények kibocsátásának bevétele összesen</b>             |                  | 0                | 0                |
| <b>14.</b>   | <b>Hítelfelvétel összesen</b>                                 |                  | 0                | 0                |
|              | <b>Önkormányzat bevétele mindösszesen</b>                     | <b>4 110 233</b> | <b>4 229 159</b> | <b>4 261 602</b> |

## A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve   | Alcím neve   | Előir. neve | 2011. évi<br>terv | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. |
|----------|------------|-------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 11.      |            |             | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>     |  |             |                   |                               |                                |
|          | 1.         |             | Működési célú előző évi pénzmaradvány                                    |  |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda                 |             |                   | 3 742                         | 3 742                          |
|          |            |             |  | Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola         |             |                   | 3 422                         | 3 422                          |
|          |            |             |  | Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium    |             |                   | 2 629                         | 2 629                          |
|          |            |             |  | Városi Egészségügyi Intézmény                        |             |                   | 14 009                        | 14 009                         |
|          |            |             |  | Térségi Szociális Gondozási Központ                  |             |                   | 271                           | 271                            |
|          |            |             |  | Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal              |             | 22 866            | 31 911                        | 31 911                         |
|          |            |             |  | Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa    |             |                   | 509                           | 509                            |
|          |            |             |  | Térségi Humánsegítő Szolgálat                        |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Határ Győző Városi Könyvtár                          |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény           |             | 1 333             | 1 333                         | 1 333                          |
|          |            |             |  | Közművelődési-Közügyt,és Turisztikai Szolg.Intézmény |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat                       |             | 735               | 735                           | 735                            |
|          |            |             |  | Német Kisebbségi Önkormányzat                        |             | 304               | 304                           | 304                            |
|          |            |             |  | Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat    |             | 20 494            | 29 030                        | 29 030                         |
|          | <b>1.</b>  |             | <b>Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen</b>                    |  |             | <b>22 866</b>     | <b>55 984</b>                 | <b>55 984</b>                  |
|          | 2.         |             | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány                                |  |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda                 |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola         |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium    |             |                   |                               |                                |
|          |            |             |  | Városi Egészségügyi Intézmény                        |             |                   | 5 529                         | 5 529                          |
|          |            |             |  | Térségi Szociális Gondozási Központ                  |             |                   |                               | 0                              |
|          |            |             |  | Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal              |             | 1 271 919         | 1 317 298                     | 1 317 298                      |
|          |            |             |  | Térségi Humánsegítő Szolgálat                        |             | 0                 | 0                             | 0                              |
|          |            |             |  | Határ Győző Városi Könyvtár                          |             | 0                 | 0                             | 0                              |
|          |            |             |  | Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény           |             | 0                 | 0                             | 0                              |
|          |            |             |  | Közművelődési-Közügyt,és Turisztikai Szolg.Intézmé   |             | 0                 | 0                             | 0                              |
|          |            |             |  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat                       |             | 0                 | 0                             | 0                              |
|          |            |             |  | Német Kisebbségi Önkormányzat                        |             | 0                 | 0                             | 0                              |
|          |            |             |  | Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat    |             | 1 271 919         | 1 317 298                     | 1 317 298                      |
|          | <b>2.</b>  |             | <b>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen</b>                |  |             | <b>1 271 919</b>  | <b>1 322 827</b>              | <b>1 322 827</b>               |
| 11.      |            |             | <b>Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen</b> |  |             | <b>1 294 785</b>  | <b>1 378 811</b>              | <b>1 378 811</b>               |

# Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

| Sz. sz. | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Megn. ev. | m. nev | Alcím neve  | Előir. neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |
|---------|----------|------------|-------------|-----------|--------|---|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 9.      | 7.       | 1.         |             |           |        | Polgármesteri Hivatal saját bevétel                     |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Alaptevékenység bevételei-igazgatási szo                |             | 1800           | 1800                       | 1800                        |
|         |          |            |             |           |        | Áru -és készletértékesítés                              |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Fűnyírás  |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Hirdetés  |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Sokszorosítás, fénymásolás                              |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Pályázati díj   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Névadó,esküvő   |             | 100            | 100                        | 100                         |
|         |          |            |             |           |        | Adatszolgáltatás  |             | 30             | 30                         | 30                          |
|         |          |            |             |           |        | Közter.felügyelői-,szab.sért-,ép.hat.bírság, eljárási b |             | 250            | 250                        | 250                         |
|         |          |            |             |           |        | Ellenőrzési díj   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Holtágak haszonbére                                     |             | 1 153          | 1 153                      | 1 153                       |
|         |          |            |             |           |        | Gondozási díj bevétel                                   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Tájház bevétele   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Új intézmény bevétele                                   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Földhaszonbér   |             | 8 140          | 8 140                      | 8 140                       |
|         |          |            |             |           |        | Bérleti díj   |             | 27 375         | 64 827                     | 64 827                      |
|         |          |            |             |           |        | Költségalapú bérletlakások lakbérbevétele               |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Közterületfoglalás                                      |             | 1 813          | 1 813                      | 1 813                       |
|         |          |            |             |           |        | Egyéb bevételek   |             | 2 000          | 2 000                      | 2 000                       |
|         |          |            |             |           |        | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                |             | 2 000          | 2 000                      | 2 000                       |
|         |          |            |             |           |        | Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata        |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Kamatbevétel  |             | 13 000         | 13 000                     | 13 000                      |
|         |          |            |             |           |        | Kamatbevétel kötvény                                    |             | 50 000         | 50 000                     | 50 000                      |
|         |          |            |             |           |        | Árfolyamnyereség  |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | ÁFA bevétel-befizetendő                                 |             | 12 297         | 21 297                     | 21 297                      |
|         |          |            |             |           |        | ÁFA visszatérülés                                       |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag    |             |                | 26 782                     | 26 782                      |
|         |          |            |             |           |        | ÁFA ford.adó  |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Hulladéklerakó bérleti díj bev.                         |             | 20 000         | 20 000                     | 20 000                      |
|         |          |            |             |           |        | Saját bevétel összesen:                                 |             | 139 958        | 213 192                    | 213 192                     |
| 9.      | 7.       | 2.         |             |           |        | Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel                  |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Támogatásértékű műk.bevétel                             |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.                        |             | 75             | 75                         | 75                          |
|         |          |            |             |           |        | Rendszeres segély átvett pénz                           |             | 249 808        | 133 625                    | 134 015                     |
|         |          |            |             |           |        | Mezőőri jár. átvett pénz                                |             | 3 600          | 3 600                      | 3 600                       |
|         |          |            |             |           |        | Közmunka tám. Munkaügyi Központtól                      |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Közcélú munkavégzők támog.-95 %                         |             | 69 416         | 52 553                     | 52 182                      |
|         |          |            |             |           |        | Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Sa              |             | 323            | 323                        | 323                         |
|         |          |            |             |           |        | Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)                |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Létszámleépítés támogatása                              |             | 1 200          | 1 200                      | 1 200                       |
|         |          |            |             |           |        | Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.                  |             |                | 3 719                      | 3 719                       |
|         |          |            |             |           |        | Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)                  |             | 1 297          | 1 297                      | 1 297                       |
|         |          |            |             |           |        | Kistérségi normatíva szociális                          |             |                | 9 196                      | 9 196                       |
|         |          |            |             |           |        | Képviselő választás támogatása                          |             |                | 543                        | 543                         |
|         |          |            |             |           |        | Támogató szolgálat támog.                               |             |                | 8 220                      | 8 220                       |
|         |          |            |             |           |        | Településörök tám.                                      |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.                |             | 0              | 2 000                      | 2 000                       |
|         |          |            |             |           |        | 2010. évben be nem folyt támog.                         |             | 3 782          | 52 675                     | 52 675                      |
|         |          |            |             |           |        | Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján         |             |                | 143                        | 143                         |
|         |          |            |             |           |        | Települési önkormányzatoktól átvett pe.                 |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | 2011. évi népszámlálás                                  |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Előző évi költs.vet.kieg., visszatér.                   |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Előző évi állami tám. Rendezése                         |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Térs.szoc.gond.k. támogatása-SZOC-IBL-09-253            |             |                |                            |                             |
|         |          |            |             |           |        | Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel                  |             |                |                            | 1 417                       |

Testvérvárosi kapcs.pály. pe.

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Támogatásértékű műk.bevétel össz | 329 501 | 269 169 | 270 605 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|

Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas

|                                |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Liget Fürdő pénzeszköztárvétel | 544 | 544 | 544 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|

OFA-tól átvett pe.

|                     |  |       |       |
|---------------------|--|-------|-------|
| Váll.tól átvett pe. |  | 4 784 | 4 784 |
|---------------------|--|-------|-------|

|                                    |     |       |       |
|------------------------------------|-----|-------|-------|
| Műk.célú peszk.átvét államh-on kiv | 544 | 5 328 | 5 328 |
|------------------------------------|-----|-------|-------|

|                                    |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Műk.célú pénzeszköztárvétel össze: | 330 045 | 274 497 | 275 933 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|

9. 7. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

|                                  |  |     |     |
|----------------------------------|--|-----|-----|
| Térségi sz.gond.központ pály.pe. |  | 205 | 205 |
|----------------------------------|--|-----|-----|

|                      |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Városi örökség pály. | 375 | 375 | 375 |
|----------------------|-----|-----|-----|

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Kerékpárút ép.pályázat | 67 745 | 67 745 | 67 745 |
|------------------------|--------|--------|--------|

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Belvízrendezés VII.úten | 77 459 | 77 459 | 54 482 |
|-------------------------|--------|--------|--------|

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| IKSZT beruh. 2011. évb | 20 230 | 20 230 | 20 230 |
|------------------------|--------|--------|--------|

|                                     |  |       |       |
|-------------------------------------|--|-------|-------|
| 2010.évben be nem folyt tám.(akadál |  | 1 200 | 1 200 |
|-------------------------------------|--|-------|-------|

|                                   |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Támogatásértékű felhalmozási bev. | 165 809 | 167 214 | 144 237 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

|                                 |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Belterületi útép. lakossági hj. | 1 485 | 1 575 | 1 575 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Szennyvízberuh.érdekeltségi hj | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|

|                                 |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Útépítési hozzájárulás (előző é | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
| Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll |  |  | 6 900 |
|--|--|--|-------|

|                           |  |  |       |
|---------------------------|--|--|-------|
| Otthonteremtési támogatás |  |  | 2 655 |
|---------------------------|--|--|-------|

|                     |        |   |   |
|---------------------|--------|---|---|
| Rek.alap bev. Vízmű | 45 000 | 0 | 0 |
|---------------------|--------|---|---|

|                                   |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Ipari Park telekvásárlás áfa vig. | 13 133 | 13 133 | 13 133 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|

|                                      |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kí | 70 618 | 25 708 | 35 263 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|

|                                     |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Felh.célú pénzeszköztárvétel össze: | 236 427 | 192 922 | 179 500 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|

9. 7.



## Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai

|          |            |             |  |            |                        | Adatok E Ft-ban |                            |                             |
|----------|------------|-------------|--|------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve                                 | Alcím neve | Előirányzat neve       | 2010. évi terv  | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |
| 4.-6.    |            |             | Oktatási ágazat                          |            |                        |                 |                            |                             |
| 4.       | 1.         |             | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda              |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 155 043         | 158 308                    | 163 082                     |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 41 646          | 42 480                     | 43 578                      |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 43 542          | 50 529                     | 51 997                      |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   | 2 860           | 2 860                      | 2 860                       |
| 4.       | 1.         |             | <b>Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös</b>    |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>243 091</b>  | <b>254 177</b>             | <b>261 517</b>              |
| 5.       | 2.         |             | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.         |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 136 967         | 140 132                    | 141 414                     |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 37 198          | 38 052                     | 38 448                      |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 38 615          | 46 897                     | 47 877                      |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   | 3 300           | 3 300                      | 3 300                       |
| 5.       | 2.         |             | <b>Rózsahegyi K.Kisté.Ált.Isk. ös</b>    |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>216 080</b>  | <b>228 381</b>             | <b>231 039</b>              |
| 6.       | 3.         |             | Kner Imre Gimnázium                      |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 99 040          | 100 133                    | 100 133                     |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 26 650          | 26 844                     | 26 844                      |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 26 041          | 29 632                     | 30 341                      |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   |                 | 338                        | 338                         |
| 6.       | 3.         |             | <b>Kner Imre Gimnázium összes</b>        |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>151 731</b>  | <b>156 947</b>             | <b>157 656</b>              |
| 4.-6.    |            |             | Oktatási ágazat összesen                 |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 391 050         | 398 573                    | 404 629                     |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 105 494         | 107 376                    | 108 870                     |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 108 198         | 127 058                    | 130 215                     |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   | 6 160           | 6 498                      | 6 498                       |
| 6.       |            |             | <b>Oktatási ágazat összesen:</b>         |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>610 902</b>  | <b>639 505</b>             | <b>650 212</b>              |
| 7.       |            |             | Városi Egészségügyi Intézmény            |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 65 281          | 65 551                     | 65 551                      |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 15 812          | 15 885                     | 15 885                      |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 61 757          | 75 766                     | 75 766                      |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   |                 |                            | 0                           |
| 7.       |            |             | <b>Városi Egészségügyi Intézmény ös</b>  |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>142 850</b>  | <b>157 202</b>             | <b>157 202</b>              |
| 8.       |            |             | Térségi Szociális Gondozási Központ      |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 207 863         | 209 244                    | 209 244                     |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 55 772          | 56 102                     | 56 102                      |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 193 721         | 194 037                    | 195 651                     |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   |                 |                            | 0                           |
| 8.       |            |             | <b>Térségi Szoc.Gondozási Központ ös</b> |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>457 356</b>  | <b>459 383</b>             | <b>460 997</b>              |
| 9.       |            |             | Polgármesteri Hivatal                    |            |                        |                 |                            |                             |
|          | 1.         |             | Térségi Humánsegítő Szolgálat            |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 26 145          | 26 145                     | 25 798                      |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 6 983           | 6 983                      | 6 889                       |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 5 882           | 5 882                      | 6 323                       |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   |                 |                            | 0                           |
|          | 1.         |             | <b>Térségi Humánsegítő Szolgál</b>       |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>39 010</b>   | <b>39 010</b>              | <b>39 010</b>               |
|          | 2.         |             | Határ Győző Városi Könyvtár              |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 13 161          | 13 161                     | 13 161                      |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 3 489           | 3 489                      | 3 489                       |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 6 860           | 7 628                      | 7 628                       |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |
|          |            | 5.          |  |            | Ellátottak juttatása   |                 |                            | 0                           |
|          | 2.         |             | <b>Városi Könyvtár összesen:</b>         |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            |             |  |            |                        | <b>23 510</b>   | <b>24 278</b>              | <b>24 278</b>               |
|          | 3.         |             | Városi Alapfokú Műv.okt.Int.             |            |                        |                 |                            |                             |
|          |            | 1.          |  |            | Személyi juttatás      | 30 266          | 30 266                     | 30 266                      |
|          |            | 2.          |  |            | Munkaadót terhelő jár. | 7 972           | 7 972                      | 7 972                       |
|          |            | 3.          |  |            | Dologi kiadás          | 9 343           | 9 343                      | 9 343                       |
|          |            | 4.          |  |            | Pénzeszköz átadás      |                 |                            | 0                           |

|  |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 5.                                     | Ellátottak juttatása                                   |                  |                  | 0                |
| <b>3.</b>                              | <b>Városi Alapf.Műv.okt. Int. össz</b>                 | <b>47 581</b>    | <b>47 581</b>    | <b>47 581</b>    |
| 4.                                     | Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény |                  |                  |                  |
| 1.                                     | Személyi juttatás                                      | 16 552           | 16 552           | 16 552           |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő jár.                                 | 4 469            | 4 469            | 4 469            |
| 3.                                     | Dologi kiadás  | 14 540           | 19 681           | 21 606           |
| 4.                                     | Pénzeszköz átadás                                      |                  |                  | 0                |
| 5.                                     | Ellátottak juttatása                                   |                  |                  | 0                |
| <b>4.</b>                              | <b>Közművelődési-Közügyűjt,és T</b>                    | <b>35 561</b>    | <b>40 702</b>    | <b>42 627</b>    |
| 5.                                     | Cigány Kisebbség                                       |                  |                  |                  |
| 1.                                     | Személyi juttatás                                      |                  |                  | 0                |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő jár.                                 |                  |                  | 0                |
| 3.                                     | Dologi kiadás  | 631              | 845              | 845              |
| 4.                                     | Pénzeszköz átadás                                      | 1 928            | 1 236            | 1 236            |
| 5.                                     | Ellátottak juttatása                                   |                  |                  | 0                |
| <b>5.</b>                              | <b>Cigány Kisebbség összesen:</b>                      | <b>2 559</b>     | <b>2 081</b>     | <b>2 081</b>     |
| 6.                                     | Német Kisebbség  |                  |                  |                  |
| 1.                                     | Személyi juttatás                                      | 58               | 58               | 58               |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő jár.                                 | 14               | 14               | 14               |
| 3.                                     | Dologi kiadás  | 898              | 898              | 898              |
| 4.                                     | Pénzeszköz átadás                                      |                  |                  | 0                |
| 5.                                     | Ellátottak juttatása                                   |                  |                  | 0                |
| <b>6.</b>                              | <b>Német Kisebbség összesen:</b>                       | <b>970</b>       | <b>970</b>       | <b>970</b>       |
| 7.                                     | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                  |                  |                  |                  |
| 1.                                     | Személyi juttatás                                      | 233 516          | 233 513          | 234 431          |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő jár.                                 | 59 476           | 59 481           | 59 729           |
| 3.                                     | Dologi kiadás  | 269 821          | 322 729          | 336 126          |
| 4.                                     | Pénzeszköz átadás                                      | 436 282          | 456 418          | 458 053          |
| 5.                                     | Ellátottak juttatása                                   |                  |                  |                  |
| <b>7.</b>                              | <b>Polg.Hiv.igazgatási és egyéb</b>                    | <b>999 095</b>   | <b>1 072 141</b> | <b>1 088 339</b> |
| <b>9.</b>                              | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                  |                  |                  |                  |
| 1.                                     | Személyi juttatás                                      | 319 698          | 319 695          | 320 266          |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő jár.                                 | 82 403           | 82 408           | 82 562           |
| 3.                                     | Dologi kiadás  | 307 975          | 367 006          | 382 769          |
| 4.                                     | Pénzeszköz átadás                                      | 438 210          | 457 654          | 459 289          |
| 5.                                     | Ellátottak juttatása                                   |                  |                  | 0                |
| <b>9.</b>                              | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                 | <b>1 148 286</b> | <b>1 226 763</b> | <b>1 244 886</b> |
| <b>Működési kiadások mindösszesen</b>  |  |                  |                  |                  |
| 1.                                     | <b>Személyi juttatás</b>                               | <b>983 892</b>   | <b>993 063</b>   | <b>999 690</b>   |
| 2.                                     | <b>Munkaadót terhelő jár.</b>                          | <b>259 481</b>   | <b>261 771</b>   | <b>263 419</b>   |
| 3.                                     | <b>Dologi kiadás</b>                                   | <b>671 651</b>   | <b>763 867</b>   | <b>784 401</b>   |
| 4.                                     | <b>Pénzeszköz átad., egyé</b>                          | <b>438 210</b>   | <b>457 654</b>   | <b>459 289</b>   |
| 5.                                     | <b>Ellátottak juttatása</b>                            | <b>6 160</b>     | <b>6 498</b>     | <b>6 498</b>     |
| <b>Működési kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>2 359 394</b> | <b>2 482 853</b> | <b>2 513 297</b> |

## Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

| Adatok E Ft-ban |         |         |             |   |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|-----------------|---------|---------|-------------|---|----------|------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| Szaktef. szám   | Cím szá | Alici m | Előir. szám | Szaktef. neve                             | Cím neve | Alici neve | Előirányzat neve             | 2011. évi terv | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |        |        |
|                 | 9.      |         |             | Polgármesteri Hivatal                     |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         | 7.      |             | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat     |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
| 02100010        |         |         |             | Erdőgazdálkodás                           |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad.,            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 0                           | 0      | 0      |
| 36000010        |         |         |             | Víztermelés,- kezelés,-ellátás            |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            | 0              |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                | 0              | 1 800                      | 1 800                       |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad.,            | 0              |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 0                           | 1 800  | 1 800  |
| 37000010        |         |         |             | Szennyvíz elvezetés                       |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            | 0              |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás (Kar           | 5 232          | 5 232                      | 5 232                       |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad.,            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 5 232                       | 5 232  | 5 232  |
| 38210110        |         |         |             | Települési hulladék                       |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            | 0              |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                | 8 800          | 15 300                     | 25 889                      |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad.,            | 13 974         | 13 974                     | 13 974                      |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 22 774                      | 29 274 | 39 863 |
| 52211010        |         |         |             | Helyi közutak üzemeltetése                |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő jár.       |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                | 4 000          | 6 625                      | 6 625                       |        |        |
|                 |         |         |             |   |          |            | Pénzeszköz átad.,            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen                                  |          |            |                              |                |                            | 4 000                       | 6 625  | 6 625  |
| 42110010        |         |         |             | Útépítés                                  |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                |                | 20 782                     | 20 782                      |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 0                           | 20 782 | 20 782 |
| 68100010        |         |         |             | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele       |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                |                | 6 000                      | 6 000                       |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 0                           | 6 000  | 6 000  |
| 68200110        |         |         |             | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                |                | 1 950                      | 1 950                       |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 0                           | 1 950  | 1 950  |
| 68200210        |         |         |             | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                | 15 214         | 15 214                     | 15 214                      |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 15 214                      | 15 214 | 15 214 |
| 81300010        |         |         |             | Zöldterület kezelés-parkgondozás          |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 0              | 0                          | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                | 27 000         | 27 000                     | 27 000                      |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 27 000                      | 27 000 | 27 000 |
| 84111210        |         |         |             | Önkormányzati jogalkotás-képviselők       |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            | 9 767          | 8 241                      | 8 241                       |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő            | 2 540          | 2 143                      | 2 143                       |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen                                  |          |            |                              |                |                            | 12 307                      | 10 384 | 10 384 |
| 84111610        |         |         |             | Kisebbségi Képviselőválasztás             |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                | 15                         | 15                          |        |        |
|                 |         |         | 2.          |   |          |            | Munkaadót terhelő jár.       |                | 4                          | 4                           |        |        |
|                 |         |         | 3.          |   |          |            | Dologi kiadás                |                | 3                          | 3                           |        |        |
|                 |         |         | 4.          |   |          |            | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |                |                            | 0                           |        |        |
|                 |         |         |             | Összesen:                                 |          |            |                              |                |                            | 0                           | 22     | 22     |
| 84111510        |         |         |             | Önkormányzati képviselőválasztás          |          |            |                              |                |                            |                             |        |        |
|                 |         |         | 1.          |   |          |            | Személyi juttatás            |                | 319                        | 319                         |        |        |

|          |                  |   |                |                |                |
|----------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|          | 2.               | Munkaadót terhelő jár.                  | 81             | 81             |                |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 121            | 121            |                |
|          | 4.               | Pénzeszköz átad., egyéb tám.            |                | 0              |                |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>0</b>       | <b>521</b>     | <b>521</b>     |
| 84112411 |                  | <b>Gyámhivatal</b>                      |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       | 5 694          | 5 694          | 5 694          |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 1 447          | 1 447          | 1 447          |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 997            | 997            | 997            |
|          |                  | Pénzeszköz átad., egyéb tám.            |                | 0              |                |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>8 138</b>   | <b>8 138</b>   | <b>8 138</b>   |
| 84112412 |                  | <b>Építéshatóság</b>                    |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       | 6 242          | 6 242          | 6 242          |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 1 549          | 1 549          | 1 549          |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 145            | 145            | 145            |
|          |                  | Pénzeszköz átad., egyéb tám.            |                | 0              |                |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>7 936</b>   | <b>7 936</b>   | <b>7 936</b>   |
| 84112610 |                  | <b>Igazgatási tevékenység</b>           |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       | 123 365        | 124 293        | 125 518        |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 30 860         | 31 110         | 31 441         |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 112 742        | 117 117        | 117 313        |
|          | 4.               | Pénze. átad., egyé                      | 3 000          | 3 040          | 3 040          |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>269 967</b> | <b>275 560</b> | <b>277 312</b> |
| 84112611 |                  | <b>Okmányiroda</b>                      |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       | 7 871          | 7 871          | 7 871          |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 1 944          | 1 944          | 1 944          |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 3 911          | 3 911          | 3 911          |
|          |                  | Pénze. átad., egyéb tám.                |                | 0              |                |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>13 726</b>  | <b>13 726</b>  | <b>13 726</b>  |
| 84112612 |                  | <b>Önkorm.ellátó szolg.</b>             |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       | 3 693          | 3 693          | 3 693          |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 924            | 924            | 924            |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 10 542         | 10 542         | 10 542         |
|          | 4.               | Pénzeszköz átad., egyéb tám.            |                | 0              |                |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>15 159</b>  | <b>15 159</b>  | <b>15 159</b>  |
| 84112613 |                  | <b>Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.</b> |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       |                |                | 0              |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő jár.                  |                |                | 0              |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           |                |                | 0              |
|          | 4.               | Pe.átadás                               |                |                | 0              |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 84190690 |                  | <b>Finanszírozási műveletek</b>         |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       |                |                | 0              |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő jár.                  |                |                | 0              |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           |                |                | 0              |
|          | 4.               | Pénze. átad., egyéb tám.                |                |                | 0              |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 84140210 |                  | <b>Közüilágítás</b>                     |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       |                |                | 0              |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő jár.                  |                |                | 0              |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 34 000         | 34 000         | 34 000         |
|          | 4.               | Pénze. átad., egyé                      | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>34 000</b>  | <b>34 000</b>  | <b>34 000</b>  |
| 84140310 |                  | <b>Városgazdálkodás</b>                 |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       |                |                | 0              |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 0              | 0              | 0              |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 13 138         | 14 350         | 14 350         |
|          | 4.               | Pénze. átad., egyé                      | 13 872         | 13 872         | 13 872         |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>27 010</b>  | <b>28 222</b>  | <b>28 222</b>  |
| 84140311 |                  | <b>Vállalkozói iroda</b>                |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       |                |                | 0              |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 0              | 0              | 0              |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 882            | 882            | 882            |
|          | 4.               | Pénzeszköz átad.,                       | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>882</b>     | <b>882</b>     | <b>882</b>     |
| 84215510 |                  | <b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>        |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       |                |                | 0              |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő jár.                  |                |                | 0              |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           |                |                | 0              |
|          | 4.               | Pénzeszköz átad., egyéb tám.            |                | 385            | 552            |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>0</b>       | <b>385</b>     | <b>552</b>     |
| 84242110 |                  | <b>Közüterület felügyelők</b>           |                |                |                |
|          | 1.               | Személyi juttatás                       | 2 603          | 2 603          | 2 603          |
|          | 2.               | Munkaadót terhelő                       | 612            | 612            | 612            |
|          | 3.               | Dologi kiadás                           | 97             | 97             | 97             |
|          | 4.               | Pénzeszköz átad.,                       | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>Összesen:</b> |   | <b>3 312</b>   | <b>3 312</b>   | <b>3 312</b>   |

|          |   |                              |         |         |         |
|----------|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 84242111 | Mezőőri szolgálat                                 |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 9 955   | 9 955   | 9 955   |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 2 146   | 2 146   | 2 146   |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 2 951   | 2 951   | 2 951   |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 0       | 0       | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 15 052  | 15 052  | 15 052  |
| 84242112 | Településőrök                                     |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 593     | 593     | 593     |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 160     | 160     | 160     |
|          | 3.  | Dologi kiadás                |         |         | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 0       | 0       | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 753     | 753     | 753     |
| 84253110 | Polgárvédelmi tev.                                |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 216     | 227     | 227     |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 58      | 58      | 58      |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 1 000   | 1 132   | 1 132   |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 0       | 0       | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 1 274   | 1 417   | 1 417   |
| 84254110 | Ár- és belvízvédelem                              |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            |         |         | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő jár.       |         |         | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 14 000  | 20 325  | 20 325  |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad., egyéb tám. |         |         | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 14 000  | 20 325  | 20 325  |
| 85101150 | Óvodai nevelés                                    |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            |         |         | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő jár.       |         |         | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                |         |         | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 33 995  | 33 995  | 33 226  |
|          | Összesen:   |                              | 33 995  | 33 995  | 33 226  |
| 86210250 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                       |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            |         |         | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő jár.       |         |         | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                |         |         | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 7 180   | 7 180   | 7 180   |
|          | Összesen:   |                              | 7 180   | 7 180   | 7 180   |
| 86905210 | Települési egészségügyi feladatok-szűnyoggyérítés |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 8 000   | 8 000   | 8 000   |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 0       | 0       | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 8 000   | 8 000   | 8 000   |
| 87301110 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám.                  |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                |         |         | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 0       | 0       | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 0       | 0       | 0       |
| 87901210 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj              |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 120     | 120     | 120     |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 0       | 0       | 0       |
|          | Összesen:   |                              | 120     | 120     | 120     |
| 88211110 | Rendszeres szociális segély                       |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 0       | 0       | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 180 533 | 180 533 | 180 533 |
|          | Összesen:   |                              | 180 533 | 180 533 | 180 533 |
| 88211210 | Időskorúak járadéka                               |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 0       | 0       | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 4 330   | 4 330   | 4 330   |
|          | Összesen:   |                              | 4 330   | 4 330   | 4 330   |
| 88211310 | Lakásfenntartási tám.normatív alapon              |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 0       | 0       | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 43 371  | 43 371  | 43 371  |
|          | Összesen:   |                              | 43 371  | 43 371  | 43 371  |
| 88211410 | Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.               |                              |         |         |         |
|          | 1.  | Személyi juttatás            | 0       | 0       | 0       |
|          | 2.  | Munkaadót terhelő            | 0       | 0       | 0       |
|          | 3.  | Dologi kiadás                | 0       | 0       | 0       |
|          | 4.  | Pénzeszköz átad.,            | 7 000   | 7 000   | 7 000   |
|          | Összesen:   |                              | 7 000   | 7 000   | 7 000   |

|          |   |               |               |               |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 88211510 | <b>Ápolási díj alanyi jogon</b>                   |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 8 581         | 8 581         | 8 581         |
| 3.       | Dologi kiadás                                     |               |               | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 35 754        | 35 754        | 35 754        |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>44 335</b> | <b>44 335</b> | <b>44 335</b> |
| 88211710 | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b> |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                      |               |               | 0             |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 88211810 | <b>Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás</b>          |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     |               |               | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 11 020        | 11 020        | 11 020        |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>11 020</b> | <b>11 020</b> | <b>11 020</b> |
| 88211910 | <b>Óvodáztatási támogatás</b>                     |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 1 800         | 1 800         | 1 800         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b>  |
| 88212110 | <b>Helyi eseti lakásfenntartási tám.</b>          |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 7 400         | 7 400         | 7 400         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>7 400</b>  | <b>7 400</b>  | <b>7 400</b>  |
| 88212210 | <b>Átmeneti segély</b>                            |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     |               |               | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 4 300         | 4 300         | 4 300         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>4 300</b>  | <b>4 300</b>  | <b>4 300</b>  |
| 88212310 | <b>Temetési segély</b>                            |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 |               |               | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |
| 88212410 | <b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>        |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő jár.                            |               |               | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     |               |               | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 4 000         | 4 000         | 4 000         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  |
| 88212510 | <b>Mozgáskorlátozottak közl.tám.</b>              |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 0             | 0             | 0             |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 88212910 | <b>Egyéb önkormányzati eseti p.ell.</b>           |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 3 516         | 3 516         | 3 516         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>3 516</b>  | <b>3 516</b>  | <b>3 516</b>  |
| 88220110 | <b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>               |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>9 000</b>  | <b>9 000</b>  | <b>9 000</b>  |
| 88220210 | <b>Közfgygyellátás</b>                            |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 3 375         | 3 375         | 3 375         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>3 375</b>  | <b>3 375</b>  | <b>3 375</b>  |
| 88220310 | <b>Köztetetés</b>                                 |               |               |               |
| 1.       | Személyi juttatás                                 | 0             | 0             | 0             |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                 | 0             | 0             | 0             |
| 3.       | Dologi kiadás                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                 | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
|          | <b>Összesen:</b>                                  | <b>3 500</b>  | <b>3 500</b>  | <b>3 500</b>  |

|          |   |               |               |               |  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 88910150 | <b>Bölcsődei ellátás</b>                            |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 8 522         | 8 522         | 8 522         |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>8 522</b>  | <b>8 522</b>  | <b>8 522</b>  |  |
| 88993510 | <b>Otthonteremtési támogatás</b>                    |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 0             | 0             | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 88993610 | <b>Gyermektartásdíj megelőlegezés</b>               |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                        |               |               | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 88994250 | <b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b> |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                        |               |               | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 89030150 | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>        |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                        |               | 5 155         | 5 185         |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>5 155</b>  | <b>5 185</b>  |  |
| 89044110 | <b>Közcélú támogatás</b>                            |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 62 924        | 62 924        | 62 617        |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 8 495         | 8 495         | 8 412         |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 3 809         | 3 809         | 3 809         |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                        |               |               | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>75 228</b> | <b>75 228</b> | <b>74 838</b> |  |
| 89044210 | <b>Közhasznú foglalkoztatás</b>                     |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   |               |               | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő jár.                              |               |               | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 0             | 0             | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 89044310 | <b>Közmunka</b>                                     |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 0             | 0             | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 91042210 | <b>Védett természeti értékek megőrzése</b>          |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 0             | 0             | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 8520211  | <b>Alapfokú oktatás -ált.iskola</b>                 |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 0             | 2 000         | 2 000         |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  |  |
| 91050210 | <b>Közműv. Int.működtetése</b>                      |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                        |               |               | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| 91050210 | <b>Képtár</b>                                       |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő                                   | 0             | 0             | 0             |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 840           | 840           | 840           |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>840</b>    |  |
| 93120410 | <b>Diákspport támogatása</b>                        |               |               |               |  |
| 1.       | Személyi juttatás                                   |               | 250           | 250           |  |
| 2.       | Munkaadót terhelő jár.                              |               | 67            | 67            |  |
| 3.       | Dologi kiadás                                       |               | 683           | 683           |  |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,                                   | 0             | 0             | 0             |  |
|          | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |  |

|          |   |                |                  |                  |
|----------|---|----------------|------------------|------------------|
| 93190350 | <b>M.N.S. egyéb sporttámogatás</b>                              |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   |                |                  | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő jár.  |                |                  | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   |                |                  | 1 681            |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                                    | 12 556         |                  | 12 556           |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>12 556</b>    | <b>14 237</b>    |
| 93291110 | <b>Füzdő</b>  |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   | 0              | 0                | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő   | 0              | 0                | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   | 0              | 0                | 198              |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,   | 33 000         | 33 000           | 33 407           |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>    | <b>33 605</b>    |
| 93291910 | <b>M.N.S. egyéb szórakoztatás</b>                               |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   | 0              | 0                | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő   | 0              | 0                | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   | 0              | 400              | 1 133            |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                                    |                |                  | 1 800            |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>400</b>       | <b>2 933</b>     |
| 8531211  | <b>Szakközépiskolai okt.</b>                                    |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   |                |                  | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő jár.  |                |                  | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   |                |                  | 0                |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,   | 0              | 0                | 0                |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 88100010 | <b>Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)</b> |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   |                |                  | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő jár.  |                |                  | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   |                |                  | 0                |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,   | 0              | 0                | 0                |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 94990010 | <b>Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens</b>     |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   | 593            | 593              | 593              |
| 2.       | Munkaadót terhelő   | 160            | 160              | 160              |
| 3.       | Dologi kiadás   |                |                  | 0                |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,   | 0              | 0                | 0                |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>753</b>     | <b>753</b>       | <b>753</b>       |
| 96030210 | <b>Temetkezés</b>   |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   | 0              | 0                | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő   | 0              | 0                | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   | 0              | 0                | 0                |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,   | 0              | 0                | 0                |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 93110210 | <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                           |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   | 0              | 0                | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő   | 0              | 0                | 0                |
| 3.       | Dologi kiadás   | 3 241          | 3 241            | 3 241            |
| 4.       | Pénzeszköz átad., egyéb tám.                                    |                |                  | 0                |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>3 241</b>   | <b>3 241</b>     | <b>3 241</b>     |
|          |   | 0              | 0                | 0                |
| 1.       | Személyi juttatás   | 0              | 0                | 0                |
| 2.       | Munkaadót terhelő   | 0              | 0                | 0                |
| 4.       | Pénzeszköz átad.,   | 0              | 0                | 0                |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 7.       | <b>Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen</b>                     |                |                  |                  |
| 1.       | Személyi juttatás   | 233 516        | 233 513          | 234 431          |
| 2.       | Munkaadót terhel  | 59 476         | 59 481           | 59 729           |
| 3.       | Dologi kiadás   | 269 821        | 322 729          | 336 126          |
| 4.       | Pénzeszköz átad.  | 436 282        | 456 418          | 458 053          |
| 7.       | <b>Polg.Hiv.igazg.és egyéb</b>                                  | <b>999 095</b> | <b>1 072 141</b> | <b>1 088 339</b> |
|          |   | 999 095        | 1 072 141        | 1 088 339        |
| 7.       | <b>Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen</b>                     |                |                  |                  |



# Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban

| Cím szám                               | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve  | Alcím neve | Előirányzat neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |
|--|------------|-------------|---|------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4.-6.                                  |            |             | Oktatási ágazat   |            |                  |                |                            |                             |
| 4.                                     |            | 6.          | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda                                   |            |                  |                |                            |                             |
| 4.                                     |            |             | <b>Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:</b>                    |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 5.                                     |            |             | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.                              |            |                  |                |                            |                             |
| 5.                                     |            |             | <b>Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:</b>                  |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 6.                                     |            |             | Kner Imre Gimnázium   |            |                  |                |                            |                             |
| 6.                                     |            |             | <b>Kner Imre Gimnázium összesen:</b>                          |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 4.-6.                                  |            | 6.          | <b>Oktatási ágazat összesen:</b>                              |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 7.                                     |            |             | Városi Egészségügyi Intézmény                                 |            |                  |                |                            |                             |
|  |            |             | 2010. évi pénzmaradvány felhasználása-kerít                   |            |                  | 0              | 2 000                      | 2 000                       |
| 7.                                     |            |             | <b>Városi Egészségügyi Intézmény összesen:</b>                |            |                  | <b>0</b>       | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>                |
| 8.                                     |            |             | Térségi Szociális Gondozási Központ                           |            |                  |                |                            |                             |
| 8.                                     |            |             | <b>Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:</b>          |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
|  |            |             | Adományból épületfelújítás                                    |            |                  |                |                            | 4 500                       |
| 6. - 8.                                |            | 6.          | <b>Intézmények felújítási kiadásai összesen:</b>              |            |                  | <b>0</b>       | <b>2 000</b>               | <b>6 500</b>                |
| 9.                                     |            |             | Polgármesteri Hivatal   |            |                  |                |                            |                             |
| 1.                                     |            |             | Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.                      |            |                  |                |                            |                             |
| 1.                                     |            |             | <b>Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>                    |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 2.                                     |            |             | Határ Gy.Városi Könyvtár                                      |            |                  |                |                            |                             |
| 6.                                     |            |             |   |            |                  | 0              | 0                          | 0                           |
| 2.                                     |            |             | <b>Határ Győző Városi Könyvtár összesen:</b>                  |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 4.                                     |            |             | Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény        |            |                  |                |                            |                             |
| 6.                                     |            |             |   |            |                  |                |                            |                             |
| 3.                                     |            |             | <b>Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény</b> |            |                  |                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 7.                                     |            |             | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                         |            |                  |                |                            |                             |
|  |            |             | Járda felújítás   |            |                  |                |                            |                             |
|  |            |             | Szabadság téri járdafelúj.szerződött                          |            |                  | 2 000          | 2 000                      | 2 000                       |
|  |            |             | Út, járda és kerékpárút felújítás                             |            |                  | 17 515         | 17 155                     | 17 155                      |
|  |            |             | Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk                         |            |                  | 45 000         | 45 000                     | 45 000                      |
|  |            |             | Sportcsarnok felújítása                                       |            |                  | 4 500          | 4 500                      | 4 500                       |
|  |            |             | Csónakház felújítása  |            |                  |                | 4 784                      | 4 784                       |
|  |            |             | Népliget u.iskola ép.kazánh.felúj.                            |            |                  |                |                            |                             |
|  |            |             | Endrődi u.ktg.alapú bérakás felúj.pótmunka                    |            |                  |                |                            | 721                         |
|  |            |             | Endrődi temetőnél csatorna rekonstr.                          |            |                  |                |                            |                             |
|  |            |             | Opel Combo autógáz beszerelés                                 |            |                  |                |                            |                             |
| 7.                                     |            |             | <b>Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen</b>             |            |                  | <b>69 015</b>  | <b>73 439</b>              | <b>74 160</b>               |
| 9.                                     |            |             | <b>Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen</b>     |            |                  | <b>69 015</b>  | <b>73 439</b>              | <b>74 160</b>               |
| <b>Felújítási kiadás mindösszesen:</b> |            |             |   |            |                  | <b>69 015</b>  | <b>75 439</b>              | <b>80 660</b>               |

## Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban

| Cím szám       | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve   | Alcím neve | Előirányzat neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |
|----------------|------------|-------------|--|------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4.-6.          |            |             | Oktatási ágazat  |            |                  |                |                            |                             |
| 4.             |            |             | Kis Bálint Általános Iskola                                  |            |                  |                |                            |                             |
| 4.             |            |             | <b>Kis Bálint Általános Iskola összesen:</b>                 |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 5.             |            |             | Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola                 |            |                  | 0              | 0                          | 0                           |
| 5.             |            |             | <b>Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola össz</b>     |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 6.             |            |             | Kner Imre Gimnázium  |            |                  |                |                            |                             |
| 6.             |            |             | Pénzmaradványból digitális tananyag                          |            |                  |                |                            |                             |
| 6.             |            |             | <b>Kner Imre Gimnázium összesen:</b>                         |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| <b>4.-6.</b>   | <b>7.</b>  |             | <b>Oktatási ágazat összesen:</b>                             |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
|                |            |             | Városi Egészségügyi Intézmény                                |            |                  |                |                            |                             |
|                |            |             | 2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerezés  |            |                  |                | 3 529                      | 3 529                       |
| <b>7.</b>      |            |             | <b>Városi Egészségügyi Intézmény összesen:</b>               |            |                  | <b>0</b>       | <b>3 529</b>               | <b>3 529</b>                |
| 8.             |            |             | Térségi Szociális Gondozási Központ                          |            |                  |                |                            |                             |
|                |            |             | konyhai fejlesztés   |            |                  | 4 200          | 4 200                      | 3 842                       |
|                |            |             | adományból épület felújítás                                  |            |                  |                |                            |                             |
| <b>8.</b>      |            |             | <b>Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:</b>         |            |                  | <b>4 200</b>   | <b>4 200</b>               | <b>3 842</b>                |
| <b>6. - 8.</b> | <b>7.</b>  |             | <b>Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:</b>            |            |                  | <b>4 200</b>   | <b>7 729</b>               | <b>7 371</b>                |
| 9.             |            |             | Polgármesteri Hivatal  |            |                  |                |                            |                             |
| 1.             |            |             | Térségi Humánsegítő Szolgálat                                |            |                  | 0              | 0                          |                             |
| <b>1.</b>      |            |             | <b>Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:</b>               |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 2.             |            |             | Határ Gy.Városi Könyvtár                                     |            |                  |                |                            |                             |
| <b>2.</b>      | <b>7.</b>  |             | <b>Határ Győző Városi Könyvtár összesen:</b>                 |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 3.             |            |             | Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                   |            |                  |                |                            |                             |
| <b>3.</b>      |            |             | <b>Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze</b>      |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 4.             |            |             | Közművelődési, Közgűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény        |            |                  |                | 0                          |                             |
| <b>4.</b>      |            |             | <b>Közművelődési, Közgűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény</b> |            |                  |                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 5.             |            |             | Cigány Kisebbség   |            |                  |                |                            |                             |
| <b>5.</b>      |            |             | <b>Cigány Kisebbség összesen:</b>                            |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 6.             |            |             | Német Kisebbség  |            |                  |                |                            |                             |
| <b>6.</b>      |            |             | <b>Német Kisebbség összesen:</b>                             |            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| 7.             |            |             | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                        |            |                  |                |                            |                             |
|                |            |             | 2010. évben végrehajtott útép., útfelúj.                     |            |                  | 32 174         | 32 174                     | 32 174                      |
|                |            |             | Magtárlaposi lakásvásárlás                                   |            |                  | 26 200         | 30 001                     | 30 001                      |
|                |            |             | Ipari Park telekvásárlás                                     |            |                  | 45 665         | 45 665                     | 45 665                      |
|                |            |             | Kerékpárút végszámlája                                       |            |                  | 86 575         | 86 575                     | 86 575                      |
|                |            |             | Kerékpárút műszaki ell.díja                                  |            |                  | 1 437          | 1 437                      | 1 437                       |
|                |            |             | Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság                      |            |                  | 1 830          | 1 830                      | 1 830                       |
|                |            |             | Városi örökség zárás   |            |                  | 375            | 375                        | 375                         |
|                |            |             | Belterületi útépítés   |            |                  | 30 000         | 30 000                     | 30 000                      |
|                |            |             | Kerékpárút terv  |            |                  | 2 500          | 2 500                      | 2 500                       |
|                |            |             | IKSZT ber.2011.évi kiadása                                   |            |                  | 40 368         | 40 368                     | 40 368                      |
|                |            |             | Út-és parkoló tervek készítése                               |            |                  | 1 000          | 1 000                      | 1 000                       |
|                |            |             | Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.                         |            |                  | 2 500          | 2 500                      | 2 500                       |
|                |            |             | Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs           |            |                  | 2 000          | 2 000                      | 2 000                       |
|                |            |             | Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.                     |            |                  | 694            | 694                        | 694                         |
|                |            |             | Belvíz I.ütem kötelezés                                      |            |                  | 1 800          | 1 800                      | 1 800                       |
|                |            |             | Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv                        |            |                  |                | 3 750                      | 3 750                       |
|                |            |             | Belvíz VII. ütem   |            |                  | 88 669         | 88 669                     | 88 669                      |
|                |            |             | Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz                           |            |                  | 5 000          | 5 000                      | 5 000                       |
|                |            |             | Fő út Bajcsy út környezetrendezés                            |            |                  | 1 500          | 1 500                      | 1 500                       |
|                |            |             | Konténer beszerzés Endrődi vásártérre                        |            |                  | 1 100          | 1 100                      | 1 100                       |
|                |            |             | Csónakkikötő   |            |                  |                | 1 200                      | 1 200                       |
|                |            |             | Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése                      |            |                  |                | 450                        | 450                         |
|                |            |             | Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése                  |            |                  |                | 6 250                      | 9 675                       |

|  |     |        |  |
|--|-----|--------|--|
| Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése          | 264 | 264    |  |
| Védelmi övezet per területvásárlás               |     | 16 062 |  |
| Külterületi vízrendezés,projekt átereszt építés  |     | 1 594  |  |
| Informatikai beruházások                         |     | 1 090  |  |
| Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó          |     | 117    |  |
| Föld és egyéb ingatlan vásárlása                 |     | 1 536  |  |
| Szennyvíztisztító telep elvi engedély            |     |        |  |
| Sportcsarnok felúj                               |     |        |  |
| Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása |     | 269    |  |

|    |   |                |                |                |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| 7. | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:                 | 371 387        | 387 102        | 411 195        |
| 9. | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:</b> | <b>371 387</b> | <b>387 102</b> | <b>411 195</b> |

|    |                                     |                |                |                |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. | <b>Fejlesztési kiadás összesen:</b> | <b>375 587</b> | <b>394 831</b> | <b>418 566</b> |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|    |   |  |  |       |
|----|---|--|--|-------|
| 8. | Térségi Szociális Gondozási Központ<br>Beköltözési hj.visszafizetés ÁK. |  |  | 8 482 |
|----|---|--|--|-------|

|    |                       |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 9. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|

|    |   |              |              |              |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat             |              |              |              |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások              |              |              |              |
|    | <i>Támogatás értékű felhalmozási</i>              |              |              |              |
|    | Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak |              |              |              |
|    | Belvíz III.Megyének peszk.átad.                   | 7 443        | 7 443        | 7 443        |
|    | <i>Támogatás értékű felhalmozási össz.</i>        | <i>7 443</i> | <i>7 443</i> | <i>7 443</i> |

|  |  |              |              |               |
|--|--|--------------|--------------|---------------|
|  | <i>Felh.c.pesz.átad.ÁK</i>   |              |              |               |
|  | Első lakáshozjutók támogatása                                      | 1 485        | 1 485        | 1 485         |
|  | Ivóvíz min.jav.pesz.k.átadás                                       | 1 800        | 0            | 0             |
|  | 53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó |              | 4 000        | 4 000         |
|  | Közmű 15 % visszatérítés   |              | 1 831        | 1 831         |
|  | Környezetvéd.alap felhasználása                                    |              |              | 4 885         |
|  | Otthonteremtési támogatás  |              |              | 2 655         |
|  | <i>Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.</i>                                   | <i>3 285</i> | <i>7 316</i> | <i>14 856</i> |

|    |   |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 8. | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össze:</b> | <b>10 728</b> | <b>14 759</b> | <b>30 781</b> |
|----|---|---------------|---------------|---------------|

|    |                       |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 9. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|

|    |   |       |       |        |
|----|---|-------|-------|--------|
| 7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                               |       |       |        |
| 9. | Kölcsönök nyújtása  |       |       |        |
|    | Első lakáshoz jutók kölcsöne  | 3 333 | 3 333 | 3 333  |
|    | Elemi kárra kamatmentes kölcsön                                     |       |       |        |
|    | Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön |       |       |        |
|    | Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés              |       |       |        |
|    | Vállalkozásfejlesztési alapból támog.                               |       |       | 10 000 |

|    |                                     |              |              |               |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 9. | <b>Kölcsönök nyújtása összesen:</b> | <b>3 333</b> | <b>3 333</b> | <b>13 333</b> |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|

|    |                       |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 9. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|

|    |   |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|
| 7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat       |         |         |         |
|    | Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. | 223 500 | 223 500 | 223 500 |
|    | Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2)       | 176 830 | 176 830 | 176 830 |

|     |  |                |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 10. | <b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:</b>      |                |                |                |
| 10. | <b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:</b> | <b>400 330</b> | <b>400 330</b> | <b>400 330</b> |

|  |  |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b> | <b>789 978</b> | <b>813 253</b> | <b>863 010</b> |
|--|--|----------------|----------------|----------------|

|  |                                     |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>Egyéb finanszírozás kiadásai</b> |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|

## Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai

|       |       |   |                |                            | Adatok E Ft-ban             |  |  |
|-------|-------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Cím   | Alcím | Előirányzat neve  | 2011. évi terv | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. |  |  |
| száma | száma | száma   |                |                            |                             |  |  |
| 9.    |       | Polgármesteri Hivatal   |                |                            |                             |  |  |
| 7.    |       | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat   |                |                            |                             |  |  |
| 11.   |       | Működéssel kapcsolatos tartalék   |                |                            |                             |  |  |
|       |       | Polgármesteri alap  | 700            | 98                         | 28                          |  |  |
|       |       | Kitüntetési alap  | 200            | 200                        | 200                         |  |  |
|       |       | Ifjúsági alap   | 0              | 0                          | 0                           |  |  |
|       |       | Civil alap  | 3 700          | 0                          | 0                           |  |  |
|       |       | Sport alap  | 15 000         | 1 515                      | 1 348                       |  |  |
|       |       | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap                                       | 1 385          | 1 445                      | 60                          |  |  |
|       |       | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap  | 500            | 500                        | 0                           |  |  |
|       |       | Állati hulla ártalm előző évi   | 6 500          | 0                          | 0                           |  |  |
|       |       | Rendezvények alapja   | 6 000          | 3 000                      | 229                         |  |  |
|       |       | Sajt és Tűrófeszítvá AFA visszatérítésből   |                | 485                        | 0                           |  |  |
|       |       | Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény   | 0              | 0                          | 0                           |  |  |
|       |       | Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010                                    | 733            | 733                        | 0                           |  |  |
|       |       | Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználat(úsz                                   | 7 000          | 7 000                      | 3 253                       |  |  |
|       |       | Papp Zsigmond hagyatékának költsége   | 2 500          | 2 500                      | 2 500                       |  |  |
|       |       | Kállai adomány  | 14 000         | 10 000                     | 10 000                      |  |  |
|       |       | Lejárt életbiztosítás (polgármester)  | 2 577          | 2 577                      | 2 577                       |  |  |
|       |       | Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok                  | 1 354          | 1 354                      | 1 354                       |  |  |
|       |       | Képviselői (Nagyné Perjesi A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. |                | 0                          | 0                           |  |  |
|       |       | ÖNO átvett konyhai készlet rendezése  |                |                            | 168                         |  |  |
|       |       | Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184                                   |                |                            | 440                         |  |  |

|  |     |  |                |                |                |  |  |
|--|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:</b>     |     |  | <b>62 149</b>  | <b>31 407</b>  | <b>22 157</b>  |  |  |
| Felhalmozással kapcsolatos tartalék                  |     |  |                |                |                |  |  |
|  |     | Turisztikai alap   |                |                |                |  |  |
|  |     | Belvíz kölcsön törlesztés  | 15 771         | 17 604         | 17 604         |  |  |
|  |     | Fogorvosi gép értékesítése                                       | 800            | 800            | 800            |  |  |
|  |     | Környezetvédelmi alap  |                | 3 000          | 0              |  |  |
|  |     | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele                          |                | 1 932          | 1 522          |  |  |
|  |     | Önrevízióval kapcs. TEKI visszafiz.köt. -Fürdő                   | 1 848          | 1 848          | 1 848          |  |  |
|  |     | Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.                         |                | 1 192          | 581            |  |  |
|  |     | Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.                         |                |                |                |  |  |
|  |     | Gye és mikrotérsege hulladéklerakóinak rekultiv.                 | 10 000         | 10 000         | 10 000         |  |  |
|  |     | Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség              | 16 438         | 16 438         | 16 438         |  |  |
|  |     | Belvíz beruházás VIII. ütem terv                                 | 4 000          | 6 000          | 6 000          |  |  |
|  |     | Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész                       | 54 000         | 52 250         | 25 599         |  |  |
|  |     | Hulladéklerakó bírság  | 7 500          | 7 500          | 7 500          |  |  |
|  |     | Kötvény fel nem használt része                                   | 602 596        | 605 521        | 565 980        |  |  |
|  |     | Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály.            |                |                | 29 541         |  |  |
|  |     | Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s          | 11 000         | 11 000         | 11 000         |  |  |
|  |     | Vállalkozói alap   | 0              | 0              | 0              |  |  |
|  |     | Közösségi közlekedés saját erő                                   | 5 809          | 5 825          | 5 825          |  |  |
|  |     | Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t              | 5 000          | 5 000          | 5 000          |  |  |
|  |     | Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.                          | 1 500          | 1 500          | 0              |  |  |
|  |     | Rózsahegyi fűtőkorszerűsítés terv                                | 1 100          | 1 100          | 1 100          |  |  |
|  |     | Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása                         | 824            | 824            | 824            |  |  |
|  |     | Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)            | 1 000          | 1 000          | 0              |  |  |
|  |     | Lakossági útép.hj.visszafiz.                                     | 1 485          | 1 485          | 1 485          |  |  |
|  |     | Előző évek bérleti díj maradványa                                |                | 23 496         | 23 496         |  |  |
|  |     | Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentes |                | 48 893         | 48 893         |  |  |
|  |     | Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa                |                | 509            | 509            |  |  |
|  |     | Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184                |                | 256            | 0              |  |  |
| <b>Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:</b> |     |  | <b>740 671</b> | <b>824 973</b> | <b>781 545</b> |  |  |
| 7.   | 11. | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:                      | <b>802 820</b> | <b>856 380</b> | <b>803 702</b> |  |  |
| 9.   |     | Polgármesteri Hivatal összesen:                                  | <b>802 820</b> | <b>856 380</b> | <b>803 702</b> |  |  |
| 11.  |     | <b>Céltartalék összesen:</b>                                     | <b>802 820</b> | <b>856 380</b> | <b>803 702</b> |  |  |
| 9.   |     | Polgármesteri Hivatal  |                |                |                |  |  |
| 7.   |     | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat                            |                |                |                |  |  |
|  |     | Egyéb általános tartalék   | 5 000          | 1 234          | 933            |  |  |
| 12.  |     | <b>Általános tartalék</b>  | <b>5 000</b>   | <b>1 234</b>   | <b>933</b>     |  |  |
| <b>Tartalék mindösszesen</b>                         |     |  | <b>807 820</b> | <b>857 614</b> | <b>804 635</b> |  |  |

## Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

| Megnevezés                                   | 2010. évi terv   | Adatok E Ft-ban               |                                |
|--|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  |                  | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. |
| Költségvetési bevétel összesen               | 2 731 422        | 2 850 348                     | 2 882 791                      |
| Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek | 1 294 785        | 1 378 811                     | 1 378 811                      |
| Rövid lejáratú hitelfelvétel                 | 0                | 0                             | 0                              |
|  | 0                | 0                             | 0                              |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                  | <b>4 026 207</b> | <b>4 229 159</b>              | <b>4 261 602</b>               |
|  |                  |                               |                                |
| Működési kiadás összesen                     | 2 359 394        | 2 482 853                     | 2 513 297                      |
| Felújítás összesen                           | 69 015           | 75 439                        | 80 660                         |
| Fejlesztés összesen                          | 789 978          | 813 253                       | 863 010                        |
| Tartalék                                     | 807 820          | 857 614                       | 804 635                        |
| Egyéb finanszírozás kiadásai                 |                  |                               |                                |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                   | <b>4 026 207</b> | <b>4 229 159</b>              | <b>4 261 602</b>               |
|  |                  |                               |                                |
|  | 0                | 0                             | 0                              |

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre  
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete**

| Intézmény megnevezése                       |                              | 2011. évi nyitó<br>létszám (fő) | Változás | Átszervezés<br>utáni<br>engedélyezett<br>létszám (fő) | Változás | Mód.ei.I. | Változás | Mód.ei.III. |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------|---|----------|-----------|----------|-------------|
| Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda                 | pedagógus                    | 45                              |          | 45  |          | 45        |          | 45          |
|   | óvodapedagógus               | 8                               |          | 8   |          | 8         |          | 8           |
|   | technikai                    | 28                              | -5       | 23  |          | 23        |          | 23          |
|   | Csárdaszállási technikai     | 0                               |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   | Csárdaszállási pedagógus     | 1                               |          | 1   |          | 1         |          | 1           |
| Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.            |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   | pedagógus                    | 43                              |          | 43  |          | 43        | -2       | 41          |
|   | óvodapedagógus               |                                 |          |   |          |           | 2        | 2           |
|   | oktatást segítő              | 4                               |          | 4   |          | 4         | 1        | 5           |
|   | technikai                    | 23                              | -5       | 18  |          | 18        |          | 18          |
|   | Csárdaszállás pedagógus      | 2                               |          | 2   |          | 2         |          | 2           |
|   | Csárdaszállás technikai      | 1                               | -1       | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   | Csárdaszállás óvodapedagógus |                                 |          |   |          |           |          | 0           |
| Kner Imre Gimnázium                         |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   | pedagógus                    | 26                              |          | 26  |          | 26        |          | 26          |
|   | technikai                    | 17                              | -3       | 14  |          | 14        |          | 14          |
|   | sportcsarnok                 | 3                               |          | 3   |          | 3         |          | 3           |
| Városi Egészségügyi Intézmény               |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   |                              | 28                              |          | 28  | 2        | 30        |          | 30          |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
| Térségi Szociális Gondozási Központ         |                              | 136                             | 6        | 142   |          | 142       |          | 142         |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
| Térségi Humánsegítő Szolgálat               | családsegítés                | 7                               |          | 7   |          | 7         |          | 7           |
|   | pedagógiai sz.               | 7                               |          | 7   |          | 7         |          | 7           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
| Határ Győző Városi Könyvtár                 |                              | 7                               | -2       | 5   | 2        | 7         |          | 7           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
| Városi Alapfokú Művészetokt.Int.            | pedagógus                    | 14                              |          | 14  |          | 14        |          | 14          |
|   | technikai d.                 | 2                               |          | 2   |          | 2         |          | 2           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
| Közműv.Közügyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt |                              | 10                              | -2       | 8   |          | 8         |          | 8           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
|   |                              |                                 |          | 0   |          | 0         |          | 0           |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat              |                              | 0                               |          | 0   |          | 0         |          | 0           |

|  |            |            |            |          |            |            |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|  |            |            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|  |            |            | 0          | 0        | 0          | 0          |
| <b><u>Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok</u></b> |            |            | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Ebből: Igazgatás - Kt                            |            |            | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Igazgatás (ügykezelői) - Kt                      | 51         | -2         | 49         | 49       | 49         | 49         |
| Okmányiroda - Kt                                 | 4          |            | 4          | 4        | 4          | 4          |
| Gyámügyi Hivatal - Kt                            | 2          |            | 2          | 2        | 2          | 2          |
| Kisegítő fizikai - Mt                            | 3          |            | 3          | 3        | 3          | 3          |
| Mezőőri szolg. - Kjt                             | 6          |            | 6          | 6        | 6          | 6          |
|  |            |            | 0          | 0        | 0          | 0          |
| <b><u>Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen:</u></b>     | <b>66</b>  | <b>-2</b>  | <b>64</b>  | <b>0</b> | <b>64</b>  | <b>0</b>   |
| <b><u>Intézmények összesen:</u></b>              | <b>478</b> | <b>-14</b> | <b>464</b> | <b>4</b> | <b>468</b> | <b>1</b>   |
|  |            |            |            |          |            | <b>469</b> |

rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény  
Mt : Munkatörvény  
Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.

A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.)  
2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő,  
2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.

A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. ( 1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)

A Közművelődési, Közgyműteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.