

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2006-2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Teljesítés 2006. december 31-én	Teljesítés 2007. december 31-én	Teljesítés 2008. december 31-én	Teljesítés 2009. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek (91.)	905 699	884 728	897 193	831 497
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	101 941	115 907	145 130	104 289
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 068 958	1 239 553	1 301 500	1 204 459
04	Átengedett központi adók (923.)	792 627	773 458	831 896	841 629
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 401	8 778	6 025	6 834
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	96 672	102 071	89 874	104 134
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	2 295 754	2 499 167	1 930 743	1 777 924
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	237 257	98 835	606 990	723 002
09	Központosított előirányzatok (944.)	138 980	280 110	249 080	233 316
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	8 846	253 296	0
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 879 462	2 763 586	2 867 818	2 675 762
12	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (471.)	45 554	49 668	67 090	221 183
13	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	343 710	356 100	283 069	261 403
14	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	166 667	212 183	488 259	401 195
15	Működési célú bevételek összesen (1+...+14):	9 075 682	9 392 990	10 017 963	9 386 627
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	0	0	248 278
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (16+17):	0	0	0	248 278
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (15+18):	9 075 682	9 392 990	10 017 963	9 634 905

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Teljesítés 2006. december 31-én	Teljesítés 2007. december 31-én	Teljesítés 2008. december 31-én	Teljesítés 2009. december 31-én
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	114 331	3 312	5 159	7 028
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	125 466	197 358	58 244	28 587
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. ÁFA visszatérülések (919-ből)	41 833	0	0	123 848
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	465	968	351	742
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	46 050	47 597	61 771	56 795
26	Címzett és céltámogatások (946.)	927 900	855 836	287 443	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	97 462	13 700	16 363	22 182
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	1 000 466	308 260	56 700	280 371
29	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (472.)	18 164	671 998	43 338	46 908
30	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	82 802	37 071	35 149	25 169
31	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	534 309	16 939	138 624	259 096
32	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+31):	2 989 248	2 153 039	703 142	850 726
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	1 535 050	34 050	34 050
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	354 227	109 777	18 256	0
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (33+34):	354 227	1 644 827	52 306	34 050
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (32+35):	3 343 475	3 797 866	755 448	884 776
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15+32):	12 064 930	11 546 029	10 721 105	10 237 353
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	354 227	1 644 827	52 306	282 328
39	KÖLTSÉGVETÉS SZÁMÍTOTT HIÁNYA (66-37-38, HA<0):	0	0	0	0
40	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (37+38+39):	12 419 157	13 190 856	10 773 411	10 519 681

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2006-2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Teljesítés 2006. december 31-én	Teljesítés 2007. december 31-én	Teljesítés 2008. december 31-én	Teljesítés 2009. december 31-én
40	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 114 389	3 101 242	3 207 760	2 903 803
41	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 411 880	3 309 151	3 484 037	3 307 439
42	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 449 639	1 532 497	1 697 234	1 949 026
43	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	152 936	288 756	205 547	326 270
44	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	292 821	487 572	490 491	592 370
45	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0
46	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0
47	Működési célú kiadások összesen (40+...+46):	8 421 665	8 719 218	9 085 069	9 078 908
48	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0
49	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	196 094	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (48+49):	0	196 094	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (47+50):	8 421 665	8 915 312	9 085 069	9 078 908

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	Teljesítés 2006. december 31-én	Teljesítés 2007. december 31-én	Teljesítés 2008. december 31-én	Teljesítés 2009. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	190 712	81 435	180 838	125 107
53	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0
54	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	3 224 887	2 569 567	659 347	1 102 840
55	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	48 254	0	15 873	38 901
56	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	107 014	327 139	11 125	1 594
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0
58	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 570 867	2 978 141	867 183	1 268 442
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	12 250	980	2 600
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	109 408	613 014	17 647	29 779
62	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):	109 408	625 264	18 627	32 379
63	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+62):	3 680 275	3 603 405	885 810	1 300 821
64	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (47+59):	11 992 532	11 697 359	9 952 252	10 347 350
65	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+62):	109 408	821 358	18 627	32 379
66	KIADÁSI FŐÖSSZEG (64+65):	12 101 940	12 518 717	9 970 879	10 379 729

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	798 521	401 761	50,31%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	52 835	30 516	57,76%
03	Helyi adókból származó bevételek (92.)	1 080 000	1 080 000	429 313	39,75%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	759 355	365 602	48,15%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	5 413	541,30%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	87 764	40 831	46,52%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 460 107	673 954	46,16%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	514 919	428 525	83,22%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	138 204	160 240	115,94%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	2 784 315	2 783 242	1 586 082	56,99%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	198 596	198 598	202 073	101,75%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	7 874 545	4 324 310	54,92%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	120 709	111 369	92,26%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66 865	66 864	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	53 844	44 505	82,66%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	29 221	296 890	291 103	98,05%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	29 221	16 081	10 294	64,01%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	467 410	1 067 329	228,35%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	885 009	1 469 801	166,08%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	8 759 554	5 794 111	66,15%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	8	0,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	55 321	29,07%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. ÁFA visszatérülések (919-ből)	0	0	18 545	0,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	123 776	63 758	51,51%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	43 513	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	1 639 156	1 639 156	272 866	16,65%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	37 050	70 724	12 679	34,22%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	2 067 474	423 177	20,99%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (96-ből)	109 500	113 050	104 707	95,62%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	112 593	104 250	95,21%
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (96-ből)	144 680	27 296	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	27 296	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	1 174 496	0	0,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	1 348 892	104 707	6,57%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+35):	3 609 788	3 416 366	527 884	14,62%
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 495 950	9 942 019	4 747 487	49,99%
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 959 357	2 233 901	1 574 508	80,36%
39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-37):	1 868 695	2 143 239	0	0,00%
40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	11 455 307	12 175 920	6 321 995	55,19%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 477 745	1 355 420	60,77%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 251 562	1 774 566	58,89%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	1 786 761	1 035 624	72,30%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	76 817	0,00%
44	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 622	340 021	307 058	861,99%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	67 322	55 878	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	226 514	226 514	0,00%
45	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	499 253	622 310	277 400	55,56%
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	0,00%
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	279 785	0	0,00%
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 845 519	8 759 554	4 750 068	60,54%
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	878 277	0,00%
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	878 277	0,00%
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 845 519	8 759 554	5 628 345	71,74%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	168 035	122 434	83,54%
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	3 043 573	331 026	11,34%
56	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	4 791	2 291	91,64%
57	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	0	1 612	1 612	0,00%
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	107 693	0	0,00%
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	3 519 126	3 325 704	457 363	13,00%
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	58 800	100,00%
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	15 931	50,00%
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	90 662	90 662	74 731	82,43%
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	3 609 788	3 416 366	532 094	14,74%
65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (48+60):	11 364 645	12 085 258	5 207 431	45,82%
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	90 662	90 662	953 008	1051,17%
67	KIADÁSI FÖSSZE G (65+66):	11 455 307	12 175 920	6 160 439	53,78%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEGE 2006-2010. ÉVEKBEN

ezer forintban

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	sor-szám	2006. évi	2007. évi	2008. évi	2009. évi	2010. I. félévi	2010/2006
		1	2	3	4	5	6=5/1
		kötségvetési beszámoló záró állománya alapján					
I. Immateriális javak összesen	01	75 787	55 241	59 211	37 830	30 525	40,28
II. Tárgyi eszközök összesen	02	31 168 774	32 331 158	34 088 589	34 260 238	34 320 189	110,11
1. Egyéb t. részesedés (171., 1751)	03	321 847	319 557	318 032	318 173	376 973	117,13
2. Tartós hit. értékpapír (172-174., 1752)	04	137 140	102 150	68 100	34 050	34 050	24,83
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	05	70 670	142 819	127 616	130 155	142 123	201,11
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	06	0	0	0	0	0	0,00
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	07	0	0	0	0	0	0,00
6. Befektetett pénzeszk. értékhely. (179.)	08	0	0	0	0	0	0,00
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (03+...+08)	09	529 657	564 526	513 748	482 378	553 146	104,43
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	10	2 619 383	2 649 357	2 537 453	3 414 208	3 375 303	128,86
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	11	0	0	0	0	0	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	12	0	0	0	0	0	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	13	0	0	0	0	0	0,00
5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169)	14	0	0	0	0	0	0,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (10+...+14)	15	2 619 383	2 649 357	2 537 453	3 414 208	3 375 303	128,86
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+09+15)	16	34 383 601	35 600 282	37 199 001	38 194 654	38 279 183	111,30
I. Készletek összesen	17	56 470	47 784	49 603	47 812	37 734	66,82
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	18	49 070	47 072	26 887	95 893	123 711	252,11
2. Adósok (281,2881)	19	79 173	113 453	118 515	106 810	123 128	155,52
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	20	33 000	45 000	45 000	45 000	45 000	136,36
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	21	9 874	9 434	12 604	15 947	3 675	37,22
II. Követelések összesen (18+...+21)	22	171 117	214 959	203 006	263 650	295 514	172,70
III. Értékpapírok összesen	23	0	0	0	0	0	0,00
1. Pénztárak, csekkek, befétkönyvek (31.)	24	1 457	1 860	1 975	2 596	2 641	181,26
2. Kötségvetési fizetési számlák (32.)	25	459 273	748 941	783 308	169 560	177 009	38,54
3. Elszámolási számlák (33-34.)	26	0	0	0	0	0	0,00
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	27	67 267	72 546	80 662	84 356	78 657	116,93
IV. Pénzeszközök összesen (24+...+27)	28	527 997	823 347	865 945	256 512	258 307	48,92
1. Kötségvetési aktív függő elsz. (391.)	29	68 118	180 609	165 590	192 485	202 353	297,06
2. Kötségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	30	28 224	42 568	55 861	51 587	49 711	176,13
3. Kötségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	31	95 787	95 544	34 240	34 240	34 240	35,75
4. Kötségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	32	0	0	0	0	0	0,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (29+...+32)	33	192 129	318 721	255 691	278 312	286 304	149,02
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+22+23+28+33)	34	947 713	1 404 811	1 374 245	846 286	877 859	92,63
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (16+34)	35	35 341 314	37 005 093	38 573 246	39 040 940	39 157 022	110,80
D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	36	33 138 836	33 328 478	35 072 591	35 863 395	35 591 379	107,40
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	37	339 190	681 805	740 599	-23 835	242 980	71,64
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4361,4361)	38	0	0	0	0	0	0,00
2. Tartozás fejll. célú kötvénykibocsátásból (43411)	39	0	1 500 000	1 500 000	1 823 400	1 823 400	0,00
3. Tartozás mük. célú kötvénykibocsátásból (43412)	40	0	0	0	0	0	0,00
4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	41	542 380	179 097	167 574	135 711	151 643	27,96
5. Mük. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	42	0	0	0	0	0	0,00
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	43	1 230	0	0	0	0	0,00
I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (38+...+43)	44	543 610	1 679 097	1 667 574	1 959 111	1 975 043	363,32
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571.)	45	0	0	0	0	0	0,00
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541.)	46	346 095	0	0	248 278	437 329	126,36
ebből: likvid hitelek és a rövid lej.mük.kötvénykibocs.	47	—	—	—	248 278	437 329	0,00
3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.)	48	406 256	651 888	507 777	532 560	489 147	120,40
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449)	49	186 391	203 562	203 667	151 050	119 513	64,12
II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (45+46+48+49)	50	938 742	855 450	711 444	931 888	1 045 989	111,42
1. Kötségvetési passzív függő elsz. (481.)	51	313 110	378 182	299 411	193 380	184 880	59,05
2. Kötségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	52	559	9 535	964	32 645	34 195	6 117,17
3. Kötségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	53	0	0	0	0	3 899	0,00
4. Kötségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	54	67 267	72 546	80 663	84 356	78 657	116,93
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. összesen (51+...+54)	55	380 936	460 263	381 038	310 381	301 631	79,18
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (44+50+55)	56	1 863 288	2 994 810	2 760 056	3 201 380	3 322 663	178,32
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+37+56)	57	35 341 314	37 005 093	38 573 246	39 040 940	39 157 022	110,80

**KIMUTATÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MEGALAKULÁSÁT KÖVETŐEN KELETKEZETT, A KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSÁRÓL**

ezer forintban

ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%)	TÖKE-ÉS KAMATTÖRLESZTÉS					2015-2025. években
				2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás törlesztése (OTP Nyrt.) ¹	1 823 400	0,778	0	0	91 170	182 340	182 340	1 387 550
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ¹	472 339	—	66 065	66 065	66 246	61 378	45 642	166 944
2008.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem	100 000	2,007	0	4 167	8 333	8 333	8 333	70 834
2008.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem	17 169	—	3 680	2 025	1 892	1 717	1 547	6 308
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 500 000	2,199	0	0	0	0	75 000	1 425 000
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata	298 398	—	13 875	29 384	33 535	33 443	33 232	154 929
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) ²	60 000	2,280	0	0	0	4 286	8 571	47 143
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata ²	9 198	—	699	1 387	1 391	1 375	1 213	3 133
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) III. ütem ²	100 000	3,200	0	0	0	4 167	8 333	87 500
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) III. ütem ²	29 445	—	1 448	3 245	3 253	3 227	3 007	15 265
2010.	Folyószámla hitelkeret (OTP Nyrt.) ³	750 000	7,500						
ÖSSZESEN:		5 159 949	—	85 767	106 273	205 820	300 266	367 218	3 344 606

¹ A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2010. évben és az azt követő években 182,34 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra!

² A megjelölt hitelekrl csak képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés a jelentés időpontjában nincs!

³ A 750 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret a bankszámlaszereződés fenntartása mellett évente meghosszabbításra kerül!

KIMUTATÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MEGALAKULÁSÁT KÖVETŐEN KELETKEZETT, A KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

ezer forintban

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			EGYÉB KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Döntésazonosító	2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015-2025. években
2008.	Orosháza Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület (Tourinform Iroda)	6 500	217/2008. (VI.12.)	6 500	0	0	0	0	0
2008.	Oroházi Evangélikus Egyházközösség kegyeleti közszolgáltatási szerződés	56 000	281/2008. (VII.11.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
2008.	Kerékpárúthálózat fejlesztése (Kakasszéki bekötőúti)	9 931	303/2008. (VII.11.)	4 960	4 971	0	0	0	0
2008.	Középdűlő utépítés pályázat	117 144	345/2008. (VIII.1.)	117 144	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	97 550	571/2008. (XII.19.)	31 250	32 500	33 800	0	0	0
2009.	T-4 termálkút fejlesztése	265 225	10/2009. (I.23.)	265 225	0	0	0	0	0
2009.	Gyopárosfürdő az "Álföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	1 125 200	163/2009. (IV.15.)	447 982	677 218	0	0	0	0
2009.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	55 236	314/2009. (VIII.28.)	36 979	18 257	0	0	0	0
2009.	Térsgyi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfej.	38 582	477/2009. (XII.18.)	0	2 582	0	3 600	7 200	25 200
2009.	Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés	196 566	478/2009. (XII.18.)	26 566	85 000	85 000	0	0	0
2010.	Határmenti gyógyfürdők együttműködése (Határon átnyúló program)	26 581	13/2010. (II.5.)	0	26 581	0	0	0	0
2010.	Térsgyi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfej.	38 582	14/2010. (II.5.)	0	2 582	0	3 600	7 200	25 200
2010.	Infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban	166 667	18/2010. (II.5.)	41 667	62 500	62 500	0	0	0
2010.	Tűzoltóaktanya felújítása	10 000	64/2010. (III.26.)	0	10 000	0	0	0	0
2010.	Tűzoltóparancsnokság technikai eszközeinek fejlesztése	13 256	65/2010. (III.26.)	0	13 256	0	0	0	0
2010.	Városi Kórház-Rendelőintézet SBO korszerűsítése	26 695	134/2010. (V.28.)	10 853	15 842	0	0	0	0
2010.	Orosházi Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	154/2010. (VI.11.)	0	12 500	12 500	12 500	12 500	62 500
2010.	Gyopárosfürdőn MÁV megálló megvásárlása	12 375	174/2010. (VII.2.)	4 750	7 625	0	0	0	0
2010.	Csatarnahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 092 786	194/2010. (VII.9.)	0	273 200	409 793	409 793	0	0
ÖSSZESEN :			—	997 876	1 248 614	607 593	433 493	30 900	148 900

KIMUTATÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MEGALAKULÁSÁT KÖVETŐEN KELETKEZETT, A KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁRÓL

Megnevezés	Pénzüntézet	Szerződés szerinti összeg	Kezességvállalás		Fennálló kötelezettség										ezzer forintban	
			kezdet	vége	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
Orosházi Víziközmű Társulat hitefelvételei	OTP Bank Nyrt.	577 214	2013.09.30	2019.06.30	0	0	0	0	16 500	33 000	33 000	33 000	33 000	395 714		
Orosházi Víziközmű Társulat hitefelvétele kamata ¹	OTP Bank Nyrt.	0	2010.09.03	2019.06.30												
Összesen:		577 214			0	0	0	0	16 500	33 000	33 000	33 000	33 000	395 714		

¹ Az Orosházi Víziközmű Társulat hitefelvétele folyamatban van, így a hitekamati kondíciói nem ismertek!