



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010. évi költségvetési rendelet szövege	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	9. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	32. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (a rendelet 3. számú melléklete)	59. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (a rendelet 4. számú melléklete)	60. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (a rendelet 5. számú melléklete)	62. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (a rendelet 6. számú melléklete)	63. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról 2008-2010. években (a rendelet 7. számú melléklete)	64. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról 2008-2010. években (a rendelet 7. számú melléklete)	65. oldal
Az önkormányzat 2010. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	66. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	67. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 10. számú melléklete)	68. oldal
Az önkormányzat 2010. évi kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív támogatások intézményenként (a rendelet 11. számú melléklete)	69. oldal
Az önkormányzat intézményeinél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2010. évben (a rendelet 12. számú melléklete)	70. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata a 2010. évi költségvetésükről (a rendelet 13/A. számú melléklete)	71. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat határozata a 2010. évi költségvetésükről (a rendelet 13/B. számú melléklete)	72. oldal
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól (a rendelet 14. számú melléklete)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott nyersanyag költségeinek alakulása (a rendelet 15. számú melléklete)	74. oldal
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2010-2012. évi alakulását külön bemutató "gördülő" tábla (a rendelet 16. számú melléklete)	75. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 17. számú melléklete)	77. oldal
Az önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2008-2010. években (a rendelet 18. számú melléklete)	78. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 19. számú melléklete)	80. oldal
Indokolás a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezethez	82. oldal
Tájékoztató táblák	99. oldal
Bevételek részletezése 2008-2010. években (1. számú tájékoztató tábla)	100. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2008., 2009. és 2010. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről (2. számú tájékoztató tábla)	102. oldal
A polgármesteri hivatal működési kiadásainak részletezése 2008-2010. években (3. számú tájékoztató tábla)	103. oldal
Az önkormányzat energia-felhasználása 2008.XI.1-től 2009.X.31-ig (4. számú tájékoztató tábla)	110. oldal
Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (5. számú tájékoztató tábla)	111. oldal
A 2007. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (6. számú tájékoztató tábla)	112. oldal
A 2008. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (7. számú tájékoztató tábla)	113. oldal
A 2009. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (8. számú tájékoztató tábla)	114. oldal
A 2010. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (9. számú tájékoztató tábla)	115. oldal
A közoktatási intézményekben az egy tanulóra jutó bevételek-kiadások alakulása a 2007-2010. évi költségvetési tervadatok tükrében (10. számú tájékoztató tábla)	116. oldal
Polgármesteri Hivatal cím- és szakfeladatrendje (11. számú tájékoztató tábla)	117. oldal

Orosháza Város Önkormányzata
___/2010. (___) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § Az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 7-ig.
- b) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakterületei külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 8-tól 37-ig; ezen belül a Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer a 14. cím alatt szerepel,
- c) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, szakterülethez nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes 2010. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit	9.495.950 ezer forintban
Költségvetési kiadását	11.364.645 ezer forintban
Hiányát	1.868.695 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevételek	
(pénzmaradvány)	283.401 ezer forintban
(értékpapír beváltás)	34.050 ezer forintban
belső finanszírozású kiadások	
(értékpapír vásárlás)	58.800 ezer forintban
külső finanszírozású bevételek	
(hitelfelvétel)	1.641.906 ezer forintban
külső finanszírozású kiadások	
(hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti megbontását az 1. és a 18. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási előirányzatokat (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

7.845.519 ezer Ft összegben,

ezen belül:

- 3.532.476 ezer Ft Személyi juttatások,
- 964.628 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.167.243 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 35.622 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 499.253 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,
- 117.374 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 528.923 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint

állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a 2010. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 60.054 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 3.006.572 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.

8. § A Képviselő-testület a 2010. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztését 31.862 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel.

9. § Az Önkormányzat 2010. évi céltartaléka 978.923 ezer Ft, melyből 528.923 ezer Ft a működési és 450.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 2.029.124 ezer Ft összegben állapítja meg a 8. számú mellékletben foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.368.114 ezer Ft összeget tesz ki.

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

12. § Az Önkormányzat 2010. évi összevont pénzügyi mérlegét a 7. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatait a 13/A. és a 13/B. számú mellékletek tartalmazzák.

13. § Az Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokról a 14. számú mellékletben meghatározott szerkezetben és részletezettséggel dönt.

14. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 11.689.995 ezer Ft-tal, a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 11.424.161 ezer Ft-tal a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

15. § Az Önkormányzat 2010. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. számú melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében az Európai Unió Projekt bevételei és kiadási összegeit a 19. számú mellékletben foglalt összegben és tartalommal fogadja el.

Vegyes és átmeneti rendelkezések a 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól

17. § Orosháza Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2010. évre 1.824 főben állapítja meg, melyből 1.363,25 fő szakmai és 460,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

18. § (1) A költségvetés végrehajtása érdekében szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatni.

(2) A személyi juttatások esetén a törvény által előírt kifizetésekre kell szorítkozni, e rendeletben meghatározott létszámkereten belül kell gazdálkodni. A dologi kiadások finanszírozásánál elsődlegességet a közüzemi díjak élveznek. Ezen felüli kiadások csak az előirányzat erejéig teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények a jogszabályváltozások és az elfogadott intézményi költségvetés ismeretében vizsgálják felül alapító okirataikat, szervezeti és működési szabályzataikat, pedagógiai és szakképzési programjaikat. Módosítási és egyéb fenntartói döntést igénylő javaslataikat a jogszabályban előírt határidő szem előtt tartásával küldjék meg a fenntartónak.

(4) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., valamint az Orosházi Média Kft. részére támogatás a gazdálkodás biztonsága érdekében csak havi bontásban és elszámolás mellett biztosítható.

(6) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, – betöltésére irányuló pályázat megjelentetéséről, – létesítéséről tervezett intézkedését megelőzően köteles értesíteni a fenntartót.

19. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek –, ezen belül az oktatási intézmények a Köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. számú – törvény szerinti saját bevétel beszámolóját.

20. § (1) A 2009. évi zárszámadás során képződött szabad pénzeszköz az intézményektől – a Városi Kórház és a Városi Tűzoltóparancsnokság kivételével – elvonásra kerül az államháztartásról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, abból céltartalékot kell képezni az évközlésben adódó pénzügyi feszültségek feloldása érdekében.

(2) A Városi Tűzoltóparancsnokság szabad pénzeszközét saját költségvetésén belül kell

tartalékba helyeznie, felhasználását minden esetben a fenntartóval engedélyeztetnie kell.

21. § Az Önkormányzat intézményeinél 2010. évben alkalmazható élelmezési nyersanyag-normákat a 15. számú melléklet tartalmazza.

22. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – a felügyeleti szerv előzetes tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

a) a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből a (3)-(4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel,

b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően.

(2) Az intézmények tárgyévet megelőző kiadási előirányzat-maradványa és bevételi többlete az éves zárszámadás kapcsán jóváhagyott összeg erejéig – a pénzmaradvány felülvizsgálatot követően – a fenntartó által engedélyezett mértékben, a jogszabályi előírások betartása mellett használható fel saját hatáskörben.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás felügyeleti szervtől támogatási igénnyel nem járhat.

(4) A költségvetési intézmény év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételből – a térítési díj bevételi többletének kivételével – a személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel.

Térítési díj alatt azok a bevételek értendők, amelyek a számviteli szabályok szerint az alaptevékenység bevételei között kerülnek elszámolásra.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből:

a) az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottja részére nyújtott szolgáltatás ellenértékéből,

b) a felhalmozási célú pénzeszköztámvételből,

c) az elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételből,

d) a kötbér, bírság, kártérítés összegéből,

e) a költségvetési intézmény számára meghatározott rendeltetéssel adott egyes pénzeszközökkel (pl.: adomány).

(6) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között saját hatáskörben nem végezhet átcsoportosítást és a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül, a részelőirányzatok közötti átcsoportosításról, illetve felhasználásról szabadon dönthet a hatályos jogszabályi korlátozások figyelembe vételével.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban.

23. § (1) Az Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri

Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melyet 2007. évi költségvetésről szóló a többször módosított 1/2007. (II.12.) számú rendelet 22. számú melléklete szabályoz. Ez a rendelkezés a Városi Kórházat nem érinti.

24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a fizetési kötelezettségekhez igazodóan – esetenként legfeljebb 500 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges, mindenkor legkedvezőbb devizanemű likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezeteként 365.469 ezer Ft működési célú és 1.276.437 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvételéhez hozzájárul.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, annak összegéről a Képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatni kell.

25. § A Képviselő-testület a civil szervezetek – az alapítványok kivételével –, valamint a sportszervezetek támogatásának elosztási jogát a Kulturális Bizottságra ruhazza át.

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt.

(2) A költségvetés végrehajtása során felmerülő II. fejezet 14. címében meghatározott Város-marketing keret felhasználásáról az általános helyettes alpolgármester dönt.

27. § A Képviselő-testület által jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a költségvetés végrehajtása során felmerülő közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekre.

28. § E rendelet 11. számú mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg pótelőirányzattal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe.

29. § E rendelet 12. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2010. évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak az előzőekben meghatározott célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

30. § (1) Önkormányzati biztost kell kijelölni az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb az Államháztartásról szóló törvényben meghatározott mértéket és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Amennyiben az önkormányzatnál időközben – az önkormányzati biztos megbízását követően – adósságrendezési eljárást kezdeményeztek és a bíróság pénzügyi gondnokot jelölt ki, az

önkormányzati biztos gyakorolja mindazon feladat-és hatásköröket, amelyeket részére a mindenkori hatályos jogszabály előír. Nem gyakorolhatja azonban a pénzügyi gondnok részére jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköröket és általában sem lehet tevékenysége ellentétes a pénzügyi gondnok munkavégzésével.

(3) A költségvetési intézmények elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést – a pénzügyminiszter rendeletében meghatározott adattartalommal – és a 17-18. számú melléklete szerinti időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

31. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2004. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

32. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

33. § A Képviselő-testület eltekint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 42. §-ában meghatározott megvalósítási terv elkészítésének kötelezettségétől 2010. költségvetési évben.

34. § A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. számú határozat –, mely a bérlakás-állomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól – 3. pontjának végrehajtását a 2010. költségvetési évre felfüggeszti.

Záró rendelkezések

35. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

/ Németh Béla /
polgármester

/ Hegedűsné dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2010.

/ Hegedűsné dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	307 379	288 752	299 591	290 532	299 591
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	23 798	25 367	26 356	25 932	26 356
3	Hozam- és kamatbevételek	0	13 573	0	4 406	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 756 016	2 620 182	2 540 328	2 429 952	2 527 924
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	71	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	141 560	0	90 314	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	141 560	0	90 314	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	280	0	23 762	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	7 663	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	704	0	3 483	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	704	0	3 483	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány					109 500
2	Értékpapír beváltása, értékesítése					0
3	Betétvisszavonás					0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	3 087 193	3 098 152	2 866 275	2 868 381	2 963 371
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	189 000	205 730	192 000	198 355	192 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 700	6 354	6 000	10 301	8 000
3	Hozam- és kamatbevételek	0	107	0	235	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 578	0	3 101	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 373	0	1 004	0
6	Pénzmaradvány	0	25 141	0	33 101	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	2 201	0	30 005	0
	ténylegesen felhasználható	0	22 940	0	3 096	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	18 577	34 500
6	Pénzmaradvány	0	3 684	0	240	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	3 684	0	240	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	190 700	247 967	198 000	264 914	234 500
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 505	2 781	2 600	2 600	3 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	791	826	1 740	3 035	2 777
3	Hozam- és kamatbevételek	0	14	0	24	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	467	0	6 065	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	187	0	151	0
6	Pénzmaradvány	0	4 155	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	4 155	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 700	0	1 333	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

1. alcím bevételei összesen:	4 296	10 130	4 340	13 208	5 777
------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	298	507	350	259	240
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	75	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	16	0	21	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	565	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	665	0	115	450
6	Pénzmaradvány	0	1 770	0	2 149	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	1 931	0
	ténylegesen felhasználható	0	1 770	0	218	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	125	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	4 116	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	2 269	0	655	2 550
6	Pénzmaradvány	0	1 981	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	1 981	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	298	11 524	350	3 764	3 240
------------------------------	-----	--------	-----	-------	-------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	9 107	11 397	10 655	10 486	11 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	4	0	11	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	5 070	0	11 766	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	12	0	11 580	0
	ténylegesen felhasználható	0	5 058	0	1 186	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	1 500	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
3. alcím bevételei összesen:		9 107	16 471	10 655	23 763	11 000

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	600	1 024	700	862	700
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	230	1 684	1 547	888
3	Hozam- és kamatbevételek	0	1	0	28	30
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	750	0	1 383	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	300	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	1 788	0	372	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	372	0
	ténylegesen felhasználható	0	1 788	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
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					
4. alcím bevételei összesen:		600	4 093	2 384	4 192	1 618

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	891	1 443	1 040	1 475	688
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	13	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	96	0	194	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 574	0	51	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	767	0	2 649	0
6	Pénzmaradvány	0	10 117	0	18 431	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	11 256	0
	ténylegesen felhasználható	0	10 117	0	7 175	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	631	0	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	408	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	126	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	126	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5. alcím bevételei összesen:		891	16 175	1 040	22 800	688

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	91 281	61 587
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	15 044
3	Hozam- és kamatbevételek	0	17
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	21 883
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	3 311
6	Pénzmaradvány	0	75 181
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	75 181
	ténylegesen felhasználható	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	4 355
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	657
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 808
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	16 950
6	Pénzmaradvány	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0
	ténylegesen felhasználható	0
9	Értékpapírok bevételei	0

alcím bevételei összesen:	91 281	212 793	0	0	0
---------------------------	--------	---------	---	---	---

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 273	3 718	3 830	3 914	3 473
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	655	1 698	1 280	3 865	2 068
3	Hozam- és kamatbevételek	0	68	0	51	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	1 411	0	3 334	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	3 074	0
	ténylegesen felhasználható	0	1 411	0	260	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	826	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	826	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	3 928	7 721	5 110	11 164	5 541
---------------------------	-------	-------	-------	--------	-------

Működési költségvetés összesen:	110 401	230 955	23 879	75 403	25 314
Saját bevétel	108 955	82 457	19 175	19 596	19 101
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 446	17 886	4 704	8 447	5 733
Hozam- és kamatbevételek	0	216	0	329	30
Támogatásértékű működési bevételek	0	25 674	0	8 064	0
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	5 230	0	2 915	450
Pénzmaradvány	0	99 492	0	36 052	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	75 193	0	28 213	0
ténylegesen felhasználható	0	24 299	0	8 839	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	47 952	0	3 488	2 550
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 480	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	657	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	20 255	0	1 333	0
Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	19 627	0	2 155	2 550
Pénzmaradvány	0	2 933	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	2 933	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0
Pénzmaradvány					0
Értékpapír beváltása, értékesítése					0
Betétvisszavonás					0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0
Pénzmaradvány					0
Értékpapír beváltása, értékesítése					0
Betétvisszavonás					0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0
Értékpapír beváltása, értékesítése					0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás					0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0
Értékpapír beváltása, értékesítése					0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás					0

3. cím bevételei összesen:	110 401	278 907	23 879	78 891	27 864
----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	14 457	19 887	16 915	20 603	10 915
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	81	0	326	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	28 702	0	17 423	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	9 959	0	8 382	0
6 Pénzmaradvány	0	9 112	0	35 050	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 702	0	17 487	0
ténylegesen felhasználható	0	2 410	0	17 563	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

4. cím bevételei összesen:	14 457	67 741	16 915	81 784	10 915
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	149 100	150 059	164 445	145 440	144 345
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	60 000	65 436	64 000	62 274	64 000
3	Hozam- és kamatbevételek	0	45	0	30	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	214	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	749	0	16 845	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	324	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	425	0	16 845	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

5. cím bevételei összesen:	209 100	216 503	228 445	224 589	208 345
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	13 037	16 541	15 255	22 944	19 150
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	106	0	445	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 765	0	11 161	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 680	0	14 606	0
6	Pénzmaradvány	0	5 728	0	7 864	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	5 728	0	7 864	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	22	0	25	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	12 548	0	1 050	0
6	Pénzmaradvány	0	27 828	0	19 943	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	27 828	0	19 943	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	13 037	68 218	15 255	78 038	19 150
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	62 298	18 795
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 201	815
3	Hozam- és kamatbevételek	0	7
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 475
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	390
6	Pénzmaradvány	0	19 768
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	9 431
	ténylegesen felhasználható	0	10 337
9	Értékpapírok bevételei	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	19 439
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	15 855
6	Pénzmaradvány	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

cím bevételei összesen:	0	0	64 499	78 544	0
-------------------------	---	---	--------	--------	---

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	4 592	3 300	4 968	3 300
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	4	0	7	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	189	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	1 287	0	19 544	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	1 287	0	19 544	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3 114	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	453	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	3 500	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	334	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	334	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

7. cím bevételei összesen:	3 300	9 572	3 300	28 420	3 300
----------------------------	-------	-------	-------	--------	-------

Működési költségvetés összesen:	3628188	3882879	3416568	3593798	3320895
ezen belül: Saját bevétel	785228	768018	772979	721233	688402
ÁFA bevételek, visszatérülések	86944	115043	103261	107769	104089
Hozam- és kamatbevételek	0	14132	0	5785	30
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2756016	2682304	2540328	2473176	2527924
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	20313	0	27297	450
Pénzmaradvány	0	283069	0	258538	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	84420	0	75705	0
ténylegesen felhasználható	0	198649	0	164065	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	104181	0	109763	37050
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4502	0	3139	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	657	0	453	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	0	20535	0	44534	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	43338	0	37637	37050
Pénzmaradvány	0	35149	0	24000	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	35149	0	23666	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat neve													

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

Pénzmaradvány

0

Értékpapír beváltása, értékesítése

0

Betétvisszavonás

0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

109 500

Pénzmaradvány

109 500

Értékpapír beváltása, értékesítése

0

Betétvisszavonás

0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

Értékpapír beváltása, értékesítése

0

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás

0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

Értékpapír beváltása, értékesítése

0

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás

0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3628188 3987060 3416568 3703561 3467445**

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Saját bevétel	20 834	40 455	25 000	43 375	24 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	4 166	6 911	5 000	5 000	6 000
3	Hozam- és kamatbevételek	10 000	47 391	15 000	15 160	10 000
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	484 018	46 328	404 499	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	161 157	0	236 978	0
	ténylegesen felhasználható	0	322 861	46 328	167 521	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	9 602	0	39 096	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	138 624	194 718	315 789	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	58 988	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	79 636	194 718	315 789	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

- 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:	35 000	727 001	286 046	822 919	40 000
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat száma	B E V É T E L E K	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	125	177	167	167	120
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	25	35	33	33	30
3	Hozam- és kamatbevételek	0	13	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	5 781	1 771	2 136	1 200
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	50	100	50	200	50
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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

11. cím bevételei összesen:	200	6 106	2 021	2 536	1 400
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	169	0	176	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	34	0	35	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	19	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 148	1 770	2 309	1 200
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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:	0	2 370	1 770	2 520	1 200
-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	295	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	19 352	11 965	21 066	21 066	19 616
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	4 241	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	4 241	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 000	33 176	8 420	8 420	18 883
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	22 000	22 000	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	22 000	22 000	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány					16 081
2	Értékpapír beváltása, értékesítése					0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás					0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány					27 296
2	Értékpapír beváltása, értékesítése					0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás					0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	29 352	49 677	51 486	51 486	81 876
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	2 598	1 250	1 250	1 250
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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	2 598	1 250	1 250	1 250
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	800	714	750	750	720
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	200	143	150	150	180
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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:	1 000	857	900	900	900
-----------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	6 025	500	500	1 000
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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 6 025 500 500 1 000

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	26 769	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	18 333	9 805	10 653	10 653	10 535
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	92 667	89 874	91 887	91 887	87 764
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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:

111 000 126 448 102 540 102 540 98 299

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	209 434	165 620	319 620	212 850	234 375
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	40 577	46 677	0	383 696	198 098
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	83 991	2 989	329 116	313 374	1 620 273
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	2 250	1 677	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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:	334 002	215 286	650 986	911 597	2 052 746
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 063 500	1 301 500	1 049 000	1 119 504	1 080 000
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

- 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:	1 063 500	1 301 500	1 049 000	1 119 504	1 080 000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	896 832	831 896	833 479	833 479	759 355
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

- 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:	896 832	831 896	833 479	833 479	759 355
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	2 276 954	3 040 109	2 153 505	2 686 315	1 723 662
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	300 393	303 806	0	19 742	25 613
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0
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:	2 577 347	3 343 915	2 153 505	2 706 057	1 749 275
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	42 200	51 562	150 000	155 347	190 305
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	351	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 400	13 753	14 494	14 494	24 756
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	42 000	54 700	72 470	72 470	99 020
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0
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:	92 600	120 366	236 964	242 311	314 081
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Működési költségvetés összesen:								4656099	6125482	4576979	5835190	4159155
ezen belül: Saját bevétel								23009	70882	27167	45718	26090
ÁFA bevételek, visszatérülések								22724	16928	15836	15871	16745
Hozam- és kamatbevételek								10000	47718	15000	15160	10000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								228786	185514	344227	238361	256391
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								40627	46777	50	383896	198148
Pénzmaradvány								0	488259	46328	404499	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	161157	0	236978	0
ténylegesen felhasználható								0	327102	46328	167521	0
Önkormányzati sajátos bevételek								2053999	2229295	1974866	2045370	1928119
Önkormányzati költségvetési tám.								2276954	3040109	2153505	2686315	1723662
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								486984	608563	793468	962409	1978850
Tárgyi eszközök értékesítése								42200	51562	150000	155347	190305
Pénzügyi befektetések bevételei								0	351	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések								8400	23355	14494	53590	24756
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								93991	36165	337536	321794	1639156
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	0	2250	1677	0
Pénzmaradvány								0	138624	216718	337789	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	58988	0	0	0
ténylegesen felhasználható								0	79636	194718	315789	0
Önkormányzati sajátos bevételek								42000	54700	72470	72470	99020
Önkormányzati költségvetési tám.								300393	303806	0	19742	25613
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:												16 081
Pénzmaradvány												16 081
Értékpapír beváltása, értékesítése												0
Betétvisszavonás												0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:												27 296
Pénzmaradvány												27 296
Értékpapír beváltása, értékesítése												0
Betétvisszavonás												0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:												0
Értékpapír beváltása, értékesítése												0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás												0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:												0
Értékpapír beváltása, értékesítése												0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás												0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								5143083	6734045	5370447	6797599	6181382

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8284287 10008361 7993547 9428988 7480050

ezen belül: Saját bevétel	808237	838900	800146	766951	714492
ÁFA bevételek, visszatérülések	109668	131971	119097	123640	120834
Hozam- és kamatbevételek	10000	61850	15000	20945	10030
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	2984802	2867818	2884555	2711537	2784315
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	40627	67090	50	411193	198598
Pénzmaradvány	0	771328	46328	663037	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	245577	0	312683	0
ténylegesen felhasználható	0	525751	46328	331586	0
Önkormányzati sajátos bevételek	2053999	2229295	1974866	2045370	1928119
Önkormányzati költségvetési tám.	2276954	3040109	2153505	2686315	1723662
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 486984 712744 988186 1072172 2015900

Tárgyi eszközök értékesítése	42200	56064	150000	158486	190305
Pénzügyi befektetések bevételei	0	351	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	8400	24012	14494	54043	24756
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	93991	56700	337536	366328	1639156
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	43338	2250	39314	37050
Pénzmaradvány	0	173773	216718	361789	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	58988	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	114785	194718	339455	0
Önkormányzati sajátos bevételek	42000	54700	72470	72470	99020
Önkormányzati költségvetési tám.	300393	303806	0	19742	25613
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 16 081

Pénzmaradvány	16 081
Értékpapír beváltása, értékesítése	0
Betétvisszavonás	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 136 796

Pénzmaradvány	136 796
Értékpapír beváltása, értékesítése	0
Betétvisszavonás	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0

Értékpapír beváltása, értékesítése	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0

Értékpapír beváltása, értékesítése	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8771271 10721105 8981733 10501160 9648827

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	118 278	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	34 050	34 050	34 050	34 050	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	384 056	18 256	760 000	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány					13 140
2	Értékpapír beváltása, értékesítése					0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás					0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány					117 384
2	Értékpapír beváltása, értékesítése					34 050
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás					0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése					0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás					365 469

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése					0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás					1 276 437

37. cím bevételei összesen:	418 106	52 306	794 050	152 328	1 806 480
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	-----------

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8284287 10008361 8039875 9547266 7480050

ezen belül: Saját bevétel 808237 838900 800146 766951 714492

ÁFA bevételek, visszatérülések 109668 131971 119097 123640 120834

Hozam- és kamatbevételek 10000 61850 15000 20945 10030

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2984802 2867818 2884555 2711537 2784315

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 40627 67090 50 411193 198598

Pénzmaradvány 0 771328 46328 663037 0

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 245577 0 312683 0

ténylegesen felhasználható 0 525751 46328 331586 0

Önkormányzati sajátos bevételek 2053999 2229295 1974866 2045370 1928119

Önkormányzati költségvetési tám. 2276954 3040109 2153505 2686315 1723662

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 118278 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 905090 765050 1782236 1106222 2015900

Tárgyi eszközök értékesítése 42200 56064 150000 158486 190305

Pénzügyi befektetések bevételei 0 351 0 0 0

ÁFA bevételek, visszatérülések 8400 24012 14494 54043 24756

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 93991 56700 337536 366328 1639156

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 43338 2250 39314 37050

Pénzmaradvány 0 173773 216718 361789 0

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 58988 0 0 0

ténylegesen felhasználható 0 114785 194718 339455 0

Önkormányzati sajátos bevételek 42000 54700 72470 72470 99020

Önkormányzati költségvetési tám. 300393 303806 0 19742 25613

Értékpapírok bevételei 34050 34050 34050 34050 0

Önkormányzat hitelbevételei 384056 18256 760000 0 0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 29 221

Pénzmaradvány 29 221

Értékpapír beváltása, értékesítése 0

Betétvi visszavonás 0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 288 230

Pénzmaradvány 254 180

Értékpapír beváltása, értékesítése 34 050

Betétvi visszavonás 0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 365 469

Értékpapír beváltása, értékesítése 0

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 365 469

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 276 437

Értékpapír beváltása, értékesítése 0

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 1 276 437

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9189377 10773411 9822111 10653488 11455307

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	KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	1 506 932	1 630 971	1 531 430	1 582 300	1 501 966
2	Munkaadókat terhelő járulékok	503 215	533 830	510 971	494 567	413 683
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 077 046	1 006 798	823 874	911 643	937 622
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	3 697	0	1 555	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 160	0	1 123	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	47 124	0	20 896	109 500
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	20 000	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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

1	Értékpapírok vásárlása					600
2	Betételhelyezés					0

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

1. cím kiadásai összesen:	3 087 193	3 224 580	2 866 275	3 032 084	2 963 371
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	321 935	335 615	314 811	326 845	316 162
2	Munkaadókat terhelő járulékok	109 913	107 731	105 113	98 509	83 225
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 996	169 281	99 077	173 710	88 371
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	2 201	0	30 005	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	2 201	0	30 005	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	10 000	15 973	10 000	16 860	16 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 326	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 513	0	12 480	34 500
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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:	556 844	635 640	529 001	658 409	539 108
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 707	26 488	22 445	23 386	22 503
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 485	8 630	7 401	7 362	6 122
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 849	9 532	3 094	13 698	4 651
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	8 122	0	2 198	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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:	32 041	52 772	32 940	46 644	33 276
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 397	21 659	18 362	17 837	16 206
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 987	6 767	5 985	5 454	4 402
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 500	3 281	2 236	4 481	2 635
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1 931	0
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	1 931	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	7 265	0	1 099	2 550
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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:	27 884	38 972	26 583	30 802	25 793
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 166	58 210	54 939	53 972	53 197
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 930	18 352	18 303	16 566	14 413
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 823	8 577	1 982	9 230	2 000
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	12	0	11 580	0
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	12	0	11 580	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 153	0	2 547	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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:	73 919	87 304	75 224	93 895	69 610
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 614	12 927	14 107	12 866	13 054
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 374	3 863	4 620	3 930	3 127
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 500	8 744	3 186	7 399	4 958
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	372	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	372	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 488	0	1 037	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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:	21 488	28 022	21 913	25 604	21 139
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	192 668	222 438	183 035	201 041	187 868
2	Munkaadókat terhelő járulékok	64 611	69 862	61 380	62 042	51 728
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 673	33 752	14 889	32 883	17 306
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	11 256	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	11 256	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 164	0	514	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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:	272 952	327 216	259 304	307 736	256 902
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Kossuth Lajos Köznevelési Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 116	258 509
2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 835	82 099
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 013	142 083
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	75 181
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	75 181
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 487									
2	Intézményi beruházási kiadások	0	43 877									
3	Központi kezelésű kiadások	0	0									
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0									
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0									
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0									
7	Tartalékok	0	0									
8	Értékpapírok kiadásai	0	0									
alcím kiadásai összesen:								355 964	604 236	0	0	0

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 415	29 108	21 974	20 533	21 543
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 211	9 605	7 390	6 599	5 951
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 808	15 782	11 018	16 770	13 083
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	3 074	0
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	3 074	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	10 000	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 376	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	38 434	65 871	40 382	46 976	40 577
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetés összesen:								822 682	1 125 461	456 346	544 262	444 747
Személyi juttatások								551 083	629 339	314 862	329 635	314 371
Munkaadókat terhelő járulékok								180 433	199 178	105 079	101 953	85 743
Dologi és egyéb folyó kiadások								91 166	221 751	36 405	84 461	44 633
Támogatásértékű működési kiadások								0	75 193	0	28 213	0
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	75 193	0	28 213	0
Pénzeszközzátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	78 932	0	7 395	2 550
Intézményi felújítási kiadások								0	12 487	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások								0	66 445	0	7 395	2 550
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0	0	0	0	0
Pénzeszközzátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Betételhelyezés												0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Betételhelyezés												0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Hitel- és kötvénytörlesztés												0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Hitel- és kötvénytörlesztés												0
3. cím kiadásai összesen:								822 682	1 204 393	456 346	551 657	447 297

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	412 805	504 950	445 480	498 707	450 546
2	Munkaadókat terhelő járulékok	137 438	161 744	148 014	154 042	125 167
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 837	101 845	72 222	118 963	87 767
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 702	0	17 487	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	6 702	0	17 487	0
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	12 099	0	14 962	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	K I A D Á S O K	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 730	0	3 260	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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:	605 080	794 070	665 716	807 421	663 480
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	67 275	76 075	68 797	71 531	68 797
2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 250	24 984	21 943	23 382	18 997
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 572	241 527	222 952	256 330	222 894
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	324	0	0	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	324	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	8 142	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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:	288 097	351 052	313 692	351 243	310 688
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	228 000	246 367	228 000	233 900	225 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	73 620	79 660	73 600	72 817	62 000
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 930	75 991	19 195	87 274	19 832
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	3 650	0	2 536	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	5 237	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	22 169	0	28 667	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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:	315 550	427 837	320 795	430 431	306 832
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	205 349	138 312
2	Munkaadókat terhelő járulékok	65 528	44 095
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 062	58 156
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9 431
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	39 082
3	Központi kezelésű kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

cím kiadásai összesen:	0	0	326 939	289 076	0
------------------------	---	---	---------	---------	---

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	201 948	213 800	194 389	202 745	191 707
2 Munkaadókat terhelő járulékok	64 623	65 135	64 924	55 765	54 465
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	18 080	29 806	19 622	43 103	19 621
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2 Intézményi beruházási kiadások	0	10 742	0	5 036	0
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	284 651	319 483	278 935	306 649	265 793
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	5960097	6776217	5757699	6283794	5349419
ezen belül: Személyi juttatások	3289978	3637117	3303118	3383975	3068549
Munkaadókat terhelő járulékok	1091492	1172262	1095172	1045130	843280
Dologi és egyéb folyó kiadások	1568627	1846999	1349409	1733640	1420740
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	84420	0	85136	0
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	84420	0	75705	0
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások	10000	35419	10000	35913	16850
Tartalékok	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

Felhalmozási költségvetés összesen:

0 180838 0 143176 146550

Intézményi felújítási kiadások

0 16973 0 6360 0

Intézményi beruházási kiadások

0 163865 0 116816 146550

Központi kezelésű kiadások

0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)

0 0 0 20000 0

Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre

0 0 0 0 0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0 0 0 0 0

Tartalékok

0 0 0 0 0

Értékpapírok kiadásai

0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:

0

Értékpapírok vásárlása

0

Betételhelyezés

0

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:

600

Értékpapírok vásárlása

600

Betételhelyezés

0

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:

0

Értékpapírok vásárlása

0

Hitel- és kötvénytörlesztés

0

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:

0

Értékpapírok vásárlása

0

Hitel- és kötvénytörlesztés

0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 5960097 6957055 5757699 6426970 5496569**

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	1 000	0
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	40 000	42 450	42 440	43 290	45 500
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	2 500	240	0	0	0
2 Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	42 500	42 690	42 440	44 290	45 500
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	11 360	4 669	12 033	15 670	2 687
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	23 640	29 140	24 910	28 460	57 313
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	3 000	18 369	2 000	16 279	35 009
2	Intézményi beruházási kiadások	217 240	108 865	172 811	243 906	409 354
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
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: 255 240 161 043 211 754 304 315 504 363

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	340 953	376 858	362 074	405 271	381 468
2	Munkaadókat terhelő járulékok	111 495	115 560	118 104	128 586	95 776
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	219 619	284 660	305 892	349 064	342 574
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	64 696	0	49 897	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	96 461	0	187 081	2 400
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	96 461	0	187 081	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	141	0	0	2 500
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	17 450	374	0	965	0
2	Intézményi beruházási kiadások	22 361	30 208	3 000	11 166	6 800
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 355	0	1 594	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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: 711 878 905 617 789 070 1 083 727 831 518

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	K I A D Á S O K	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	600	3 515	600	939	150
2	Munkaadókat terhelő járulékok	180	1 088	180	262	50
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 050	1 391	1 241	1 335	1 200
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	30	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	7	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	125	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	1 955	6 031	2 021	2 536	1 400
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	560	400	454	315
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	24	50	53	85
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 305	1 580	1 320	1 902	800
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	20	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	111	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
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:	1 755	2 184	1 770	2 520	1 200
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	43 288	55 430	44 810	49 139	50 640
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 853	15 749	14 340	14 823	13 886
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 621	44 702	148 533	190 120	95 088
4	Támogatásértékű működési kiadások	3 510	9 075	15 852	47 145	16 422
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	175 280	231 702	243 428	318 920	196 410
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	25 890	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	1 500	6 500	1 031
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 839	2 208	29 900	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	15 873	0	0	2 500
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	9 770	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	980	2 601	2 601	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	304 552	411 010	473 272	659 148	375 977
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	14 680	14 680	12 439
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4 210	4 210	3 092
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 352	373	3 366	3 366	3 366
4	Támogatásértékű működési kiadások	18 000	15 000	16 800	16 800	16 800
5	Pénzeszköztádas áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	10 399	12 430	12 430	46 179
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztádas áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	29 352	25 772	51 486	51 486	81 876
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 215	1 501	1 300	1 350	1 350
2	Munkaadókat terhelő járulékok	390	481	400	417	430
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 715	1 962	1 820	2 370	2 260
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztádas áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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	K I A D Á S O K	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	250	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
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:	3 320	4 194	3 520	4 137	4 040
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 152	0	2 750	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 000	7 000	7 430	7 580	7 430
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	7 000	8 152	7 430	10 330	7 430
----------------------------	-------	-------	-------	--------	-------

17 VÁROS-ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 994	52 335	26 662	117 602	11 265
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 369	16 959	9 234	23 778	3 043
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	141 019	197 955	91 084	142 984	140 275
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	547	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	15 000	46 339	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 434	4 986	33 070	24 014
2	Intézményi beruházási kiadások	381 570	444 288	575 454	890 855	1 091 016
3	Központi kezelésű kiadások	10 000	0	12 100	8 046	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
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:	591 952	763 857	719 520	1 216 335	1 269 613
----------------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 150	2 622	6 980	6 980	8 100
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	4 150	2 622	6 980	6 980	8 100
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	8 000	4 250	4 250	4 500
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

- 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:	8 000	8 000	4 250	4 250	4 500
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	90 857	91 248	97 000	97 072	125 933
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	90 857	91 248	97 000	97 072	125 933
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	44	0	46	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	269	0	269	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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	313	0	315	0
----------------------------	---	-----	---	-----	---

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	KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	168	150	150	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	56	50	50	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	200	36	200	200	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	400	260	400	400	0
----------------------------	-----	-----	-----	-----	---

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	810	9 489	810	8 506	3 576
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	70 610	364 364	71 210	366 405	100 524
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	71 420	373 853	72 020	374 911	104 100
----------------------------	--------	---------	--------	---------	---------

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	33 500	28 000	30 940	31 590	31 000
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	33 500	28 000	30 940	31 590	31 000
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	2 683	4 000	4 000	4 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	423	800	800	800
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 400	17 632	18 900	22 082	19 920
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	68 000	97 400	119 741	147 699	154 600
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	60 000	87 774	3 047
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	88 200	118 138	203 441	262 355	182 367
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 100	1 075	1 100	1 196	1 680
2	Munkaadókat terhelő járulékok	400	363	400	430	460
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000	1 166	4 000	4 200	4 000
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	502	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	2 500	3 106	5 500	5 826	6 140
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	38 579	128 600	158 973	1 303 626
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	0	38 579	128 600	158 973	1 303 626
----------------------------	---	--------	---------	---------	-----------

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	KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	1 022	620	620	620
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	249	150	150	150
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230	237	230	230	300
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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:	1 000	1 508	1 000	1 000	1 070
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	605 272	0	489 213	0	528 923
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	356 830	0	451 960	0	450 000
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

- 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:	962 102	0	941 173	0	978 923
----------------------------	---------	---	---------	---	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								2200557	2308852	2363937	2818326	2496100
ezen belül: Személyi juttatások								425320	495147	456396	595401	463927
Munkaadókat terhelő járulékok								139547	160441	148728	182065	121348
Dologi és egyéb folyó kiadások								575878	651385	692599	841325	746503
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	64696	0	49897	0
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								21510	121127	32652	251072	35622
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	96461	0	187081	0
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								362420	490491	473139	582058	499253
Szociális ellátások, egyéb juttatások								70610	390261	71210	366405	100524
Tartalékok								605272	0	489213	0	528923
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								1011076	687325	1429650	1504170	3372576
Intézményi felújítási kiadások								22950	24417	8486	56925	60054
Intézményi beruházási kiadások								621296	634930	954503	1435004	2860022
Központi kezelésű kiadások								10000	0	12100	8046	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	15873	0	0	2500
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	11125	0	1594	0
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0
Tartalékok								356830	0	451960	0	450000
Értékpapírok kiadásai								0	980	2601	2601	0
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Betételhelyezés												0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Betételhelyezés												0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Hitel- és kötvénytörlesztés												0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:												0
Értékpapírok vásárlása												0
Hitel- és kötvénytörlesztés												0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3211633	2996177	3793587	4322496	5868676
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8160654 9085069 8121636 9102120 7845519

ezen belül: Személyi juttatások 3715298 4132264 3759514 3979376 3532476

Munkaadókat terhelő járulékok 1231039 1332703 1243900 1227195 964628

Dologi és egyéb folyó kiadások 2144505 2498384 2042008 2574965 2167243

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 64696 0 49897 0

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 21510 205547 32652 336208 35622

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 180881 0 262786 0

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 362420 490491 473139 582058 499253

Szociális ellátások, egyéb juttatások 80610 425680 81210 402318 117374

Tartalékok 605272 0 489213 0 528923

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 1011076 868163 1429650 1647346 3519126

Intézményi felújítási kiadások 22950 41390 8486 63285 60054

Intézményi beruházási kiadások 621296 798795 954503 1551820 3006572

Központi kezelésű kiadások 10000 0 12100 8046 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 15873 0 20000 2500

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 11125 0 1594 0

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0

Tartalékok 356830 0 451960 0 450000

Értékpapírok kiadásai 0 980 2601 2601 0

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0

Értékpapírok vásárlása 0

Betételhelyezés 0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 600

Értékpapírok vásárlása 600

Betételhelyezés 0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0

Értékpapírok vásárlása 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0

Értékpapírok vásárlása 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9171730 9953232 9551286 10749466 11365245

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	17 647	17 647	29 779	29 779	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása					0
2	Betételhelyezés					0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása					58 200
2	Betételhelyezés					0
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása					0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés					0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása					0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés					31 862
37. cím kiadásai összesen:		17 647	17 647	29 779	29 779	90 062

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8160654 9085069 8121636 9102120 7845519

ezen belül: Személyi juttatások 3715298 4132264 3759514 3979376 3532476

Munkaadókat terhelő járulékok 1231039 1332703 1243900 1227195 964628

Dologi és egyéb folyó kiadások 2144505 2498384 2042008 2574965 2167243

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 64696 0 49897 0

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 21510 205547 32652 336208 35622

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 180881 0 262786 0

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 362420 490491 473139 582058 499253

Szociális ellátások, egyéb juttatások 80610 425680 81210 402318 117374

Tartalékok 605272 0 489213 0 528923

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1028723 885810 1459429 1677125 3519126

Intézményi felújítási kiadások 22950 41390 8486 63285 60054

Intézményi beruházási kiadások 621296 798795 954503 1551820 3006572

Központi kezelésű kiadások 10000 0 12100 8046 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 15873 0 20000 2500

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 11125 0 1594 0

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0

Tartalékok 356830 0 451960 0 450000

Értékpapírok kiadásai 0 980 2601 2601 0

Önkormányzat hitelkiadásai 17647 17647 29779 29779 0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0

Értékpapírok vásárlása 0

Betételhelyezés 0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 58 800

Értékpapírok vásárlása 58 800

Betételhelyezés 0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0

Értékpapírok vásárlása 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 31 862

Értékpapírok vásárlása 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 31 862

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9189377 9970879 9581065 10779245 11455307

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel- felvétel	Pénz- maradvány	Összesen
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	0	0	0	1 031	1 031
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésfelújítása	2 500	0	0	0	2 500
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	3 780	15 109	0	0	18 889
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	10 505	10 504	0	0	21 009
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 785	25 613	0	1 031	43 429
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	0	0	0	2 000
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	0	0	0	625
3.	Közterületi járdák felújítása	14 000	0	0	0	14 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	0	0	0	16 625
	POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 410	25 613	0	1 031	60 054
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 410	25 613	0	1 031	60 054

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel-felvétel	Pénz-maradvány	Összesen
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	0		0	109 500	109 500
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egyesített Szociális Intézmény)	0	34 500	0	0	34 500
	Intézmények összesen:	0	34500	0	109500	144 000
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	0	450 122	50 014	0	500 136
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdön	0	298 520	447 782	0	746 302
3.	Középdülő útépítési pályázata (kisajátítással együtt)	167 144	197 084	0	31 974	396 202
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	13 633	77 252	0	0	90 885
5.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	0	257 408	36 979	0	294 387
6.	T-4 termálkút fejlesztése	0	265 224	265 225	0	530 449
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	0	0	14 500	14 500
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	0	0	0	16 375	16 375
9.	Hegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	0	0	0	5 681
10.	Gyopárosi park sétány kialakítása II. ütem	5 971	0	0	0	5 971
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	0	0	0	94	94
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Fótér pályázat	0	0	0	10 875	10 875
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0	4 738	4 738
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	0	0	0	4 750	4 750
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	0	0	0	3 900	3 900
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	0	0	0	1 500	1 500
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	21 500	0	0	24 600	46 100
18.	Műfüves futball pályák kialakítása (OLLÉ program)	0		0	3 047	3 047
19.	Közművagyon fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	0	0	0	1 875
20.	Közművagyon fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	0	0	0	16 375
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	0	18 883	0	27 296	46 179
	Polgármesteri Hivatal összesen:	232 179	1 564 493	800 000	143 649	2 740 321
	ÖSSZESEN:	232 179	1 598 993	800 000	253 149	2 884 321
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	0	2 550	0	0	2 550
	Intézmények összesen:	0	2 550	0	0	2 550
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	0	0	0	6 800
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése (önrész)	5 000	0	0	0	5 000
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	0	0	0	3 000
4.	Gyermekmedence elményelem (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	750	0	0	0	750
5.	Csurgalék és szennyvízátemelő szivattyú (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	3 500	0	0	0	3 500
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	3 125	0	0	0	3 125
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	375	0	0	0	375
8.	Iszapkezelő üst (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	0	0	0	6 250
9.	Infrakabin (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	625	0	0	0	625
10.	Csurgalékvíz átemelő akna és villamos kapcsolószekrény teljes korszerűsítése (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	3 125	0	0	0	3 125
11.	Vegyszeradagoló (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	1 000	0	0	0	1 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel- felvétel	Pénz- maradvány	Összesen
12.	Kütkert, rendezvényterület, camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	7 750	0	0	0	7 750
13.	Lépcsón járó lift részlete (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	375	0	0	0	375
14.	Közművagyon fejlesztése (Vizművek Zrt bérleti díja terhére)	78 026	0	0	0	78 026
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	0	0	0	119 701
	ÖSSZESEN:	119 701	2 550	0	0	122 251
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	351 880	1 601 543	800 000	253 149	3 006 572

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2008-2010 KÖZÖTT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi előzetes előirányzat	Változás a 2009-es adatokban a 2008-as adatokhoz képest	Változás a 2010-es adatokban a 2009-es adatokhoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	17 647	23 529	23 529	33,33%	0,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	0	6 250	8 333	0,00%	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	17 647	29 779	31 862	68,75%	6,99%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	17 647	29 779	31 862	68,75%	6,99%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	17 647	29 779	31 862	68,75%	6,99%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	ÖSSZESEN
I.	C É L T A R T A L É K K :	
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350
10.	GYIÖK pályázat	2 500
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110
17.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	978 923

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 utépítési pályázata

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL 2008-2010

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	872 172	897 193	876 240	834 787	792 521
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	55 733	145 130	58 003	76 749	52 835
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 063 500	1 301 500	1 049 000	1 119 504	1 080 000
04	Átengedett központi adók (923.)	896 832	831 896	833 479	833 479	759 355
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	6 025	500	500	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	92 667	89 874	91 887	91 887	87 764
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 952 793	1 930 743	1 869 371	1 779 561	1 460 107
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	323 051	606 990	282 993	683 523	263 555
09	Központosított előirányzatok (944.)	1 110	249 080	1 141	223 231	0
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	253 296	0	0	0
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 984 802	2 867 818	2 884 555	2 711 537	2 784 315
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	40 627	67 090	50	411 193	198 598
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	8 284 287	9 246 635	7 947 219	8 765 951	7 480 050
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	283 069	0	258 538	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	84 420	0	75 705	0
	ténylegesen felhasználható	0	198 649	0	164 065	0
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	488 259	46 328	404 499	29 221
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	161 157	0	236 978	0
	ténylegesen felhasználható	0	327 102	46 328	167 521	29 221
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	0	0	118 278	365 469
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	771 328	46 328	781 315	394 690
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	8 284 287	10 017 963	7 993 547	9 547 266	7 874 740

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	5 159	0	3 592	0
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	42 200	58 244	150 000	155 347	190 305
22	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	39 096	0
23	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	351	0	0	0
24	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	50 400	61 771	86 964	86 964	123 776
25	Címzett és céltámogatások (946.)	287 443	287 443	0	0	0
26	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	12 950	16 363	0	19 742	25 613
27	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	93 991	56 700	337 536	366 328	1 639 156
28	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	0	43 338	2 250	39 314	37 050
29	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+28):	486 984	529 369	576 750	710 383	2 015 900
30	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	35 149	0	24 000	109 500
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	35 149	0	23 666	109 500
31	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	138 624	216 718	337 789	144 680
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	58 988	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	79 636	194 718	315 789	144 680
32	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	34 050	34 050	34 050
33	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	0	18 256	0	0	1 276 437
34	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (30+31+32+33):	34 050	226 079	250 768	395 839	1 564 667
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	521 034	755 448	827 518	1 106 222	3 580 567

36	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+29):	8 771 271	9 776 004	8 523 969	9 476 334	9 495 950
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

37	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+34):	34 050	997 407	297 096	1 177 154	1 959 357
----	--	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (64-36):	384 056	0	760 000	0	1 868 695
----	--	----------------	----------	----------------	----------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (36+37):	9 189 377	10 773 411	9 581 065	10 653 488	11 455 307
----	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL 2008-2010

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
40	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 588 253	3 207 760	2 612 489	2 906 980	2 230 355
41	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 371 844	3 484 037	3 145 210	3 291 678	3 119 064
42	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 211 355	1 697 234	1 368 933	1 985 196	1 432 302
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	64 696	0	49 897	0
43	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	21 510	205 547	32 652	336 208	35 622
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	84 420	0	75 705	0
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	96 461	0	187 081	0
44	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	362 420	490 491	473 139	582 058	499 253
45	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
46	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	605 272	0	489 213	0	528 923
47	Működési célú kiadások összesen (40+...+46):	8 160 654	9 085 069	8 121 636	9 102 120	7 845 519
48	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0
49	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (47+50):	8 160 654	9 085 069	8 121 636	9 102 120	7 845 519

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi teljesítés december 31-én	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
52	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	0	180 838	0	123 176	146 550
53	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	10 000	0	12 100	8 046	0
54	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	644 246	659 347	962 989	1 491 929	2 920 076
55	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	15 873	0	20 000	2 500
56	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	0	11 125	0	1 594	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
58	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	356 830	0	451 960	0	450 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 011 076	867 183	1 427 049	1 644 745	3 519 126
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	980	2 601	2 601	58 800
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	17 647	17 647	29 779	29 779	31 862
62	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):	17 647	18 627	32 380	32 380	90 662
63	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+62):	1 028 723	885 810	1 459 429	1 677 125	3 609 788

64	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (47+59):	9 171 730	9 952 252	9 548 685	10 746 865	11 364 645
-----------	---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

65	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+62):	17 647	18 627	32 380	32 380	90 662
-----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

66	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (64+65):	9 189 377	9 970 879	9 581 065	10 779 245	11 455 307
-----------	---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Saját bevétele	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Szociális el- látások, e. juttatások	Felhal- mozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	2 963 371	0	2 963 371	1 501 966	413 683	937 622	0	0	110 100	2 963 371
02	Egyesített Szociális Intézmény	234 500	304 608	539 108	316 162	83 225	88 371	0	16 850	34 500	539 108
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 777	27 499	33 276	22 503	6 122	4 651	0	0	0	33 276
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	3 240	22 553	25 793	16 206	4 402	2 635	0	0	2 550	25 793
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	58 610	69 610	53 197	14 413	2 000	0	0	0	69 610
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 618	19 521	21 139	13 054	3 127	4 958	0	0	0	21 139
07	Napköziotthonos Óvoda	688	256 214	256 902	187 868	51 728	17 306	0	0	0	256 902
08	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 541	35 036	40 577	21 543	5 951	13 083	0	0	0	40 577
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	27 864	419 433	447 297	314 371	85 743	44 633	0	0	2 550	447 297
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	10 915	652 565	663 480	450 546	125 167	87 767	0	0	0	663 480
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	102 343	310 688	68 797	18 997	222 894	0	0	0	310 688
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 150	287 682	306 832	225 000	62 000	19 832	0	0	0	306 832
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 300	262 493	265 793	191 707	54 465	19 621	0	0	0	265 793
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	3 467 445	2 029 124	5 496 569	3 068 549	843 280	1 420 740	0	16 850	147 150	5 496 569

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS										TÖRLESZTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	2009. XII. 31-ig	2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015-2025. években					
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,027	326 176	23 529	23 529	23 529	3 237	0	0	0				
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 229	-----	47 687	1 335	843	348	16	0	0	0				
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	1,777	6 250	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	52 085	3 049				
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	20 403	-----	10 688	1 633	1 483	1 336	1 182	1 032	1 350 000	166 944				
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	1 800 000	0,778	0	0	0	90 000	180 000	180 000	70 834	6 308				
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	568 044	-----	95 705	66 065	66 065	66 246	61 378	45 642	1 425 000	154 929				
2008.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem	100 000	2,007	0	0	4 167	8 333	8 333	8 333	47 143	3 133				
2008.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem	17 169	-----	0	3 680	2 025	1 892	1 717	1 547	87 500	15 265				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 500 000	2,199	0	0	0	0	0	75 000	3 382 190					
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata	298 398	-----	0	13 875	29 384	33 535	33 443	33 232						
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) ³	60 000	2,280	0	0	0	0	4 286	8 571						
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata ³	9 198	-----	0	699	1 387	1 391	1 375	1 213						
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) III. ütem ³	100 000	3,200	0	0	0	0	4 167	8 333						
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) III. ütem ³	29 445	-----	0	1 448	3 245	3 253	3 227	3 007						
Ö S S Z E S E N :		5 052 886	-----	486 506	120 597	140 461	238 196	310 694	374 243	3 382 190					

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2009. december 30-i szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2010. évben és az azt követő években 180 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitelekrol csk képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS									
2001.	Közüllágítás korszerűsítés	160 942	-----	127 894	16 524	16 524	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	128 175	-----	30 625	31 250	32 500	33 800	0	0	0	0
2008.	OVAl Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	75 213	-----	25 199	50 014	0	0	0	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	1 190 958	-----	65 958	447 782	677 218	0	0	0	0	0
2008.	Középdülő utépítés	216 972	-----	17 854	199 118	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 243	-----	19 610	13 633	0	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	46 039	-----	9 060	36 979	0	0	0	0	0	0
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	-----	9 206	94	0	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai tanulmányterve	16 615	-----	240	16 375	0	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkut fejlesztése	273 250	-----	8 025	265 225	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :		2 150 707	-----	313 671	1 076 994	726 242	33 800	0	0	0	0
M I N D Ö S S Z E S E N :		7 203 593	-----	800 177	1 197 591	866 703	271 996	310 694	374 243	3 382 190	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	123,00	70,00	193,00
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	Gyermekek-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) :	1 238,25	446,75	1 685,00
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	125,00	14,00	139,00
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	125,00	0,00	125,00
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,00	10,00	10,00
	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):	1 363,25	460,75	1 824,00

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ

KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *

forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME	Támogatás összege
1.1.1.	– Egyesített Szociális Intézmény Szociális továbbképzés és szakvizsga (113 fő)	1 062 200
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN (1.1.1.):		1 062 200
2.1.1.	– Ügyviteli Szakképző Iskola Tankönyvtámogatás ingyenes (12 fő)	120 000
2.1.2.	Tankönyvtámogatás általános (60 fő)	60 000
ÜGYVITELI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÖSSZESEN (2.1.1.–2.1.2.):		180 000
OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN (2.1.1.):		180 000
3.1.1.	– OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Tankönyvtámogatás ingyenes (1088 fő)	10 880 000
3.1.2.	Tankönyvtámogatás általános (1837 fő)	1 837 000
OVÁI ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE ÖSSZESEN (3.1.1.–3.1.2.):		12 717 000
4.1.1.	– Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Tankönyvtámogatás ingyenes (305 fő)	3 050 000
4.1.2.	Tankönyvtámogatás általános (1003 fő)	1 003 000
TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN (4.1.1.–4.1.2.):		4 053 000
T Á M O G A T Á S O K Ö S S Z E S E N :		18 012 200

* a 6. számú melléklet 03. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA, SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM,
JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELEGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Járulékok	ÖSSZESEN
Városi Kórház	36 315	9 805	46 120
Egyesített Szociális Intézmény	6 805	1 837	8 642
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	174	47	221
Ügyviteli Szakképző Iskola	707	191	898
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	4 172	1 127	5 299
Napköziotthonos Óvoda	9 616	2 596	12 212
Szántó Kovács János Területi Múzeum	332	90	422
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	360	97	457
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	15 361	4 148	19 509
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	26 937	7 339	34 276
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	1 084	293	1 377
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	8 949	2 416	11 365
Polgármesteri Hivatal	12 859	3 472	16 331
Ö S S Z E S E N :	108 310	29 310	137 620

* a 6. számú melléklet 04. sora alapján

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
/2010. () számú C.K.Ö. határozat

2010. évi működési költségvetési bevételek

1. Települési Önkormányzat támogatása:	1 200 000 Ft
2. Központi költségvetésből származó támogatás:	0 Ft
3. Működési célú pénzeszköztvétel Á.H. kívülről:	50 000 Ft
4. Sajátos működési bevétel:	150 000 Ft

C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen: 1 400 000 Ft

2010. évi működési költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások:	150 000 Ft
2. Járulékok:	50 000 Ft
3. Dologi és egyéb folyó kiadások:	1 200 000 Ft
4. Általános tartalék	0 Ft
5. Céltartalék	0 Ft

C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen: 1 400 000 Ft

Többlet	0 Ft
Hiány	0 Ft

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
/2010. () számú N.K.Ö. határozat

Kiadás:

Személyi juttatások	315 000 Ft
Járulékok	85 000 Ft
Dologi kiadások	800 000 Ft
Általános tartalék	0 Ft
Céltartalék	0 Ft

Összesen	1 200 000 Ft
-----------------	---------------------

Bevétel:

Állami támogatás	0 Ft
Önkormányzati támogatás	1 200 000 Ft

Összesen	1 200 000 Ft
-----------------	---------------------

Többlet	0 Ft
Hiány	0 Ft

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2010. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Adóelengedések (becsült)	
ebből: késedelmi pótlék	1 000 000
bírság	500 000
Adókedvezmények (becsült építményadó és iparüzési adó)	
ebből: építményadó	500 000
iparüzési adó	5 000 000
gépjárműadó	300 000
késedelmi pótlék	100 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	431 409
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 312 290
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 583 840
Szentotthelyi Jótékonysági Nőegylet Egyesület	17 394 780
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	5 559 668
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	67 133 700
Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes helyiséghasználata	445 251
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	288 375
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	888 195
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	692 100
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	15 000 000
Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400 000
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000 000
ÖSSZESEN:	138 529 608

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	jóváhagyott nyersanyag költségek
Városi Kórház	
- fekvőbeteg-ellátás (ellátottak ételmezése)	550 Ft/nap/adag
- véradó donorok ételmezése	80 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	242 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	242 Ft/nap/adag
Egyesített Szociális Intézmény	480 Ft/nap/adag
Zöldfa utcai Bölcsőde	270 Ft/nap/adag
Gyermek-és Diákétkeztetési Intézmény	
- óvodai ellátás (3-6 év)	337 Ft/nap/adag
- általános iskolai ellátás (7-14 év)	383 Ft/nap/adag
- általános iskolai menza	231 Ft/nap/adag
- középiskolai ellátás (14-18 év)	654 Ft/nap/adag
- középiskolai menza	276 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	288 Ft/nap/adag
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolások	349 Ft/nap/adag
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolai menza	215 Ft/nap/adag

A Képviselő-testület határozata szerint a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj összege naponta és adagonként 478 Ft-ra emelkedik.

A feltüntetett nyersanyag költségeket a mindenkori hatályos ÁFA törvény által meghatározott általános forgalmi adó terheli!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2010-2011-2012. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	834 821	848 178	869 382
Önkormányzat sajátos működési bevételei	02	1 179 299	1 198 168	1 228 122
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	03	2 508 630	2 548 768	2 612 487
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	198 598	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	05	2 784 315	2 828 864	2 899 586
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	08	365 469	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	29 221	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+...+10):	11	7 900 353	7 423 978	7 609 577
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Személyi juttatások	12	3 532 561	3 645 603	3 754 971
Munkaadókat terhelő járulékok	13	964 593	995 460	1 025 324
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	2 079 608	2 146 155	2 210 540
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	499 253	515 229	530 686
Támogatásértékű működési kiadás	16	35 622	36 762	37 865
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	117 374	121 130	124 764
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	528 923	481 230	460 520
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+23):	24	7 757 934	7 941 569	8 144 670

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2010-2011-2012. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	314 081	319 106	327 084
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	27	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28	37 050	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	1 639 156	2 553 411	2 212 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0	0	0
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	31	0	693 500	550 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34	1 276 437	700 000	725 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	34 050	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	254 180	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+36):	37	3 554 954	4 266 017	3 814 584
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	3 006 572	3 246 151	2 650 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	60 054	10 000	18 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	2 500	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	31 862	36 029	130 195
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	87 585	104 432	108 001
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	58 800	0	0
Tartalékok	48	450 000	351 814	373 295
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (38+...+48):	49	3 697 373	3 748 426	3 279 491
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37):	50	11 455 307	11 689 995	11 424 161
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49):	51	11 455 307	11 689 995	11 424 161

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	294 154	290 231	292 470	301 678	294 959	297 951	296 626	291 693	290 342	294 384	295 221	292 767	3 532 476
Munkaadókat terhelő járulékok	83 546	79 112	79 810	80 467	80 273	81 058	80 415	79 517	79 238	80 658	80 530	80 004	964 628
Dologi és egyéb folyó kiadások	207 650	206 455	189 974	227 417	176 258	163 681	155 936	160 379	171 754	156 571	173 296	177 872	2 167 243
Támogatásértéktű kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	1 400	5 506	1 400	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	38 122
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	41 605	41 604	41 605	41 604	41 604	41 605	41 604	41 604	41 605	41 604	41 604	41 605	499 253
Szociális ellátások, egyéb juttatások	9 137	9 119	16 862	9 154	9 163	9 125	9 133	9 144	9 130	9 136	9 143	9 128	117 374
Intézményfinanszírozás (*)	34 267	189 311	187 197	192 555	178 011	188 187	161 243	178 238	169 261	185 064	185 654	180 136	2 029 124
Beruházási és felújítási kiadások	5 338	88 548	349 809	516 291	98 860	325 656	96 310	373 151	705 723	73 590	118 999	373 151	3 125 426
Hittelfeltesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	54 709	54 709	62 459	103 939	64 709	54 714	87 816	87 816	97 816	87 816	97 816	124 604	978 923
Összesen:	731 806	960 489	1 233 656	1 477 005	945 237	1 175 448	930 483	1 222 942	1 578 340	932 623	1 003 663	1 292 739	13 484 431
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	60 413	63 963	63 423	60 587	59 464	57 617	53 330	53 829	62 827	61 044	60 625	57 370	714 492
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 051	13 756	13 951	9 712	8 593	19 953	7 093	7 393	9 599	11 497	8 189	25 803	145 590
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 510	0	0	2 510	0	0	2 505	0	0	2 505	10 030
Támogatásértéktű bevételek	365 582	286 316	241 218	276 226	436 876	467 726	393 366	308 079	388 087	482 778	381 561	395 656	4 423 471
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	185 598	0	0	7 673	3 000	26 377	13 000	0	0	0	0	0	235 648
Intézményfinanszírozás (*)	34 267	189 311	187 197	192 555	178 011	188 187	161 243	178 238	169 261	185 064	185 654	180 136	2 029 124
Pénzmaradvány	28 500	13 140	109 500	132 261	0	0	0	0	0	0	0	0	283 401
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	34 050	0	0	0	0	34 050
Önkormányzati sajátos bevételek	78 105	78 106	624 846	78 106	78 106	78 105	78 106	78 405	759 511	78 105	77 807	130 136	2 217 444
Önkormányzati költségvetési tám.	0	158 071	158 070	168 574	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	1 749 275
Hittelfelvétel	0	100 000	60 000	300 000	0	150 000	0	400 000	400 000	0	0	231 906	1 641 906
Összesen:	762 516	902 663	1 460 715	1 225 694	922 120	1 148 545	864 208	1 218 064	1 949 860	976 558	871 906	1 181 582	13 484 431
Bevételek és Kiadások egyenlege	30 710	-57 826	227 059	-251 311	-23 117	-26 903	-66 275	-4 878	371 520	43 935	-131 757	-111 157	0
Halmozott egyenleg	30 710	-27 116	199 943	-51 368	-74 485	-101 388	-167 663	-172 541	198 979	242 914	111 157	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.029.124 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2008-2010. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	872 172	876 240	792 521
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	64 133	72 497	77 591
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	48 000	50 000	50 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	17 500	18 000	18 000
2.2.3. Iparüzési adó	985 000	965 000	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	5 000	10 000	10 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	287 512	337 096	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	418 820	306 383	233 684
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	500	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	8 000	6 000	2 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	500	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	92 667	91 887	87 764
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	31 747	111 104	72 925
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 921 046	1 758 267	1 387 182
1.2. Központosított előirányzatok	1 110	1 141	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	323 051	282 993	263 555
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	287 443	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	12 950	0	25 613
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42 200	150 000	190 305
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	42 000	72 470	99 020
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 756 016	2 540 328	2 527 924
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 640	1 603	1 578
1.3. CKÖ támogatásához	1 755	1 771	1 200
1.4. NKÖ támogatásához	1 755	1 770	1 200
1.5. DAREH támogatásához	19 352	21 066	19 616
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	158 357	260 777	114 882
1.7. Panel Plusz állami támogatás (Előd és Huba u.)	27 927	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
1.8. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	0	40 440	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	0	0	56 550
1.8. KEF működtetése	0	0	828
1.8. GYIÖK működtetése	0	0	2 625
1.9. Egyéb működési célokhoz	18 000	16 800	17 250
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	138 570	49 541
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	20 000	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	0	41 352	77 252
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	12 472	0
2.5. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	7 270	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	2 440	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnepe	0	24 266	24 122
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 361	116	1 000
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	82 630	82 630	0
2.10. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	0	0	450 122
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	0	0	197 084
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	298 520
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	0	0	257 408
2.14. T-4 kút pályázat	0	0	265 224
2.15. DAREH támogatásához	10 000	8 420	18 883
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	50
1.2. Panel Plusz támogatás (Előd és Huba u. társasház része)	40 577	0	0
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	0	198 098
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum)	0	0	0
2.2. Lakossági útalapok	0	2 250	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	37 050
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	34 050
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	0	0	365 469
2. Felhalmozási célú hitel	384 056	760 000	1 276 437
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	241 046	130 524
1.1. Működési	0	46 328	13 140
1.2. Felhalmozási	0	194 718	117 384
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	0	109 500
2.1. Működési	0	0	0
2.2. Felhalmozási	0	0	109 500
3. Pénzmaradvány (DAREH)	0	22 000	43 377
3.1. Működési	0	0	16 081
3.2. Felhalmozási	0	22 000	27 296
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 189 377	9 581 065	11 455 307

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi 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	90 885	0	107 241
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/F	0	450 122	0	450 122	25 199	500 136	0	525 335
03.	„Dél-Alföld SPA” egészségügyi turisztikai intézmények komplex fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/A	0	298 520	451 480	750 000	65 958	746 302	677 218	1 489 478
04.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 4/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	197 084	0	197 084	0	314 228	0	314 228
05.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5/	DAOP-2007-5.1.1	0	257 408	0	257 408	9 060	294 387	0	303 447
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
07.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 7/	TIOP-2.2.2/08/2F	0	0	0	0	5 063	14 500	0	19 563
08.	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
09.	Múzeumok Mindenkiné program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 9/	TÁMOP-3.2.8/B	2 100	4 900	0	7 000	1 901	0	0	1 901
10.	Könyvtári Szolg.összehangolt infr.fejl. (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09	2 022	3 755	0	5 777	0	5 777	0	5 777
11.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMK-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
12.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMP-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816
13.	Comenius Iskolai együttműködések-Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	576	0	2 878	2 209	669	0	2 878
14.	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	2 021	0	4 324

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
15.	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	2 300	1 994	4 868
16.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	217	55	0	272	62	210	0	272
17.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 13/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TAMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	4 058	5 942	10 000	0	4 058	5 942	10 000
18.	Iskolai tehetség gondozás (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 14/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	13 690	6 310	20 000	0	13 690	6 310	20 000
19.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	4 853	15 147	20 000	0	4 853	15 147	20 000
20.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.) 16/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0	3 259
Önkormányzatok kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
21.	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: OV/Al Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése

3/ A pályázat címe: "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés Gyopárosfürdőn

4/ A pályázat címe: Középdűlő utépítés

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

8/ A pályázat címe: "Miénk itt a tér..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése

9/ A pályázat címe: Tudásexpo Orosháza-Tótkomlós Konzorciuma

10/ A pályázat címe: Ép testben ép lélek

11/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén

12/ A pályázat címe: Viharoskeresztelvény

13/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek

14/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák

15/ A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért

16/ A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-a előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2009. november 30-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 433/2009. (XI. 27.) K.t. sz. határozatával hagyta jóvá a 2010. évi költségvetési koncepciót. E két dokumentum rendelkezései adtak alapot a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez.

A kiadási adatok számítása és összegzése során – elsősorban a megkezdett beruházások és felújítások tekintetében – figyelembe vételre kerültek a 2009. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi kihatások. A 2010. évre elfogadott költségvetési koncepcióban rögzített prioritások alapjaiban határozták meg a tervezhető feladatok körét, mely szerint a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és hivatali működtetés önkormányzati szintű (forrás) biztosítása, valamint a költségvetési és a vonatkozó módosított szakági törvényekből eredő kötelező feladat-ellátási kötelezettségek számbavétele. Mindezek együttvéve alkotják a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 39. sora alapján – összesen 1.874.242 ezer Ft-tal, azaz 19,56 %-kal nőtt a 2009. évi hasonló adathoz képest, ami a 2010. évre tervezett 881.905 ezer Ft-tal nagyobb mértékű hiány finanszírozása miatti hitelfelvétel összegével magyarázható. Összességében a működési célú bevételek 5,88 %-kal, azaz 467.169 ezer Ft-tal csökkentek (7. számú melléklet 13. sora) elsősorban az állami forrásból származó támogatások lefaragása miatt, míg a fejlesztési célú bevételek tervezhető összege 1.439.150 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 29. sora), azaz 249,53 %-kal nőtt, a finanszírozási műveletek bevételei pedig 902.261 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 37+38. sora), azaz 185,35 %-kal nőtt az előző év azonos adataihoz viszonyítva.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2009. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi bevételek 9,55 %-os mértékben, összesen 83.719 ezer Ft-tal csökkentek. A jelentősnek nevezhető csökkenés a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény tervszámainak kivételével, valamint az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 6.000 ezer Ft-tal és a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény 20.100 ezer Ft-tal alacsonyabb tervszámával magyarázható, míg a többi intézmény többségénél az előző évi infláció körüli növekedés tapasztalható, figyelembe véve a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott térítési díjak 2010. évre vonatkozó változását is.

A Polgármesteri Hivatal saját bevétele a 2009. évi teljesítést alapul véve kissé csökkent, összességben ezen a jogcímen 5.168 ezer Ft-os csökkenés tapasztalható elsősorban az alacsonyabb szintre tervezett kamatbevételek következtében.

B.) Támogatásértékű működési bevétel (OEP finanszírozás nélkül)

Az e jogcímen tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak 454.539 ezer Ft összegben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatosan átvett 1.578 ezer Ft összegű pénzeszköz: ezen összeg a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett MEP támogatás szerződés szerinti összege;

2. a DAREH működéséhez a társult települések által tagdíj jogcímen nyújtott működési támogatás 19.616 ezer Ft összegben, továbbá a DAREH-tól átvett 16.800 ezer Ft összegű pénzeszköz, mely a Polgármesteri Hivatal részéről a DAREH működése kapcsán felmerült kiadásokat kompenzálja;
3. halmozódásként megjelenik a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott (önkormányzati) támogatás 2.400 ezer Ft összege;
4. a Kardoskúti Általános Iskola működtetéséhez Kardoskút Község Önkormányzatától átvett 41.112 ezer Ft összegű támogatás;
5. a 2010. évi kereset-kiegészítés várható állami támogatása 114.882 ezer Ft;
6. az Innováció Háza TÁMOP támogatással megvalósuló programhoz 56.550 ezer Ft tervezett bevétel;
7. a KEF és a GYIÖK munkájával kapcsolatosan 3.453 ezer Ft támogatás várható.

C.) Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök

Az OEP finanszírozás szolgálja a Városi Kórház működtetéséhez szükséges források – sajnálatos módon – egyre csökkenő részét. Az intézmény adatszolgáltatása alapján az elmúlt évben sokszor változó finanszírozási körülmények mellett csökkenő összeggel, mintegy 2.527.924 ezer Ft-tal számolhatnak. A Kórház költségvetése a korábbi években jelentősebb önkormányzati támogatásra nem szorult, ugyanakkor 2008. évtől egyre növekvő finanszírozási igényt támaszt a fenntartó felé a kieső OEP források ellentételezésére, illetve – a központi finanszírozás visszaesése miatt – a szállítói állomány kezelésére.

D.) Átengedett központi adókból származó bevételek

Az átengedett központi adókból való részesedés elosztási elve részben a költségvetési törvény, részben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a következők szerint alakul:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	változás %-a 2009/2010
SZJA helyben maradó része	287 512	337 096	335 671	-0,42%
SZJA jövedelemkülönbségek mérséklésére	418 820	306 383	233 684	-23,73%
Gépjárműadó	190 000	190 000	190 000	0,00%
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	500	0	0	0,00%
Összesen:	896 832	833 479	759 355	-8,89%

Az átengedett központi adókból származó bevételek közül a korábbi évektől eltérően nem növekedett a személyi jövedelemadó 8 %-os helyben maradó része a munkavállalói létszámszökkentések és a közszférában befagyasztott bérek következményeként, ugyanakkor a jövedelemkülönbségek mérséklésére átengedett összeg közel 73 millió Ft-tal csökkent a központi számítások szerint.

A költségvetési törvény alapján a gépjárműadó továbbra is teljes összegében a helyi önkormányzatnál marad. Az előző évi teljesítési adatokat alapul véve e rendelet-tervezet nem számol emelkedéssel.

A személyi jövedelemadóról szóló törvénybeli, a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó bevétele utáni adómentesség (mentes az adó alól, ha a bérleti szerződést legalább 5 évre kötötték) miatt ezen a soron bevétel már nem várható.

A költségvetés működési célú bevételeinek csökkenéséből az Átengedett központi adókból származó bevételek jogcímen összességében 74.124 ezer Ft-os központi forrás elvonása tapasztalható, ami egy kisebb részét teszi ki az összes bevételcsökkenésnek.

E.) Helyi adókból származó bevételek

A város tárgyévi költségvetési bevételeinek 11,04 %-át jelentő helyi adók kisebb mértékben, összesen 31.000 ezer Ft-tal nőttek az előző évi tervszámokhoz képest, e bevételi arány 2009-ben 11,94 %-ot, 2008-ban 12,12 %-ot, 2007-ben csak 9,63 %-ot tett ki. Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatásai jelentkezni fognak a helyi vállalkozások gazdálkodásában, ezzel együtt az adófizetési képességben is, a helyi adóbevételek tervszámai rendkívül kifizetettnek tekinthetők, kockázatot hordoznak magukban.

F.) Központi költségvetésből származó bevételek

A város tárgyévi költségvetési bevételeihez viszonyítva a központi költségvetésből származó bevételek aránya 18,31 %-ra zuhant az előző évi 24,51 %-ról (a 2008. évi 29,38 % volt), mely

414.734 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2009. évi eredeti előirányzat. Ez a változás a költségvetésnek mind a működési, mind a felhalmozási bevételeit érinti.

A működési célú, központi költségvetésből származó bevételek összege 429.843 ezer Ft-tal csökkent abból adódóan, hogy a normatív állami hozzájárulások összege ismételt jelentős mértékben csökkent mind a szociális ágazatban, mind a közoktatásban. A közoktatásban harmadik éve, hogy a teljes költségvetési évben teljesítmény-mutató alapján kerül megállapításra a normatív támogatás összege. Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás alacsonyabb összegében kis mértékben az ellátottak számának csökkenése (elsősorban a közoktatási területen) is jelentkezik.

A felhalmozási célú, központi költségvetésből származó bevételek összege 25.613 ezer Ft-tal azért nőtt, mert az elmúlt évben eredeti előirányzatként nem került tervezésre olyan fejlesztés, melyet állami támogatás formájában biztosított a központi költségvetés. 2010. évben az Ifjúság utcai Óvoda, illetve a Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelülete újulhat meg központi költségvetésből származó támogatásból.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2010. évi központi költségvetésből származó bevételek összege tartalmazza az állandó népességszámhoz és a feladatmutatókhoz, ezen belül is a szociális és a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó ellátotti létszám alapján megállapított, valamint a normatív kötött felhasználású támogatásokat. Ez utóbbi jogcím magába foglalja a kiegészítő támogatást egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához, valamint a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatását is, melyek azonos összegben kerülnek az intézmények részére átvételre. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 2. számú tájékoztató tábla mutatja be 2008-2010. közötti tervezési időszakban.

adatok: ezer Ft-ban				
Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	változás %-a 2009/2010
Normatív állami hozzájárulás	1 952 793	1 869 371	1 460 107	-21,89%
Normatív kötött állami hozzájárulás	41 700	7 358	1 062	-85,57%
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása	281 351	275 635	262 493	-4,77%
Összesen:	2 275 844	2 152 364	1 723 662	-19,92%

A költségvetés működési célú bevételeinek csökkenéséből a Központi költségvetésből származó bevételek jogcímen – az előzőekben ismertetett okok alapján – összességében mintegy 429.843 ezer Ft-os központi forrás csökkenése tapasztalható, ami a túlnyomó részét teszi ki az összes bevételecsökkenésnek.

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek bemutatását a rendelet-tervezet 2. számú tájékoztató táblája tartalmazza.

G.) Lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek

A lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek évek óta megfigyelhető teljesítési adatai miatt általában az előző évi eredeti előirányzat vagy annak kevésbé korrigált összege került meghatározásra: a közterület-használati díj 5.000 ezer Ft-os és a környezetvédelmi bírság 1.000 ezer Ft-os összegével. Az utóbbi jogcím a helyi környezetvédelmi alap kiadásait finanszírozza, így a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyformán érinti.

A tervezett kamatbevételek összege többségében a gázközmű kárpótlásból származó államkötvények hozamával, illetve az ideiglenesen szabad pénzeszközök (elsősorban a látra szóló betétek) hasznosításával van összefüggésben.

Az INVITEL Zrt-vel kötött megállapodás alapján összességében 198.098 ezer Ft érkezett/érkezik az Önkormányzat számlájára, mivel a Társaság 2009. december 31-ig nem utalt át 185.598 ezer Ft-ot (csak 2010. év első munkanapján érkezett meg az összeg), így a megkésített összeg a 2010. évi költségvetési rendeletben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként került megtervezésre.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A fejlesztési célt szolgáló bevételek között jelennek meg a vállalkozói önkormányzati vagyoni bérbeadásából származó bevételek, a fejlesztésre (áht-on belülről, ill. kívülről) átvett pénzeszközök, a különböző feladatokhoz elnyert központi támogatások összegei, valamint az egyéb sajátos bevételek.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel bruttó 27.500 ezer Ft, a Békés Megyei Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel pedig bruttó 96.276 ezer Ft. Ezek az összegek azonban nincsenek hatással a költségvetés hiányára, mivel az érvényben lévő szerződések értelmében azonos összegben beruházásra, felújításra fordított kiadásként is megjelennek.

A.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztvételek

A támogatásértékű felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről 1.639.156 ezer Ft-os összege (az előző évinek közel 5-szöröse!) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik:

- Dankó utcai védőerdő telepítéséhez 1.000 ezer Ft;
- DAREH társult települések által KEOP pályázatra befizetendő 18.883 ezer Ft;
- Buszpályaudvar rekonstrukciójához DAOP pályázat keretében 49.541 ezer Ft;
- Csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében 77.252 ezer Ft;
- Színpadon a Kenyérünnep című DAOP pályázathoz 24.122 ezer Ft összegben;
- Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztéséhez DAOP pályázat keretében 450.122 ezer Ft;
- Középdülön útépítéshez 197.084 ezer Ft DAOP támogatás igénybevétele;
- DAOP pályázat keretében tervezésre került az Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés támogatása 298.520 ezer Ft összegben;
- Adj teret magad mellett! – belvárosi közösségi hálózat fejlesztéséhez 257.408 ezer Ft összegű DAOP támogatás;
- T-4 termálkút pályázatos fejlesztése Gyopárosfürdőn 265.224 ezer Ft összegben;
- Egyesített Szociális Intézmény Hajléktalan szálló rekonstrukciójához pályázati támogatás 34.500 ezer Ft (mely összeg az intézmény költségvetésében szerepel);
- Ügyviteli Szakképző Iskola számítástechnikai eszközök beszerzéséhez átvett pénzeszközök 2.550 ezer Ft összegben (mely az intézmény költségvetésében szerepel).

B.) Egyéb önkormányzati ingatlanok, helyiségek értékesítése

Az ingatlanértékesítés tervezett bevételei egyrészt a Református Egyházközség számára értékesített Lehel utcai óvodaingatlan tárgyévi részlete, másrészt a volt Műszaki Áruház épület-részének, a Vásárcsarnok üzleteinek, a régi SZTK épületének, illetve az Ady Endre utcán lévő építési telek értékesítéséből származnak mintegy nettó 188.305 ezer Ft összegben, melyek a korábbi képviselő-testületi döntések alapján kerültek kijelölésre értékesítésre.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A.) Belső működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kellett venni, hogy lehetnek olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa ebben a rendelet-tervezetben az utcánév táblák ki-helyezése, az életveszélyes ingatlanok helyreállításához biztosított támogatás, a testvérvárosi kapcsolatok kiadásai, az Evangélikus Egyház támogatási maradványa, környezetvédelmi intézkedések és programok, helyi hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatos kiadások, sportlétesítmények bérleti díjai, valamint a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásai 2009. évről áthúzódó kötelezettségeinek előirányzatait tartalmazza 13.140 ezer Ft összegben. A DAREH szervezetéhez kapcsolódó működési célú pénzmaradvány további 16.081 ezer Ft, így összeségében 29.221 ezer Ft működéssel összefüggő pénzmaradvány, belső finanszírozási bevétel szerepel a tervezetben.

B.) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

A költségvetési rendelet tervezése során figyelembe vett felhalmozási célú kötelezettségek, melyeknek nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai, az alábbi tételekből tevődik össze:

- I. világháborús emlékmű felújításához 1.031 ezer Ft;
- Gyopárosfürdőn MÁV megálló vételárához 4.750 ezer Ft;

- Deák Ferenc utcában parkoló építéséhez 3.900 ezer Ft;
- Derű utca aszfaltozásához 1.500 ezer Ft;
- Ibolya utcai játszótér kialakításához 94 ezer Ft;
- Főtér pályázat előkészítő munkálataihoz 10.875 ezer Ft;
- Városi Kórház Krónikus Osztály kialakításához 4.738 ezer Ft;
- Alföld Szálló iroda vételárának II. részletéhez 24.600 ezer Ft;
- Műfüves pályák kiépítéséhez 3.047 ezer Ft;
- Középdűlő és Kertészház utcák út-és kerékpárút építéséhez kapcsolódó kisajátítási kiadásokhoz 31.974 ezer Ft;
- Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakításához 14.500 ezer Ft;
- Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztéséhez 16.375 ezer Ft
- Városi Kórház fejlesztési pályázatának előkészítő munkálataihoz 109.500 ezer Ft, (mely összeg az intézmény költségvetésében szerepel);
- DAREH szervezetéhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzmaradvány 27.296 ezer Ft.

Így összességében 254.180 ezer Ft felhalmozással összefüggő pénzmaradvány, belső finanszírozási bevétel szerepel a tervezetben.

C.) Külső felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

A gázközmű privatizációjával összefüggő állami kompenzáció keretében összességében 171.190 ezer Ft névértékű államkötvényhez jutott az Önkormányzat 2001-ben, amiből már 137.140 ezer Ft összegű kötvény lejárt, beváltásra került. A fennmaradó 34.050 ezer Ft-nyi értékpapír válik tárgyévben lejárttá, ezt az összeget tartalmazza a tervezet.

A Panel Plusz Hitelprogram II. üteméhez a korábbi szerződésen alapuló 100 millió Ft összegű hitelkeret sem 2008-ban, sem 2009-ben nem került felhasználásra, ugyanakkor 2010. évre várható, az állam által is támogatott lakóközösségi pályázatok további finanszírozása, melyre újabb 100 millió Ft hitelfelvétellel (Panel Plusz Hitelprogram III. ütem) számol a költségvetés tervezete.

Az OLLÉ program keretében meghirdetett 60 millió Ft összegű kedvezményes hitelfelvételről korábban döntött a Képviselő-testület. Az előkészítő munkálatok ellenére nem került 2009-ben a hitelszerződés az MFB Zrt-vel aláírásra, így ezzel az összeggel ismételtén számol a rendelet-tervezete.

Az elmúlt évben az operatív programokhoz kapcsolódó pályázati önrészek kedvezményes kamatozású hitelből történő biztosításáról is döntött a Képviselő-testület 1.500 millió Ft összeghatárig, a közbeszerzési eljárást az UniCredit Bank Zrt. nyerte. Az idén végrehajtandó, illetve elkezdendő nagyobb önkormányzati projektekre összességében a 1,5 milliárd Ft keretből 800 millió Ft összegű hitel lehívására tartalmaz javaslatot a tervezet.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a drasztikusan csökkenő állami finanszírozás ellentételezésére 365.469 ezer Ft működési, a nagy összegű fejlesztési kiadások finanszírozási szükségletéhez 216.437 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé.

Fentiekben részletezettek alapján a rendelet-tervezet 1. számú mellékletének III. fejezete mindösszesen 1.641.906 ezer Ft hitelfelvételt tartalmaz.

A finanszírozási műveletek bevételeit fenti tagolásban a rendelet-tervezet 1. számú mellékletének III. fejezete részletesen mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy 2006-tól 2009-ig folyamatos „eltolódás” alakult ki a költségvetésen belül. Amint az alábbi tábla szemlélteti, a működési bevételek jelentős arányt képviselnek, ugyanakkor jól látható a finanszírozási (elsősorban a hitelműveletekkel kapcsolatos) műveletek bevételei arányának dinamikus növekedése, illetve a felhalmozási bevételek arányának ingadozása a városi költségvetésben. A finanszírozási műveletek bevételei arányának ugrásszerű emelkedése 2010. évre nem csak a minden eddigénél nagyobb összegű idegen forrás városi költségvetésbe történő bevonása miatt következett be, hanem mert tárgyévtől az előző évi pénzmaradványt belső finanszírozási bevételként kell számon tartani.

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv
Működési költségvetés	80,01%	71,33%	76,14%	90,15%	83,96%	65,30%
Felhalmozási költségvetés	18,56%	25,72%	19,54%	5,30%	8,33%	17,60%
Finanszírozási műveletek	1,43%	2,95%	4,32%	4,55%	7,71%	17,10%

II./ 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 66. sora alapján – összesen 1.874.242 ezer Ft-tal, azaz 19,56 %-kal nőtt a 2009. évi hasonló adathoz képest. Összességében a működési célú kiadások 3,40 %-kal, azaz 276.117 ezer Ft-tal csökkentek (7. számú melléklet 47. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 2.092.077 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 59. sora), azaz 246,60 %-kal nőtt, a finanszírozási műveletek kiadásai pedig 58.282 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 65. sora), azaz 280,00 %-kal nőtt az előző év adataihoz viszonyítva.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Személyi juttatások

A személyi juttatások és járulékai együttes összegének aránya az összes működési kiadáson belül továbbra is jelentős, a működési költségvetés 57,32 %-a, ez az arány 2009-ben 62 %, 2008-ban 61 %, 2007-ben 66 %, 2006-ban és 2005-ben 64 % körül mutatkozott.

A lefolytatott bértárgyalások következtében a 2010. évi költségvetési törvény rendelkezései közé került – a 13. havi illetmény kifizetése felfüggesztésének kompenzálásaként – az egyszeri kereset-kiegészítés, mely szerint 2 havi egyenlő részletben legfeljebb 98 ezer Ft/fő kifizetése történhet meg 2010-ben. A kereset-kiegészítés pénzügyi hatása azonban nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljes egészében az állami költségvetés finanszíroz. A személyi jellegű kiadásoknál így csak a soros előrelépések, az új fizetési kategóriába való átsorolások, a pótlékemelések, illetve a minimálbérre történő kiegészítések kerültek figyelembevételre. A minimálbér 71.500 Ft-ról 73.500 Ft-ra történő emelése egyes közalkalmazotti besorolási osztály szerinti bért érint, valamint a közcélú foglalkoztatás terén jelentkezik: a minimálbér növekedése miatt egyre többet kell az önkormányzatnak saját forrásából biztosítania a központi költségvetésből származó források kiegészítésére. A közcélú foglalkoztatásra, valamint a külön megfogalmazott 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervben foglaltak végrehajtására 14.308 ezer Ft önrésszel számol a költségvetés tervezete.

B.) Munkaadókat terhelő járulékok

A 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazásra került, hogy 2010. évtől a munkaadókat terhelő járulékoknál változás az elnevezésben és a mértékben is lesz: az eddigi TB járulék (29%) és külön a munkaadói járulék (3%) a jövőben egységesen TB és munkaerőpiaci járulék elnevezéssel szerepel, mértékében 26+1%-ra módosul. Megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás (1.950 Ft/fő/hó), ugyanakkor a százalékos EHO a korábbi 11 %-ról 27 %-ra emelkedik. Mindezek figyelembevételével 279.272 ezer Ft-os járulékcsökkenés található az előterjesztésben.

C.) Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások főösszege 2.167.243 ezer Ft önkormányzati szinten, ez az előző évinél 125.235 ezer Ft-tal, azaz 6,13 %-kal több, amiből jelentős a Városi Kórház előirányzatának 13,81 %-os és a Polgármesteri Hivatal előirányzatának 7,78 %-os növekedése, ugyanakkor figyelembe kell venni a Kossuth Lajos Köznevelési Intézmény megyei fenntartású intézményi körbe történő átadását is. Ennek alapján az intézmények 65,56 %-kal, a Polgármesteri Hivatal pedig 34,44 %-kal részesedik a városi szintű előirányzatból.

A dologi és egyéb folyó kiadások aránya a működési költségvetésen belül változatos képet mutat: 2002-ben volt a legmagasabb 32 %-kal, azóta ez az arány fokozatosan csökken, 2008-2009. években 25-26 % között mutatkozott, míg 2010-ben 27,62 % került tervezésre.

A központi állami támogatások drasztikus mértékű csökkenése következtében néhány intézmény kevesebb forrásból gazdálkodhat, melyet az Önkormányzat pénzügyi forrásainak korlátai miatt nem tud teljes mértékben kompenzálni, így a dologi kiadások többnyire csak igen szűkösen kerültek megtervezésre ezeknél az intézményeknél. Így – a Városi Kórház és a Kossuth Lajos Köznevelési Intézmény kivételével – az intézmények dologi kiadásainak előirányzata magasabb összegben került megtervezésre mint 2009-ben, átlagosan 2,91 %-kal, amely többet azonban nem fedezi teljes összegben a(z) elsősorban energia) kiadások és a működtetéshez szorosan kapcsolódó ÁFA emelkedését.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai 53.904 ezer Ft-os növekedést mutatnak, amely több tényező eredménye. A növekedés magyarázata részben az energiakiadások emelkedése a közvilágítás feladatellátás területén közel 29 millió Ft összegben, részben az ÁFA kiadások és befizetések kerültek tervezésre.

A közutak fenntartása és üzemeltetése feladaton tárgyévi 20 millió Ft-os növekmény a város területén lévő földes utak megerősítése egyszerűsített útalappal.

2010. évben is külön soron jelenik meg az Önkormányzat igazgatási tevékenységén belül a DAREH által finanszírozott kompenzációból a dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított rész.

D.) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközáradás

Mind az államháztartáson belülre (támogatásértékűként), mind az államháztartáson kívülre irányuló pénzeszköz-átadási kötelezettségek között jórészt a korábbi év(ek)ben szerződésekben, megállapodásokban vállalt és 2010. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Támogatásértékű működési kiadásként jelenik meg a DAREH-nál az Önkormányzat részére átadott költségkompenzáció (bevételi oldalon a Hivatalnál átvett pénzeszközként jelenik meg), valamint a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása. Az államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközáradások a sportszervezetek részére növekedtek kisebb összegben, mint ahogy a közművelődési célú szervezetek közül az Orosházi Média Kft. és a Petőfi Kulturális Kht. részére biztosított pénzeszközök is. Az egyházak támogatása a korábban aláírt együttműködési megállapodások realizálásaként az előző évi szintű támogatás összegével került megtervezésre 2010. évben.

E.) Szociális ellátások, egyéb juttatások

A szociális ellátásra fordítható keret az előző évihez képest magasabb összegben került megtervezésre a szociális válság következtében. A szociális ellátás kiadásai 2010. évben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak 4,17 %-át teszik ki, tavaly ez az adat 3,05 %, 2008. évben 3,25 % volt (a rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint). A 2009. évi eredeti szociális előirányzathoz képest közel 45 %-kal(!) magasabb 2010. évi keret tervezésére került sor az alábbi okok együttes hatása miatt:

- a gazdasági válság elhúzódó hatásai miatt több család/személy többszöri eseti segélykérelme várható,
- a nyílt munkaerőpiacon a foglalkoztatás bővítésének nincsenek jelei, ezért az iskolából kikerülő együttműködő fiatalokkal az aktív korú ellátottak száma növekedhet,
- az ápolási díjban részesülők száma tovább emelkedhet, mert sokan ebbe az ellátási formába „menekülnek” a munkanélküliség helyett, ugyanakkor az ápolási díj esetében az önkormányzati önerő mértéke 10 %-ról 25 %-ra emelkedik 2010. január 1-jétől a költségvetési törvény alapján.

A megtervezett összeget egészítik ki az év közben lehívásra kerülő központi támogatások, melynek várható összege meghaladhatja a 400-450 millió Ft-ot. A szociális segélyekre, támogatásokra való jogosultság megállapításához, a jogosultság megléte esetén a segély, támogatás összegének kiszámolásához az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege szolgál alapul az esetek többségében a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) szerint.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2010. január 1-jétől – az elmúlt években is érvényes – 28.500 Ft havonta.

I. Pénzbeli szociális ellátások

I/1.) Időskorúak járadéka

A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúak (akik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték) részére nyújtott támogatás. A jogosultság megállapítását követően összegét befolyásolja, hogy a jogosult egyedülálló-e vagy sem, és milyen életkorú.

A jogosult egyedülállósága és kora szerint

Időskorúak járadékának összege az
öregségi nyugdíjminimum %-ában

Nem egyedülálló	80 %
62-75 év közötti egyedülálló	95 %
75 év feletti egyedülálló	130 %

A családi állapot változása és a korcsoportváltás a havi járadék összegében 15-50%-os emelkedést jelenthet az érintett jogosultaknál. A jogosultak száma évről évre csökkenő tendenciát mutat az elhalálozások, és kisebb mértékben az elköltözések miatt. E jogcímen új megállapítás azon egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknél várható, akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltése okából korábbi segélyük helyett időskorúak járadékára válnak jogosulttá. Számuk általában kevesebb évente, mint a megszűnt járadékok száma. A tendenciózus csökkenés miatt az időskorúak járadékára 2010. évre a korábbinál kisebb felhasználás került tervezésre a szociális előirányzaton belül.

A támogatás 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből, így a várható felhasználás és a terv is a 10 %-ot tartalmazza.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Időskorúak járadékára fordított összeg (ezer Ft)	8.515	11.952	12.723	11.892	1.100	1.100
Járadékban részesülők száma (fő)	40	37	39	30	26	26
Járadék összege nem egyedülállónál (Ft)	19.760	20.640	II. 15-ig 21.464 II. 15-től 21.704	22.800	22.800	22.800
Járadék összege egyedülállónál (Ft)	23.465	24.510	II. 15-ig 25.488 II. 15-től 25.773	27.075	27.075	27.075
62-75 év között		33.540	II. 15-ig 34.879 II. 15-től 35.269	37.050	37.050	37.050
75 év felett						

I/2.) Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Két formája: a rendszeres szociális segély (a továbbiakban: RSZS) és 2009. január 1-jétől a rendelkezésre állási támogatás (a továbbiakban: RÁT).

Több egyéb feltétel teljesülése esetén RSZS-t kapnak:

- egészségügyi okból rászoruló személyek,
- 2009. január 1-jétől azok az aktív korú személyek, akik a közfoglalkoztatásból kimaradtak 55. életévük betöltése miatt, vagy 14 év alatti gyermek nevelése miatt, ha a gyermek napközbeni ellátása intézményben nem megoldható,
- 2010. január 1-jétől az Sztv. nyújtotta lehetőség alapján azok az aktív korú személyek, akik a közfoglalkoztatásból kimaradnak az Önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési jogcím miatt (ha az Önkormányzat él a rendeletalkotási lehetőséggel).

Az RSZS összege családonként változik az őket jellemző körülmények alapján, de egy családból csak egy fő kaphat RSZS-t. Az egészségkárosodott ellátottak körét illetően nem várható számottevő változás. A támogatás 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből.

A RÁT jogosultjai közfoglalkoztatásban részt venni képes, köteles és munkavállalás céljából együttműködő személyek. A RÁT összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkor legkisebb összege, 2010. évben is 28.500 Ft/hó, melynek 20 %-át az Önkormányzat önerőként fizeti. A RÁT-ot akkor kapja a jogosult, ha éppen nem vesz részt a közfoglalkoztatásban (önhibáján kívül), nem kap képzési támogatást, vagy TB ellátást. 2009. november 15-től egy családban csak egy személy részére állapítható meg RÁT.

2009. az átmenet éve volt abban az értelemben, hogy akinek a 2008. december hónapban folyósított RSZS összege meghaladta a RÁT összegét, akkor a RÁT-ot 2009. december 31-ig a 2008. decemberében járó RSZS összegében kellett folyósítani. Ez az úgynevezett RÁT-RSZS, melynek személyenkénti átlagos összege 40.800 Ft/hó volt és ennek is ugyanúgy, mint az alapösszegben kifizetett RÁT-nak 20 %-a az Önkormányzatot terhelte. Ez 2009. évben nyilvánvalóan megnövelte a szociális ellátásokra szánt pénzek kiáramlását.

Az alábbi táblázatban szerepel még a továbbfolyósítás intézménye is. A továbbfolyósításra volt jogosult az a segélyezett, aki a munkaerőpiacon való elhelyezkedése esetén munkaviszonyát havonta igazolta. Három hónapig korábbi ellátásának 50 %-át, további három hó-

napig 25 %-át kapta. A korábbi ellátás 28.500 Ft/hó összegig volt figyelembe vehető. 2010. január 1-jétől nem állapítható meg továbbfolyósítás.

A 2009. évi eredeti előirányzatban az aktív korú ellátottak számára kifizetett támogatások önerő finanszírozására 22 millió Ft volt tervezve, melyet év közben előirányzat-módosítás során meg kellett emelni, ugyanis év végére a várható felhasználás a 41 millió Ft-ot meghaladta. Az aktív korú ellátások tervezési nehézségét az okozza, hogy szabályozása igen összetett, gyakran változó, mert ezt a támogatási fajtát érintik legérzékenyebben a gazdasági folyamatok, a gazdasági környezet változásai. A válsággal együtt járó kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatok miatt a regisztrált munkanélküliek közül a vártnál többen jelentek meg segélyért (főleg pályakezdő fiatalok) elhelyezkedési lehetőség hiányában, sőt a foglalkoztatás szűkülése a versenyszférában tovább növelte a munkanélküliek, így a segélyt kérők számát. Míg a 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv megalkotása idején 535 fő rendszeres munkavégzésre alkalmas személyt várt 2009. tavaszán közcélú munkára vagy RÁT-ra, a 2009. december 31-i állapot szerint már 578 fő részesült RÁT-ban, várva a munkalehetőséget, és mellettük 241 fő közcélú foglalkoztatásban volt (ez összesen 819 fő aktív korú ellátott)! Megállapítható, hogy év végére előre nem látható és nem várt módon a foglalkoztatás hiánya miatt aktív korú ellátottak száma 53 %-kal (284 fővel) nőtt.

További finanszírozási terhet jelentett, hogy egy évet késett a rendszeres napi munkavégzés kötelezettsége – ezzel együtt a RÁT-ra jogosultak közé sorolás – alóli mentesítés helyi szabályozásának törvényi felhatalmazása (pedig a 2009. évi tervezés időszakában már szerepelt az Sztv. módosítási tervezetében). Így számos, különböző (mentális, egészségügyi, családi) oknál fogva közcélú munkavégzésre alkalmatlan személyt kellett a 20 %-os önkormányzati önerőt igénylő RÁT-tal ellátni a mindössze 10 % önerőt igénylő RSZS helyett.

A 2009. évi tapasztalatok felhasználásával és további 10-12 %-os ellátotti létszámemelkedéssel (további pályakezdő fiatalok jelentkezhetnek) került a 2010. évi igény megállapításra.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható*	2010. terv
Rendszeres szociális segély, 2009. január 1-jétől Aktív korúak ellátásának összege (ezer Ft)	91.404	128.869	168.483	217.541	214.932 ebből önerő: 41.178	256.400 ebből önerő: 45.800
Munkaképtelen személy segélye (Ft/hó)	19.760	20.500	21.900	26.100	RSZS (eü. ok) 29.500 RSZS (55 év felett) 25.000 RÁT 28.500 RÁT- RSZS: 40.800	RSZS (eü. ok) 29.500 RSZS (55 év felett és mentes) 25.000 RÁT 28.500
Nem foglalkoztatott személy havi segélye (Ft)	17.290					
Munkaképtelen segélyezettek száma (fő)	39	523	642	694	RSZS (eü. ok) 44 RSZS (55 év felett) 64 RÁT 522 RÁT- RSZS 56 Tovább- foly. 67	RSZS (eü. ok) 44 RSZS (55 év felett és mentes) 130 RÁT 590
Nem foglalkoztatottak száma (fő)	473					

* 2009. évben használt rövidítések: RSZS: Rendszeres szociális segély, RÁT: Rendelkezésre állási támogatás, Továbbfoly.: továbbfolyósítás, eü. ok: egészségkárosodási ok!

I/3.) Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Alanyi jogon ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha súlyos fogyatékos személy, vagy 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. Ez esetben ápolási díjának összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal megegyező.

A fokozottan súlyos fogyatékos személyt ápoló hozzátartozó a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-ára jogosult havonta.

Korábban – az akkor hatályos jogszabály alapján – méltányosságból a polgármester ápolási díjat állapított meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végezte. Egy ilyen segélyezett van még. Méltányossági jogcímen új megállapítás a helyi rendelet szerint már nem lehetséges.

Az ápolási díjban részesülők száma 2008. évben minimálisan ugyan (két fő), de meghaladta a várt létszámot. 2009. évre jóval nagyobb, mintegy 14 %-os emelkedés került tervezésre, amely még mindig kevésnek bizonyult. A 2009. év várhatóan 32 %-kal megemelkedett ápolási díjas létszámmal zár. Oka elsősorban az, hogy a gazdasági válság miatt munkanélkülivé vált személyek – ha családjukban a körülmények engedik – az ápolási díjat választják biztos jövedelemforrásként, melynek időtartama alatt a szolgálati idejük is gyarapszik.

2010. évre optimista tervezés történt, amikor 10 %-os létszámnövekmény került megállapításra. Ez év január 1-jétől a költségvetési törvény alapján kedvezőtlenebb a kifizetett ápolási díj finanszírozása: a korábbi 10 % helyett idén már 25 % önerő terheli az Önkormányzatot. A megtervezett összeg ugrásszerű emelkedését tehát ezen két tényező együttes hatása okozza: a gazdasági válság elhúzódó hatása és a kedvezőtlen fordulatot vett állami finanszírozás. Az ápolási díjban részesülők után személyenként és havonta 24 % TB járulékot kell fizetni. Ez az összeg a III/2. szociális ellátásnál lett tervezve és elszámolva.

A kifizetésre kerülő ápolási díj összegéből a 2009. évi várható felhasználás a 10 %-os mértékű, a 2010. évi tervezett felhasználás a 25 %-os mértékű önerőt tartalmazza, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Ápolási díjra fordított összeg (ezer Ft)	20.378	16.593	35.490	42.442	5.414	14.900
<u>Ápolási díj havi összege ebből:</u>						
- alanyi jogon:	24.700	25.800	II. 15-ig 26.830 II. 15-től 27.130	28.500	28.500	28.500
súlyos fogyatékosság esetén: fokozottan súlyos fogyatékos:		33.540	II. 15-ig 34.879 II. 15-től 35.269	37.050	37.050	37.050
- méltányosságból:	19.760	20.640	II. 15-ig 21.464 II. 15-től 21.704	22.800	22.800	22.800
Ápolási díjban részesülők száma (fő)	70	97	109	112	148	162
ebből:						
- alanyi jogon	67	96	108	111	147	161
- méltányosságból	3	1	1	1	1	1

II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások

II/1.) Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Orosházán kétfajta jogcímen állapítható meg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint lakásfenntartási támogatás: normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság alapján, valamint adósságkezelési szolgáltatás részeként. A jogosultak számában 2007-2008. években visszaesés következett be. Oka, hogy a szociális rászorultság jövedelemfüggő tényezőjének viszonyítási alapja, az öregségi nyugdíj legkisebb összege kismértékben, vagy egyáltalán nem emelkedett, ugyanakkor a tényleges jövedelmek jobban emelkedtek. Így sokan váltak jogosulatlanná és kiesetek a támogatásból. 2009. évtől viszont a várható felhasználás adatai azt mutatják, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezeti hatások miatt a családok jövedelemszerző képessége csökkent, 11 %-kal emelkedett a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az előző évhez viszonyítva, az öregségi nyugdíj-minimum stagnálása ellenére is. 2010. évre hasonló emelkedéssel lehet számolni a támogatottak körét és a támogatás összegét illetően.

A lakásfenntartási támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető, ezért a várható és tervezett felhasználás a 10 %-ot tartalmazza.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Lakásfenntartási támogatásra fordított összeg (ezer Ft)	35.193	44.261	43.472	41.449	4.400	6.300
A támogatás évi összege családonként ill. személyenként (Ft)	35.800	52.300	55.900	55.600	53.000	63.000
Támogatásban részesített családok, ill. személyek száma (fő)	983	847	778	745	830	1.000

II/2.) Átmeneti segély (valamint szemétszállítási díj támogatás)

A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár miatt - anyagi segítségre szorulnak. Átmeneti segély címén (természetbeni ellátásként) szemétszállítási díjtámogatást kapnak az arra rászoruló önkormányzati rendelet szerint.

Ugyancsak az Önkormányzat rendelete szerint itt jelenik meg a hatósággal közös feladatok ellátására a kríziskezelés finanszírozásához az intézményeknek (Családsegítő Szolgálat, Hajléktalan ellátás, Városi Kórház szociális munkása) nyújtott évi egyszeri keret és a nagycsaládosok hagyományos karácsonyi támogatására felhasznált összeg.

Az elmúlt év számos személy és család számára a krízis éve volt. Sok új ügyfél jelent meg, akik még sosem fordultak segélyért az Önkormányzathoz. Ezen támogatási esetek száma 2008. évhez viszonyítva 50 %-kal(!) nőtt, és ilyen arányban növekedett az e jogcímen felhasznált összeg is. A 2009. évi eredeti előirányzathoz képest azonban a segélyre felhasznált összeg csak 13 %-kal (2 millió Ft-tal) magasabb. A 2010. évi tervben a krízis további fennállására az átmeneti segélyezésben további 10 %-os emelkedéssel lehet számolni.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Átmeneti segélyezésre fordított összeg (ezer Ft)	7.401	13.648	9.435	11.054	17.443	18.750
A támogatási esetek száma (fő)	1.234	1.635	1.400	1.400	2.100	2.310
A támogatás egyszeri összege átlagban (Ft)	6.000	8.300	7.000	7.900	8.100	8.100
Intézményekkel közös feladatok, karácsonyi támogatás (ezer Ft)					400	400

II/3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (valamint buszközlekedési támogatás és étkezési kedvezmény)

A gyermeket a polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Ezen juttatás alternatívájaként kerül tervezésre az önkormányzati rendelettel szabályozott buszközlekedési támogatás (2006. óta) és az étkezési kedvezmény (2007. óta) kerete. 2008-ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára két alkalommal nyújtott egyszeri juttatás miatt kevesebben fordultak az Önkormányzathoz ezen támogatásért. 2009. évben a megnehezült életkörülmények miatt 60 %-kal(!) nőtt az igények száma és 2010. évben további növekedéssel kell számolni, összességében azonban nem kell nagyobb keret, mint a 2009. évi eredeti előirányzat.

A buszközlekedési támogatás tervezésénél figyelembe vételre került a közlekedési tarifák emelkedése.

Megnevezés		2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Támogatás éves összes összege (ezer Ft)	RGYT	1.834	2.660	2.391	3.204	4.000	4.000
	Buszk. tám.	-	1.270	1.306	1.500	2.000	2.000
	Étk. kedv.	-	-	1.029	1.500	2.000	2.000
Támogatásban részvétel száma (fő)	RGYT	354	332	255	410	450	400
	Buszk. tám.	-	153	157	179	190	190
	Étk. kedv.	-	-	212	195	200	200
Támogatás egyszeri összege (Ft/eset)	RGYT	5.200	8.000	9.400	8.000	8.800	10.000
	Buszk. tám.	-	830	830	840	1.100	1.060
	Étk. kedv.	-	-	580	770	1.000	1.000

II/4.) Temetési segély

A polgármester önkormányzati jogkörben temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 2008. január 1-jétől a temetési segély összege önkormányzati rendelet szerint legkevesebb 15.000 Ft. Ettől kivételes esetben lehet eltérni, magasabb összegű segély folyósítására köztemetés elkerülése céljából kerülhet sor.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Temetési segélyre fordított összeg (ezer Ft)	1.591	930	1.145	1.320	1.455	2.250
Segélyben részesítettek száma (fő)	150	93	114	88	97	150
A temetési segély egyszeri összege (Ft)	10.600	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000

III. Természetben nyújtott szociális ellátások

III/1.) Köztemetés

A polgármester önkormányzati hatáskörben gondoskodik annak az Orosházán elhunyt személynek a közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lehetséges fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy az erről nem gondoskodik. A tervezésnél számításba vételre került a temetési szolgáltatás áremelkedése is.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Köztemetésre fordított összeg (ezer Ft)	2.073	2.051	2.700	2.991	2.954	4.000
Köztemetések száma	25	24	21	33	27	33

III/2.) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és TB járulékok

Szociális rászorultság alapján hatósági bizonyítvány kiállítására kötelezett az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából azon személyek esetében, akik a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

Itt lett tervezve és elszámolva az ápolási díjban részesülők után fizetendő 24 % TB járulék.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra kifizetett összeg (ezer Ft)	388	491	744	949	1.100	2.000

III/3.) Adósságkezelési szolgáltatás

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása céljából nyújtott szolgáltatás, melynek összegszerűséggel jellemezhető része az adósságcsökkentési támogatás. A szolgáltatás további részei az adósságkezelési tanácsadás (annak költségeivel itt nem kell számolni) és a lakásfenntartási támogatás, amely a II/1. szám alatt már részletesen leírásra került.

2010. évben várható, hogy a lakáscélú kiadások terén az elmúlt évben megkezdődött fizetési nehézségek összeadódásával bekövetkeznek az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultsági feltételek (a szolgáltatás kikapcsolása, vagy legalább hat havi kifizetetlen számlával összegyűjtött minimum 50.000 Ft tartozás) és a korábbinál többen kérik az adósságkezelést.

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből, a tervezett felhasználás a 10 %-ot tartalmazza.

Megnevezés	2005. tény	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. várható	2010. terv
Adósságkezelési szolgáltatásra fordított összeg (ezer Ft)	1.784	1.999	1.400	761	797	1.000
Adósságkezelésben részesülők száma (fő)	35	21	24	25	17	70
Adósságkezelés egy személyre jutó összege (Ft)	51.000	95.200	58.300	30.440	46.900	14.280

A Polgármesteri Hivatal működési célú kiadásai bemutatását a rendelet-tervezet 3. számú tájékoztató táblája tartalmazza részletesen.

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében kisebb növekedés (+39.710 ezer Ft) tapasztalható az előző évhez képest. A tervezés során elkülönítésre került a 2010. évi központi bérintézkedések (és járulékainak) kiadása is.

A személyi kifizetések tartalékba vont része a Hivatal és az összes intézmény vonatkozásában a jubileumi jutalom, a törzsgárda, a felmentési kifizetések és annak járulékait tartalmazza 137.620 ezer Ft összegben, mely 55.751 ezer Ft-tal több, mint az előző évben.

Az elmúlt évben új elemként került a költségvetés tartalékai közé a nevelési-oktatási intézmények részére elkülönített összeg, mely részben a diáksporttal (úszásoktatással) és a sportversenyekkel, részben a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos többletkiadásokat finanszírozza. Az érintett intézmények számára jelenleg 12.110 ezer Ft került elkülönítésre.

A 2010. évi működési tartalékokat részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az eddig részletezett kiadások a működtetés feltételeihez biztosítanak 7.845.519 ezer Ft-ot.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összegei 60.054 ezer Ft-ot tesznek ki. Ezek között kiemelten szerepelnek az előző évben sikeresen pályázott fejlesztések az Ifjúság utcai Óvoda épületére, a Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítására, valamint az Önkormányzat saját forrásait igénybe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és közterületi lévő járdák felújítására elkülönített összegek. A felújítási kiadásokat a rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza részletesen.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 3.006.572 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadásokkal számol, ez több mint 3-szorosa a 2009. évi eredeti előirányzatnak. Ennek a kiadási főösszegnek 53,27 %-a származik valamilyen (vissza nem térítendő) támogatási forrásból, azonban több nagy pénzigényű beruházásnál, fejlesztésnél előfordul, hogy a pályázati önrészt idegen forrás (fejlesztési hitel) bevonásával biztosítja az Önkormányzat korábbi döntésének megfelelően.

A 2009. évről áthúzódó beruházási és fejlesztési kiadások igen nagy összeget képviselnek a költségvetésen belül, tekintettel arra, hogy több kiemelt fejlesztés tárgyában a megvalósítás szakaszába érhet a sokszor több évig tartó előkészítő munkák után.

Az induló beruházások 122.251 ezer Ft-ot tesznek ki, szinte teljes egészében saját forrásból kerülnek finanszírozásra. Ez az összeg 7.485 ezer Ft-tal marad el az előző év hasonló adatától. Az induló fejlesztések között kiemelt összegben szerepelnek a DAREH pályázataihoz kapcsolódó, valamint az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. és a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére üzemeltetésre átadott (közmű)vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások. Ez utóbbi két tétel fedezete a társaságok által fizetendő éves bérleti díjból biztosított.

A következő táblázat a jelenlegi és az előző év(ek) költségvetéséből mutatja be a beruházási és fejlesztési kiadások forrásösszetételének arányváltozását és főösszegét:

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv
Saját források aránya (%)	22,52	14,49	21,63	38,35	66,95	46,73
Támogatások aránya (%)	77,48	85,51	78,37	61,65	33,05	53,27
A beruházási és fejlesztési kiadások főösszege (eFt)	2.168.916	2.950.720	2.233.528	621.296	957.104	3.006.572

A 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

C.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 450.000 ezer Ft közvetlenül összefüggésbe hozható fejlesztési feladatokkal, ez az összeg szinte teljesen megegyezik az előző évi tervszámmal. Jelentős összeggel, 250.000 ezer Ft-tal szerepelnek a pályázati és egyéb tartalékok, melyek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történik. A 6. számú mellékletben felsorolásra kerültek azon pályázatok (folyamatban lévő vagy elbírálás alatt álló), melyekre felhasználásra kerülhet a tartalék ezen sora: Élhető hagyományok - Magtár-Könyvtár pályázat, Bajcsy-Zs. utca és Luther utca útépitési pályázata, Polgármesteri Hivatal felújítása.

A fejlesztési tartalékok között jelennek meg a Panel Plusz Hitelprogrammal kapcsolatos kiadások, melyek a sikeresen pályázó lakóközösségek számára kerülnek kölcsön formájában átadásra. A Panel program során jelentkező kiadásokkal szemben hitelbevétel jelenik meg.

A 2010. évi fejlesztési célú tartalékok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A Képviselő-testület 490/2009. (XII. 18.) K.t. sz. határozatában úgy döntött, hogy kötelezettséget vállal egyrészt 58.200 ezer Ft összegű tőkeemelésre az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-ben, mint a Társaság fő részvényese, másrészt arra, hogy ennek fedezetét az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

B.) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Az Önkormányzatnak tárgyában két hiteltörlesztési kötelezettsége jelenik meg a rendelet-tervezetben: a CIB Bank Zrt-től út-és járdafelújításra 2005-2006. években felvett, illetve a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének keretében az OTP Bank Nyrt-től igénybevett hitel a rendelet-tervezet 5. számú melléklete szerint.

A finanszírozási műveletek kiadásait fenti tagolásban a rendelet-tervezet 2. számú mellékletének III. fejezete részletesen mutatja be.

Amint az alábbi tábla szemlélteti, a működési kiadások továbbra is igen magas arányt képviselnek a város költségvetésében, bár az utóbbi évek legalacsonyabb arányát képviselik.

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv
Működési költségvetés	75,80%	69,08%	71,72%	88,83%	85,23%	68,49%
Felhalmozási költségvetés	24,13%	29,94%	26,72%	10,98%	14,43%	30,72%
Finanszírozási műveletek	0,07%	0,98%	1,56%	0,19%	0,34%	0,79%

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 9. számú melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 14. számú melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részében a korábban felvett és a folyamatban lévő folyósítású hitelek és kötvény tesz ki. Ezek 2010. évre jutó törlesztő részlete 31.862 ezer Ft, ezen kötelezettségek kamatterhe pedig 88.735 ezer Ft, figyelembe véve az egyes szerződésekben rögzített türelmi időket is. A második részben az egyéb kötelezettségek 2010. évi összegei 1.076.994 ezer Ft összegben jelentek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt vagy aláírásra váró szerződésekben alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az adóelengedések összege tervezéskor csak becsléssel számszerűsíthető 1.500 ezer Ft összegben, illetve adókedvezményeként az építményadóval (70 év feletti tulajdonosok adómentessége), az iparüzési adóval (a vállalkozási szintű 2,5 millió Ft-os adóalap alatti adómentessége), a gépjárműadóval és a késedelmi pótlékkal összefüggésben 5.900 ezer Ft becsülhető.

Az ezt követő sorokban a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete 12,9 m², az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 447 m², a Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete 112 m², a Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület 754 m², az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 12,5 m², a Kodolányi János Főiskola 2910 m², a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 19,3 m², az Orosházi Média Kft. 30 m², az Orosháza FC. Futball Klub Kft. 38,5 m² területű helyiség ingyenes használata, valamint a pártok képviselő-testületi döntésen alapuló szerződésben, illetve megállapodásban rögzített kedvezményes helyiséghasználata került számszerűsítésre.

A sportegyesületek részesülnek még nagy összegben közvetett támogatásban ingyenes teremléttel, melynek 2010. évre várható összege 15.000 ezer Ft.

Az életveszélyes magántulajdonú ingatlanok felújítására a korábbi éveknél kisebb összegű, mindössze 400 ezer Ft-os támogatással számol a rendelet-tervezet, mely a döntéseknek megfelelően kerül folyósításra.

Végezetül a Gyopárosfürdőre irányuló autóbusz különjárat tervezett kiadása 10 millió Ft, figyelembe véve a várható futásteljesítményt, illetve a fordulónkénti kiadások mértékét is.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozók nyitó létszámát a 2009. évi költségvetésben összességében 1.924 főben határozta meg. Ez a létszám 100 fővel csökkent összességében az előző év folyamán. A csökkenés a Képviselő-testület döntése alapján a Kossuth Lajos Köznevelési Intézmény megyei fenntartású intézményi körbe történő átadásával magyarázható. A 2010. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a rendelet-tervezet 10. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.824,00 fő az engedélyezett létszám. Ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben 1.617,00 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 125,00 fő, közalkalmazott 1,00 fő, a DAREH munkaszervezetének létszáma 3,00 fő (akik a DAREH munkavállalói), a fizikai és más alkalmazottak száma 10,00 fő, akik továbbra is a Munka Törvénykönyve alapján kerültek foglalkoztatásra. A Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokánál a hivatásos állomány 65,00 fő, az intézményüzemeltetési létszám 3,00 fő.

V./ ÖSSZEZÉS

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszege 11.455.307 ezer Ft, melyből a működési célú bevételek 7.480.050 ezer Ft-ja nem képes a 7.845.519 ezer Ft-os működési célú kiadásokat finanszírozni, de a fejlesztési célú bevételek (a hiány finanszírozásához szükséges hitelfelvétellel együtt számított) 3.946.036 ezer Ft-ja a fejlesztési célú kiadásokat finanszírozzák. Fejlesztési területen a többlet – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – működési célokat is szolgál. A 2010. évi fejlesztési költségvetés végrehajtása során a működési bevételek jelentős csökkenése miatt nem tud az Önkormányzat több beruházást, fejlesztést indítani, végrehajtani csak igen jelentős összegű hitelfelvétel árán. A Panel Plusz Hitelprogram II-III. ütemén –, mely 100-100 millió Ft hitelfelvételről szól –, az OLLÉ programban lehívható 60 millió Ft-os hitelkereten, az operatív programokhoz kapcsolódó tárgyévi pályázati önrészek biztosításához összességében 800 millió Ft összegű hitellehíváson kívül további 365.469 ezer Ft működési és 216.437 ezer Ft felhalmozási célú felvétele válik szükségessé a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

Az előterjesztett költségvetési rendeletnek biztosítania kell az intézmények működtetését és a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítását, ez azonban nagymértékben függ a rendelet-tervezetben foglaltak szigorú és következetes végrehajtásától, ami elsősorban racionális munkaszervezéssel valósítható meg mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. Mindezek értelmében alapvető követelmény, hogy az intézményi dokumentációk (alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, pedagógiai és szakképzési programok) felülvizsgálatával kapcsolatos módosítási és egyéb fenntartói döntést igénylő javaslatok a rendelet-tervezetben meghatározott időpontig a Képviselő-testület elé kerüljenek.

A gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatásai még mindig csak részben ismertek az önkormányzatok számára, így valószínűsíthető – elsősorban a likviditási gondok elkerülése érdekében – nagyobb összegű folyószámlahitel felvétele év közben. A konkrét fejlesztési célokat szolgáló hitelfelvételeken túl amennyiben a gazdálkodási körülményekben további romlás áll be rövidtávon, akkor elkerülhetetlenné válik a nagy összegű, általános fejlesztéseket szolgáló, illetve akár a működést kiegészítő hitel felvétele annak tudatában, hogy az elkövetkezendő időszakban folyamatosan növekedni és gyorsulni fog az Önkormányzat eladósodottsága.

A 2010. évi költségvetés rendelet tervszámain túl az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint három-éves gördülő tervezést megalapozó számításokat is kell végezni. Az Önkormányzat 2011-2012. évi prognózisa az alábbi makrogazdasági paraméterek figyelembe vételével készült Magyarország aktualizált Konvergencia Programja alapján.

MEGNEVEZÉS	2011. év	2012. év
GDP növekedés	1,8%	2,7%
Infláció (éves átlag)	3,5%	3,0%
Beruházás növekedés	2-3%	5-7%

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását és Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete megalkotását!

Orosháza, 2010. február 1.

Készítette:


Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Németh Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2008-2010. között
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2008., 2009. és 2010. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről
3. számú tájékoztató tábla	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2008-2010. években
4. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata energiafelhasználása 2008. november 1-jétől 2009. október 31-ig
5. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa
6. számú tájékoztató tábla	A 2007. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
7. számú tájékoztató tábla	A 2008. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
8. számú tájékoztató tábla	A 2009. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
9. számú tájékoztató tábla	A 2010. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
10. számú tájékoztató tábla	A közoktatási intézményekben az egy tanulóra jutó bevételek-kiadások alakulása a 2007-2010. évi költségvetési tervadatok tükrében
11. számú tájékoztató tábla	Polgármesteri Hivatal cím-és szakfeladatrendje

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2008-2010 KÖZÖTT

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	Változás a 2009-es adatokban a 2008-as adatokhoz képest	Változás a 2010-es adatokban a 2009-es adatokhoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	872 172	876 240	939 521	0,47%	7,22%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 756 016	2 540 328	2 527 924	-7,83%	-0,49%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+53+59+64+73+76+82+85+88)	03	5 561 189	6 164 497	7 987 862	10,85%	29,58%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	20 000	25 000	25 000	25,00%	0,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	200	150	33,33%	-25,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	160 400	180 879	213 450	12,77%	18,01%
- Lakbérek	07	35 000	30 000	37 000	-14,29%	23,33%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	55 000	48 000	43 924	-12,73%	-8,49%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	20 000	15 915	8 750	-20,43%	-45,02%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	24 000	60 564	96 276	152,35%	58,97%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	26 400	26 400	27 500	0,00%	4,17%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	1 250	0,00%	0,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	13	1 000	900	900	-10,00%	0,00%
Lakosságtól és különféle szervezettől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+38)	14	380 404	713 188	2 118 320	87,48%	197,02%
- Lakásforgalmazás	15	500	250	250	-50,00%	0,00%
- Közterülethasználati díj	16	5 000	5 000	5 000	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	17	10 000	15 000	10 000	50,00%	-33,33%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	500	500	500	0,00%	0,00%
- Környezetvédelmi bírság	19	1 000	500	1 000	-50,00%	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	0	7 875	7 875	0,00%	0,00%
- Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (22+...+38)	21	93 991	339 786	1 639 156	261,51%	382,41%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	1 361	116	1 000	-91,48%	762,07%
b. Lakossági útalapok	23	0	2 250	0	0,00%	-100,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	24	82 630	82 630	0	0,00%	-100,00%
d. DAREH támogatásához	25	10 000	8 420	18 883	-15,80%	124,26%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	26	0	138 570	49 541	0,00%	-64,25%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	27	0	20 000	0	0,00%	-100,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	0	41 352	77 252	0,00%	86,82%
h. Kiscsáki út felújítása	29	0	12 472	0	0,00%	-100,00%
i. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtőkorszerűsítés	30	0	7 270	0	0,00%	-100,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	31	0	2 440	0	0,00%	-100,00%
k. Színpadon a Kenyérünnep	32	0	24 266	24 122	0,00%	-0,59%
l. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	33	0	0	450 122	0,00%	0,00%
m. Középüli útépítés (DAOP)	34	0	0	197 084	0,00%	0,00%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	35	0	0	298 520	0,00%	0,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	36	0	0	257 408	0,00%	0,00%
p. T-4 kút pályázat	37	0	0	265 224	0,00%	0,00%
- Működési célú pénzeszköztvételek (39+...+52)	38	269 413	344 277	454 539	27,79%	32,03%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	39	1 640	1 603	1 578	-2,26%	-1,56%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	40	0	0	0	0,00%	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	41	1 755	1 771	1 200	0,91%	-32,24%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	42	1 755	1 770	1 200	0,85%	-32,20%
e. DAREH támogatásához	43	19 352	21 066	19 616	8,86%	-6,88%
f. Panel Plusz támogatás (Előd és Huba u. társasház része)	44	40 577	0	0	-100,00%	0,00%
g. Panel Plusz állami támogatás (Huba és Előd u.)	45	27 927	0	0	-100,00%	0,00%
h. Központi bérintézkedések állami támogatási része	46	158 357	260 777	114 882	64,68%	-55,95%
i. CKÖ támogatásához	47	50	50	50	0,00%	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	Változás a 2009-es adatokban a 2008-as adatokhoz képest	Változás a 2010-es adatokban a 2009-es adatokhoz képest
j. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	48	0	40 440	41 112	0,00%	1,66%
k. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	49	0	0	56 550	0,00%	0,00%
l. KEF működtetése	50	0	0	828	0,00%	0,00%
m. GYIÖK működtetése	51	0	0	2 625	0,00%	0,00%
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	52	18 000	16 800	214 898	-6,67%	1179,15%
Helyi adókból származó bevételek (54+...+58)	53	1 063 500	1 049 000	1 080 000	-1,36%	2,96%
- Építményadó	54	48 000	50 000	50 000	4,17%	0,00%
- Vállalkozók kommunális adója	55	17 500	18 000	18 000	2,86%	0,00%
- Iparüzési adó	56	985 000	965 000	1 000 000	-2,03%	3,63%
- Idegenforgalmi adó	57	5 000	10 000	10 000	100,00%	0,00%
- Pótlékok, bírságok	58	8 000	6 000	2 000	-25,00%	-66,67%
Átengedett központi adókból származó bevételek (60+...+63)	59	896 832	833 479	759 355	-7,06%	-8,89%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	60	287 512	337 096	335 671	17,25%	-0,42%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	61	418 820	306 383	233 684	-26,85%	-23,73%
- Gépjárműadó	62	190 000	190 000	190 000	0,00%	0,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	63	500	0	0	-100,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (65+...+72)	64	2 577 347	2 153 505	1 749 275	-16,44%	-18,77%
- Normatív állami hozzájárulás	65	1 958 487	1 876 729	1 461 169	-4,17%	-22,14%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	66	36 006	0	0	-100,00%	0,00%
- Központosított előirányzat	67	1 110	1 141	0	2,79%	-100,00%
- Címzett támogatás	68	287 443	0	0	-100,00%	0,00%
- Céltámogatás	69	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	70	281 351	275 635	262 493	-2,03%	-4,77%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	71	12 950	0	0	-100,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	72	0	0	25 613	0,00%	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (75+76)	73	42 200	150 000	190 305	255,45%	26,87%
- Önkormányzati lakások értékesítése	74	0	0	2 000	0,00%	0,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	75	42 200	150 000	188 305	255,45%	25,54%
Hitelműveletek bevételei (77+...+81)	76	384 056	760 000	1 641 906	97,89%	116,04%
- Működési célú hitelfelvétel	77	0	0	365 469	0,00%	0,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	78	265 800	500 000	216 437	88,11%	-56,71%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	79	118 256	200 000	200 000	69,12%	0,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	80	0	60 000	60 000	0,00%	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	81	0	0	800 000	0,00%	0,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (83+84)	82	0	241 046	130 524	0,00%	-45,85%
- Működési célú pénzmaradvány	83	0	46 328	13 140	0,00%	-71,64%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	84	0	194 718	117 384	0,00%	-39,72%
DAREH pénzmaradványa (86+87)	85	0	22 000	43 377	0,00%	97,17%
- Működési célú pénzmaradvány	86	0	0	16 081	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	0	22 000	27 296	0,00%	24,07%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	88	34 050	34 050	34 050	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	89	9 189 377	9 581 065	11 455 307	4,26%	19,56%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008-2009-2010. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS SZJA BEVÉTELEIRŐL

Hozzájárulások megnevezése	2008. évi hozzájárulás összege Ft	2009. évi hozzájárulás összege Ft	2010. évi hozzájárulás összege Ft	Változás összege	
				2008. évről 2009. évre Ft	2009. évről 2010. évre Ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	60 822 095	64 302 448	59 998 752	3 480 353	-4 303 696
2. Közzetű igazgatás	51 467 400	40 626 916	37 147 678	-10 840 484	-3 479 238
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 030 600	4 783 312	3 925 836	-1 247 288	-857 476
4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400 000	400 000	400 000	0	0
5. Üdülőhelyi feladatok	10 000 000	15 000 000	7 500 000	5 000 000	-7 500 000
6. Pénzübeli szociális juttatások	213 831 098	204 638 196	216 389 952	-9 192 902	11 751 756
7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	111 160 445	82 647 360	60 688 345	-28 513 085	-21 959 015
8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	171 700 000	169 366 650	156 191 650	-2 333 350	-13 175 000
9. Hajléktalanok átmeneti intézményei	21 000 000	20 670 000	18 734 000	-330 000	-1 936 000
10. Gyermkek napközbeni (bölcsődei) ellátása	22 280 000	21 931 000	20 089 000	-349 000	-1 842 000
11. Közzetű alapszolgáltatások (óvodai nevelés, iskolai oktatás)	973 590 000	984 418 000	709 935 001	10 828 000	-274 482 999
12. Közzetű és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	186 179 466	125 424 133	68 326 234	-60 755 333	-57 097 899
13. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	88 839 000	102 236 000	100 780 000	13 397 000	-1 456 000
14. Helyi közművelődési és közgyűjtőmenyi feladatok	35 492 585	32 927 074	0	-2 565 511	-32 927 074
A TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGHÍLTÓ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 952 792 689	1 869 371 089	1 460 106 448	-83 421 600	-409 264 641
15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	4 641 000	4 695 600	0	54 600	-4 695 600
16. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása	0	1 609 920	0	1 609 920	-1 609 920
17. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	36 006 227	0	0	-36 006 227	0
18. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 052 800	1 052 800	1 062 200	0	9 400
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	281 350 674	275 634 609	262 493 201	-5 716 065	-13 141 408
A TÖRVÉNY 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGHÍLTÓ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	323 050 701	282 992 929	263 555 401	-40 057 772	-19 437 528
20. Személyi jövedelemadóból átcengedett 8%	287 512 518	337 096 320	335 670 560	49 583 802	-1 425 760
21. Személyi jövedelemadóból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	418 820 319	306 382 537	233 684 344	-112 437 782	-72 698 193
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ BEVÉTELEBŐL (körpontonlag számított):	706 332 837	643 478 857	569 354 904	-62 853 980	-74 123 953
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÉS SZJA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 982 176 227	2 795 842 875	2 293 016 753	-186 333 352	-502 826 122

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2008-2010. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás			
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	40 000	42 440	44 555
2.	Cserjefelületek felújítása, közterületi faültetések (áthúzódó)	0	0	945
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	40 000	42 440	45 500
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése			
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	23 240	24 910	37 313
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	1 000	0	20 000
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése (szerződés szerint)	4 160	0	0
	Egyéb feladatok			
4.	Csapadékvízárók utakhoz	800	0	0
5.	Információs táblák	1 000	1 060	0
6.	Utcátáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	3 000	1 328	2 687
7.	Gyalogátkelők kialakítása	1 200	0	0
8.	Forgalom szabályozás a Csengeri utcánál	600	0	0
9.	Fagyöngy u., Bónumi Tanyak bekötőút, Kisfaludy u. földutak megerősítése	0	9 645	0
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	35 000	36 943	60 000
III.	Igazgatási apparátus tevékenysége			
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	337 700	356 374	373 898
2.	Napidíj	500	500	500
3.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 500	1 500	1 370
4.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	653	3 100	5 100
5.	Alkalmi munkavállalók bére	600	600	600
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	111 495	118 104	95 776
7.	Üzemorvos megbízási díja	663	778	899
8.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	250	250	0
9.	Irodaszer, nyomtatvány, leporellő	5 000	5 555	7 650
10.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	2 000	4 000
11.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	1 000	1 150	1 200
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 200	1 800	6 000
13.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	10 000	11 000	12 000
14.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	12 000	14 000	15 000
15.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	800	1 000
16.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	6 000	5 500	8 000
17.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 300	1 850	2 600
18.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	2 000	2 000	6 000
19.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	6 500	6 000	2 000
20.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	1 000	1 200	0
21.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	8 500	10 000	13 000
22.	Hatósági, eljárási díjak	3 000	4 500	5 000
23.	Üzemanyag beszerzés	9 000	9 000	10 000
24.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	2 500	3 000
25.	Belföldi kiküldetés	2 500	3 000	3 000
26.	Külföldi kiküldetés	500	500	500
27.	Reprezentáció	1 000	3 000	3 000
28.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	2 000
29.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	850
30.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	10 000	10 000	10 000

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
31.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	12 000	13 000	15 000
32.	Víz-és csatornadíjak	2 500	3 200	5 000
33.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	4 000	4 000	6 320
34.	Tisztítószereszerzése	2 000	2 000	2 500
35.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	1 500
36.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 500	1 500	1 500
37.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	2 000	2 500	3 000
38.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	2 000	2 000
39.	Őrzs-védelem (Városháza)	4 476	5 460	5 820
40.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	0	200	250
41.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	4 000
42.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	15 800
43.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	2 000
44.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	0	0	2 000
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	300
46.	Szakértői díjak	0	0	300
47.	Ügyvédi tevékenységek (Botos és Turák ügyvédi Iroda)	0	0	14 000
48.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 000	27 500	32 000
49.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	15 000
50.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	73 780	99 299	97 585
51.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	1 200
52.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	1 200
53.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
54.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
55.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	2 500
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		672 067	741 070	824 718
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	600	600	150
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	180	180	50
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	0	120	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	30	30	0
5.	Belföldi kiküldetés	100	171	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	30	30	300
7.	Egyéb készletbeszerzések	50	50	200
8.	Egyéb folyó kiadások	100	100	150
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	450	450	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	50	50	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	240	240	250
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen:		1 830	2 021	1 400
V. Német Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	400	400	315
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	50	50	85
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	220	220	220
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	50
5.	Folyóirat	50	50	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	985	1 000	480
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen:		1 755	1 770	1 200

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
VI.	Önkormányzati testületek tevékenysége			
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	27 418	27 418	27 598
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	15 870	17 392	17 392
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 853	14 340	12 336
4.	Közüleménykutatás	2 000	0	2 500
5.	Jogi tanácsadás (szerződés szerint)	360	0	0
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:			
7.	– Közművelődés:			
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	1 500	1 500
9.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	100	100	150
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	2 000	2 000
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	930	130	150
12.	Thék Endre-díj	0	1 000	1 000
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	200
14.	Dr. László Elek díj	0	1 000	1 000
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	200
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	700	800	900
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	300	300	200
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	300	200	200
19.	Városi jelképek készítése	400	400	400
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	2 000	2 000
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (2009. évről áthúzódó)	0	0	177
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	750	750	750
23.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	400	0	400
25.	Magyar Kultúra Napja	500	500	500
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (2009. évről áthúzódó)	0	0	500
28.	Kiadványok támogatása	600	600	600
29.	Városi rendezvények fotózása	300	300	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	200	200	200
31.	Városlalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	800	1 000	1 000
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	400	400	400
33.	Városi ünnepek	2 000	2 000	2 000
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	0	0	2 100
35.	Orosháza Város monográfiája	0	0	1 000
36.	Települési és közokt. esélyegyenlőségi terv (Qualitas) 2007- évről áthúzódó	490	0	0
37.	Közüktatási intézmények esélyegyenlőségi terve (Qualitas) 2007. évről áthúzódó	740	0	0
38.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			
39.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	1 000
40.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	1 500	1 500
41.	Könyvvizsgáló díjazása	3 500	4 000	0
42.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	14 943	0
43.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 500	1 500	0
44.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	2 000	2 000	0
45.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	1 500	2 000	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	300	300	0
47.	Szakértői díjak	400	8 300	0
48.	Ügyvédi tevékenységek	5 858	1 500	0
49.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	11 298	9 156	9 422
50.	Játszóterez pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	0	7 500	4 200
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	1 000	2 000	2 000

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	17 395	15 000	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	4 054	0
54.	Városmarketing	0	25 000	22 000
55.	Gasztronómiai fesztivál	0	15 000	15 000
56.	VII. Európai Kenyérünnep	0	10 000	8 000
57.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	0	4 000	4 000
58.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	0	0	5 051
59.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	0	0	1 488
60.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	15 915	17 000
61.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	3 500	2 500
62.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	2 000	2 000	0
63.	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	5 000
64.	Helyi Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000	500	1 000
65.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	1 500
66.	MÉDIA Kft. támogatása	38 000	48 813	51 000
67.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	32 000	30 000	0
68.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	45 000	60 000	60 000
69.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (2009. évi áthúzódó)	0	0	625
70.	Maros-Körös Köze Okt. és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	200	200	200
71.	Orosháza Kártya támogatása	0	0	18 000
72.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 022	1 118	1 277
73.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	0	2 500
74.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	3 506	4 593	5 768
75.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	7 052	6 100	6 100
76.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	0	0	1 518
77.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	759
78.	Városi Képtár, Művészetek Háza és Zombai utcai műterem tám.	12 000	0	0
79.	Orosházi Fűvőszenei Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
80.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 000	2 500	2 500
81.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	0	500	500
82.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	0	1 000	1 000
83.	Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	0	1 000	1 700
84.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	6 500	6 500
85.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	0	0	1 000
86.	Egyházak támogatása	21 000	21 000	21 000
87.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	0	4 885
88.	Vízművek Zrt. elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	42 500	0
89.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0
90.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	555	571	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	555	570	0
Máshová nem sorolt szervek tevékenysége összesen:		304 552	466 963	374 946

VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer				
1.	Személyi juttatások	0	14 680	12 439
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	0	4 210	3 092
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	160	300	300
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	160	300	300
5.	Irodaszer, nyomtatvány	150	500	500
6.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	0	0	0
7.	Rendezvények, konferenciák költségei	600	1 100	1 100
8.	Arculat, megjelenés, PR	250	400	400

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	10 032	766	766
10.	Támogatásértéktől működési kiadások	18 000	16 800	16 800
	DAREH összesen:	29 352	39 056	35 697
VIII. Polgári védelmi tevékenység				
1.	Személyi juttatások	1 215	1 300	1 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	390	400	430
3.	Irodaszer, nyomtatvány	60	60	60
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	300	300	330
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	10	10	10
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	85	85	90
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	30	30	30
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	350	350	400
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	215	500
11.	Kiküldetés	10	10	10
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	250	300	330
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	100	120	140
14.	Víz-és csatornadíjak	30	50	60
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60	60	60
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	100	100	100
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110	110	120
	Polgári védelmi tevékenység összesen:	3 320	3 520	4 040
IX. Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	7 000	7 430	7 430
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	7 000	7 430	7 430
X. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (közhasznú foglalkoztatottak bérének saját f.)	1 000	0	0
2.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak állami támogatás)	26 662	0	0
3.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	5 332	26 662	11 265
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 369	9 234	3 043
5.	Közcélú foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	110	110	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	30 000
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (2009. évről áthúzódó)	0	0	1 893
8.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	0	0	2 400
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	0	0	1 200
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	0	0	600
11.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>			
12.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	1 000	1 000
13.	Egységes közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	1 598	1 800	2 000
14.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	2 000
15.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	1 000
16.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	0	2 000
17.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	3 144
18.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	2 000	2 000	400
19.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	300	300
20.	TAKARNET rendszer igénybevitelére szolg. digitális igazolványok	0	168	0
21.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	1 000	1 000	1 000
22.	Légifénykép beszerzése	600	0	0
23.	Közműtérkép átdolgozása az új alaptérképre	1 031	0	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
24.	Dögtér monitoringja	0	0	300
25.	Bajnok-Gyopár utcai fák életveszélyességének megszüntetése	600	0	0
26.	Önkormányzati biztosítási díjak	10 000	0	0
27.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	3 500	0	0
28.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.inatlanok után)	1 000	0	300
29.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	2 000	9 000	9 000
30.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	500	500	500
31.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	2 880	3 456	0
32.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	15 000	0	0
33.	Városmarketing	50 000	0	0
34.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	8 000	8 500	9 000
35.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	5 000	6 000	6 000
36.	Értékbecslések	0	500	2 000
37.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>			
38.	Általános Iskola (Eötvös József tagint.) épület rek.pályázati terve	3 500	0	0
39.	Szennyvíztisztító telep engedélyezési költsége	300	0	0
40.	Szennyvíztisztító telep környezetvédelmi hatásvizsgálati terv	1 000	0	0
41.	Városközpont megvalósíthatósági tanulmány	10 000	0	0
42.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	3 000	3 200	0
43.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása	0	0	6 750
44.	Komplex esélyegyenlőségi terv	3 500	0	0
45.	Ifjúsági koncepció	3 000	0	0
46.	<i>Területrendezések</i>			
47.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 900	2 000	2 000
48.	Ipari Park területének karbantartása, fenntartása	1 100	0	0
49.	Földhivatali díjak	600	800	1 000
50.	Földkönyv megvétele	500	500	0
51.	Monori kerékpárút földhivatali rendezése	600	0	
52.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	0	0	600
53.	Kristálynál park ingatlan nyilvántartási rendezése	0	0	5 000
54.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	0	500	688
55.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	0	4 020	4 200
56.	Ipari Park működési költségei	0	480	1 000
57.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	0	500	500
58.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	1 250	1 250
59.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	8 400	30 000	31 250
60.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	9 000	9 500	10 000
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	200 382	126 980	154 583
XI.	Települési vízellátás			
1.	Vizdíj (közkefolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	3 000	6 000	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	500	600
3.	Fürt kutak üzemeltetése, megszüntetése, vízminta vizsgálat	650	0	0
4.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng. terv, akn:	0	480	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	4 150	6 980	8 100
XII.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	8 000	4 250	4 500
XIII.	Közüilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	90 857	97 000	125 933

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
XIV.	Állategészségügyi feladatok ellátása			
1.	Eboltással kapcsolatos megbízási díjak	150	150	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50	0
3.	Dologi kiadások	200	200	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen:	400	400	0
XV.	Szociális ellátás (lásd részletesen programkölségvetésnél)	71 420	72 020	104 100
XVI.	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység			
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	22 000	23 340	20 000
2.	Kóbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	1 500	500	0
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	6 500	6 900	11 000
4.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	3 500	200	0
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	33 500	30 940	31 000
XVII.	Sportcélok és feladatok			
1.	Sportági feladatok	8 000	8 000	8 500
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	11 500	15 000	15 000
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (2009. évről áthúzódó)	0	0	520
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	700	700	700
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	17 500	24 141	25 000
6.	Sporttámogatás	20 000	25 000	25 000
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	30 000
8.	OFKSE támogatása	20 000	30 000	30 000
9.	OKSC támogatása	10 500	20 000	20 000
10.	OMTK ULE 1913 támogatása	0	15 000	15 000
11.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	0	5 600	5 600
12.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdön	0	0	4 000
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	88 200	143 441	179 320
XVIII.	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat			
1.	Személyi juttatások	1 100	1 100	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	400	400	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 000	4 000	4 000
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	2 500	5 500	6 140
XIX.	Családi ünnepek szervezése			
1.	Személyi juttatások	620	620	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	30	30	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	20
	Családi ünnepek szervezése összesen:	1 000	1 000	1 070
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 595 285	1 829 724	1 969 677
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (Cigány-, Német Kisebbségi Önkormányzat és DAREH nélkül):	1 562 348	1 786 877	1 931 380

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ENERGIA-FELHASZNÁLÁSA 2008. NOVEMBER 1-JÉTŐL 2009. OKTÓBER 31-IG

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Ország	GÁZENERGIA KIADÁSOK		VILLAMOS ENERGIA KIADÁSOK		VÍZ-ÉS CSATORNA- DÍJAK		ÖSSZESEN
		m ³	Teljesítés	kWh	Teljesítés	m ³	Teljesítés	
Egyesített Szociális Intézmény	01	188 604	23 269 990	231 557	9 172 527	21 268	8 198 533	40 641 050
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	02	10 253	1 244 419	20 331	822 452	110	131 828	2 198 699
Ügyviteli Szakképző Iskola	03	6 240	522 222	8 746	281 181	73	51 380	854 783
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	04	4 243	84 770	8 103	272 662	126	88 177	445 609
Szántó Kovács János Területi Múzeum	05	6 228	53 024	1 903	81 103	103	66 328	200 455
Napköziotthonos Óvoda	06	84 784	8 878 367	50 115	1 535 251	3 422	1 388 970	11 802 588
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	07	31 472	1 315 116	38 164	1 487 822	325	205 575	3 008 513
Oktatási Gondnokság (02+...+07)	08	143 220	12 097 918	127 362	4 480 471	4 159	1 932 258	18 510 647
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	09	245 354	28 472 315	264 735	11 269 275	5 190	2 688 376	42 429 966
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	10	34 431	4 932 124	134 760	4 599 647	4 183	2 656 750	12 188 521
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	11	157 810	20 010 583	279 617	13 797 335	6 005	4 337 332	38 145 250
ÖSSZESEN (01+08+...+11):	12	769 419	88 782 930	1 038 031	43 319 255	40 805	19 813 249	151 915 434
Városi Polgármesteri Hivatal	13	53 998	6 756 771	1 674 580	108 731 752	6 782	5 335 553	120 824 076
ebből: Közvilágítási feladatok	14			1 531 920	102 207 961			102 207 961
MINDÖSSZESEN (12+13):	15	823 417	95 539 701	2 712 611	152 051 007	47 587	25 148 802	272 739 510

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK FELSŐ HATÁRA

ezer forintban

MEGNEVEZÉS (az Ötv. 88. §-a alapján)	sorszám	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
Illetékek (921.)	01			
Helyi adók (922.)	02	1 063 500	1 049 000	1 080 000
Gépjárműadó (923-ból)	03	190 000	190 000	190 000
Kamatbevételek (916-ból)	04	10 000	15 000	10 000
Bírság (924-925.)	05	1 000	500	1 000
Osztalék bevételek (933-ból)	06	0	0	0
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel (935.)	07	42 000	22 000	22 000
Egyéb sajátos bevételek (929.) (08=09+...+11)	08	92 667	84 012	79 889
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	09	29 167	30 000	37 000
- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	10	62 500	53 262	42 139
- Egyéb különféle sajátos bevételek	11	1 000	750	750
Saját folyó bevételek (12=01+...+08)	12	1 399 167	1 360 512	1 382 889
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (14+...+22)	13	17 647	29 779	31 862
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	14	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	15	17 647	29 779	31 862
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	16	0	0	0
- Külföldi finanszírozás kiadásai	17	0	0	0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	18	0	0	0
- Lízingdíj	19	0	0	0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	20	0	0	0
- Váltótartozások	21	0	0	0
- Szállítókkal szembeni tartozások	22	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség a 14-22 sorok után	23	67 930	91 154	88 735
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 07. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	24	42 000	22 000	22 000
Rövid lejáratú kötelezettségek (25=13+23+24)	25	127 577	142 933	142 597
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK FELSŐ HATÁRA [26=(12-25)*0,7]	26	890 113	852 305	868 204

A 2007. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkor- mányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám. juttatások	Szociális el- látások, e. mozási kiadások	Felhal- mozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 942 322	0	0	2 942 322	1 388 781	468 905	1 084 636	0	0	0	2 942 322
Egyesített Szociális Intézmény	175 300	282 061	60 134	517 495	306 630	102 545	100 913	0	7 407	0	517 495
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 740	12 699	15 061	30 500	22 641	7 517	342	0	0	0	30 500
Ügyviteli Szakképző Iskola	10	22 376	3 845	26 231	18 258	5 948	2 025	0	0	0	26 231
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	6 600	50 715	13 015	70 330	53 280	17 050	0	0	0	0	70 330
Szántó Kovács János Területi Múzeum	455	8 860	11 466	20 781	13 523	4 288	2 970	0	0	0	20 781
Napköziotthonos Óvoda	200	163 817	103 687	267 704	191 971	63 778	11 955	0	0	0	267 704
Czina Sándor Általános Iskola	50	48 362	25 027	73 439	51 750	16 559	5 130	0	0	0	73 439
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	2 916	0	35 342	38 258	26 507	8 852	2 899	0	0	0	38 258
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	12 971	306 829	207 443	527 243	377 930	123 992	25 321	0	0	0	527 243
József Attila Általános Iskola	1 000	133 454	48 720	183 174	129 478	42 724	10 924	48	0	0	183 174
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	1 300	134 833	30 611	166 744	117 990	38 124	9 980	0	650	0	166 744
Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium	9 000	170 576	58 565	238 141	159 714	53 519	24 908	0	0	0	238 141
Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	195 670	58 795	10 535	265 000	67 407	22 176	175 417	0	0	0	265 000
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	6 200	283 450	22 815	312 465	224 987	73 593	13 885	0	0	0	312 465
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	75 384	272 666	55 135	403 185	255 214	84 532	62 439	0	1 000	0	403 185
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	900	245 940	0	246 840	175 223	56 926	14 691	0	0	0	246 840
ÖSSZESEN:	3 420 047	1 888 604	493 958	5 802 609	3 203 354	1 067 036	1 523 114	48	9 057	0	5 802 609

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.567.500 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság normatív állami támogatás oszlopa tartalmazza azt az összeget, mely a Tűzoltóságok állami támogatása jogcímen kerül nyilvántartásba a felügyeleti szervnél

A táblázat adatai tartalmazzák az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is

A 2008. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz közátadás, látások, e. juttatások	Szociális elmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	3 087 193	0	12 059	3 099 252	1 516 068	506 138	1 077 046	0	0	0 3 099 252
Egyesített Szociális Intézmény	190 700	313 788	61 893	566 381	329 160	112 225	114 996	0	10 000	566 381
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 296	13 248	16 213	33 757	24 007	7 901	1 849	0	0	33 757
Ügynöki Szakképző Iskola	298	24 086	4 190	28 574	18 920	6 154	3 500	0	0	28 574
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	9 107	45 117	23 724	77 948	57 218	18 907	1 823	0	0	77 948
Szántó Kovács János Területi Múzeum	600	6 801	14 087	21 488	13 614	4 374	3 500	0	0	21 488
Napköziotthonos Óvoda	891	183 254	112 069	296 214	210 291	70 250	15 673	0	0	296 214
Kossuth Lajos Központi Intézmény	91 281	210 966	66 273	368 520	234 628	74 879	59 013	0	0	368 520
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	3 928	0	35 553	39 481	25 208	8 465	5 808	0	0	39 481
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	110 401	483 472	272 109	865 982	583 886	190 930	91 166	0	0	865 982
Általános Iskola	14 457	423 010	201 435	638 902	438 428	145 637	54 837	0	0	638 902
Gyermekek és Diákéletmezési Intézmény	209 100	62 624	23 075	294 799	72 352	23 875	198 572	0	0	294 799
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	13 037	280 281	29 112	322 430	233 212	75 288	13 930	0	0	322 430
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	281 351	0	284 651	201 948	64 623	18 080	0	0	284 651
ÖSSZESEN:	3 628 188	1 844 526	599 683	6 072 397	3 375 054	1 118 716	1 568 627	0	10 000	0 6 072 397

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.756.016 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság normatív állami támogatás oszlopa tartalmazza azt az összeget, mely a Tűzoltóságok állami támogatása jogcímen kerül nyilvántartásba a felügyeleti szervnél

A táblázat adatai tartalmazza az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is a 11. számú melléklet szerint

A 2009. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban										
M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkor- mányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám. juttatások	Szociális el- látások, e. mozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 866 275	0	8 711	2 874 986	1 538 029	513 083	823 874	0	0	0 2 874 986
Egyesített Szociális Intézmény	198 000	282 356	56 267	536 623	320 585	106 961	99 077	0	10 000	536 623
Júsh Zsigmond Városi Könyvtár	4 340	11 934	16 740	33 014	22 501	7 419	3 094	0	0	0 33 014
Ügyviteli Szakképző Iskola	350	19 732	6 887	26 969	18 655	6 078	2 236	0	0	0 26 969
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 655	50 146	14 423	75 224	54 939	18 303	1 982	0	0	0 75 224
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 384	8 557	10 972	21 913	14 107	4 620	3 186	0	0	0 21 913
Napköziotthonos Óvoda	1 040	171 188	96 766	268 994	190 376	63 729	14 889	0	0	0 268 994
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 110	0	35 526	40 636	22 166	7 452	11 018	0	0	0 40 636
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	23 879	261 557	181 314	466 750	322 744	107 601	36 405	0	0	0 466 750
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 915	395 443	280 272	692 630	465 870	154 538	72 222	0	0	0 692 630
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 445	66 620	19 876	314 941	69 743	22 246	222 952	0	0	0 314 941
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	15 255	286 594	21 836	323 685	230 189	74 301	19 195	0	0	0 323 685
Kossuth Lajos Közkutatási Intézmény	64 499	203 521	70 557	338 577	214 166	68 349	56 062	0	0	0 338 577
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	275 635	0	278 935	194 389	64 924	19 622	0	0	0 278 935
Ö S S Z E S E N :	3 416 568	1 771 726	638 833	5 827 127	3 355 715	1 112 003	1 349 409	0	10 000	0 5 827 127

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.540.328 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság normatív állami támogatás oszlopa tartalmazza azt az összeget, mely a Tűzoltóságok állami támogatása jogcímen kerül nyilvántartásba a felügyeleti szervnél

A táblázat adatai tartalmazzák az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is a 12. számú melléklet szerint

A 2010. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban										
M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz látás, e. juttatások	Szociális elmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 963 371	0	46 120	3 009 491	1 538 281	423 488	937 622	0	0	110 100 3 009 491
Egyesített Szociális Intézmény	234 500	243 531	69 719	547 750	322 967	85 062	88 371	0	16 850	34 500 547 750
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 777	0	27 720	33 497	22 677	6 169	4 651	0	0	0 33 497
Ügyviteli Szakképző Iskola	3 240	15 727	7 724	26 691	16 913	4 593	2 635	0	0	2 550 26 691
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	43 466	20 443	74 909	57 369	15 540	2 000	0	0	0 74 909
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 618	0	19 943	21 561	13 386	3 217	4 958	0	0	0 21 561
Napköziotthonos Óvoda	688	138 784	129 642	269 114	197 484	54 324	17 306	0	0	0 269 114
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 541	0	35 493	41 034	21 903	6 048	13 083	0	0	0 41 034
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	27 864	197 977	240 965	466 806	329 732	89 891	44 633	0	0	2 550 466 806
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	10 915	346 539	340 302	697 756	477 483	132 506	87 767	0	0	0 697 756
Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	208 345	67 785	35 935	312 065	69 881	19 290	222 894	0	0	0 312 065
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 150	249 789	49 258	318 197	233 949	64 416	19 832	0	0	0 318 197
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	262 493	0	265 793	191 707	54 465	19 621	0	0	0 265 793
ÖSSZESEN:	3 467 445	1 368 114	782 299	5 617 858	3 164 000	869 118	1 420 740	0	16 850	147 150 5 617 858

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.527.924 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság normatív állami támogatás oszlopa tartalmazza azt az összeget, mely a Tűzoltóságok állami támogatása jogcímen kerül nyilvántartásba a felügyeleti szervnél

A táblázat adatai tartalmazzák az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is a 12. számú melléklet szerint

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BEN AZ EGY TANULÓRA JUTÓ BEVÉTELEK-KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2007-2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	Év	Átlag- létszám (fő)	1 főre jutó										1 főre jutó				1 főre jutó ÖSSZES KIADÁS
			normatív állami támogatás	saját bevételek	önkor- mányzati támogatás	1 főre jutó ÖSSZES BEVÉTELEK	1 főre jutó személyi juttatás	1 főre jutó munkaadó- kat terhelő járulékok	1 főre jutó dologi kiadás	1 főre jutó pénzesz- közvetítés, egyéb tám.	1 főre jutó szociális el- járások	1 főre jutó felhal- mozási kiadás					
O K T A T Á S I Á G A Z A T																	
Napköziotthonos Óvoda	2007	744	220 184	269	139 364	359 817	258 026	85 723	16 069	0	0	0	0	0	0	0	359 817
	2008	733	250 005	1 216	152 891	404 112	286 891	95 839	21 382	0	0	0	0	0	0	0	404 112
	2009	723	236 775	1 438	133 840	372 053	263 314	88 145	20 593	0	0	0	0	0	0	0	372 053
	2010	700	198 263	983	185 203	384 449	282 120	77 606	24 723	0	0	0	0	0	0	0	384 449
	2007	68	329 059	147	56 544	385 750	268 500	87 471	29 779	0	0	0	0	0	0	0	385 750
Ügyviteli Szakképző Iskola	2008	77	312 805	3 870	54 416	371 091	245 714	79 922	45 455	0	0	0	0	0	0	0	371 091
	2009	66	298 970	5 303	104 348	408 621	282 652	92 091	33 879	0	0	0	0	0	0	0	408 621
	2010	56	280 839	57 857	137 929	476 625	302 018	82 018	47 054	0	0	0	0	0	45 536	476 625	
	2007	774	65 523	8 527	16 815	90 866	68 837	22 028	0	0	0	0	0	0	0	90 866	
	2008	659	68 463	13 819	36 000	118 282	86 825	28 690	2 766	0	0	0	0	0	0	118 282	
Művészetoktatási Intézmény	2009	769	65 209	13 856	1 876	80 941	71 442	23 801	2 577	0	0	0	0	0	0	97 821	
	2010	735	59 137	14 966	27 814	101 917	78 053	21 143	2 721	0	0	0	0	0	0	101 917	
	2007	2 084	233 793	5 446	78 178	317 417	220 217	72 421	24 444	23	312	0	0	0	0	317 417	
	2008	1 933	218 836	7 479	104 208	330 524	226 812	75 342	28 369	0	0	0	0	0	0	330 524	
	2009	1 880	210 342	8 997	149 081	368 420	247 803	82 201	38 416	0	0	0	0	0	0	368 420	
Táncsics Gimnázium és Szki.	2010	1 848	187 521	5 906	184 146	377 574	258 378	71 702	47 493	0	0	0	0	0	0	377 574	
	2007	990	286 313	6 263	23 045	315 621	227 260	74 336	14 025	0	0	0	0	0	0	315 621	
	2008	1 036	270 542	12 584	28 100	311 226	225 108	72 672	13 446	0	0	0	0	0	0	311 226	
	2009	1 051	272 687	14 515	20 776	307 978	219 019	70 696	18 264	0	0	0	0	0	0	307 978	
	2010	1 013	246 583	18 904	48 626	314 114	230 947	63 589	19 577	0	0	0	0	0	0	314 114	

POLGÁRMESTERI HIVATAL CÍM- ÉS SZAKFELADAT RENDJE

Cím-szám	Címrend	Jellemző szakfeladat 2010.	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
8	Park és erdőfenntartás	813000	Zöldterület kezelés
9	Közműk fenntartása és üzemeltetése	822110	Közműk, bidók, alagutak üzemeltetése, fenntartása
10	Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok	841126	Önkormányzatok és többéltű kiadások általános igazgatási tevékenysége
	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működésével előirányzata	841133	Adó, illeték kiszámlázása, beszedése, adóellenőrzés
	Országgyűlési képviselőválasztás	841129	Önkormányzat és többéltű kiadások általános igazgatási tevékenysége
	Önkormányzatok képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek	841114	Országgyűlési képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek
	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választások	841115	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	Európai parlamenti képviselőválasztás	841116	Európai parlamenti képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek
	Országos és helyi népszavazás	841117	Európai parlamenti képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek
		841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		842421	Köztisztviselők fenntartása
11	Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége	841902	Központi költségvetési bevételek
12	Német Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége	841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
13	Önkormányzati testületek kiadásai	841112	Önkormányzati jogalkotás
	Önkormányzat által alapított kulturális, díjak	732000	Piac-, közvéleménykutatás
	Testvérvárosi kapcsolatok	841192	Közműk, áram- és önkormányzati rendszerek
	Bányai gyermekfoglalkoztatás	842185	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti kárpótlási kapcsolatai
	Emléktáblák	900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	Okmányok, kézművelődési és egyéb feladatok	932918	Művelődési m.n.s. szabványos szolgáltatás
		949900	M.n.s. egyéb költségvetési árszabványos tevékenység
		852000	Alapvető oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása
		863000	Központi oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása
		360000	Víztermelés, kezelés, ellátás
		382101	Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
		821101	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
		682001	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		854234	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		854234	Szociális ártalmatlanítás
		890301	Civil szervezetek működési támogatása
		890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
		381101	Települési hulladék asszervétiéi támogatása, elhelyezési begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
		879019	Családok ártalmatlanításának elhelyezése, elhelyezése
		502000	Települési hulladék asszervétiéi támogatása, elhelyezése
		910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésének támogatása
		932911	Szabadidő park, fürdő és strandok fenntartása
		890506	Egyházak költségvetési és hitéleti tevékenységének támogatása
14	Országos Média Kft. támogatása	382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15	Préfi Kulturális Közhatalmú Nonprofit Rt. támogatása	842331	A polgári védelem igazgatási feladatai
	Egyházak támogatása	842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatása, részvétele
	Dei Kelet Alföldi Prágó Hulladékkezelési Rendszer	843533	Az önkormányzatok tevékenységei
		843534	Ár- és költségvetéssel összefüggő tevékenységek
16	Vízkezelés	360000	Víztermelés, kezelés, ellátás
17	Város- és községüzemeltetés szolgáltatásai	890441	Köztisztviselők fenntartása
		890442	Közhatalmú foglalkoztatás
		890443	Közművek
		681000	Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele
		692001	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		692002	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		841403	Város- és községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatásai
	Helyi autóbussz közlekedés támogatása	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
18	Gyopárosi autóbussz közlekedés támogatása	493909	M.n.s. egyéb szociális tevékenységek
19	Települési vízellátás	360000	Víztermelés, kezelés, ellátás
20	Tömegforgathatósági tevékenység	960302	Közművek, fenntartás és működtetés
21	Közművelődési feladatok	841102	Közművelődés
22	Tömegforgathatósági ellátás	869042	Iskolai egészségügyi gondozás
23	Szociális ellátás	750000	Állategészségügyi ellátás
		882111	Rendszerezési szociális segély
		882112	Önkormányzatok juttatása

[illegible]

Címzám	Címrend	Jellemző szakfeladat 2010.	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
	Penztársadalmi államháztartáson kívüli működési és felhalmozási	880509	Egyéb m. s. közsségi, önkormányzati tevékenységek támogatása
		882000	Alapítványok, közhasznú szervezetek, programok, intézmények támogatása
		932011	Szabadidő park, fürdő és strand-szolgáltatás
		421100	Út, autópálya építése
		422100	Polgári építészeti szolgálati köznevelési építészeti
	Előző évi pénzügyi eredmények, költségvetési, visszatérítendő		
	Támogatási kérelmek, visszatérítendő államháztartáson kívüli		
		889042	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
		889043	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
	Előző évi pénzügyi eredmények, költségvetési, visszatérítendő	841901	Önkormányzatok és társasági vállalkozások által nyújtott lakástámogatás
	Hitelezési államháztartáson kívüli	841906	Finanszírozási műveletek