

Tiszaújváros Önkormányzata  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
1	2	5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	3 832 306	3 892 792	1 749 708	44,95
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	313 186	373 672	250 323	66,99
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 519 120	3 519 120	1 499 385	42,61
4.	A/ Helyi adók	3 686 000	3 686 000	1 589 672	43,13
5.	Építményadó	475 000	475 000	251 968	53,05
6.	Vállalkozók kommunális adója			3 308	
7.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	3 386	30,78
8.	Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	1 331 010	41,59
9.	B/ Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	13 000	13 000	3 218	24,75
10.	C/ Átengedett központi adók	-196 756	-196 756	-101 254	51,46
11.	SZIA helyben maradó része	361 398	361 398	189 011	52,30
12.	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-671 154	-671 154	-351 013	52,30
13.	Gépjárműadó	113 000	113 000	60 748	53,76
14.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
15.	D/ Bírságok, talajterhelési díj				
16.	E/ Egyéb sajátos bevételek	16 876	16 876	7 749	45,92
17.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	80 020	80 020	20 992	26,23
18.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	35 000	35 000	5 397	15,42
19.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	45 020	45 020	14 724	32,71
20.	Pénzügyi befektetések bevételei				
21.	Felhalmozási célú kamatbevételek			871	
22.	III. Támogatások, kiegészítések	1 666 453	1 701 247	898 932	52,84
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 204 628	1 203 705	621 504	51,63
24.	Normatív kötött felhasználású támogatások	461 825	470 249	249 552	53,07
25.	Központosított előirányzatok		27 293	5 547	20,32
26.	Fejlesztési célú támogatások				
27.	Címzett és céltámogatás				
28.	Egyéb központi támogatások			22 329	
29.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 471	860 464	673 837	78,31
30.	A/ Támogatásértéki működési bevételek	519 412	543 549	278 292	51,20
31.	OEP-től átvett tám. értékű műk. bevétel	423 986	423 986	194 041	45,77
32.	Egyéb szervektől átvett tám. ért. műk. bevétel	95 426	119 563	84 251	70,47
33.	B/ Támogatásértéki felhalmozási bevételek	313 059	313 059	251 091	80,21
34.	Egyéb szervektől átvett tám. ért. felhalmoz. bevétel	313 059	313 059	251 091	80,21
35.	C/ Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül		2 326	13 753	591,27
36.	D/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül		1 530	3 360	219,61
37.	E/ Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:			127 341	
38.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	10 517	
39.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	94 855	
40.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	0	0	21 969	
41.	V. Kölcsönök visszatérülése	44 425	44 425	23 770	53,51
42.	Működési célú kölcsön visszatérülés				
43.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	44 425	44 425	23 770	53,51
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-V.)	6 455 675	6 578 948	3 367 239	51,18
45.	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	259 910	801 545	605 289	75,52
46.	Előző évi várható pénzmaradvány (működési célú)	10 610	340 619	302 848	88,91
47.	Előző évi várható pénzmaradvány (felhalmozási célú)	249 300	460 926	302 441	65,62
48.	VII. Finanszírozási bevételek	700 333	700 333	406 903	58,10
49.	Működési célú hitelfelvétel				
50.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	700 333	700 333	205 454	29,34
51.	Értékpapírok eladásából származó bevétel			208 033	
52.	Egyéb finanszírozási bevételek			-6 584	
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 415 918	8 080 826	4 379 431	54,20

2. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK					
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
1	2	5			
1.	I. Működési kiadások (3-13.)	5 884 585	6 272 348	3 152 156	50,25
2.	I/1. Folyó működési kiadások (3-6.)	4 897 095	5 181 492	2 607 066	50,31
3.	- Személyi juttatások	2 477 444	2 517 416	1 266 411	50,31
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok	632 661	655 747	333 529	50,86
5.	- Dologi kiadások	1 785 227	1 982 018	991 429	50,02
6.	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 763	26 311	15 697	59,66
7.	Támogatásértéki működési kiadás	27 612	29 388	9 523	32,40
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pm. átadás		94 855	94 855	100,00
9.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	524 279	525 607	260 438	49,55
10.	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz. áht-on kívül				
11.	Szociálpolitikai ellátások	435 599	441 006	180 274	40,88
12.	Egyéb pénzbeni juttatások				
13.	Működési célú kölcsönnyújtás				
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 199 566	1 416 349	776 379	54,82
15.	Beruházási kiadások	518 510	684 391	476 981	69,69
16.	Felújítás	137 860	168 283	135 998	80,82
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai	122 000	122 000	122 000	100,00
18.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	37	1 537		0,00
19.	Előző évi előirányzat maradvány, pm. átadás		21 969	21 969	100,00
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	384 209	381 219	9 881	2,59
21.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	36 950	36 950	9 550	25,85
22.	III. Tartalékok	300 297	360 659		0,00
23.	Általános tartalék	40 000	132 939		0,00
24.	Egyéb céltartalékok	260 297	227 720		0,00
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III.)	7 384 448	8 049 356	3 928 535	48,81
26.	IV. Finanszírozási kiadások	31 470	31 470	8 977	28,53
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	31 470	31 470	15 735	50,00
29.	Értékpapír vásárlás				
30.	Egyéb finanszírozási kiadások			-6 758	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 415 918	8 080 826	3 937 512	48,73
	Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1 068	1 058	1 024	96,79
	Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő)	43	43	22	51,16

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1.sz.mell. 44. sor - költségvetési kiadások 2.sz.mell. 25. sor)	-928 773	-1 470 408	-561 296	38,17
----	---	----------	------------	----------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Finanszírozási célú műveletek egyenlege	668 863	668 863	397 926	59,49
1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1.sz. melléklet 48. sor)	700 333	700 333	406 903	58,10
2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (2. sz. melléklet 26. sor)	31 470	31 470	8 977	28,53

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal összesen				
Alcím neve, száma			2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
1		<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>3 560 130</b>	<b>3 613 337</b>	<b>1 576 850</b>	<b>43,64</b>
		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>41 010</b>	<b>94 217</b>	<b>77 465</b>	<b>82,22</b>
		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>3 519 120</b>	<b>3 519 120</b>	<b>1 499 385</b>	<b>42,61</b>
	1	<i>A/ Helyi adók</i>	<i>3 686 000</i>	<i>3 686 000</i>	<i>1 589 672</i>	<i>43,13</i>
		Építményadó	475 000	475 000	251 968	53,05
		Vállalkozók kommunális adója			3 308	
		Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	3 386	30,78
		Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	1 331 010	41,59
	2	<i>B/ Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 218</i>	<i>24,75</i>
	3	<i>C/ Átengedett központi adók</i>	<i>-196 756</i>	<i>-196 756</i>	<i>-101 254</i>	<i>51,46</i>
		SZJA helyben maradó része	361 398	361 398	189 011	52,30
		Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-671 154	-671 154	-351 013	52,30
		Gépjárműadó	113 000	113 000	60 748	53,76
		Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
	4	<i>D/ Bírságok, talajterhelési díj</i>				
	5	<i>E/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>16 876</i>	<i>16 876</i>	<i>7 749</i>	<i>45,92</i>
2		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>80 020</b>	<b>80 020</b>	<b>20 675</b>	<b>25,84</b>
	1	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	35 000	35 000	5 080	14,51
	2	Önkorm sajátos felhalmozási és tőkebevételei	45 020	45 020	14 724	32,71
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú kamatbevételek			871	
3		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 666 453</b>	<b>1 701 247</b>	<b>898 932</b>	<b>52,84</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 204 628	1 203 705	621 504	51,63
	2	Normatív kötött felhasználású támogatások	461 825	470 249	249 552	53,07
	3	Központosított előirányzatok		27 293	5 547	20,32
	4	Fejlesztési célú támogatások				
	5	Címzett és céltámogatás				
	6	Egyéb központi támogatások			22 329	
4		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>331 788</b>	<b>344 209</b>	<b>295 449</b>	<b>85,83</b>
		<i>A/ Támogatásértéktől működési bevételek</i>	<i>18 729</i>	<i>31 050</i>	<i>16 178</i>	<i>52,10</i>
	1	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	18 729	31 050	16 178	52,10
		<i>B/ Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>	<i>313 059</i>	<i>313 059</i>	<i>251 091</i>	<i>80,21</i>
	1	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	313 059	313 059	251 091	80,21
		<i>C/Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
		<i>D/Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül</i>				
		<i>E/Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>			<i>28 080</i>	
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 517	
	2	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			15 563	
	3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			2 000	
5		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>44 425</b>	<b>44 425</b>	<b>23 770</b>	<b>53,51</b>
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	44 425	44 425	23 770	53,51
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-5.)</b>	<b>5 682 816</b>	<b>5 783 238</b>	<b>2 815 676</b>	<b>48,69</b>
6		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>259 910</b>	<b>663 124</b>	<b>466 868</b>	<b>70,40</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány	10 610	231 395	193 624	83,68
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	249 300	431 729	273 244	63,29
7		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>700 333</b>	<b>700 333</b>	<b>407 909</b>	<b>58,25</b>
	1	Működési célú hitelfelvétel				
	2	Felhalmozási célú hitelfelvétel	700 333	700 333	205 454	29,34
	3	Értékpapírok eladásából származó bevétel			208 033	
	4	Egyéb finanszírozási bevételek			-5 578	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 643 059</b>	<b>7 146 695</b>	<b>3 690 453</b>	<b>51,64</b>

Ezer Ft-ban

Előirányzatscsoport		Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma								
<b>Kiadások</b>								
1			<b>Működési kiadások</b>		<b>2 166 167</b>	<b>2 356 192</b>	<b>1 117 076</b>	<b>47,41</b>
			<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>		<i>1 178 677</i>	<i>1 289 049</i>	<i>595 814</i>	<i>46,22</i>
	1		Személyi juttatások		395 409	405 609	192 981	47,58
	2		Munkaadókat terhelő járulékok		118 320	122 773	54 273	44,21
	3		Dologi kiadások		664 948	760 667	348 560	45,82
	5		Támogatásértékű működési kiadás		27 612	29 388	9 518	32,39
	6		Előző évi, műk. célú előir.-maradvány, pm. átadás			79 292	79 292	100,00
	7		Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül		524 279	517 457	252 178	48,73
	8		Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül					
	9		Szociálpolitikai ellátások		435 599	441 006	180 274	40,88
	10		Egyéb pénzbeli juttatások					
	11		Működési célú kölcsönnyújtás					
			<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>2 945 559</b>	<b>3 018 697</b>	<b>1 649 273</b>	<b>54,64</b>
	1		Önkormányzati támogatás normatív része		284 703	284 703	147 675	51,87
	2		Működési célú intézményfinanszírozás		2 660 856	2 728 515	1 496 717	54,85
	3		Felhalmozási célú intézményfinanszírozás		5 479	5 479	4 881	89,09
2			<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 199 566</b>	<b>1 379 677</b>	<b>744 069</b>	<b>53,93</b>
	1		Beruházási kiadások		518 510	670 294	463 888	69,21
	2		Felújítások kiadásai		137 860	147 718	118 791	80,42
	3		Pénzügyi befektetések kiadásai		122 000	122 000	122 000	100,00
	4		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		37	1 537		0,00
	5		Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			19 969	19 969	100,00
	6		Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül		384 209	381 209	9 871	2,59
	7		Felhalmozási célú kölcsönnyújtás		36 950	36 950	9 550	25,85
3			<b>Tartalékok</b>		<b>300 297</b>	<b>360 659</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Általános tartalék		40 000	132 939		0,00
	2		Egyéb céltartalékok		260 297	227 720		0,00
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)</b>		<b>6 611 589</b>	<b>7 115 225</b>	<b>3 510 418</b>	<b>49,34</b>
4			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>31 470</b>	<b>31 470</b>	<b>-133 129</b>	<b>-423,03</b>
	1		Működési célú hitel visszafizetése					
	2		Felhalmozási célú hitel visszafizetése		31 470	31 470	15 735	50,00
	3		Értékpapír vásárlás					
	4		Egyéb finanszírozási kiadások				-148 864	
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 643 059</b>	<b>7 146 695</b>	<b>3 377 289</b>	<b>47,26</b>
			<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>		105	98	95	96,94
			<b>Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő)</b>		9	9	5	55,56

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal				1
Alcím neve, száma						1
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>3 560 130</b>	<b>3 613 298</b>	<b>1 576 781</b>	<b>43,64</b>
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>41 010</i>	<i>94 178</i>	<i>77 396</i>	<i>82,18</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	4 000	4 000	2 755	68,88
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	640	640	1 574	245,94
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 247	2 247	2 686	119,54
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	3 132	3 256	1 227	37,68
	5	Kamatbevételek	18 836	12 975	10 104	77,87
	6	Realizált árfolyamnyereség		6 200	2 835	45,73
	7	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 155	64 860	56 215	86,67
		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>3 519 120</b>	<b>3 519 120</b>	<b>1 499 385</b>	<b>42,61</b>
	<b>1</b>	<b>A/ Helyi adók</b>	<b>3 686 000</b>	<b>3 686 000</b>	<b>1 589 672</b>	<b>43,13</b>
		Építményadó	475 000	475 000	251 968	53,05
		Vállalkozók kommunális adója			3 308	
		Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	3 386	30,78
		Ipartűzési adó	3 200 000	3 200 000	1 331 010	41,59
	<b>2</b>	<b>B/ Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 218</b>	<b>24,75</b>
	<b>3</b>	<b>C/ Atengedett központi adók</b>	<b>-196 756</b>	<b>-196 756</b>	<b>-101 254</b>	<b>51,46</b>
		SZJA helyben maradó része	361 398	361 398	189 011	52,30
		Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-671 154	-671 154	-351 013	52,30
		Gépjárműadó	113 000	113 000	60 748	53,76
		Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
	<b>4</b>	<b>D/ Bírságok, talajterhelési díj</b>				
	<b>5</b>	<b>E/ Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>16 876</b>	<b>16 876</b>	<b>7 749</b>	<b>45,92</b>
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>80 020</b>	<b>80 020</b>	<b>20 675</b>	<b>25,84</b>
	1	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	35 000	35 000	5 080	14,51
	2	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	45 020	45 020	14 724	32,71
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			871	
	4	Felhalmozási célú kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 655 988</b>	<b>1 691 427</b>	<b>892 859</b>	<b>52,79</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 194 163	1 193 885	615 431	51,55
	2	Normatív kötött felhasználású támogatások	461 825	470 249	249 552	53,07
	3	Központosított előirányzatok		27 293	5 547	20,32
	4	Fejlesztési célú támogatások				
	5	Címzett és céltámogatások				
	6	Egyéb központi támogatások			22 329	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>330 450</b>	<b>342 771</b>	<b>294 461</b>	<b>85,91</b>
		<i>A/ Támogatásértéki működési bevételek</i>	<i>17 391</i>	<i>29 712</i>	<i>15 290</i>	<i>51,46</i>
	1	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	17 391	29 712	15 290	51,46
		<i>B/ Támogatásértéki felhalmozási bevételek</i>	<i>313 059</i>	<i>313 059</i>	<i>251 091</i>	<i>80,21</i>
	1	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	313 059	313 059	251 091	80,21
		<i>C/ Működési célú pénzeszköz átv.áht-on kívül</i>				
		<i>D/ Felhalmozási célú pénzeszköz átv.áht-on kívül</i>				
		<i>E/ Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>			<i>28 080</i>	
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 517	
	2	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			15 563	
	3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			2 000	
<b>5</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>44 425</b>	<b>44 425</b>	<b>23 770</b>	<b>53,51</b>
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	44 425	44 425	23 770	53,51
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-5.)</b>	<b>5 671 013</b>	<b>5 771 941</b>	<b>2 808 546</b>	<b>48,66</b>
<b>6</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>259 734</b>	<b>661 041</b>	<b>464 785</b>	<b>70,31</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány	10 434	229 312	191 541	83,53
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	249 300	431 729	273 244	63,29
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>700 333</b>	<b>700 333</b>	<b>407 909</b>	<b>58,25</b>
	1	Működési célú hitelfelvétel				
	2	Felhalmozási célú hitelfelvétel	700 333	700 333	205 454	29,34
	3	Értékpapírok eladásából származó bevétel			208 033	
	4	Egyéb finanszírozási bevételek			-5 578	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 631 080</b>	<b>7 133 315</b>	<b>3 681 240</b>	

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 154 188</b>	<b>2 342 812</b>	<b>1 110 257</b>	<b>47,39</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>1 166 708</i>	<i>1 275 794</i>	<i>589 110</i>	<i>46,18</i>
	1	Személyi juttatások	390 184	401 925	190 793	47,47
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	116 952	121 700	53 581	44,03
	3	Dologi kiadások	659 572	752 169	344 736	45,83
	5	Támogatásértéki működési kiadás	27 612	29 328	9 458	32,25
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		79 292	79 292	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	524 269	517 392	252 123	48,73
	8	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül				
	9	Szociálpolitikai ellátások	435 599	441 006	180 274	40,88
	10	Egyéb pénzbeli juttatások				
	11	Működési célú kölcsönnyújtás				
		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>2 945 559</b>	<b>3 018 697</b>	<b>1 649 273</b>	<b>54,64</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része	284 703	284 703	147 675	51,87
	2	Működési célú intézményfinanszírozás	2 660 856	2 728 515	1 496 717	54,85
	3	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás		5 479	4 881	89,09
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 199 566</b>	<b>1 379 677</b>	<b>744 069</b>	<b>53,93</b>
	1	Beruházási kiadások	518 510	670 294	463 888	69,21
	2	Felújítások kiadásai	137 860	147 718	118 791	80,42
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai	122 000	122 000	122 000	100,00
	4	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	37	1 537		0,00
	5	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		19 969	19 969	100,00
	6	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül	384 209	381 209	9 871	2,59
	7	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	36 950	36 950	9 550	25,85
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>300 297</b>	<b>360 659</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Általános tartalék	40 000	132 939		0,00
	2	Egyéb céltartalékok	260 297	227 720		0,00
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)</b>	<b>6 599 610</b>	<b>7 101 845</b>	<b>3 503 599</b>	<b>49,33</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>31 470</b>	<b>31 470</b>	<b>-133 129</b>	<b>-423,03</b>
	1	Működési célú hitel visszafizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	31 470	31 470	15 735	50,00
	3	Értékpapír vásárlás				
	4	Egyéb finanszírozási kiadások			-148 864	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 631 080</b>	<b>7 133 315</b>	<b>3 370 470</b>	<b>47,25</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			103	97	94	96,91
<b>Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő)</b>			9	9	5	55,56

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Polgári Védelem				1
Alcím neve, száma						2
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés %-a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>35</b>	<b>51</b>	<b>145,71</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei		20	30	150,00
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele		12	17	141,67
	5	Kamatbevételek				
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		3	4	133,33
		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>5 965</b>	<b>5 320</b>	<b>2 074</b>	<b>38,98</b>
	1	Központosított előirányzatok				
	2	Önkormányzati támogatás	5 965	5 320	2 074	38,98
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>
		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>				
		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		<i>0,00</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	500	500		0,00
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>				
<b>5</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 465</b>	<b>5 855</b>	<b>2 125</b>	<b>36,29</b>
<b>6</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 364</b>	<b>1 364</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		1 364	1 364	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek önkormányzati támogatás				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 465</b>	<b>7 219</b>	<b>3 489</b>	<b>48,33</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>6 465</b>	<b>7 219</b>	<b>3 489</b>	<b>48,33</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>6 465</i>	<i>7 219</i>	<i>3 489</i>	<i>48,33</i>
	1	Személyi juttatások	2 593	2 614	1 721	65,84
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	650	678	455	67,11
	3	Dologi kiadások	3 222	3 927	1 313	33,44
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	7	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz. áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
	10	Működési célú kölcsönnyújtás				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 465</b>	<b>7 219</b>	<b>3 489</b>	<b>48,33</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 465</b>	<b>7 219</b>	<b>3 489</b>	<b>48,33</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	1	1	100,00
Közfoglalkoztatottak (fő)						

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat				2
Alcím neve, száma						1
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>700,00</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Kamatbevételek		1	7	700,00
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
	1	Központosított előirányzatok				
	2	Önkormányzati támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>209</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>100,00</b>
		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>				
		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>100,00</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	209	209	209	100,00
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		<i>Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
<b>5</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 209</b>	<b>3 310</b>	<b>3 316</b>	<b>100,18</b>
<b>6</b>		<b>Pénzfor galom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		231	231	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 209</b>	<b>3 541</b>	<b>3 547</b>	<b>100,17</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 209</b>	<b>3 541</b>	<b>2 595</b>	<b>73,28</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>3 209</i>	<i>3 441</i>	<i>2 495</i>	<i>72,51</i>
	1	Személyi juttatások	1 652	74	48	64,86
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	448	104	118	113,46
	3	Dologi kiadások	1 109	3 263	2 329	71,38
	5	Támogatásértékű működési kiadás		60	60	100,00
	6	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül		40	40	100,00
	7	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
	10	Működési célú kölcsönnyújtás				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Egyéb céltartalékok				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 209</b>	<b>3 541</b>	<b>2 595</b>	<b>73,28</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 209</b>	<b>3 541</b>	<b>2 595</b>	<b>73,28</b>
Létszámker et /átlagos állományi létszám/ (fő)						
Közfoglalkoztatottak (fő)						

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1.</b>	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)		<b>-231</b>	<b>721</b>
-----------	---	--	-------------	------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege</b>			
1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei			
2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				2
Alcím neve, száma						2
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>1</b>	<b>4</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Kamatbevételek		1	4	400,00
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>333</b>	<b>66,60</b>
	1	Központosított előirányzatok				
	2	Önkormányzati támogatás	500	500	333	66,60
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>260</b>	<b>123,81</b>
		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>				
		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>260</i>	<i>123,81</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	210	260	123,81
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		<i>Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül</i>				
<b>5</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>710</b>	<b>711</b>	<b>597</b>	<b>83,97</b>
<b>6</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>159</b>	<b>159</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		159	159	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>710</b>	<b>870</b>	<b>756</b>	<b>86,90</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>710</b>	<b>870</b>	<b>297</b>	<b>34,14</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>710</i>	<i>870</i>	<i>297</i>	<i>34,14</i>
	1	Személyi juttatások	462	470	201	42,77
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	125	137	59	43,07
	3	Dologi kiadások	123	263	37	14,07
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	7	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
	10	Működési célú kölcsönnyújtás				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Egyéb céltartalékok				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>710</b>	<b>870</b>	<b>297</b>	<b>34,14</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>710</b>	<b>870</b>	<b>297</b>	<b>34,14</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
Közfoglalkoztatottak (fő)						

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)		<b>-159</b>	<b>300</b>
-----------	---	--	-------------	------------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege</b>			
1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei			
2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				2
Alcím neve, száma						3
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>4</b>	<b>400,00</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Kamatbevételek		1	4	400,00
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>333</b>	<b>66,60</b>
	1	Központosított előirányzatok				
	2	Önkormányzati támogatás	500	500	333	66,60
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,00</b>
		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>				
		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>100,00</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	209	209	209	100,00
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		<i>Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül</i>				
<b>5</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>709</b>	<b>710</b>	<b>546</b>	<b>76,90</b>
<b>6</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>153</b>	<b>153</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		153	153	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>709</b>	<b>863</b>	<b>699</b>	<b>81,00</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>709</b>	<b>863</b>	<b>288</b>	<b>33,37</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>699</i>	<i>838</i>	<i>273</i>	<i>32,58</i>
	1	Személyi juttatások	474	482	205	42,53
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128	137	57	41,61
	3	Dologi kiadások	97	219	11	5,02
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	10	25	15	60,00
	7	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
	10	Működési célú kölcsönnyújtás				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Egyéb céltartalékok				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>709</b>	<b>863</b>	<b>288</b>	<b>33,37</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>709</b>	<b>863</b>	<b>288</b>	<b>33,37</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
Közfoglalkoztatottak (fő)						

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)		-153	258
----	---	--	------	-----

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Finanszírozási célú műveletek egyenlege			
1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei			
2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Örmény Kisebbségi Önkormányzat				2	
Alcím neve, száma						4	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a	
száma							
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>300,00</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Kamatbevételek			1	3	300,00
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</b>					
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>333</b>	<b>66,60</b>	
	1	Központosított előirányzatok					
	2	Önkormányzati támogatás	500	500	333	66,60	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100,00</b>	
		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>					
		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	210	210	100,00	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
		<i>Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül</i>					
<b>5</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>					
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés					
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>710</b>	<b>711</b>	<b>546</b>	<b>76,79</b>	
<b>6</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>100,00</b>	
	1	Működési célú pénzmaradvány	176	176	176	100,00	
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány					
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1	Egyéb finanszírozási bevételek					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>886</b>	<b>887</b>	<b>722</b>	<b>81,40</b>	
<b>Kiadások</b>							
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>886</b>	<b>887</b>	<b>150</b>	<b>16,91</b>	
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>886</i>	<i>887</i>	<i>150</i>	<i>16,91</i>	
	1	Személyi juttatások	44	44	13	29,55	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17	17	3	17,65	
	3	Dologi kiadások	825	826	134	16,22	
	5	Támogatásértékű működési kiadás					
	6	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül					
	7	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül					
	8	Szociálpolitikai ellátások					
	9	Egyéb pénzbeli juttatások					
	10	Működési célú kölcsönnyújtás					
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	1	Beruházási kiadások					
	2	Felújítások kiadásai					
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai					
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül					
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás					
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>					
	1	Általános tartalék					
	2	Egyéb céltartalékok					
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>886</b>	<b>887</b>	<b>150</b>	<b>16,91</b>	
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1	Egyéb finanszírozási kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>886</b>	<b>887</b>	<b>150</b>	<b>16,91</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							
Közfoglalkoztatottak (fő)							

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-176	-176	396
----	---	------	------	-----

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege</b>			
1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei			
2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			

Cím neve, száma		Intézmények összesen				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % - a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>272 176</b>	<b>279 455</b>	<b>172 858</b>	<b>61,86</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	74 403	76 101	36 975	48,59
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	162 728	164 878	101 584	61,61
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.		289	8 288	2867,82
	5	Kamatbevételek		50	137	274,00
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	35 045	38 137	25 874	67,84
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>			<b>317</b>	
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>500 683</b>	<b>516 255</b>	<b>378 388</b>	<b>73,29</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	76 697	88 513	68 073	76,91
		OEP támogatás	423 986	423 986	194 041	45,77
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül		2 226	13 653	613,34
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül		1 530	3 360	219,61
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			79 292	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			19 969	
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 945 559</b>	<b>3 018 697</b>	<b>1 649 273</b>	<b>54,64</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része	284 703	284 703	147 675	51,87
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	2 660 856	2 728 515	1 496 717	54,85
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 479	4 881	89,09
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 718 418</b>	<b>3 814 407</b>	<b>2 200 836</b>	<b>57,70</b>
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>138 421</b>	<b>138 421</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		109 224	109 224	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		29 197	29 197	100,00
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-1 006</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			-1 006	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 718 418</b>	<b>3 952 828</b>	<b>2 338 251</b>	<b>59,15</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 718 418</b>	<b>3 916 156</b>	<b>2 035 080</b>	<b>51,97</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-4.)</i>	<i>3 718 418</i>	<i>3 892 443</i>	<i>2 011 252</i>	<i>51,67</i>
	1	Személyi juttatások	2 082 035	2 111 807	1 073 430	50,83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	514 341	532 974	279 256	52,40
	3	Dologi kiadások	1 120 279	1 221 351	642 869	52,64
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 763	26 311	15 697	59,66
	5	Támogatásértékű működési kiadás			5	
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		15 563	15 563	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül		8 150	8 260	101,35
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>36 672</b>	<b>32 310</b>	<b>88,11</b>
	1	Beruházási kiadások		14 097	13 093	92,88
	2	Felújítások kiadásai		20 565	17 207	83,67
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 000	2 000	100,00
	6	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás ÁHT-on kívül		10	10	100,00
	7	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>142 106</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			142 106	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 718 418</b>	<b>3 952 828</b>	<b>2 209 496</b>	<b>55,90</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			963	960	929	96,77
Közfoglalkoztatottak (fő)			34	34	17	50,00

Cím neve, száma		Városi Intézményellátó Szervezet, önállóan működő intézmények összesen				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>195 876</b>	<b>199 493</b>	<b>134 841</b>	<b>67,59</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 623	7 521	5 068	67,38
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	156 128	158 278	99 157	62,65
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.		289	8 288	2 867,82
	5	Kamatbevételek		50	136	272,00
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	33 125	33 355	22 192	66,53
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>			<b>317</b>	
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>45 540</b>	<b>60 683</b>	<b>145 935</b>	<b>240,49</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	45 540	56 927	51 527	90,51
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül		2 226	13 653	613,34
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül		1 530	3 360	219,61
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			73 290	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			4 105	
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 596 551</b>	<b>2 663 593</b>	<b>1 425 829</b>	<b>53,53</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része				
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	2 596 551	2 658 114	1 420 948	53,46
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 479	4 881	89,09
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 837 967</b>	<b>2 923 769</b>	<b>1 706 922</b>	<b>58,38</b>
<b>7</b>		<b>Pénzfor galom nélküli bevételek</b>		<b>92 930</b>	<b>92 930</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		89 657	89 657	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		3 273	3 273	100,00
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>12 708</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			12 708	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 837 967</b>	<b>3 016 699</b>	<b>1 812 560</b>	<b>60,08</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 837 967</b>	<b>3 006 417</b>	<b>1 575 771</b>	<b>52,41</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-4.)</i>	<i>2 837 967</i>	<i>2 982 704</i>	<i>1 551 943</i>	<i>52,03</i>
	1	Személyi juttatások	1 635 980	1 656 443	856 703	51,72
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	407 686	422 676	223 866	52,96
	3	Dologi kiadások	792 538	877 274	455 677	51,94
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 763	26 311	15 697	59,66
	5	Támogatásértékű működési kiadás			5	
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		15 563	15 563	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül		8 150	8 260	101,35
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeni juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>10 282</b>	<b>11 162</b>	<b>108,56</b>
	1	Beruházási kiadások		7 878	8 554	108,58
	2	Felújítások kiadásai		2 404	2 608	108,49
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	6	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás ÁHT-on kívül				
	7	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>113 080</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			113 080	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 837 967</b>	<b>3 016 699</b>	<b>1 700 013</b>	<b>56,35</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			759	756	734	97,09
Közfoglalkoztatottak (fő)			31	31	17	54,84

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Városi Intézményellátó Szervezet				3
Alcím neve, száma						1
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>186 660</b>	<b>188 459</b>	<b>118 516</b>	<b>62,89</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 663	1 663	1 803	108,42
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	153 112	154 911	97 072	62,66
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.			294	
	5	Kamatbevételek				
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	31 885	31 885	19 347	60,68
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>604</b>	<b>24 338</b>	<b>4029,47</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		604	1 456	241,06
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül				
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			21 203	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			1 679	
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>788 352</b>	<b>796 618</b>	<b>528 339</b>	<b>66,32</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része				
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	788 352	796 618	528 216	66,31
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			123	
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>975 012</b>	<b>985 681</b>	<b>671 193</b>	<b>68,09</b>
<b>7</b>		<b>Pénzfor galom nélküli bevételek</b>		<b>23 820</b>	<b>23 820</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		22 141	22 141	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		1 679	1 679	100,00
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>166</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			166	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>975 012</b>	<b>1 009 501</b>	<b>695 179</b>	<b>68,86</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>975 012</b>	<b>1 007 822</b>	<b>547 723</b>	<b>54,35</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-4.)</i>	<i>975 012</i>	<i>1 002 415</i>	<i>542 316</i>	<i>54,10</i>
	1	Személyi juttatások	286 344	289 158	149 360	51,65
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	68 912	71 611	38 802	54,18
	3	Dologi kiadások	619 756	641 646	354 154	55,19
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		5 407	5 407	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeni juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 679</b>	<b>1 802</b>	<b>107,33</b>
	1	Beruházási kiadások		1 679	1 680	100,06
	2	Felújítások kiadásai			122	
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	6	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás ÁHT-on kívül				
	7	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>87 620</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			87 620	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>975 012</b>	<b>1 009 501</b>	<b>637 145</b>	<b>63,11</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			205	205	200	97,56
<b>Közfoglalkoztatottak (fő)</b>			12	12	7	58,33

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ					3
Alcím neve, száma							2
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a	
száma							
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>177</b>	<b>304</b>	<b>171,75</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		133	231	173,68	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei			1		
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.		9	11	122,22	
	5	Kamatbevételek					
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.		35	61	174,29	
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>					
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>156</b>	<b>3 665</b>	<b>2349,36</b>	
	1	Támogatásértéktől mentes működési bevételek		156	806	516,67	
	2	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek					
	3	Működési célú pénzeszköz átvételén kívül					
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételén kívül					
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			2 744		
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			115		
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>					
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>179 511</b>	<b>179 927</b>	<b>84 398</b>	<b>46,91</b>	
	1	Önkormányzati támogatás normatív része					
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	179 511	179 912	84 383	46,90	
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15	15	100,00	
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 511</b>	<b>180 260</b>	<b>88 367</b>	<b>49,02</b>	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>3 033</b>	<b>3 033</b>	<b>100,00</b>	
	1	Működési célú pénzmaradvány		3 033	3 033	100,00	
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány					
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	1	Egyéb finanszírozási bevételek					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>179 511</b>	<b>183 293</b>	<b>91 400</b>	<b>49,87</b>	
<b>Kiadások</b>							
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>179 511</b>	<b>183 278</b>	<b>87 659</b>	<b>47,83</b>	
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>179 511</i>	<i>182 764</i>	<i>87 145</i>	<i>47,68</i>	
	1	Személyi juttatások	120 156	120 618	62 328	51,67	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 230	29 905	15 131	50,60	
	3	Dologi kiadások	30 125	32 241	9 686	30,04	
	5	Támogatásértéktől mentes működési kiadás					
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		514	514	100,00	
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül					
	8	Szociálpolitikai ellátások					
	9	Egyéb pénzbeli juttatások					
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>	
	1	Beruházási kiadások					
	2	Felújítások kiadásai		15	15	100,00	
	3	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás					
	4	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül					
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás					
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>867</b>		
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			867		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>179 511</b>	<b>183 293</b>	<b>88 541</b>	<b>48,31</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			62	62	56	90,32	
Közfoglalkoztatottak (fő)			4	4	1	25,00	

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Napközi Otthonos Óvoda				3
Alcím neve, száma						3
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés %-a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>16</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			13	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.				
	5	Kamatbevételek				
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			3	
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>553</b>	<b>6 041</b>	<b>1092,41</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		353	831	235,41
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül		200	200	100,00
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül				
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			5 010	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele				
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>262 844</b>	<b>266 009</b>	<b>140 351</b>	<b>52,76</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része				
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	262 844	266 009	140 351	52,76
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 844</b>	<b>266 562</b>	<b>146 408</b>	<b>54,92</b>
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		5 010	5 010	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Egyéb finanszírozási bevételek				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>262 844</b>	<b>271 572</b>	<b>151 418</b>	<b>55,76</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>262 844</b>	<b>271 572</b>	<b>142 369</b>	<b>52,42</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>262 844</i>	<i>271 558</i>	<i>142 355</i>	<i>52,42</i>
	1	Személyi juttatások	202 412	205 380	108 306	52,73
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 949	52 845	28 215	53,39
	3	Dologi kiadások	9 483	13 333	5 834	43,76
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		14	14	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>4 039</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			4 039	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>262 844</b>	<b>271 572</b>	<b>146 408</b>	<b>53,91</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			95	95	94	98,95
Közfoglalkoztatottak (fő)			7	7	3	42,86

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					3
Alcím neve, száma							4
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig
száma							
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 016</b>	<b>3 061</b>	<b>9 582</b>		<b>313,03</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		45	11		24,44
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 016	3 016	1 493		49,50
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.			6 461		
	5	Kamatbevételek			1		
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			1 616		
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>					
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>30 927</b>	<b>31 525</b>	<b>58 441</b>		<b>185,38</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 927	31 308	26 440		84,45
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	Működési célú pénzeszköz átvételén kívül		217	1 601		737,79
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételén kívül					
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			29 718		
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			682		
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>					
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>718 291</b>	<b>741 197</b>	<b>348 236</b>		<b>46,98</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része					
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	718 291	736 483	343 493		46,64
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 714	4 743		100,62
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>752 234</b>	<b>775 783</b>	<b>416 259</b>		<b>53,66</b>
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>33 287</b>	<b>33 287</b>		<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		33 287	33 287		100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány					
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>10 490</b>		
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			10 490		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>752 234</b>	<b>809 070</b>	<b>460 036</b>		<b>56,86</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>752 234</b>	<b>804 356</b>	<b>416 566</b>		<b>51,79</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-4.)</i>	<i>752 234</i>	<i>782 795</i>	<i>403 090</i>		<i>51,49</i>
	1	Személyi juttatások	567 503	577 633	297 524		51,51
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	143 353	150 167	79 342		52,84
	3	Dologi kiadások	41 378	54 995	26 224		47,68
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 940	846		9,46
	5	Támogatásértékű működési kiadás					
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		8 621	8 621		100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül		4 000	4 009		100,23
	8	Szociálpolitikai ellátások					
	9	Egyéb pénzbeli juttatások					
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 714</b>	<b>4 743</b>		<b>100,62</b>
	1	Beruházási kiadások		2 325	2 325		100,00
	2	Felújítások kiadásai		2 389	2 418		101,21
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	4	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívül					
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás					
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>8 328</b>		
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			8 328		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>752 234</b>	<b>809 070</b>	<b>429 637</b>		<b>53,10</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			218	218	217		99,54
Közfoglalkoztatottak (fő)			6	6	4		66,67

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Eötvös J. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium				3
Alcím neve, száma						5
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>1 316</b>	<b>1 403</b>	<b>106,61</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		496	242	48,79
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei		351	453	129,06
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.		280	384	137,14
	5	Kamatbevételek		50	135	270,00
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.		139	189	135,97
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>			<b>317</b>	
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 152</b>	<b>13 023</b>	<b>39 635</b>	<b>304,35</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 152	12 539	15 553	124,04
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül		484	10 227	2113,02
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül			1 830	
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			11 432	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			593	
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>528 995</b>	<b>541 974</b>	<b>263 393</b>	<b>48,60</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része				
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	528 995	541 974	263 393	48,60
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>532 147</b>	<b>556 313</b>	<b>304 748</b>	<b>54,78</b>
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>23 511</b>	<b>23 511</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		22 953	22 953	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		558	558	100,00
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>2 032</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			2 032	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>532 147</b>	<b>579 824</b>	<b>330 291</b>	<b>56,96</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>532 147</b>	<b>579 266</b>	<b>306 249</b>	<b>52,87</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-4.)</i>	<i>532 147</i>	<i>574 282</i>	<i>301 159</i>	<i>52,44</i>
	1	Személyi juttatások	383 999	387 250	200 592	51,80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	96 273	98 470	51 830	52,64
	3	Dologi kiadások	50 112	71 191	33 886	47,60
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 763	17 371	14 851	85,49
	5	Támogatásértékű működési kiadás			5	
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		834	834	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül		4 150	4 251	102,43
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeni juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>558</b>	<b>1 998</b>	<b>358,06</b>
	1	Beruházási kiadások		558	1 998	358,06
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás ÁHT-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>10 018</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			10 018	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>532 147</b>	<b>579 824</b>	<b>318 265</b>	<b>54,89</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			144	144	135	93,75
<b>Közfoglalkoztatottak (fő)</b>						

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Derkovits Kulturális Központ				3
Alcím neve, száma						6
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 200</b>	<b>6 480</b>	<b>5 020</b>	<b>77,47</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 960	5 184	2 768	53,40
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei			138	
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.			1 138	
	5	Kamatbevételek				
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 240	1 296	976	75,31
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>11 461</b>	<b>14 822</b>	<b>13 815</b>	<b>93,21</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	11 461	11 967	6 441	53,82
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül		1 325	1 625	122,64
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül		1 530	1 530	100,00
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			3 183	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			1 036	
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>118 558</b>	<b>137 868</b>	<b>61 112</b>	<b>44,33</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része				
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	118 558	137 118	61 112	44,57
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		750		0,00
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 219</b>	<b>159 170</b>	<b>79 947</b>	<b>50,23</b>
<b>7</b>		<b>Pénzfor galom nélküli bevételek</b>		<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		3 233	3 233	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		1 036	1 036	100,00
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>20</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			20	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 219</b>	<b>163 439</b>	<b>84 236</b>	<b>51,54</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>136 219</b>	<b>160 123</b>	<b>75 205</b>	<b>46,97</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>136 219</i>	<i>159 950</i>	<i>75 032</i>	<i>46,91</i>
	1	Személyi juttatások	75 566	76 404	38 593	50,51
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 969	19 678	10 546	53,59
	3	Dologi kiadások	41 684	63 868	25 893	40,54
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		173	173	100,00
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	8	Szociálpolitikai ellátások				
	9	Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>3 316</b>	<b>2 604</b>	<b>78,53</b>
	1	Beruházási kiadások		3 316	2 551	76,93
	2	Felújítások kiadásai			53	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül				
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>2 208</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			2 208	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 219</b>	<b>163 439</b>	<b>80 017</b>	<b>48,96</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			35	32	32	100,00
Közfoglalkoztatottak (fő)			2	2	2	100,00

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					4
Alcím neve, száma							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a	
száma							
<b>Bevételek</b>							
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>800</b>	<b>1 326</b>	<b>165,75</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		800	1 326	165,75	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.					
	5	Kamatbevételek					
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>					
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			<b>5 061</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül					
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül					
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			5 061		
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele					
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>					
	1	Működési célú kölcsön visszatérülés					
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>284 703</b>	<b>285 441</b>	<b>148 413</b>	<b>51,99</b>	
	1	Önkormányzati támogatás normatív része	284 703	284 703	147 675	51,87	
	2	Működési célú önkormányzati támogatás		738	738	100,00	
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>284 703</b>	<b>286 241</b>	<b>154 800</b>	<b>54,08</b>	
<b>7</b>		<b>Pénzfor galom nélküli bevételek</b>		<b>11 260</b>	<b>11 260</b>	<b>100,00</b>	
	1	Működési célú pénzmaradvány		4 449	4 449	100,00	
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		6 811	6 811	100,00	
<b>8</b>		<b>Finanszírozások bevételek</b>					
	1	Egyéb finanszírozási bevételek					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>284 703</b>	<b>297 501</b>	<b>166 060</b>	<b>55,82</b>	
<b>Kiadások</b>							
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>284 703</b>	<b>290 690</b>	<b>137 428</b>	<b>47,28</b>	
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>284 703</i>	<i>290 690</i>	<i>137 428</i>	<i>47,28</i>	
	1	Személyi juttatások	210 092	213 384	97 107	45,51	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 560	51 843	25 135	48,48	
	3	Dologi kiadások	24 051	25 463	15 186	59,64	
	5	Támogatásértékű működési kiadás					
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül					
	8	Szociálpolitikai ellátások					
	9	Egyéb pénzbeli juttatások					
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>6 811</b>	<b>2 083</b>	<b>30,58</b>	
	1	Beruházási kiadások		1 250	83	6,64	
	2	Felújítások kiadásai		3 561			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	4	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 000	2 000	100,00	
	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül					
	6	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás					
<b>4</b>		<b>Finanszírozások kiadások</b>			<b>15 435</b>		
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			15 435		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>284 703</b>	<b>297 501</b>	<b>154 946</b>	<b>52,08</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			74	74	73	98,65	
<b>Közfoglalkoztatottak (fő)</b>							

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Tiszaújváros Városi Rendelőintézet				5
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
száma						
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>76 300</b>	<b>79 162</b>	<b>36 691</b>	<b>46,35</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 780	67 780	30 581	45,12
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 600	6 600	2 427	36,77
	4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bev.				
	5	Kamatbevételek			1	
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 920	4 782	3 682	77,00
<b>2</b>		<b>Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése</b>				
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>455 143</b>	<b>455 572</b>	<b>227 392</b>	<b>49,91</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	31 157	31 586	16 546	52,38
		OEP támogatás	423 986	423 986	194 041	45,77
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköz átv áht-on kívül				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átv áht-on kívül				
	5	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			941	
	6	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			15 864	
<b>4</b>		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>5</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>64 305</b>	<b>69 663</b>	<b>75 031</b>	<b>107,71</b>
	1	Önkormányzati támogatás normatív része				
	2	Működési célú önkormányzati támogatás	64 305	69 663	75 031	107,71
	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
<b>6</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>595 748</b>	<b>604 397</b>	<b>339 114</b>	<b>56,11</b>
<b>7</b>		<b>Pénzfor galom nélküli bevételek</b>		<b>34 231</b>	<b>34 231</b>	<b>100,00</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány		15 118	15 118	100,00
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány		19 113	19 113	100,00
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-13 714</b>	
	1	Egyéb finanszírozási bevételek			-13 714	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>595 748</b>	<b>638 628</b>	<b>359 631</b>	<b>56,31</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>595 748</b>	<b>619 049</b>	<b>321 881</b>	<b>52,00</b>
		<i>Folyó működési kiadások (1-3.)</i>	<i>595 748</i>	<i>619 049</i>	<i>321 881</i>	<i>52,00</i>
	1	Személyi juttatások	235 963	241 980	119 620	49,43
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	56 095	58 455	30 255	51,76
	3	Dologi kiadások	303 690	318 614	172 006	53,99
	5	Támogatásértékű működési kiadás				
	6	Előző évi, működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	7	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül				
	9	Szociálpolitikai ellátások				
	8	Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>19 579</b>	<b>19 065</b>	<b>97,37</b>
	1	Beruházási kiadások		4 969	4 456	89,68
	2	Felújítások kiadásai		14 600	14 599	99,99
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Előző évi, felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	6	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül		10	10	100,00
	7	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>13 591</b>	
	1	Egyéb finanszírozási kiadások			13 591	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>595 748</b>	<b>638 628</b>	<b>354 537</b>	<b>55,52</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			130	130	122	93,85
Közfoglalkoztatottak (fő)			3	3	0	0,00

**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatainak  
és teljesítési adatainak alakulása**

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % -a
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 154 188</b>	<b>2 342 812</b>	<b>1 110 257</b>	<b>47,39</b>
Személyi juttatások összesen	390 184	401 925	190 793	47,47
Munkaadókat terhelő járulékok	116 952	121 700	53 581	44,03
Dologi kiadások	659 572	752 169	344 736	45,83
- Intézmény működési	421 960	430 611	171 194	39,76
- Krónika, Gondolat megjelentetésének ktg.	22 509	23 265	10 330	44,40
- Városüzemeltetés	130 000	143 273	47 766	33,34
- TV műsorszolgáltatás	70 028	70 878	42 408	59,83
- Rádió műsorszolgáltatás	2 920	2 920	2 050	70,21
- Általános forgalmi adó befizetése	12 155	64 829	54 595	84,21
- Állami hozzájárulás visszafizetése	0	16 393	16 393	100,00
Támogatásértékű működési kiadás	27 612	29 328	9 458	32,25
Intézményi alulfinanszírozás működési célú	0	79 292	79 292	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	524 269	517 392	252 123	48,73
Garancia és kezességváll szárm kifiz.				
Szociálpolitikai ellátások	435 599	441 006	180 274	40,88
Egyéb pénzbeli juttatások				
Működési célú kölcsönnyújtás				
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>2 945 559</b>	<b>3 018 697</b>	<b>1 649 273</b>	<b>54,64</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 199 566</b>	<b>1 379 677</b>	<b>744 069</b>	<b>53,93</b>
Beruházás	518 510	670 294	463 888	69,21
Felújítás	137 860	147 718	118 791	80,42
Pénzügyi befektetések kiadásai	122 000	122 000	122 000	100,00
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	37	1 537	0	0,00
Intézményi alulfinanszírozás felhalmozási célú	0	19 969	19 969	100,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áh-on kívül	384 209	381 209	9 871	2,59
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	36 950	36 950	9 550	25,85
- Első lakáshoz jutók kölcsöne	36 950	36 950	9 550	25,85
- Munkáltatói és szociális kölcsön				
<b>Tartalékok</b>	<b>300 297</b>	<b>360 659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Általános tartalék	40 000	132 939		0,00
Egyéb céltartalékok	260 297	227 720	0	0,00
- céltartalék normatíva lemondásra	15 000	14 077		0,00
- pályázati önrész céltartaléka	31 667	30 372		0,00
- céltartalék intézményi diáksport támogatására	11 000	0		
- céltartalék tankönyvtámogatásra	15 360	0		
- egyéb céltartalék	162 409	156 410		0,00
- céltartalék tűzoltóság beruházásaira	24 861	26 861		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 599 610</b>	<b>7 101 845</b>	<b>3 503 599</b>	<b>49,33</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>31 470</b>	<b>31 470</b>	<b>-133 129</b>	<b>-423,03</b>
Működési célra felvett hitelek törlesztése				
Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	31 470	31 470	15 735	50,00
Értékpapír vásárlás				
Egyéb finanszírozási kiadások			-148 864	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 631 080</b>	<b>7 133 315</b>	<b>3 370 470</b>	<b>47,25</b>

**2011. évi városüzemeltetési előirányzatainak  
és teljesítési adatainak alakulása**

<b>Cím száma</b>				
<b>Alcím száma</b>				
<i>Ezer Ft-ban</i>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint</b>	<b>2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig</b>	<b>Teljesítés % -a</b>
Zöld növényi zsákok biztosítása		591		0,00
Parlagfű elleni közérdekű védekezések végrehajtása	200	200		0,00
Utak fenntartása, nagyfelületű kátyúzása, burkolati jelek festése	22 000	32 000	5 331	16,66
Egyéb kommunális feladatok	19 000	18 882	6 298	33,35
Lakossági veszélyes hulladék ártalmatlanítása	200	200		0,00
Épületfenntartás	14 115	14 115	4 196	29,73
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	57 000	57 000	26 078	45,75
Települési vízellátás	400	400	83	20,75
Karácsonyi díszvilágítás	8 000	8 000	4 570	57,13
Belvíz, csapadékvíz elvezetése	7 000	9 800	992	10,12
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása	500	500	148	29,60
Közterület-felügyelet kiadásai	1 585	1 585	70	4,42
<b>Összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>143 273</b>	<b>47 766</b>	<b>33,34</b>

**2011. évi támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások előirányzatainak  
és teljesítési adatainak alakulása**

<b>Cím száma</b>				
<b>Alcím száma</b>				
<i>Ezer forintban</i>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint</b>	<b>2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig</b>	<b>Teljesítés % -a</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadások</b>	<b>551 881</b>	<b>546 720</b>	<b>261 581</b>	<b>47,85</b>
Támogatásértékű működési kiadás	27 612	29 328	9 458	32,25
Bursa Hungarica pályázati rendszer	7 755	7 755	3 780	48,74
Éjszakai járőrszolgálat kiadásai (Rendőrség)	10 000	11 781	1 781	15,12
Tiszai Vizirendészeti Rendőrkapitányság támogatása	566	500	0	0,00
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagdíja	8 991	8 991	3 596	40,00
Suli-zsaru program támogatása	300	300	300	100,00
Házi segítségnyújtás támogatásának visszautalása		1	1	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	524 269	517 392	252 123	48,73
Sporttámogatások	106 350	113 700	54 875	48,26
- Sportlétesítmények használati díja	48 850	48 850	24 425	50,00
- Sportegyesületek támogatása	57 500	64 850	30 450	46,95
Triatlon Világkupa jogdíja	28 500	25 173	25 138	99,86
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Tanulmányi ösztöndíj (Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány)	3 875	3 875	2 300	59,35
Városi rendezvényterv támogatása	17 000	300	300	100,00
Egyházak támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	2 200	2 700	1 650	61,11
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		2 000	0	
Városgazda Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás	229 500	230 000	92 760	40,33
Sportpark Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás	85 000	85 000	34 000	40,00
Térségi Integrált Szakképző Központ (MITISZK) működtetéséhez, valamint a Szakképzés-szervezési Társuláshoz hozzájárulás	8 344	8 344	0	0,00
Fiatalok életkezdesi támogatása	5 500	5 500	2 300	41,82
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500	500	500	100,00
Életmentés Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Életmentés Alapítvány mentők napja támogatása		600	600	
Érdekképviselő támogatása		200	200	100,00
Beregszász város Közkönyvtár felhasználóbarát környezetének kialakításának támogatása		2 000	0	0,00
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>384 246</b>	<b>382 746</b>	<b>9 871</b>	<b>2,58</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	37	1 537	0	0,00
Környezetvédelmi bírság átadása környező településeknek	37	37	0	0,00
B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása		1 500	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	384 209	381 209	9 871	2,59
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján	363 908	363 908	0	0,00
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2010. év			0	
Lakóépületek felújítási és fűtőkorszerűsítési program (ÖKO-program) 2009.	6 079	6 079	4 099	67,43
Energiaracionalizálási támogatás	572	5 572	572	10,27
Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	5 650	5 650	5 200	92,04
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	8 000	0		
<b>Támogatásértékű kiadás és pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>936 127</b>	<b>929 466</b>	<b>271 452</b>	<b>29,21</b>

**2011. évi szociálpolitikai ellátások előirányzatainak  
és teljesítési adatainak alakulása**

<b>Cím száma</b>				
<b>Alcím száma</b>				
			<i>Ezer Ft-ban</i>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint</b>	<b>2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig</b>	<b>Teljesítés % -a</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>431 649</b>	<b>437 056</b>	<b>179 111</b>	<b>40,98</b>
Rendszeres szociális segély	112 680	112 680	51 928	46,08
- Rendszeres szociális segély	16 920	16 920	8 291	49,00
- Rendelkezésre állási támogatás		22 071	22 063	99,96
- Bérpótló juttatás	95 760	73 689	21 574	29,28
Időskorúak járadéka	770	770	163	21,17
Lakásfenntartási támogatás	58 951	58 951	25 726	43,64
- Normatív lakásfenntartási támogatás	23 999	23 999	10 612	44,22
- Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 248	1 248	87	6,97
- Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás	33 704	33 704	15 027	44,59
Adósságcsökkentési támogatás	24 500	24 500	12 524	51,12
Ápolási díj	32 179	32 515	15 414	47,41
- Ápolási díj (alanyi jogú)	20 851	21 187	10 156	47,94
- Ápolási díj (méltányossági alapon)	11 328	11 328	5 258	46,42
Átmeneti segély Szt. 45.§	28 000	28 000	12 787	45,67
Rendszeres átmeneti segély	13 920	13 920	5 018	36,05
Temetési segély	2 793	2 793	1 242	44,47
Normatív gyermekvédelmi támogatás	7 540	7 540	0	0,00
Óvodáztatási támogatás	600	600	160	26,67
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	6 000	6 000	2 457	40,95
Mozgáskorlátozottak támogatása	800	800	553	69,13
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	12 900	12 900	4 728	36,65
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	119 756	124 827	36 347	29,12
- Nyugdíjasok év végi támogatása	24 670	24 670	21	0,09
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 360	6 360	21	0,33
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	28 728	28 728	14 168	49,32
- Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás	7 223	7 223	3 526	48,82
- Nyári gyermekétkeztetési támogatás		2 590	0	0,00
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	20 120	20 120	0	0,00
- Szemétszállítási díjmentesség	30 655	33 136	17 397	52,50
- Táborozási támogatás	2 000	2 000	1 214	60,70
Otthontermetési támogatás	10 260	10 260	10 064	98,09
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 163</b>	<b>29,44</b>
Köztemetés	700	700	0	0,00
Közgyógyellátás	3 250	3 250	1 163	35,78
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b>	<b>435 599</b>	<b>441 006</b>	<b>180 274</b>	<b>40,88</b>

**2011. évi beruházási, felújítási előirányzatainak  
és teljesítési adatainak alakulása**

24. melléklet

Cím száma						
Alcím száma						
<i>Ezer forintban</i>						
		Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Teljesítés % a
		<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>518 510</b>	<b>670 294</b>	<b>463 888</b>	<b>69,21</b>
		<b>Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok</b>	<b>461 943</b>	<b>466 443</b>	<b>428 261</b>	<b>91,81</b>
862 000	151 019	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet rekonstrukciója, orvostechnológia (pályázati forrásból)	320 534	320 534	320 534	100,00
862 000	151 006	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet rekonstrukciója, bővítési munkák	41 252	41 252	41 252	100,00
862 000	151 028	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet rekonstrukciójához kapcsolódó beszerzések, parkoló építés, egyéb előre nem látható feladatok	78 711	83 211	45 069	54,16
840 403	151 015	Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések	6 188	6 188	6 188	100,00
841 126	151 021	Személygépkocsi beszerzés	10 000	10 000	9 960	99,60
841 126	151 029	Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzés	5 258	5 258	5 258	100,00
		<b>2011. évi feladatok</b>	<b>56 567</b>	<b>203 851</b>	<b>35 627</b>	<b>17,48</b>
841 403	151 002	Műszaki tervezés	41 459	35 984	11 115	30,89
841 126	151 041	Városháza beszerzések	816	1 166	1 016	87,14
841 126	151 011	Informatikai hardver-szoftver beszerzések	6 300	8 394	7 730	92,09
841 403	151 010	Városgazda Nonprofit Kft. MULTICAR gépjármű lízingdíja	3 472	3 472	1 689	48,65
960 302	151 030	Temetői fejlesztések	3 170	3 170	1 070	33,75
841 126	151 001	Ügyfélfelhívó rendszer bővítése	1 350	1 350		0,00
842 421	151 032	B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság eszközbeszerzés		247	247	
421 100	151 005	Utak, járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése		136 277		0,00
		<i>Tiszaszederkényi kerékpárút kialakítása</i>				
		<i>Gyalogátkelő helyek kialakítása:</i>				
		<i>Örösi út 4 db</i>				
		<i>Szederkényi út 2 db</i>				
		<i>Szent István út 1 db</i>				
		<i>Lévai úti kerékpárút szélesítése és hosszabbítása az Örösi út és a Szent István út közötti szakaszon</i>				
		<i>József Attila út-Lévai út közötti szakaszon 2 db gyalogátkelőhely kialakítása, járda kiépítése</i>				
		<i>Örösi út - Tesco Áruház közötti szakasz jobb oldalán 132 m2 járda kiépítése</i>				
841 403	151 004	Villamos csatlakozási pontok kialakítása		6 000	0	
421 100	151 007	Közterület rehabilitáció I. II. ütem		197	12 642	6417,26
422 100	151 012	Szent I. út 33-35 számú épületnél járda játszótér csapadékvíz elvezetés		5 076	0	0,00
841 403	151 008	Köztéri ivókút beszerzése		118	118	
841 403	151 013	Köztéri digitális óra csere		2 400	0	
		<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>137 860</b>	<b>147 718</b>	<b>118 791</b>	<b>80,42</b>
		<b>Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok</b>	<b>132 710</b>	<b>136 105</b>	<b>114 131</b>	<b>83,86</b>
421 100	152 014	Közterület rehabilitáció I. II. ütem	18 208	18 208	0	0,00
862 000	152 017	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet rekonstrukciója, felújítási munkák	70 409	73 804	73 804	100,00
862 000	152 025	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felújítása - támogatásba el nem számolható kiadások	44 093	44 093	40 327	91,46
		<b>2011. évi feladatok</b>	<b>5 150</b>	<b>11 613</b>	<b>4 660</b>	<b>40,13</b>
412 000	152 013	Polgári Védelmi Kirendeltség áthelyezéséhez szükséges munkák	2 000	2 163	2 163	100,00
841 403	152 005	Tisza-parti városrész csapadékvíz-átemelő szivattyútelep felújítása	2 000	2 500	2 497	99,88
412 000	152 004	Önkormányzati lakások ÖKO- és Panelprogram önrésze	1 150	1 150	0	0,00
841 403	152 003	Ifjúsági parkban és Örösi úti sporttelepen pályák, sporteszközök felújítása		3 800	0	
960 302	152 012	Városi Köztemető terület rendezése		2 000		
		<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>656 370</b>	<b>818 012</b>	<b>582 679</b>	<b>71,23</b>

## I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig
Intézményi működési bevételek	301 581	362 067	247 431	Személyi juttatások	2 477 444	2 517 416	1 266 411
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 828 876	3 828 876	1 661 387	Munkaadókat terhelő járulékok	632 661	655 747	333 529
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	1 356 697	1 391 491	736 930	Dologi kiadások	1 738 519	1 935 310	956 355
Támogatásértékű működési bevételek	519 412	543 549	278 292	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 763	26 311	15 697
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	0	2 326	13 753	Támogatásértékű működési kiadás	27 612	29 388	9 523
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Előző évi előirányzat maradvány, pm. átadás	0	94 855	94 855
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 517	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	524 279	525 607	260 438
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			94 855	Szociálpolitikai ellátások	435 599	441 006	180 274
				Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
				Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
				Tartalékok	243 769	302 131	0
				Működési célú hiteltörlesztés kamata	4 000	4 000	1 079
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 006 566</b>	<b>6 128 309</b>	<b>3 043 165</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 085 646</b>	<b>6 531 771</b>	<b>3 118 161</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány	10 610	340 619	302 848				
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0
Értékpapír eladásból szárm. bevétel	0	0	208 033	Értékpapírvásárlás	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-6 584	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-6 758
<b>Finanszírozási bevételek (22+....+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 449</b>	<b>Finanszírozási kiadások (22+....+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 758</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 017 176</b>	<b>6 468 928</b>	<b>3 547 462</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 085 646</b>	<b>6 531 771</b>	<b>3 111 403</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>79 080</b>	<b>403 462</b>	<b>74 996</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat a 10/2011. (III.01.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2011. (VI.30.) rendelet szerint	2011. évi teljesítés 2011.06.30-ig
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000	35 000	5 397	Beruházás	518 510	684 391	476 981
Tárgyi eszközök, immateriális javak áfa	11 605	11 605	2 892	Felújítás	137 860	168 283	135 998
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	45 020	45 020	14 724	Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak utáni áfa befizetés	11 605	11 605	2 892
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	122 000	122 000	122 000
Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	37	1 537	0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	0	0	0	Előző évi előirányzat maradvány, pm. átadás	0	21 969	21 969
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	313 059	313 059	251 091	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	384 209	381 219	9 881
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	0	1 530	3 360	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	36 950	36 950	9 550
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	44 425	44 425	23 770	Felhalmozási célú hitel kamata	31 103	31 103	31 103
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			21 969	Tartalékok	56 528	58 528	
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	871				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>449 109</b>	<b>450 639</b>	<b>324 074</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 298 802</b>	<b>1 517 585</b>	<b>810 374</b>
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány	249 300	460 926	302 441				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	700 333	700 333	205 454	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	31 470	31 470	15 735
Finanszírozási célú bevételek	700 333	700 333	205 454	Finanszírozási célú kiadások	31 470	31 470	15 735
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 398 742</b>	<b>1 611 898</b>	<b>831 969</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 330 272</b>	<b>1 549 055</b>	<b>826 109</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>849 693</b>	<b>1 066 946</b>	<b>486 300</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			