

8. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadások			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése													
Eredeti előirányzat	22 370	0	0	4 276	0	0	0	1 742	16 352	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 370	0	0	4 276	0	0	0	1 742	1 352	0	0	0	0
2-2. Tel.hull.vegyes begyűjt.,száll.													
Eredeti előirányzat	94 758	0	0	94 637	121	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	94 758	0	0	94 637	121	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	43 406	0	0	0	0	0	0	0	43 406	0	0	0	0
Módosított előirányzat	61 910	0	0	0	0	0	0	0	61 910	0	0	0	0
2-4. Folyadék száll.szolq.közmű ép.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Közutak,hidak,alagu.üz.,fenntart.													
Eredeti előirányzat	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-6. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-7. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-8. Orsz.gy.képv.vál.kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9. Önkorm.képv.vál.kapcs.tev.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-10. Önk.és Többc.Kist.Társ.iq.tev.													
Eredeti előirányzat	814 717	234 488	58 629	169 193	8 800	1 607	0	0	2 000	0	340 000	0	0
Módosított előirányzat	816 768	236 103	59 065	169 193	8 800	1 607	0	0	2 000	0	340 000	0	0
2-11. Tel.Kisebbségi Önk.iq.tev.													
Eredeti előirányzat	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 127	0	0	4 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cigány kisebbségi önkormányzat													
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	619	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Német kisebbségi önkormányzat													
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	656	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadások					Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<u>Örmény kisebbségi önkormányzat</u>													
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 022	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Szlovák kisebbségi önkormányzat</u>													
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	830	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-12. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	44 315	0	0	43 900	0	0	0	0	415	0	0	0	0
Módosított előirányzat	44 315	0	0	43 900	0	0	0	0	415	0	0	0	0
2-13. Város.községgazd.szolg.													
Eredeti előirányzat	486 468	0	0	138 019	138 357	0	0	10 000	3 000	80 400	0	116 692	0
Módosított előirányzat	487 668	0	0	138 019	138 357	0	0	10 000	4 200	80 400	0	116 692	0
2-14. Önk.Többcélú Kist.Árs.elsz.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-15.Önk.elszám.Kincstári Szervezet													
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2-16. Óvodai nevelés,ellátás													
Eredeti előirányzat	5 280	0	0	0	3 280	0	0	2 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 280	0	0	0	3 280	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2-17. Ált.isk.tan. nev.,okt. 1-4.évf.													
Eredeti előirányzat	8 460	0	0	0	2 460	0	0	6 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	8 460	0	0	0	2 460	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2-18. Ált.isk.tan. nev.okt 5-8 évf													
Eredeti előirányzat	2 460	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 460	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0
2-19. Ped.szakszolg.tevékenység													
Eredeti előirányzat	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
2-20. Fekvöbetegek krónikus ellát.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-21. Járóbeteggyógyító szakellát.													
Eredeti előirányzat	354 037	0	0	5 000	2 400	0	0	346 637	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	354 037	0	0	5 000	2 400	0	0	346 637	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadások					Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
<u>2-22. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.</u>														
Eredeti előirányzat	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>2-23. Demens bet.bentlakásos ell.</u>														
Eredeti előirányzat	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>2-24. Idősek nappali ellátása</u>														
Eredeti előirányzat	10 040	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	10 040	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	
<u>2-25. Rendszeres szoc.segély</u>														
Eredeti előirányzat	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	27 545	0	0	0	0	0	27 545	0	0	0	0	0	0	
<u>2-26. Időskorúak járadéka</u>														
Eredeti előirányzat	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	490	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	
<u>2-27. Lakásfenntart.tám.normatív a.</u>														
Eredeti előirányzat	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 653	0	0	0	0	0	3 653	0	0	0	0	0	0	
<u>2-28. Helyi rendsz.lakásfenntart.tám.</u>														
Eredeti előirányzat	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
<u>2-29. Ápolási díj alanyi jogon</u>														
Eredeti előirányzat	3 000	0	581	0	0	0	2 419	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	7 494	0	1 441	0	0	0	6 053	0	0	0	0	0	0	
<u>2-30.Rend.gyermekvéd.pénzbeli ell.</u>														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>2-31. Kiegészítő gyermekvéd.tám.</u>														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	
<u>2-32. Óvodáztatási tám.</u>														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>2-33. Átmeneti segély</u>														
Eredeti előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
<u>2-34. Temetési segély</u>														
Eredeti előirányzat	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	
<u>2-35. Rendkívüli gyermekvéd.tám.</u>														
Eredeti előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	

8. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadások					Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
2-36. Mozgáskorl.közlekedési tám.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	
2-37. Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ell.														
Eredeti előirányzat	3 837	0	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 837	0	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0	0	
2-38. Közgvygyellátás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-39. Adósságkezelési szolgáltatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	
2-40. Köztemetés														
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
2-41. Bölcsődei ellátás														
Eredeti előirányzat	82 361	0	0	0	1 200	0	0	0	81 161	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	114 700	0	0	0	1 200	0	0	0	113 500	0	0	0	0	
2-42. Területi gyermekvéd.Szakszolg.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-43. Családsegítés														
Eredeti előirányzat	3 994	0	0	0	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 994	0	0	0	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	
2-44. Civil szerv.működ.támogatása														
Eredeti előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-45. Otthonteremtési tám.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-46. Gyermektartásdíj megelőleg.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 734	0	0	0	0	0	3 734	0	0	0	0	0	0	
2-47. Közcélú foglalkoztatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 202	2 521	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-48. Közművelődési tev.és tám.														
Eredeti előirányzat	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-49. Sportlétesítm.műk.és fejl.														
Eredeti előirányzat	43 600	0	0	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	43 600	0	0	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-50. Versenysport-tev.támogatása														
Eredeti előirányzat	28 349	0	0	0	28 349	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	28 349	0	0	0	28 349	0	0	0	0	0	0	0	0	

2-51. Iskolai diáksport tev.és tám.													
Eredeti előirányzat	4 020	0	0	3 820	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 020	0	0	3 820	200	0	0	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet a/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadások					Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<u>2-52. Szabadidősport-tev.tám.</u>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2-53. Köztemető fenntartás és műk.</u>													
Eredeti előirányzat	4 950	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 950	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2-54. Céltartalék</u>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2-55. Általános tartalék</u>													
Eredeti előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Módosított előirányzat	16 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 847
<u>2. cím költségvetési főösszege</u>													
Eredeti előirányzat	2 233 682	234 488	59 210	544 495	299 627	17 741	23 316	366 379	146 334	80 400	340 000	116 692	5 000
Módosított előirányzat	2 323 978	238 624	61 187	547 422	299 627	17 741	55 682	366 379	183 377	80 400	340 000	116 692	16 847