

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel

10.950.057 ezer forint	bevételi főösszeggel,
melyből:	
9.944.315 ezer forint	a költségvetési bevétel,
1.005.742 ezer forint	a finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	
10.471.390 ezer forint	kiadási főösszeggel,
melyből:	
10.380.727 ezer forint	a költségvetési kiadás,
90.663 ezer forint	a finanszírozási műveletek kiadásai,

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 96.968 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 1.099.117 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 31.863 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.372.901 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2010. évre 1.824 főben állapítja meg, melyből 1.370,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

3. § Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 120.166 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát -180.002 ezer Ft összegben jóváhagyja a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek 84.406 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2010. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak 980 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2010. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) számú rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az intézményeknél – a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével – képződött szabad pénzmaradvány összege 52.536 ezer Ft a 11. számú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközből adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében.

5. § A 2010. évi pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 16/A. és a 16/B. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Céglözlönyben legkésőbb 2011. június 30. napjáig közzétenni.

10. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2007. (IV.27.) Ör. számú rendelet, az Önkormányzat 2007. évi végrehajtásáról szóló 10/2008. (IV.22.) számú rendelet, az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végre-

hajtásáról szóló 8/2009. (IV.16.) számú rendelet és az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

/ Dr. Dancsó József sk. /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. április 21-én.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	299 591	240 002	240 001	100,00%	7,76%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	25 798	25 798	100,00%	0,83%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	749	749	100,00%	0,02%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 527 924	2 828 963	2 828 963	100,00%	91,38%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Pénzmaradvány	0	457	457	0,00%	0,01%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	0,00%	0,01%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	109 500	94 304	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	94 304	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	2 963 371	3 190 273	3 095 968	97,04%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	192 000	204 577	204 580	100,00%	77,39%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	15 290	15 295	100,03%	5,79%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	126	159	126,19%	0,06%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	9 807	9 808	100,01%	3,71%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	443	443	100,00%	0,17%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	34 500	41 866	21 050	50,28%	7,96%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

1	Pénzmaradvány	0	13 018	13 019	100,01%	4,92%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 018	11 018	100,00%	4,17%
	ténylegesen felhasználható	0	2 000	2 001	100,05%	0,76%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	234 500	285 127	264 354	92,71%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1	Saját bevétel	3 000	3 000	2 155	71,83%	9,20%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	3 256	2 426	74,51%	10,36%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	45	56	124,44%	0,24%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	10 409	10 409	100,00%	44,45%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	62	62	100,00%	0,26%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	455	155,29%	1,94%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 700	3 700	100,00%	15,80%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

1	Pénzmaradvány	0	3 210	3 210	100,00%	13,71%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 280	1 280	100,00%	5,47%
	ténylegesen felhasználható	0	1 930	1 930	100,00%	8,24%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	945	945	100,00%	4,04%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	945	945	100,00%	4,04%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:	5 777	24 920	23 418	93,97%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	240	412	412	100,00%	6,25%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	10	11	110,00%	0,17%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	450	814	814	100,00%	12,35%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	29	29	100,00%	0,44%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	2 550	3 191	3 191	100,00%	48,42%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 133	2 133	100,00%	32,37%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	1 598	100,00%	24,25%
	ténylegesen felhasználható	0	535	535	100,00%	8,12%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	3 240	6 589	6 590	100,02%	100,00%
------------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	11 000	10 696	97,24%	57,38%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%	0,08%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	169	169	100,00%	0,91%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 760	7 761	100,01%	41,63%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	4 965	100,02%	26,64%
	ténylegesen felhasználható	0	2 796	2 796	100,00%	15,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	11 000	21 165	18 640	88,07%	100,00%
------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	1 238	1 269	102,50%	5,30%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	888	1 525	1 525	100,00%	6,37%
3	Hozam- és kamatbevételek	30	30	150	500,00%	0,63%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	13 457	13 457	100,00%	56,18%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	4 767	4 767	100,00%	19,89%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 055	2 787	91,23%	11,63%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	1 400	100,00%	5,84%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	1 387	83,81%	5,79%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 618	24 072	23 955	99,51%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	688	3 045	2 657	87,26%	14,02%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	1	0,00%	0,01%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	87	87	100,00%	0,46%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	257	257	100,00%	1,36%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	100	100	100,00%	0,52%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	16 492	15 259	92,52%	80,53%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	4 357	70,52%	22,99%
	ténylegesen felhasználható	0	10 314	10 902	105,70%	57,53%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	588	588	100,00%	3,10%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	588	588	100,00%	3,10%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	688	20 569	18 949	92,12%	100,00%
------------------------------	-----	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 482	3 284	94,31%	56,64%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 109	2 110	100,05%	36,39%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	3	4	133,33%	0,07%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	400	400	100,00%	6,90%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	100	100	100,00%	1,72%
	ténylegesen felhasználható	0	300	300	100,00%	5,17%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	5 994	5 798	96,73%	100,00%
---------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen: 25 314 54 410 52 025 95,62% 53,44%

Saját bevétel	19 101	22 177	20 473	92,32%	21,03%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 733	6 890	6 062	87,98%	6,23%
Hozam- és kamatbevételek	30	175	322	184,00%	0,33%
Támogatásértékű működési bevételek	0	24 035	24 035	100,00%	24,69%
Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	450	1 133	1 133	100,00%	1,16%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 2 550 12 080 12 242 101,34% 12,58%

Tárgyi eszközök értékesítése	0	29	29	100,00%	0,03%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	455	155,29%	0,47%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	8 467	8 467	100,00%	8,70%
Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	2 550	3 291	3 291	100,00%	3,38%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Belső működési célú finanszírozási bevételek ös 0 33 050 31 550 95,46% 32,41%

Pénzmaradvány	0	33 050	31 550	95,46%	32,41%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	15 520	13 700	88,27%	14,07%
ténylegesen felhasználható	0	17 530	17 850	101,83%	18,34%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 769	1 533	40,67%	1,57%
							Pénzmaradvány	0	3 769	1 533	40,67%	1,57%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	3 769	1 533	40,67%	1,57%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek és	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							3. cím bevételei összesen:	27 864	103 309	97 350	94,23%	100,00%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	10 915	18 584	18 585	100,01%	15,68%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	242	242	100,00%	0,20%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	23 831	23 831	100,00%	20,11%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	16 898	16 898	100,00%	14,26%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	58 969	58 967	100,00%	49,75%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	38 930	38 930	100,00%	32,85%
	ténylegesen felhasználható	0	20 039	20 037	99,99%	16,91%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	10 915	118 524	118 523	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	132 563	130 803	98,67%	60,91%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	75 777	73 072	96,43%	34,03%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	10 869	10 869	100,00%	5,06%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	271	271	100,00%	0,13%
	ténylegesen felhasználható	0	10 598	10 598	100,00%	4,94%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	208 345	219 214	214 749	97,96%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 TÁNCICSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 150	24 569	24 569	100,00%	37,40%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	57	59	103,51%	0,09%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	11 255	11 253	99,98%	17,13%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	3 667	3 668	100,03%	5,58%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	8	8	100,00%	0,01%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	14 463	14 462	99,99%	22,01%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	6 735	11 681	173,44%	17,78%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	700	5 646	806,57%	8,59%
	ténylegesen felhasználható	0	6 035	6 035	100,00%	9,19%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 946	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 946	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 150	65 700	65 700	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	4 853	4 982	102,66%	29,17%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	44	0,00%	0,26%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 113	4 114	100,02%	24,08%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	240	240	100,00%	1,40%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	60	60	100,00%	0,35%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 642	7 643	100,01%	44,74%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	426	426	100,00%	2,49%
	ténylegesen felhasználható	0	7 216	7 217	100,01%	42,25%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 300	16 908	17 083	101,04%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								3320895	3696579	3689946	99,82%	95,26%
ezen belül: Saját bevétel								688402	647325	643993	99,49%	16,62%
ÁFA bevételek, visszatérülések								104089	123755	120227	97,15%	3,10%
Hozam- és kamatbevételek								30	1354	1580	116,69%	0,04%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								2527924	2902004	2902004	100,00%	74,92%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								450	22141	22142	100,00%	0,57%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								37050	68717	48062	69,94%	1,24%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	277	277	100,00%	0,01%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	353	515	145,89%	0,01%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								0	8467	8467	100,00%	0,22%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								37050	59620	38803	65,08%	1,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	130740	134186	102,64%	3,46%
Pénzmaradvány								0	130740	134186	102,64%	3,46%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	67322	70448	104,64%	1,82%
ténylegesen felhasználható								0	63418	63738	100,50%	1,65%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								109500	103019	1533	1,49%	0,04%
Pénzmaradvány								109500	103019	1533	1,49%	0,04%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható								109500	103019	1533	1,49%	0,04%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3467445	3999055	3873727	96,87%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	24 000	39 118	50 123	128,13%	28,73%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	75 131	75 104	99,96%	43,04%
3	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	7 562	75,62%	4,33%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	41 700	41 700	100,00%	23,90%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

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

10. cím bevételei összesen:	40 000	165 949	174 489	105,15%	100,00%
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	120	0	12	0,00%	0,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	0	3	0,00%	0,12%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%	0,08%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 402	2 402	100,00%	99,18%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	50	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2	0,00%	0,08%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	1	0,00%	0,04%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	1 400	2 402	2 422	100,83%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	196	0,00%	7,60%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	49	0,00%	1,90%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%	0,27%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 628	2 327	88,55%	90,23%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	1 200	2 628	2 579	98,14%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	13	305	0,00%	0,14%
4	Támogatásértékű működési bevételek	19 616	19 616	67 530	344,26%	30,38%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 883	80 359	117 497	146,22%	52,86%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	16 081	21 021	20 415	97,12%	9,19%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	27 296	33 449	16 517	49,38%	7,43%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	81 876	154 458	222 264	143,90%	100,00%
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 400	1 469	104,93%	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 400	1 469	104,93%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	720	819	113,75%	80,29%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	180	201	111,67%	19,71%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

28. cím bevételei összesen:	900	900	1 020	113,33%	100,00%
-----------------------------	-----	-----	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	6 938	8 556	123,32%	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	1 000	6 938	8 556	123,32%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	11 573	11 698	101,08%	11,48%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	90 576	90 202	99,59%	88,52%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

31. cím kiadásai összesen:	98 299	102 149	101 900	99,76%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	234 375	149 687	184 429	123,21%	17,14%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	198 098	210 518	211 004	100,23%	19,61%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 620 273	1 469 841	680 623	46,31%	63,25%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen:	2 052 746	1 830 046	1 076 056	58,80%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

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

33. cím bevételei összesen:	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	759 355	861 886	861 886	100,00%	100,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

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

34. cím bevételei összesen:	759 355	861 886	861 886	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 526 532	2 526 532	100,00%	99,02%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 078	25 078	100,00%	0,98%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 749 275	2 551 610	2 551 610	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	190 305	79 380	41,71%	34,01%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	401	0,00%	0,17%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	30 146	36 461	120,95%	15,63%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	120 580	117 106	97,12%	50,19%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:	314 081	341 031	233 348	68,42%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	4	0,00%	0,14%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 911	1 911	100,00%	65,55%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	34,31%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

37. cím bevételei összesen:	0	2 911	2 915	100,14%	100,00%
-----------------------------	---	-------	-------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	4159155	5062627	5108058	0,00%	81,82%
--	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------

ezen belül: Saját bevétel	26090	41238	52619	127,60%	0,84%
---------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	16745	86884	87055	100,20%	1,39%
--------------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

Hozam- és kamatbevételek	10000	10013	7880	78,70%	0,13%
--------------------------	-------	-------	------	--------	-------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	256391	176244	258599	146,73%	4,14%
---	--------	--------	--------	---------	-------

Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	198148	211518	212004	100,23%	3,40%
--	--------	--------	--------	---------	-------

Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------	---	---	---	-------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	1928119	2010198	1963369	97,67%	31,45%
---------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	1723662	2526532	2526532	100,00%	40,47%
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	-------	-------

Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1978850	1958009	1098249	56,09%	17,59%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Tárgyi eszközök értékesítése	190305	190305	79382	41,71%	1,27%
------------------------------	--------	--------	-------	--------	-------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	401	0,00%	0,01%
---------------------------------	---	---	-----	-------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	24756	71846	78162	108,79%	1,25%
--------------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	1639156	1550200	798120	51,48%	12,78%
---	---------	---------	--------	--------	--------

Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	-------	-------

Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------	---	---	---	-------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	99020	120580	117106	97,12%	1,88%
---------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------

Önkormányzati költségvetési tám.	25613	25078	25078	100,00%	0,40%
----------------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	-------	-------

Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: **16081** **21021** **20415** **97,12%** **0,33%**

Pénzmaradvány 16081 21021 20415 97,12% 0,33%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: **27296** **33449** **16517** **49,38%** **0,26%**

Pénzmaradvány 27296 33449 16517 49,38% 0,26%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00%

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: **0** **0** **0** **0,00%** **0,00%**

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: **0** **0** **0** **0,00%** **0,00%**

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% 0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: **6181382** **7075106** **6243239** **88,24%** **100,00%**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **7480050** **8759206** **8798004** **100,44%** **86,96%**

ezen belül: Saját bevétel 714492 688563 696612 101,17% 6,89%

ÁFA bevételek, visszatérülések 120834 210639 207282 98,41% 2,05%

Hozam- és kamatbevételek 10030 11367 9460 83,22% 0,09%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2784315 3078248 3160603 102,68% 31,24%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 198598 233659 234146 100,21% 2,31%

Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1928119 2010198 1963369 97,67% 19,41%

Önkormányzati költségvetési tám. 1723662 2526532 2526532 100,00% 24,97%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **2015900** **2026726** **1146311** **56,56%** **11,33%**

Tárgyi eszközök értékesítése 190305 190582 79659 41,80% 0,79%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 401 0,00% 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 24756 72199 78677 108,97% 0,78%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 1639156 1558667 806587 51,75% 7,97%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 37050 59620 38803 65,08% 0,38%

Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 99020 120580 117106 97,12% 1,16%

Önkormányzati költségvetési tám. 25613 25078 25078 100,00% 0,25%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								16081	151761	154601	101,87%	1,53%
Pénzmaradvány								16081	151761	154601	101,87%	1,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	67322	70448	104,64%	0,70%
ténylegesen felhasználható								16081	84439	84153	99,66%	0,83%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								136796	136468	18050	13,23%	0,18%
Pénzmaradvány								136796	136468	18050	13,23%	0,18%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható								136796	136468	18050	13,23%	0,18%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9648827 11074161 10116966 91,36% 100,00%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	13 140	280 809	171 309	61,01%	20,56%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	171 309	61,01%	20,56%
	ténylegesen felhasználható	13 140	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	117 384	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	117 384	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	34 050	34 050	34 050	100,00%	4,09%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	336 248	701 451	627 732	89,49%	75,35%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	1 305 658	702 062	0	0,00%	0,00%

38. cím bevételei összesen: 1 806 480 1 718 372 833 091 48,48% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7480050	8759206	8798004	100,44%	80,34%
ezen belül: Saját bevétel								714492	688563	696612	101,17%	6,36%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	210639	207282	98,41%	1,89%
Hozam- és kamatbevételek								10030	11367	9460	83,22%	0,09%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2784315	3078248	3160603	102,68%	28,86%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								198598	233659	234146	100,21%	2,14%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	2010198	1963369	97,67%	17,93%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2526532	2526532	100,00%	23,07%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2015900	2026726	1146311	56,56%	10,47%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190582	79659	41,80%	0,73%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	401	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	72199	78677	108,97%	0,72%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								1639156	1558667	806587	51,75%	7,37%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								37050	59620	38803	65,08%	0,35%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	120580	117106	97,12%	1,07%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25078	25078	100,00%	0,23%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29221	432570	325910	75,34%	2,98%
Pénzmaradvány								29221	432570	325910	75,34%	2,98%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	348131	241757	69,44%	2,21%
ténylegesen felhasználható								29221	84439	84153	99,66%	0,77%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								288230	170518	52100	30,55%	0,48%
Pénzmaradvány								254180	136468	18050	13,23%	0,16%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható								254180	136468	18050	13,23%	0,16%
Értékpapír beváltása, értékesítése								34050	34050	34050	100,00%	0,31%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336248	701451	627732	89,49%	5,73%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								336248	701451	627732	89,49%	5,73%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1305658	702062	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								1305658	702062	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12792533	10950057	85,60%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 687 687	1 680 951	99,60%	52,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	455 657	453 034	99,42%	14,19%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	1 054 320	1 054 319	100,00%	33,02%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	457	100,00%	0,01%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	457	457	100,00%	0,01%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 784	1 784	100,00%	0,06%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	109 500	63 632	1 663	2,61%	0,05%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok vásárlása	600	600	600	100,00%	0,02%
2	Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	2 963 371	3 264 137	3 192 808	97,81%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	316 162	327 689	320 487	97,80%	49,93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	85 879	82 570	96,15%	12,87%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	202 126	190 352	94,17%	29,66%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	11 018	100,00%	1,72%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	11 018	100,00%	1,72%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	21 025	21 025	100,00%	3,28%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	338	338	100,00%	0,05%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	30 640	15 994	52,20%	2,49%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	539 108	678 715	641 784	94,56%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	25 319	25 210	99,57%	43,53%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 997	6 843	97,80%	11,82%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	21 775	18 860	86,61%	32,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	1 280	100,00%	2,21%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	1 280	100,00%	2,21%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 722	5 722	100,00%	9,88%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. alcím kiadásai összesen:	33 276	61 093	57 915	94,80%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	18 858	18 297	97,03%	58,54%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 961	4 757	95,89%	15,22%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	3 553	3 413	96,06%	10,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	1 598	100,00%	5,11%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	1 598	100,00%	5,11%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	3 191	3 191	100,00%	10,21%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	25 793	32 161	31 256	97,19%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	58 658	55 676	94,92%	66,52%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	15 279	14 524	95,06%	17,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	8 626	7 913	91,73%	9,45%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	4 964	100,00%	5,93%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	4 964	100,00%	5,93%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	620	620	100,00%	0,75%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

3. alcím kiadásai összesen:	69 610	90 383	83 697	92,60%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	16 613	16 743	100,78%	44,94%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	4 173	4 171	99,95%	11,19%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	19 113	10 043	52,55%	26,95%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	1 400	100,00%	3,76%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	1 400	100,00%	3,76%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 255	4 903	93,30%	13,16%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

4. alcím kiadásai összesen:	21 139	46 554	37 260	80,04%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	203 783	203 362	99,79%	67,60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	55 335	54 278	98,09%	18,04%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	39 238	36 343	92,62%	12,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 178	6 178	100,00%	2,05%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	6 178	100,00%	2,05%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	688	689	100,15%	0,23%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	305 222	300 850	98,57%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	21 294	20 775	97,56%	49,79%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	5 894	5 550	94,16%	13,30%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	16 361	15 300	93,52%	36,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	100	100	100,00%	0,24%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	100	100	100,00%	0,24%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	40 577	43 649	41 725	95,59%	100,00%
--------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					
							Működési költségvetés összesen:	444 747	561 350	537 578	95,77%	97,26%
							Személyi juttatások	314 371	344 525	340 063	98,70%	61,53%
							Munkaadókat terhelő járulékok	85 743	92 639	90 123	97,28%	16,31%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	44 633	108 666	91 872	84,55%	16,62%
							Támogatásértékű működési kiadások	0	15 520	15 520	100,00%	2,81%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	15 520	15 520	100,00%	2,81%
							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	17 712	15 125	85,39%	2,74%
							Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
							Intézményi beruházási kiadások	2 550	15 476	15 125	97,73%	2,74%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
							3. cím kiadásai összesen:	447 297	579 062	552 703	95,45%	100,00%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	450 546	514 129	496 744	96,62%	62,42%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	144 834	132 545	91,52%	16,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	157 641	110 721	70,24%	13,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	38 930	38 930	100,00%	4,89%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	38 930	100,00%	4,89%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	17 422	13 473	77,33%	1,69%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 250	3 449	55,18%	0,43%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	663 480	879 206	795 862	90,52%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	72 780	72 780	100,00%	20,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	19 366	19 371	100,03%	5,41%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	277 717	260 241	93,71%	72,65%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	271	271	100,00%	0,08%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	271	271	100,00%	0,08%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 000	5 547	110,94%	1,55%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	310 688	375 134	358 210	95,49%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	250 769	248 618	99,14%	59,85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	67 763	67 193	99,16%	16,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	90 427	79 714	88,15%	19,19%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	700	700	100,00%	0,17%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	700	700	100,00%	0,17%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	4 978	4 124	82,84%	0,99%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 446	868	35,49%	0,21%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	14 289	14 209	99,44%	3,42%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	306 832	431 372	415 426	96,30%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	197 432	193 063	97,79%	66,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	48 483	48 444	99,92%	16,81%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	42 199	39 070	92,59%	13,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	426	426	100,00%	0,15%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	426	426	100,00%	0,15%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	1 370	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	6 460	6 460	100,00%	2,24%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	708	707	99,86%	0,25%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	265 793	297 078	288 170	97,00%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen: 5349419 6356629 6180003 97,22% 98,96%

ezen belül: Személyi juttatások	3068549	3395011	3352706	98,75%	53,69%
Munkaadókat terhelő járulékok	843280	914621	893280	97,67%	14,30%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1420740	1933096	1826289	94,47%	29,24%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	67322	67322	100,00%	1,08%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	67322	67322	100,00%	1,08%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	16850	45209	40406	89,38%	0,65%
Tartalékok	0	1370	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen: 146550 147475 64360 43,64% 1,03%	146550	147475	64360	43,64%	1,03%
Intézményi felújítási kiadások	0	11480	7666	66,78%	0,12%
Intézményi beruházási kiadások	146550	135995	56694	41,69%	0,91%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat- tonként
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								600	600	600	100,00%	0,01%
Értékpapírok vásárlása								600	600	600	100,00%	0,01%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5496569	6504704	6244963	96,01%	100,00%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 445	1 397	40,55%	3,63%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	45 500	44 555	37 129	83,33%	96,37%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:	45 500	48 000	38 526	80,26%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE**1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 687	2 687	1 187	44,18%	0,60%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	57 313	61 313	51 761	84,42%	26,06%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	35 009	35 948	31 193	86,77%	15,70%
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	500 794	114 514	22,87%	57,64%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	504 363	600 742	198 655	33,07%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	381 468	408 504	382 868	93,72%	35,09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	101 773	96 701	95,02%	8,86%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	505 751	444 793	87,95%	40,76%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	100,00%	4,98%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	231 292	158 683	68,61%	14,54%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226 514	117 014	51,66%	10,72%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	2 500	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	125	125	100,00%	0,01%
2	Intézményi beruházási kiadások	6 800	10 526	6 232	59,21%	0,57%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 832	1 832	100,00%	0,17%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	831 518	1 259 803	1 091 234	86,62%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	1 399	1 398	99,93%	58,59%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	72	72	100,00%	3,02%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	892	878	98,43%	36,80%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	39	38	97,44%	1,59%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	1 400	2 402	2 386	99,33%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	717	602	83,96%	24,32%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	48	38	79,17%	1,54%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 853	1 825	98,49%	73,74%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	10	10	100,00%	0,40%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	1 200	2 628	2 475	94,18%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	59 211	58 747	99,22%	15,69%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	15 584	15 328	98,36%	4,09%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	86 374	50 629	58,62%	13,52%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	24 053	14 576	60,60%	3,89%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	196 410	244 403	224 243	91,75%	59,89%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	1 031	981	95,15%	0,26%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 622	6 622	100,00%	1,77%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	5 820	3 319	57,03%	0,89%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	375 977	443 098	374 445	84,51%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	13 286	13 283	99,98%	8,52%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 298	3 200	97,03%	2,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	1 659	187	11,27%	0,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	22 400	28 330	126,47%	18,17%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	113 815	110 936	97,47%	71,14%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	81 876	154 458	155 936	100,96%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 385	1 384	99,93%	37,23%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	395	378	95,70%	10,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	2 260	1 955	86,50%	52,60%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	4 040	4 040	3 717	92,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 875	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	7 430	6 192	83,34%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

16. cím kiadásai összesen:	7 430	9 305	6 192	66,54%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	370 346	368 673	99,55%	26,10%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	59 124	58 869	99,57%	4,17%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	173 606	159 834	92,07%	11,32%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	154 391	5 212	3,38%	0,37%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	100,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	24 014	46 858	43 767	93,40%	3,10%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	1 330 915	775 927	58,30%	54,94%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

17. cím kiadásai összesen:	1 269 613	2 135 251	1 412 293	66,14%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	8 100	8 100	5 273	65,10%	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-ként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

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

18. cím kiadásai összesen:	8 100	8 100	5 273	65,10%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 500	4 500	4 500	100,00%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

19. cím kiadásai összesen:	4 500	4 500	4 500	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 933	125 933	101 929	80,94%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

20. cím kiadásai összesen:	125 933	125 933	101 929	80,94%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	44	44	100,00%	13,79%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	276	275	99,64%	86,21%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	0	320	319	99,69%	100,00%
----------------------------	---	-----	-----	--------	---------

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	13 764	13 658	99,23%	3,31%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	415 165	398 357	95,95%	96,69%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	104 100	428 929	412 015	96,06%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	438	438	100,00%	1,62%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	31 000	32 200	26 533	82,40%	98,38%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím kiadásai összesen:	31 000	32 638	26 971	82,64%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	3 500	2 014	57,54%	0,82%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	430	53,75%	0,18%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	24 920	19 382	77,78%	7,85%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	154 600	226 050	221 883	98,16%	89,92%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	3 047	100,00%	1,23%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

25. cím kiadásai összesen:	182 367	258 317	246 756	95,52%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	2 537	1 682	66,30%	26,03%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	762	461	60,50%	7,14%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	5 567	4 318	77,56%	66,83%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 071	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

26. cím kiadásai összesen:	6 140	9 937	6 461	65,02%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 490	3 490	100,00%	8,17%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	832	832	100,00%	1,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	21 819	13 236	60,66%	31,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	559 033	25 145	4,50%	58,88%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	1 303 626	585 174	42 703	7,30%	100,00%
----------------------------	-----------	---------	--------	-------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	1 170	1 170	100,00%	71,21%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	252	251	99,60%	15,28%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	222	74,00%	13,51%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	1 070	1 722	1 643	95,41%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	528 923	57 646	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	450 000	21 913	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen:	978 923	79 559	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	-------	-------

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 011	35	3,46%	1,81%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 900	1 900	100,00%	98,19%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

37. cím kiadásai összesen:	0	2 911	1 935	66,47%	100,00%
----------------------------	---	-------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	2496100	3536598	2999488	84,81%	72,52%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	463927	865545	835311	96,51%	20,19%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok	121348	196704	190218	96,70%	4,60%
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

Dologi és egyéb folyó kiadások	746503	946671	794282	83,90%	19,20%
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	54295	100,00%	1,31%
---	---	-------	-------	---------	-------

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	35622	279689	203533	72,77%	4,92%
--	-------	--------	--------	--------	-------

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226514	117014	51,66%	2,83%
---	---	--------	--------	--------	-------

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	499253	775167	577776	74,54%	13,97%
---	--------	--------	--------	--------	--------

Szociális ellátások, egyéb juttatások	100524	415176	398368	95,95%	9,63%
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

Tartalékok	528923	57646	0	0,00%	0,00%
------------	--------	-------	---	-------	-------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	-------	-------

Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

Felhalmozási költségvetés összesen:								3372576	2661169	1136876	42,72%	27,48%
Intézményi felújítási kiadások								60054	105781	89302	84,42%	2,16%
Intézményi beruházási kiadások								2860022	2525823	1042423	41,27%	25,20%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								2500	5820	3319	57,03%	0,08%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1832	1832	100,00%	0,04%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								450000	21913	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5868676	6197767	4136364	66,74%	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7845519	9893227	9179491	92,79%	88,42%
ezen belül: Személyi juttatások								3532476	4260556	4188017	98,30%	40,34%
Munkaadókat terhelő járulékok								964628	1111325	1083498	97,50%	10,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2167243	2879767	2620571	91,00%	25,24%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	54295	54295	100,00%	0,52%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								35622	347011	270855	78,05%	2,61%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	293836	184336	62,73%	1,78%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								499253	775167	577776	74,54%	5,57%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								117374	460385	438774	95,31%	4,23%
Tartalékok								528923	59016	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3519126	2808644	1201236	42,77%	11,57%
Intézményi felújítási kiadások								60054	117261	96968	82,69%	0,93%
Intézményi beruházási kiadások								3006572	2661818	1099117	41,29%	10,59%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								2500	5820	3319	57,03%	0,03%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	1832	1832	100,00%	0,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								450000	21913	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								600	600	600	100,00%	0,01%
Értékpapírok vásárlása								600	600	600	100,00%	0,01%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								11365245	12702471	10381327	81,73%	100,00%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
2	Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
1	Értékpapírok vásárlása							58 200	58 200	58 200	100,00%	64,62%
2	Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							31 862	31 862	31 863	100,00%	35,38%
38. cím kiadásai összesen:								90 062	90 062	90 063	100,00%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7845519	9893227	9179491	92,79%	87,67%
ezen belül: Személyi juttatások								3532476	4260556	4188017	98,30%	39,99%
Munkaadókat terhelő járulékok								964628	1111325	1083498	97,50%	10,35%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2167243	2879767	2620571	91,00%	25,03%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	54295	54295	100,00%	0,52%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								35622	347011	270855	78,05%	2,59%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	293836	184336	62,73%	1,76%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								499253	775167	577776	74,54%	5,52%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								117374	460385	438774	95,31%	4,19%
Tartalékok								528923	59016	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3519126	2808644	1201236	42,77%	11,47%
Intézményi felújítási kiadások								60054	117261	96968	82,69%	0,93%
Intézményi beruházási kiadások								3006572	2661818	1099117	41,29%	10,50%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								2500	5820	3319	57,03%	0,03%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1832	1832	100,00%	0,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								450000	21913	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								58800	58800	58800	100,00%	0,56%
Értékpapírok vásárlása								58800	58800	58800	100,00%	0,56%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								31862	31862	31863	100,00%	0,30%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								31862	31862	31863	100,00%	0,30%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12792533	10471390	81,86%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
	2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 031	1 031	981	95,15%	1,01%
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésfelújítása	2 500	3 250	3 250	100,00%	3,35%
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	18 889	18 959	18 959	100,00%	19,55%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	20 910	20 910	100,00%	21,56%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	43 429	44 150	44 100	99,89%	45,47%
	2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	3 330	1 736	52,13%	1,79%
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	625	0	0,00%	0,00%
3.	Közterületi járdák felújítása	14 000	15 000	10 245	68,30%	10,57%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	12 628	93,54%	13,02%
5.	T-3 kütszivattyú időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	509	509	100,00%	0,52%
6.	Reverse Ozmosis vztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	4 635	4 635	100,00%	4,78%
7.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	728	728	100,00%	0,75%
8.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	131	105	80,15%	0,11%
9.	Légtechnika felújítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	1 259	1 259	100,00%	1,30%
10.	Vizépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	1 063	0	0,00%	0,00%
11.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	5 689	5 562	97,77%	5,74%
12.	Egyéb felújítások (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	0	438	438	100,00%	0,45%
13.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	7 367	0	0,00%	0,00%
14.	Polgármesteri Hivatal felújítási terve	0	125	125	100,00%	0,13%
15.	Bajcsy út, kerékpárút pályázat	0	38	38	100,00%	0,04%
16.	Táncsics utcai szennyvízátemelő rekonstrukciója	0	7 194	7 194	0,00%	7,42%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	61 631	45 202	73,34%	46,62%
III.	<u>Intézmények</u>					
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 276	6 276	100,00%	6,47%
2.	Tömlőmosó berendezés (Tűzoltóparancsnokság)	0	184	184	100,00%	0,19%
3.	Ady E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	0	0,00%	0,00%
3.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMG)	0	2 446	868	35,49%	0,90%
4.	NOOD 32 Vírusirtó program (TMG)	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Platán Idősek Otthona felújítás (ESZK)	0	338	338	100,00%	0,35%
	Intézmények összesen:	0	11 480	7 666	66,78%	7,91%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 054	117 261	96 968	82,69%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
	2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I.	Intézmények					
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	63 632	1 663	2,61%	0,15%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egységes Szociális Központ)	34 500	30 335	15 711	51,79%	1,43%
	Intézmények összesen:	144 000	93 967	17 374	54,41%	1,58%
II.	Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	507 760	420 987	82,91%	38,30%
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdön	746 302	7 078	7 078	100,00%	0,64%
3.	Középdűlő utépítési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	481 517	106 348	22,09%	9,68%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	90 885	94 340	42 557	45,11%	3,87%
5.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	327 022	175 492	53,66%	15,97%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	530 449	530 649	3 676	0,69%	0,33%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	96 256	6 322	6,57%	0,58%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	16 375	15 710	95,94%	1,43%
9.	Hegedüs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	5 331	2 181	40,91%	0,20%
10.	Gyopárosi parksétány kialakítása II. ütem	5 971	3 946	3 796	96,20%	0,35%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	94	93	98,94%	0,01%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	10 875	79 363	32 523	40,98%	2,96%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	4 738	4 739	100,02%	0,43%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	4 750	4 750	0	0,00%	0,00%
15.	Parkolépítés Deák Ferenc utcában	3 900	3 900	3 900	100,00%	0,35%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	1 500	1 435	95,67%	0,13%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	71 600	25 289	35,32%	2,30%
18.	Műfüves futsal pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	3 047	3 047	100,00%	0,28%
19.	Közművagon fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	2 566	2 566	100,00%	0,23%
20.	Közművagon fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	15 684	14 497	92,43%	1,32%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	113 815	110 936	97,47%	10,09%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	2 371 331	983 172	1404,91%	89,45%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	2 465 298	1 000 546	1459,31%	91,03%
	2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
III.	Intézmények					
1.	Számítógépes programvásárlás (ESZK)	0	305	283	92,79%	0,03%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	2 550	2 550	100,00%	0,23%
3.	Irodatechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	0	641	641	100,00%	0,06%
4.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	4 383	4 383	100,00%	0,40%
5.	Mozgókönyvtárhoz szám.tech.eszköz.beszerzése (Könyvtár)	0	1 339	1 339	100,00%	0,12%
6.	Hangszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	472	472	100,00%	0,04%
7.	Fénymásoló beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	148	148	100,00%	0,01%
8.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	570	218	38,25%	0,02%
9.	Egyéb berendezések vásárlása (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	4 685	4 685	100,00%	0,43%
10.	Mozgásfejlesztő készlet (5 db) (Napköziotthonos Óvoda)	0	588	588	100,00%	0,05%
11.	Ütőcsillapító gumiszőnyeg (Napköziotthonos Óvoda)	0	100	101	101,00%	0,01%
12.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	4 090	1 751	42,81%	0,16%
13.	Eötvös J.Tagintézmény rekonstrukciója miatti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	1 558	77,13%	0,14%
14.	Laptop vásárlás ACES pályázat terhére (OVÁI)	0	140	140	100,00%	0,01%

Sorszám	ME G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
15.	Híradószobába speciális ülés beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	708	707	99,86%	0,06%
16.	Gépjármű beszerzése (Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény)	0	5 000	5 547	110,94%	0,50%
17.	Rekortán futópálya bővítése,távolugró pálya kialakítása (TMG)	0	2 500	2 420	96,80%	0,22%
18.	Eredményjelző tábla beszerzése (TMG)	0	500	500	100,00%	0,05%
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (TMG)	0	10 506	10 506	100,00%	0,96%
20.	NOOD 32 Vírusírtó program (TMG)	0	783	783	100,00%	0,07%
	Intézmények összesen:	2 550	42 028	39 320	1766,78%	3,58%
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	6 800	5 981	87,96%	0,54%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	24 980	24 371	97,56%	2,22%
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
4.	Gyermekmedence élményelem (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	750	0	0	0,00%	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvízátemelő szivattyú (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	3 500	0	0	0,00%	0,00%
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	3 125	1 128	1 128	100,00%	0,10%
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	375	375	0	0,00%	0,00%
8.	Iszapkezelő üst (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	6 250	0	0	0,00%	0,00%
9.	Infrakabin (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	625	638	638	100,00%	0,06%
10.	Csurgalékvíz átemelő akna, szivattyú és villamos kapcsolószerkevény teljes korszerűsítése (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	3 125	5 059	5 035	99,53%	0,46%
11.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	1 000	750	0	0,00%	0,00%
12.	Kútkert,rendezvényterület,camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	7 750	0	0	0,00%	0,00%
13.	Lépcsőn járó lift részlete (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	375	375	0	0,00%	0,00%
14.	Közművagyonne fejlesztése (Vízűűvek Zrt bérleti díja terhére)	78 026	70 832	0	0,00%	0,00%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	8 500	300	3,53%	0,03%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	128	100,00%	0,01%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	6 250	100,00%	0,57%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	2 200	100,00%	0,20%
19.	Polgármesteri Hivatal térfigyelő kamera-rendszer bővítése	0	250	251	100,40%	0,02%
20.	Egyéb beszerzések (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	0	425	250	58,82%	0,02%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	0	750	750	100,00%	0,07%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	0	126	0	0,00%	0,00%
23.	Takarítógép beszerzése (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	0	1 098	1 096	99,82%	0,10%
24.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	8 883	0	0,00%	0,00%
25.	Múzeum pályázat	0	1 840	1 840	100,00%	0,17%
26.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	1 071	0	0,00%	0,00%
27.	Petőfi Művelődési Központban éttermi eszközök beszerzése	0	848	848	100,00%	0,08%
28.	Csónakkikötő stég (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	0	1 214	1 214	100,00%	0,11%
29.	Vízibiciklik korszerűsítése (Gyfürdő vagyonnejlesztés)	0	485	484	99,79%	0,04%
30.	Szilárd hulladék átrakó állomás	0	375	375	100,00%	0,03%
31.	Szakmai informatikai normazíva	0	4 422	4 422	100,00%	0,40%
32.	Innováció háza	0	415	415	100,00%	0,04%
33.	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	0	925	925	0,00%	0,08%
34.	Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	350	350	0,00%	0,03%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	154 492	59 251	38,35%	5,39%
	ÖSSZESEN:	122 251	196 520	98 571	50,16%	8,97%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	2 661 818	1 099 117	1509,47%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitelfajtán- ként
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járda felújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 530	100,00%	73,85%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	100,00%	26,15%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	31 863	100,00%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	31 863	100,00%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	31 863	100,00%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladatonként
I.	C É L T A R T A L É K K O K :				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	0	0,00%	0,02%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	0	0,00%	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	0	0,00%	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	31 235	22,70%	274,54%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	0	0,00%	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	0	0,00%	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	0	0,00%	0,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	0	0,00%	0,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350	0	0,00%	0,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	0	0,00%	0,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0,00%	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	100,00%	1209,60%
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	0	0,00%	0,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	0	0,00%	0,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	10 000	100,00%	1209,60%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	11 411	94,23%	1139,78%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%	0,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	0,00%	0,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	21 913	8,77%	106,02%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	80 929	8,27%	100,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	978 923	80 929	8,27%	100,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Beruházási pályázati önrész
ezen belül:
Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)
Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat
Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépítési pályázata
KEF 2010/2011 pályázat

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Bevételek megoszlása forrásonkén t
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	772 434	765 800	99,14%	6,99%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	138 135	147 554	106,82%	1,35%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	9,16%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	861 886	861 886	100,00%	7,87%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	6 938	8 556	123,32%	0,08%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	90 576	90 202	99,59%	0,82%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 463 609	1 463 609	100,00%	13,37%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	865 495	865 495	100,00%	7,90%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	197 428	197 428	100,00%	1,80%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	2 784 315	3 078 248	3 160 603	102,68%	28,86%
12	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (471.)	198 598	233 659	234 146	100,21%	2,14%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 759 206	8 798 004	100,44%	80,35%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	130 740	134 186	102,64%	1,23%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	67 322	70 448	104,64%	0,64%
	ténylegesen felhasználható	0	63 418	63 738	100,50%	0,58%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	29 221	301 830	191 724	63,52%	1,75%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	171 309	61,01%	1,56%
	ténylegesen felhasználható	29 221	21 021	20 415	97,12%	0,19%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	701 451	627 732	89,49%	5,73%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	1 134 021	953 642	84,09%	8,71%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 893 227	9 751 646	98,57%	89,06%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Bevételek megoszlása forrásonkén t
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	630	792	125,71%	0,01%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	87 118	45,78%	0,80%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	0	41 700	41 700	100,00%	0,38%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	401	0,00%	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	150 726	145 832	96,75%	1,33%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	10 116	10 116	100,00%	0,09%
27	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	14 962	14 962	100,00%	0,14%
29	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	1 639 156	1 558 667	806 587	51,75%	7,37%
30	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (472.)	37 050	59 620	38 803	65,08%	0,35%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	2 015 900	2 026 726	1 146 311	56,56%	10,47%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	109 500	103 019	1 533	1,49%	0,01%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	103 019	1 533	1,49%	0,01%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	144 680	33 449	16 517	49,38%	0,15%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	33 449	16 517	49,38%	0,15%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	34 050	100,00%	0,31%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	702 062	0	0,00%	0,00%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	1 593 888	872 580	52 100	5,97%	0,47%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	3 609 788	2 899 306	1 198 411	41,33%	10,94%

38	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+31):	9 495 950	10 785 932	9 944 315	157,00%	90,82%
----	---	------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (19+36):	1 959 357	2 006 601	1 005 742	90,06%	9,18%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

40	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):	1 868 695	1 915 939	436 412	-21,45%	8,31%
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

41	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (38+39):	11 455 307	12 792 533	10 950 057	247,07%	100,00%
----	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Kiadások megoszlása forrásonkén t
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 800 375	2 642 016	94,35%	25,23%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 487 562	3 470 665	99,52%	33,14%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 424 096	2 218 179	91,51%	21,18%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	100,00%	0,52%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	35 622	347 011	270 855	78,05%	2,59%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	67 322	67 322	100,00%	0,64%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	226 514	117 014	51,66%	1,12%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	499 253	775 167	577 776	74,54%	5,52%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	0,00%	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	57 646	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 845 519	9 893 227	9 179 491	92,79%	87,66%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0,00%	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 845 519	9 893 227	9 179 491	92,79%	87,66%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Kiadások megoszlása forrásonkén t
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	147 475	64 360	43,64%	0,61%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	2 631 604	1 131 725	43,01%	10,81%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	2 500	5 820	3 319	57,03%	0,03%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	0	1 832	1 832	100,00%	0,02%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	21 913	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	3 519 126	2 808 644	1 201 236	42,77%	11,47%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	58 800	100,00%	0,56%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	31 863	100,00%	0,30%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	90 662	90 662	90 663	100,00%	0,87%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	3 609 788	2 899 306	1 291 899	44,56%	12,34%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	11 364 645	12 701 871	10 380 727	135,55%	99,13%
----	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	90 662	90 662	90 663	100,00%	0,87%
----	---	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	11 455 307	12 792 533	10 471 390	235,56%	100,00%
----	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Kórház	266 548	2 828 963	0	457	3 095 968	0	0	0	0	0	73 865	3 169 833
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	220 034	9 808	443	13 019	243 304	0	0	21 050	0	21 050	379 004	643 358
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 637	10 409	62	3 210	18 318	455	3 700	0	945	5 100	36 081	59 499
Ügyviteli Szakképző Iskola	423	0	814	2 133	3 370	29	0	3 191	0	3 220	24 816	31 406
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 710	169	0	7 761	18 640	0	0	0	0	0	62 876	81 516
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 944	13 457	0	2 787	19 188	0	4 767	0	0	4 767	19 949	43 904
Napköziotthonos Óvoda	2 745	0	257	15 259	18 261	0	0	100	588	688	281 908	300 857
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 398	0	0	400	5 798	0	0	0	0	0	36 150	41 948
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	26 857	24 035	1 133	31 550	83 575	484	8 467	3 291	1 533	13 775	461 780	559 130
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	18 827	23 831	16 898	58 967	118 523	0	0	0	0	0	692 117	810 640
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	203 880	0	0	10 869	214 749	0	0	0	0	0	144 244	358 993
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	24 628	11 253	3 668	11 681	51 230	8	0	14 462	0	14 470	349 263	414 963
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	5 026	4 114	0	7 643	16 783	300	0	0	0	300	272 628	289 711
Ö S S Z E S E N :	765 800	2 902 004	22 142	134 186	3 824 132	792	8 467	38 803	1 533	49 595	2 372 901	6 246 628

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 680 951	453 034	1 054 319	457	0	1 784	0	3 190 545	0	1 663	0	0	600	2 263	3 192 808
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	320 487	82 570	190 352	11 018	0	21 025	0	625 452	338	15 994	0	0	0	16 332	641 784
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	25 210	6 843	18 860	1 280	0	0	0	52 193	0	5 722	0	0	0	5 722	57 915
Ügyviteli Szakképző Iskola	18 297	4 757	3 413	1 598	0	0	0	28 065	0	3 191	0	0	0	3 191	31 256
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55 676	14 524	7 913	4 964	0	0	0	83 077	0	620	0	0	0	620	83 697
Szántó Kovács János Területi Múzeum	16 743	4 171	10 043	1 400	0	0	0	32 357	0	4 903	0	0	0	4 903	37 260
Napköziotthonos Óvoda	203 362	54 278	36 343	6 178	0	0	0	300 161	0	689	0	0	0	689	300 850
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	20 775	5 550	15 300	100	0	0	0	41 725	0	0	0	0	0	0	41 725
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	340 063	90 123	91 872	15 520	0	0	0	537 578	0	15 125	0	0	0	15 125	552 703
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	496 744	132 545	110 721	38 930	0	13 473	0	792 413	0	3 449	0	0	0	3 449	795 862
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	72 780	19 371	260 241	271	0	0	0	#HIV!	0	5 547	0	0	0	5 547	#HIV!
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	248 618	67 193	79 714	700	0	4 124	0	400 349	868	14 209	0	0	0	15 077	415 426
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	193 063	48 444	39 070	426	0	0	0	281 003	6 460	707	0	0	0	7 167	288 170
Ö S S Z E S E N :	3 352 706	893 280	1 826 289	67 322	0	40 406	0	#HIV!	7 666	56 694	0	0	600	64 960	#HIV!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERÚSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2010. XII. 31-ig	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2025. években
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,326	50 295	349 705	23 529	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 462	—	1 420	49 042	977	424	19	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	2,076	85 417	14 583	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	21 786	—	9 441	12 345	1 732	1 560	1 381	1 205	1 030	2 533
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	2 226 800	0,673	2 226 800	0	0	111 340	222 680	222 680	222 680	1 447 420
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	517 045	—	406 274	110 771	66 065	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) ³	1 314 981	2,505	0	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata ³	234 613	—	0	0	5 097	14 380	27 229	33 187	30 468	124 252
Ö S S Z E S E N :		—	—	2 779 647	536 446	105 733	225 812	324 257	376 796	434 146	2 862 498

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2010. december 30-i szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2010. évben és az azt követő években 222,68 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitellel kapcsolatban szerződés van, de lehívás fordulónapig nem történt

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban		Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TELJESÍTÉS						
2001.	Közüvilágítás korszerűsítés	160 942	—	16 524	144 418	16 524	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	129 488	—	66 300	63 188	32 500	33 800	0	0	0	0
2008.	OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	88 913	—	0	88 913	0	0	0	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	77 357	—	0	77 357	0	0	0	0	0	0
2008.	Középdűlő útépités	302 287	—	63 337	238 950	63 337	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 643	—	0	33 643	0	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	—	33 954	45 670	33 954	0	0	0	0	0
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	—	0	9 300	0	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 615	—	0	16 615	0	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	262 454	10 996	262 454	0	0	0	0	0
2008.	Városcsözpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	79 363	—	46 840	32 523	46 840	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :		—	—	489 409	761 573	455 609	33 800	0	0	0	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	609,00	271,00	880,00
02	Egyesített Szociális Intézmény	130,00	55,00	185,00
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,00	0,75	9,75
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,00	2,00	9,00
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,00	4,00	30,00
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,25	0,00	5,25
07	Napköziotthonos Óvoda	108,00	0,00	108,00
08	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0,00	15,00	15,00
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,25	21,75	177,00
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,00	48,00	222,00
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	40,00	5,00	45,00
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,00	28,00	100,00
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,00	3,00	68,00
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 245,25	431,75	1 677,00
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	125,00	22,00	147,00
	<u>ebből:</u>			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	125,00	0,00	125,00
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,00	18,00	18,00
	Polgári Védelem	0,00	1,00	1,00
	DAREH	0,00	3,00	3,00
16	M I N D Ö S S Z E S E N (14+15):	1 370,25	453,75	1 824,00

PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS 2010. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)	Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (10=7+8+9)	Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Városi Kórház	19 058	-42 032	-22 974	-1	0	-22 975	15 197	0	-7 778	15 196
02	Egységes Szociális Központ	1 179	394	1 573	14 584	6 560	22 717	-5 456	0	17 261	15 688
03	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1/	10 904	21 608	32 513	13 973	8 299	54 785	-38 135	-255	16 395	-16 118
04	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	7 911	60 076	67 986	68 565	-3 064	133 487	-88 240	-222	45 025	-22 961
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	144	10 171	10 315	11 676	9 335	31 326	-9 532	0	21 794	11 479
06	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	511	-974	-463	16 409	2 440	18 386	0	0	18 386	18 849
07	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	1 570	-29	1 541	7 542	0	9 083	0	0	9 083	7 542
08	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+07):	41 277	49 214	90 491	132 748	23 570	246 809	-126 166	-477	120 166	29 675
09	Polgármesteri Hivatal	-719 713	538 065	-181 648	-132 748	2 751	-311 645	126 166	477	-185 002	-3 354
10	DAREH	41 440	42 966	84 406	0	0	84 406	0	0	84 406	0
11	Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	4 802	-3 822	980	0	0	980	0	0	980	0
12	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (09+10+11)	-673 471	577 209	-96 262	-132 748	2 751	-226 259	126 166	477	-99 616	-3 354
13	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (08+12):	-632 194	626 423	-5 771	0	26 321	20 550	0	0	20 550	26 321

1/ Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága részben önálló intézményenként részletezve:

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Kiadási megtakarítás/túlteljesítés	Bevételi többlet/hiány 2/	Alul-vagy túlf finanszírozás	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (5=2+3+4)	Intézményi befizetés / többlettámogatás miatt	Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	Állami elszámolási különbözet	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (11=5+...+10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 178	-574	-92	2 512	0	92	0	0	0	2 604
02	Ügyviteli Szakképző Iskola	903	2 071	-756	2 218	0	756	562	-5	-3 335	196
03	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 691	7 470	-6 342	7 819	0	6 342	1 664	-250	-13 799	1 776
04	Szántó Kovács János Területi Múzeum	9 291	2 713	-2 533	9 471	0	2 533	0	0	-3 967	8 037
05	Napköziotthonos Óvoda	4 371	8 434	-2 745	10 060	0	2 745	6 073	0	-16 157	2 721
06	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 926	12	-1 505	433	0	1 505	0	0	-877	1 061
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (01+...+06)	26 360	20 126	-13 973	32 513	0	13 973	8 299	-255	-38 135	16 395

2/ Intézményfinanszírozás nélkül

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Sorszám	Előző évi záró	Tárgyévi záró	F O R R Á S O K	Sorszám	Előző évi záró	Tárgyévi záró
		állományi érték				állományi érték	
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	2. Saját tul-ban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	0	35 863 395
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	24 075	20 497	I. Tartós tőke (69+70)	71	1 448 663	35 863 395
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	13 755	12 757	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72	0	0
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)	05	0	0	2.Saját tul-ban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	0	-256 025
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0	II.Tőkeváltozások (72+73)	74	34 414 732	-256 025
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	37 830	33 254	1.Kezelésbe vett eszk.értékelési tartaléka (7171)	75	0	0
1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	32 886 784	33 231 114	2.Saját tul-ban lévő eszk.értékelési tartaléka (4172)	76	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	438 623	337 913	I.Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	176 544	133 631	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	35 863 395	35 607 370
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-81 382	-95 412
5. Beruházások, felújítások	12	758 287	1 154 423	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-84 422	-5 771
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214)	81	3 040	-89 641
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	14	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	57 547	-215 261
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83	————	————
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	34 260 238	34 857 081	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84	————	————
1. Tartós részesedés (171., 1751)	17	318 173	301 211	5. Előirányzat-maradvány (424)	85	————	————
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	34 050	0	I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	-23 835	-310 673
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	130 155	131 248	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	87	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	88	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224)	89	0	0
6. Befektetett pénzeszk.értékhely.(179.)	22	0	0	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	90	0	0
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	482 378	432 459	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91	————	————
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3 414 208	3 417 016	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	92	————	————
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	25	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	93	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	26	0	0	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	-23 835	-310 673
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	27	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361)	95	0	0
5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169)	28	0	0	2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)	96	1 823 400	2 226 800
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 414 208	3 417 016	3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412)	97	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	38 194 654	38 739 810	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	98	135 711	103 848
1. Anyagok (21,241)	31	44 007	37 872	5. Mük. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	99	0	0
2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263)	32	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	100	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (95+...+100)	101	1 959 111	2 330 648
4. Késztermékek (251,261)	34	3 674	4 161	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541.)	102	0	0
5/a. Áruk közv. szolgáltatások	35	131	180	2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	103	248 278	876 010
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0	ebből: likvid hitelek és a rövid lej.mük.kötvénykibocs.	104	248 278	876 010
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	47 812	42 213	3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (104+105)	105	532 560	952 092
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	38	95 893	53 460	ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	106	388 112	673 654
2. Adósok (281,2881)	39	106 810	109 565	tárgyévot követő évet terhelő kötelezettség	107	144 448	278 438
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40	45 000	45 000	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (109+...+126)	108	151 050	140 486
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	41	15 947	40 548	ebből: váltótartozások (444)	109	0	0
- kölcsönből köv.évbeni részlet	42	11 968	16 773	munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)	110	0	0
- h.lej.követelés köv.egy éven belül esedékes részletek	43	0	0	költségvetéssel szembeni köt.(446)	111	8	6
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	44	0	0	helyi adó túlfizetés miatti köt. (4472)	112	116 101	35 124
- támogatási program előlege (2871)	45	0	0	nemzetközi tám.prog.miatti köt.	113	0	0
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	46	0	0	támogatási program előlege miatti köt.	114	0	69 294
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	47	0	0	előfinanszírozás miatti köt.	115	0	0
- garancia és kezességváll.szárm.követelések	48	0	0	szabálytalan kif.miatti köt.(4492)	116	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	263 650	248 573	garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	117	0	0
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)	50	0	0	hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl.	118	0	0
1/a Forg.c.részesedés bek.(könyv sz.)értéke (2951)	51	0	0	felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	119	0	0
1/b Forg.c.részesedés elszámolt értékveszt.(2982)	52	0	0	mük.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	120	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok	53	0	0	beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	121	31 863	31 863
2/a Forg.c.hitelv.megt.ép.bek.értéke (29*1)	54	0	0	mük.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	122	0	0
2/b Forg.c.hitelv.megt.ép.elszámolt értékveszt.(2981)	55	0	0	egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438)	123	0	0
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56	0	0	tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség	124	3 078	4 199
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	2 596	2 067	tárgyévot köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	125	0	0
2. Költségvetési fizetési számlák (32.)	58	169 560	241 749	egyéb különféle kötelezettségek (449)	126	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (102+103+105+108)	127	931 888	1 968 588
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	84 356	74 640	1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	128	193 380	220 994
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	256 512	318 456	2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	129	32 645	4 893
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	62	192 485	219 710	3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	130	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	63	51 587	293 458	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	131	84 356	74 640
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	64	34 240	34 240	- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	132	6 466	1 952
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	65	0	0	- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	133	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	66	278 312	547 408	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (128+...+131)	134	310 381	300 527
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	846 286	1 156 650	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	3 201 380	4 599 763
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	68	39 040 940	39 896 460	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	136	39 040 940	39 896 460

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Üzemeltetésre átadott eszközök	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány	01	215 460	36 577 327	2 391 678	543 436	0	0	4 618 468	44 346 369
+ Beszerzés, létesítés	02	3 866	857 897	42 671	4 438	0	0	0	908 872
+ Felújítás	03	0	73 426	4 243	0	0	0	0	77 669
+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	04	897	195 868	12 414	0	0	0	0	209 179
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)	05	4 763	1 127 191	59 328	4 438	0	0	0	1 195 720
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált	06	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07	0	159 750	0	0	0	0	0	159 750
+ Térítésmentes átvétel	08	48	655 907	45 776	26 567	0	0	0	728 298
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel	09	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Egyéb növekedések	10	7 788	105 063	36 448	12 767	0	0	185 100	347 166
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)	11	7 836	920 720	82 224	39 334	0	0	185 100	1 235 214
Összes növekedés (05+11)	12	12 599	2 047 911	141 552	43 772	0	0	185 100	2 430 934
- Értékesítés	13	0	24 148	3 936	3 226	0	0	0	31 310
- 02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	14	25	337 491	7 498	0	0	0	0	345 014
- 02 és 04-ből a beruházási előleg összege	15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selejtezés, megsemmisülés	16	0	0	19 206	631	0	0	292	20 129
- Térítésmentes átadás	17	0	525 714	31 324	0	0	0	0	557 038
- Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb csökkenés	19	1 362	274 093	155 139	29 795	0	0	2 872	463 261
Összes csökkenés (13+...+19)	20	1 387	1 161 446	217 103	33 652	0	0	3 164	1 416 752
Bruttó érték összesen (01+12-20)	21	226 672	37 463 792	2 316 127	553 556	0	0	4 800 404	45 360 551
Értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya	22	177 630	3 690 543	1 952 679	366 892	0	0	1 204 260	7 392 004
+ Növekedés	23	15 953	560 890	118 046	56 890	0	0	182 235	934 014
- Csökkenés	24	165	18 755	92 830	3 857	0	0	3 107	118 714
Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (22+23-24)	25	193 418	4 232 678	1 977 895	419 925	0	0	1 383 388	8 207 304
Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya	26	0	0	376	0	0	0	0	376
+ Növekedés	27	0	0	16	0	0	0	0	16
- Csökkenés	28	0	0	73	0	0	0	0	73
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)	30	0	0	319	0	0	0	0	319
Értékcsökkenés összesen (25+30)	31	193 418	4 232 678	1 978 214	419 925	0	0	1 383 388	8 207 623
Eszközök nettó értéke (21-31)	32	33 254	33 231 114	337 913	133 631	0	0	3 417 016	37 152 928
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	165 902	9 002	1 552 943	277 988	0	0	157 474	2 163 309

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2010. évi pénzügyi beszámolója

2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	38 194 654		38 194 654	38 739 810		38 739 810
I. Immateriális javak	37 830	–	37 830	33 254	–	33 254
II. Tárgyi eszközök	34 260 238	–	34 260 238	34 857 081	–	34 857 081
III. Befektetett pénzügyi eszközök	482 378	–	482 378	432 459	–	432 459
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 414 208	–	3 414 208	3 417 016	–	3 417 016
B) Forgóeszközök összesen	846 286		846 286	1 156 650		1 156 650
I. Készletek	47 812	–	47 812	42 213	–	42 213
II. Követelések	263 650	–	263 650	248 573	–	248 573
III. Értékpapírok	0	–	0	0	–	0
IV. Pénzeszközök	256 512	–	256 512	318 456	–	318 456
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	278 312	–	278 312	547 408	–	547 408
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39 040 940	–	39 040 940	39 896 460	–	39 896 460

Adatok E Ft-ban

F O R R Á S O K	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	35 863 395		35 863 395	35 607 370		35 607 370
1. Tartós tőke	1 448 663	–	1 448 663	35 863 395	–	35 863 395
2. Tőkeváltozások	34 414 732	–	34 414 732	-256 025	–	-256 025
3. Értékelési tartalék	0	–	0	0	–	0
E) Tartalékok	-23 835		-23 835	-310 673		-310 673
I. Költségvetési tartalékok	-23 835	–	-23 835	-310 673	–	-310 673
II. Vállalkozási tartalékok	0	–	0	0	–	0
F) Kötelezettségek	3 201 380		3 201 380	4 599 763		4 599 763
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 959 111	–	1 959 111	2 330 648	–	2 330 648
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	931 888	–	931 888	1 968 588	–	1 968 588
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	310 381	–	310 381	300 527	–	300 527
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	39 040 940	–	39 040 940	39 896 460	–	39 896 460

2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	3 532 476	4 260 556	4 188 017
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	964 628	1 111 325	1 083 498
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 167 243	2 879 767	2 620 571
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	136 146	763 971	671 007
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáadások	499 253	675 102	577 711
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 850	43 425	38 622
07.	Felújítás	60 054	117 261	96 968
08.	Felhalmozási kiadások	3 006 572	2 661 818	1 099 117
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	61 300	64 620	62 119
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáadás	0	1 832	1 832
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	65	65
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	100 000	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	10 444 522	12 679 742	10 439 527
14.	Hosszú lejáratú hitelek	31 862	31 862	31 863
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i>	31 862	31 862	31 863
19.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	10 476 384	12 711 604	10 471 390
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	978 923	80 929	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	269 096
23.	<i>Kiadások összesen (19+...+22)</i>	11 455 307	12 792 533	10 740 486
24.	Intézményi működési bevételek	870 112	982 768	991 829
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 920 244	2 002 323	1 956 326
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 784 315	3 078 248	3 366 790
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	198 598	233 594	233 989
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	323 375	311 162	197 368
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 020	120 580	119 578
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 664 769	1 558 667	806 587
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	37 050	59 620	38 803
32.	Támogatások, kiegészítések	1 723 662	2 551 610	2 551 610
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 723 662	2 551 610	2 551 610
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	65	157
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 875	7 875	7 043
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	9 530 000	10 785 932	10 150 502
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 305 658	949 877	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	336 248	453 636	627 732
39.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokok bevételei	0	34 050	34 050
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokok bevételei	0	0	0
41.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</i>	1 641 906	1 437 563	661 782
42.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</i>	11 171 906	12 223 495	10 812 284
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	283 401	569 038	343 960
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-138
46.	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	11 455 307	12 792 533	11 156 106
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 610 044	-1 405 701	54 935
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 610 044	1 405 701	629 919
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-269 234

2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	172 156	–	172 156	243 816	–	243 816
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenle	-248 278		-248 278	-876 010		-876 010
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	52 287	–	52 287	321 521	–	321 521
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	60 587	–	60 587	-304 902	–	-304 902
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	–	0	0	–	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-84 422	–	-84 422	-5 771	–	-5 771
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-32 485	–	-32 485	26 321	–	26 321
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	–	0	0	–	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-116 907		-116 907	20 550		20 550
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	–	0	0	–	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	–	0	0	–	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	-116 907	–	-116 907	20 550	–	20 550
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	–	0	0	–	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-167 382	–	-167 382	-100 798	–	-100 798
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	50 475	–	50 475	121 348	–	121 348

2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	–	0	0	–	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	–	0	0	–	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	0	–	0	0	–	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.bevételei (1+2+3)	0	–	0	0	–	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	–	0	0	–	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	–	0	0	–	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	–	0	0	–	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.kiadásai (4+5+6) (-)	0	–	0	0	–	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	–	0	0	–	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	–	0	0	–	0
8. Alaptevé.ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	–	0	0	–	0
9. Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	–	0	0	–	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.vállalk.maradvány (C-7-8±9)	0	–	0	0	–	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	–	0	0	–	0
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	–	0	0	–	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2010. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2011. április 11.

Váriné Kádár Margit
bejegyzett könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz: 000630

K I M U T A T Á S
A K Ö Z V E T E T T T Á M O G A T Á S O K R Ó L

ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
Iparüzési adó	1	0	0	12 200	0	0
Vállalkozók kommunális adója	1	0	0	2 800	0	0
Építményadó	0	0	2	0	0	3 300
Gépjárműadó	0	0	2	0	0	8 120
Mulasztási bírság	1	4	5	346 095	241 520	219 790
Késedelmi pótlék	5	13	16	123 135	292 290	2 223 063
Talajterhelési díj	0	2	0	0	41 796	0
Ö S S Z E S E N:	8	19	25	484 230	575 606	2 454 273

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2008.	2009.	2010.	2009. évre	2010. évre	2011. évre
Részletfizetés	11	22	25	4 583 376	515 972	846 459
Fizetéshalasztás	23	33	21	5 864 906	3 850 478	612 056
Ö S S Z E S E N:	34	55	46	10 448 282	4 366 450	1 458 515

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2010.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	512 162
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 312 290
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	840 000
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	5 655 000
70 éven felüliek szemszolgáltatása	2 467 393
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000 000
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	6 091 105
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	67 133 700
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	288 375
Vállalkozásfejlesztési Közhatalny Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata	636 638
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 264 196
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 038 150
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	17 523 000
Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400 000

Kivonat:

Készült: Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 14-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

"Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

17/2011.(04.14.) C.K.Ö. határozat:

Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés zárszámadását az alábbiak szerint fogadta el:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetés éves alakulásáról szóló tájékoztató

adatok: ezer Forintban

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés 2010.12.31-én:
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás)	0	565	565
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás	0	385	385
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (tartalmazza a települési Önkormányzat támogatását is)	1 200	1 452	1 452
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	0	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	0	20
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen:	1 400	2 402	2 422

adatok: ezer Forintban

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés 2010.12.31-én:
1. Személyi juttatások	150	1 399	1 398
2. Járulékok	50	72	72
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	892	878
4. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülre	0	39	38
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen:	1 400	2 402	2 386
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

Felelős: Simondán Gusztáv elnök
Határidő: értelem szeritn

Simondán Roland Milán
Elnökhelyettes, Jegyzőkönyv-hitelesítő

Simondán Gusztáv
Elnök"

Kiadó:
Simondán Gusztáv
Elnök

Kivonat:

Készült: Az Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

„A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

13/2011. (IV.12.) NKÖ. számú határozat:

Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés zárszámadását az alábbiak szerint fogadta el:

**Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetés éves alakulásáról szóló tájékoztató**

Összegek E Ft-ban:

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés 2010.12.31-én:
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. Működésének tám. (állami támogatás)	0	566	566
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	402	402
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	460	460
4. Támogatásértékű működési bevétel (tartalmazza a települési Önkormányzat támogatását is)	1 200	1 200	899
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	252
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen:	1 200	2 628	2 579

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés 2010.12.31-én:
1. Személyi juttatások	315	717	602
2. Járulékok	85	48	38
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 853	1 825
4. Működési célú pénzeszköztáadás áht-on kívülre	0	10	10
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
N.K.Ö. Működési költségvetési kiadásai összesen:	1 200	2 628	2 475
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1. elnök a szükséges intézkedések megtételéért
Határidő: értelem szerint

Dr. Abonyi Lajos sk.
Német Kisebbségi Önkormányzat
1. elnöke

Feldmann József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő"

Kiadó:

Dr. Abonyi Lajos
1. elnök

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.10.):			325 362 218		0		326 055 651		693 433	
3.m.1.	Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	1 947	30 816	59 998 752	0	0	30 816	59 998 752	0	0
3.m.2.	Körszeti igazgatási feladatok (körzetközpont)	3 000 000	1	3 000 000	0	0	1	3 000 000	0	0
3.m.2.	Okmányiroda működési kiadásai (ügyiratszám)	276	37 710	10 407 960	0	0	37 710	10 407 960	0	0
3.m.2.	Gyámügyi igazgatási feladatok	229	53 005	12 138 145	0	0	53 005	12 138 145	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok	56	53 005	2 968 280	0	0	53 005	2 968 280	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok (kiegészítő)	7 729	1 117	8 633 293	0	0	1 117	8 633 293	0	0
3.m.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	1 503	3 925 836	0	0	1 503	3 925 836	0	0
3.m.6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	4 000	400 000	0	0	4 082	408 200	82	8 200
3.m.8.	Üdülöhelyi feladatok	1	7 500 000	7 500 000	0	0	8 185 233	8 185 233	685 233	685 233
3.m.10.	Pénzbeli szociális juttatások		30 816	216 389 952	0	0	30 816	216 389 952	0	0
ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.17.):			1 134 744 230		3 502 256		1 161 834 867		23 588 381	
3.m.11.	Családsegítés	198	61 632	12 172 320	0	0	61 632	12 172 320	0	0
3.m.11.	Szociális étkezés és házi segítségnyújtás	221 450	0	0	60	13 287 000	54	11 958 300	-6	-1 328 700
3.m.11.	Szociális étkezés és nappali intézményi ellátás		0	0	86	12 379 055	85	12 235 113	-1	-143 942
3.m.11.	Szociális étkeztetés		140	7 750 750	-40	-2 214 500	110	6 089 875	10	553 625
3.m.11.	Házi segítségnyújtás		90	14 947 875	-57	-9 466 987	38	6 311 325	5	830 437
3.m.11.	Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás		24	3 993 100	0	0	24	3 993 100	0	0
3.m.11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	85	7 529 300	-83	-7 352 140	2	177 160	0	0
3.m.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	30	6 183 000	-3	-618 300	35	7 213 500	8	1 648 800
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600	20	8 112 000	-10	-4 056 000	9	3 650 400	-1	-405 600
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása + foglalkoztatás támogatása		0	0	17	2 758 080	16	2 595 840	-1	-162 240
3.m.12.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	40	28 426 000	3	2 131 950	46	32 689 900	3	2 131 950
3.m.12.	Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás bentlak.és átm.elhelyezést nyújtó szoc.int.	635 650	185	117 595 250	-6	-3 813 900	185	117 595 250	6	3 813 900
3.m.12.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	16	10 170 400	0	0	13	8 263 450	-3	-1 906 950
3.m.13.	Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	468 350	40	18 734 000	0	0	40	18 734 000	0	0
3.m.14.	Bölcsődei ellátás	494 100	40	19 764 000	4	1 976 400	47	23 222 700	3	1 482 300
3.m.14.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000	5	325 000	4	260 000	10	650 000	1	65 000
3.m.15.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra		705	89 456 667		0	726	92 120 000	21	2 663 333
3.m.15.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra		690	43 788 333	0	0	736	46 686 667	46	2 898 334
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1-2. évfolyamon		475	42 456 667	0	0	475	42 456 667	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 3. évfolyamon		224	20 366 667	-1	0	223	20 366 667	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 4. évfolyamon		231	31 490 000	0	0	231	31 490 000	0	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5-6. évfolyamon		503	53 110 000	-1	-156 667	502	52 953 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 7. évfolyamon		269	32 273 333	0	0	269	32 273 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra-8. évfolyamon		259	35 720 000	-1	-156 667	258	35 563 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1-2. évfolyamon		473	21 150 000	0	0	440	19 661 667	-33	-1 488 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 3. évfolyamon		224	10 183 333	0	0	228	10 340 000	4	156 667
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 4. évfolyamon		223	11 593 333	0	0	218	11 280 000	-5	-313 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5-6. évfolyamon		494	26 085 000	0	0	472	24 910 000	-22	-1 175 000
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7. évfolyamon		265	15 901 667	0	0	256	15 353 333	-9	-548 334
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 8. évfolyamon		270	16 215 000	0	0	256	15 353 333	-14	-861 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon gimnázium		297	0	0	0	297	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon szakközépisk.		98	0	0	0	99	0	1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon összesen		395	51 543 333	0	0	396	51 700 000	1	156 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon gimnázium		152	0	0	0	152	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon szakközépisk.		52	0	0	0	52	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon összesen		204	31 490 000	0	0	204	31 490 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon gimnázium		195	0	0	0	195	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon szakközépisk.		54	0	0	0	54	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon összesen		249	41 360 000	0	0	249	41 360 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon gimnázium		304	0	0	0	306	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon szakközépisk.		90	0	0	0	97	0	7	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon összesen		394	25 693 333	0	0	403	26 241 667	9	548 334
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon gimnázium		160	0	0	0	155	0	-5	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon szakközépisk.		55	0	0	0	57	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon összesen		215	16 606 667	0	0	212	16 371 667	-3	-235 000
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon gimnázium		151	0	0	0	147	0	-4	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon szakközépisk.		52	0	0	0	52	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon összesen		203	15 666 667	0	0	199	15 353 333	-4	-313 334
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 13. évfolyamon gimnázium		23	0	0	0	23	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 13. évfolyamon összesen		23	1 880 000	0	0	23	1 880 000	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.		117	13 316 667	0	0	114	13 003 333	-3	-313 334
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.		116	6 580 000	0	0	127	7 206 667	11	626 667
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon egyéni-minősített int.		284	0	0	0	284	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon összesen		284	9 400 000	0	0	284	9 400 000	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		474	0	0	0	474	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti összesen		474	5 953 333	0	0	474	5 953 333	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágon-minősített int.		290	0	0	0	290	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágon összesen		290	4 856 667	0	0	295	4 935 000	5	78 333
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		400	0	0	0	524	0	124	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport összesen		400	2 506 667	0	0	524	3 290 000	124	783 333
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás általános iskola		3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás gimnázium		60	0	0	0	60	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		19	0	0	0	18	0	-1	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakiskola		5	0	0	0	6	0	1	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás összesen		87	7 050 000	0	0	87	7 050 000	0	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás általános iskola		3	0	0	0	5	0	2	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás gimnázium		60	0	0	0	69	0	9	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		20	0	0	0	15	0	-5	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakiskola		5	0	0	0	2	0	-3	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás összesen		88	3 603 333	0	0	91	3 681 667	3	78 334
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. 8 óra		496	7 520 000	-56	-940 000	495	7 520 000	55	940 000
3.m.15.	Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 8 óra		97	940 000	-12	-156 667	49	470 000	-36	-313 333
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-3. évf. iskolaotthonos 8 óra		327	6 580 000	0	0	327	6 580 000	0	0
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 óra		485	3 681 667	0	0	647	4 856 667	162	1 175 000
3.m.15.	Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 4 óra		120	626 667	0	0	87	470 000	-33	-156 667
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-3. évf. iskolaotthonos 4 óra		323	3 290 000	0	0	321	3 211 667	-2	-78 333
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1-2. és speciális évf. 8 óra		15	980 000	0	0	15	980 000	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1-2. és speciális évf. 4 óra		12	392 000	0	0	0	0	-12	-392 000
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés 8 óra		56	5 122 133	0	0	56	5 122 133	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés 4 óra		54	2 469 600	0	0	92	4 207 467	38	1 737 867
3.m.16.	Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 8 óra		46	1 803 200	0	0	43	1 685 600	-3	-117 600
3.m.16.	Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 4 óra		50	980 000	0	0	35	686 000	-15	-294 000
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 óra		5	0	0	0	5	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 óra		7	0	-2	0	5	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 óra összesen		12	2 867 200	-2	-477 867	10	2 389 333	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 óra		2	0	0	0	4	0	2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 óra		8	0	0	0	6	0	-2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy.középiskola,szakiskola 4 óra		0	0	0	0	1	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 óra összesen		10	1 194 667	0	0	11	1 314 133	1	119 466
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. óvoda 8 óra		18	0	0	0	18	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. általános iskola 8 óra		94	0	1	0	95	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. középiskola,szakiskola 8 óra		3	0	0	0	4	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. 8 óra összesen		115	13 738 667	1	119 466	117	13 977 600	1	119 467
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. óvoda 4 óra		18	0	0	0	23	0	5	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. általános iskola 4 óra		90	0	0	0	90	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. középiskola,szakiskola 4 óra		3	0	0	0	8	0	5	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. 4 óra összesen		111	6 630 400	0	0	121	7 227 733	10	597 333

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 8 óra		41	0	0	0	41	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 8 óra		6	0	0	0	5	0	-1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 8 óra összesen		47	4 211 200	0	0	46	4 121 600	-1	-89 600
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 4 óra		36	0	0	0	32	0	-4	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 4 óra		4	0	0	0	1	0	-3	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 4 óra összesen		40	1 792 000	0	0	33	1 478 400	-7	-313 600
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 8 óra		22	0	0	0	22	0	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 óra összesen		22	586 667	0	0	22	586 667	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 4 óra		22	0	0	0	20	0	-2	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 óra összesen		22	293 333	0	0	20	266 667	-2	-26 666
3.m.16.	Nemzetiségi nyelvi,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 4 óra		24	0	0	0	18	0	-6	0
3.m.16.	Nemzetiségi nyelvi,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 4 óra összesen		24	512 000	0	0	18	384 000	-6	-128 000
3.m.16.	Ped.módszerek tám.minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 8 óra		284	8 501 067	0	0	284	8 501 067	0	0
3.m.16.	Ped.módszerek tám.minősített alapfokú egyéb műv.ágon,zene csop. 8 óra		474	5 561 600	0	0	474	5 561 600	0	0
3.m.16.	Ped.módszerek tám.minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 4 óra		290	4 340 333	0	0	295	4 415 167	5	74 834
3.m.16.	Ped.módszerek tám.minősített alapfokú egyéb műv.ágon,zene csop. 4 óra		400	2 346 667	0	0	524	3 074 133	124	727 466
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 8 óra		196	0	0	0	187	0	-9	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 8 óra		66	0	0	0	104	0	38	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 8 óra		8	0	0	0	8	0	0	0
3.m.16.	Bejáró 8 óra összesen		270	2 754 000	0	0	299	3 049 800	29	295 800
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 4 óra		180	0	0	0	193	0	13	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 4 óra		60	0	0	0	112	0	52	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 4 óra		5	0	0	0	7	0	2	0
3.m.16.	Bejáró 4 óra összesen		245	1 249 500	0	0	312	1 591 200	67	341 700
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés óvoda 12 óra		250	0	0	0	311	0	61	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés általános iskola 12 óra		699	0	0	0	784	0	85	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés gimnázium 12 óra		36	0	0	0	49	0	13	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskola 12 óra		22	0	0	0	6	0	-16	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés kollégium 12 óra		17	0	0	0	18	0	1	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés 12 óra összesen		1 024	66 560 000	0	0	1 168	75 920 000	144	9 360 000
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés kiegészítés 5-6.évf. 12 óra		106	2 120 000	0	0	129	2 580 000	23	460 000
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés kiegészítés 7.évf. 12 óra		37	740 000	0	0	41	820 000	4	80 000
3.m.17.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 óra	10 000	1 405	14 050 000	0	0	1 410	14 100 000	5	50 000
3.m.17.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz	1 000	2 900	2 900 000	0	0	2 834	2 834 000	-66	-66 000
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola 8 óra		3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 8 óra		60	0	0	0	60	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola 8 óra		19	0	0	0	18	0	-1	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 8 óra		5	0	0	0	6	0	1	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 óra összesen		87	9 570 000	0	0	87	9 570 000	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola 4 óra		3	0	0	0	5	0	2	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 4 óra		60	0	0	0	69	0	9	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola 4 óra		20	0	0	0	15	0	-5	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 4 óra		5	0	0	0	2	0	-3	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 óra összesen		88	4 840 000	0	0	91	5 005 000	3	165 000
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3.m.1.-3.m.17.):				1 460 106 448		3 502 256		1 487 890 518		24 281 814
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (8.m.I.-8.m.II.):				1 062 200		0		1 043 400		-18 800
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	113	1 062 200	0	0	111	1 043 400	-2	-18 800
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8.m.III.-8.m.III.):				262 493 201		0		262 493 201		0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.III.):				263 555 401		0		263 536 601		-18 800
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:				1 723 661 849		3 502 256		1 751 427 119		24 263 014

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	772 787	766 315
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	209 981	225 716
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	61 273	61 273
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	17 489	17 489
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	950 000	901 927
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	8 185	8 185
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	335 671	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	315 276	315 276
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	210 730	210 730
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	209	209
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	2 000	13 851	13 851
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	2 587
2.4.3. Építésügyi bírság	0	0	30
2.4.4. Talajterhelési díj	0	5 938	5 939
2.4.5. Egyéb sajátos bevételek	87 764	90 576	90 202
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	76 097	76 097
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 387 512	1 387 512
1.2. Központosított előirányzatok	0	207 544	207 544
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	865 495	865 495
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	14 962	14 962
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	190 582	79 659
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	120 580	117 106
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	401
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 527 924	2 826 963	2 826 963
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	1 650	1 908
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 402	2 402
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	2 628	2 327
1.5. DAREH támogatásához	19 616	19 616	67 530

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	10 521	10 523
1.9. KEF működtetése	828	3 650	3 650
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	3 830	3 830
1.11. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	0	6 316	6 316
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	0	6 090	6 090
1.13. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 911	1 911
1.14. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	5 776	5 788
1.15. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	1 320	1 320
1.16. Egyéb működési célokhoz	16 800	144 463	178 933
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	49 541	49 541
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	77 252	28 939
2.3. Színpadon a Kenyérünnepe	24 122	24 122	24 120
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	1 000	1 141
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	450 122	369 585
2.6. Középdűlő útépítés (DAOP)	197 084	255 656	0
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	0	0
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	257 408	123 207
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0
2.10. DAREH támogatásához	18 883	80 359	117 497
2.11. SBO támogatásához	0	89 516	84 090
2.11. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	8 467	8 467
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	0	0
1.2. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 000	1 000
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	232 659	233 146
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	0	0
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	59 620	38 803
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	34 050
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	336 248	701 451	627 732
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	702 062	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	280 809	171 309
1.1. Működési	13 140	280 809	171 309
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	233 759	135 719
2.1. Működési	0	130 740	134 186
2.2. Felhalmozási	109 500	103 019	1 533
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	54 470	36 932
3.1. Működési	16 081	21 021	20 415
3.2. Felhalmozási	27 296	33 449	16 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	12 792 533	10 950 057

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
01.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	10 233	77 252	0	87 485	16 356	91 285	0	107 641
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	0	403 470	46 652	450 122	25 199	513 836	0	539 035
03.	„Dél-Alföld SPA” egészségturisztikai intézmények komplex fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/A	0	0	0	0	65 958	11 399	0	77 357
04.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 4/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	0	197 084	197 084	0	244 326	155 217	399 543
05.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5/	DAOP-2007-5.1.1	0	123 207	134 201	257 408	15 807	228 566	79 186	323 559
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	0	265 224	265 224	8 025	3 676	526 973	538 674
07.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 7/	TIOP-2.2.2/08/2F	0	84 090	156 167	240 257	5 063	14 082	247 807	266 952
08.	Struktúraváltoztatást támogató infrasrtuktúrafejlesztési a fekvőbetegszakellátásban (Kórház)	TIOP-2.2.4/09/1	0	0	1 336 699	1 336 699	0	62 711	1 351 785	1 414 496
09.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egyesített Szociális Intézmény) 8/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	18 577	37 888	0	56 465	14 542	41 923	0	56 465
10.	"Múzeumok Mindenkinek" program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 9/	TÁMOP-3.2.8/B	2 100	4 900	0	7 000	1 901	5 099	0	7 000
11.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	0	12 850	23 564	36 414	0	4 961	31 753	36 714
12.	Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09/1-2009-007	0	5 777	0	5 777	0	5 777	0	5 777
13.	Comenius Iskolai együttműködések - Ép testben ép lélek, az Egész életen át tartó tanulás program (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1090	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
14.	Comenius Iskolai együttműködések - Európaiság a művészetek nyelvén, Egész életen át tartó tanulás (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1126	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
15.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	0	6 128	11 382	17 510	0	8 638	8 872	17 510
16.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMK-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
17.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMP-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	670	0	2 972	2 209	669	0	2 878
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	2 303	2 066	0	4 369
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	0	974	4 868	574	3 121	1 173	4 868
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	217	-42	0	175	62	113	0	175
22.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	2 500	7 500	10 000	0	1 286	8 714	10 000
23.	Iskolai tehetséggondozás (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 14/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	6 848	12 717	19 565	0	5 147	14 418	19 565
24.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	7 000	13 000	20 000	0	3 942	16 058	20 000
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	0	4 523	1 130	5 653	0	246	5 407	5 653
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	0	4 523	1 130	5 653	0	1 009	4 644	5 653

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
27.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	0	4 523	1 130	5 653	0	912	4 741	5 653
28.	Egész életen át tartó tanulás- Leonárdo da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium)	Tempus közalapítvány LdV-HU-10-VEP-3005	0	2 139	535	2 674	0	2 139	535	2 674
29.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.)	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0	3 259
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
30.	Állati hulladék kezelése - Tótkomlós	PEA/KIOP-2004-1.2.0.F	0	0	0	0	8 099	5 768	0	13 867

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
- 3/ A pályázat címe: "Alföld Gyöngye"gyógyturisztikai fejlesztés Gyopárosfürdőn
- 4/ A pályázat címe: Középdülő útépités
- 5/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése
- 6/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése
- 7/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása
- 9/ A pályázat címe: "Miénk itt a tér ..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése
- 10/ A pályázat címe:Tudásexpo Orosháza-Tótkomlós Konzorciuma
- 11 / A pályázat címe:Ép testben ép lélek
- 12/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
- 13/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok
- 14/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
- 15/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák