

**V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft**

6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.

Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Társaságunk elvégezte az **Orosháza Város Önkormányzata 2009. december 31-i fordulónapra** elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező **összege 39 040 940 ezer Ft** –, valamint a 2009. évre vonatkozó pénzforgalmi jelentésének, pénzmaradvány-kimutatásának és eredmény-kimutatásának, továbbá a kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket az Önkormányzat 2009. évi - az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei adatai együttesen tartalmazó – egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

Az Önkormányzat 2009. évi teljesített bevételei összege 10 519 681 ezer Ft, a teljesített kiadások összege 10 379 729 ezer Ft.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat vezetése felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Társaságunk felelőssége az éves beszámoló véleményezése, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megcseleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az önkormányzati ingatlan-kataszter nyilvántartásában és a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálatát is.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bel-

ső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Hitelesítő záradék:

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tétteleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Orosháza, 2010. április 23.

V.K.M. Kft képviseletében:

Váriné Kádár Margit
ügyvezető

Nyilvántartásba vételi szám: 000999

V.K.M. Könyvvizsgáló
65. Gazdasági Szolgáltatás Kft.
Tel.: 63570-130, Fax: 63570-132
Adószám: 11087844-2-06
Székhely: 10700-153-42112204
151104005

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

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A § /2/ bekezdése szerint köteles az Önkormányzat egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, a záradékolt egyszerűsített beszámolót a tárgyévét követő év június 30-ig letétbe helyezni és közzétenni.

A könyvvizsgálat célja a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.

A helyi önkormányzatokról szóló törvényen kívül a könyvvizsgálatra az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló hatályos 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet, a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet, az elemi költségvetési beszámoló ürlapjainak kitöltésére vonatkozó pénzügyminisztériumi Tájékoztató, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá a költségvetés alapján gazdálkodó szervekre vonatkozó, egyéb pénzügyi, számviteli előírások alapján került sor.

A hatályos államháztartási törvény szerint mind a zárszámadási rendelettervezetet, mind az éves egyszerűsített tartalmú beszámolót a beszámolási évet követő év április 30-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetési beszámoló mindkét előterjesztési kötelezettségnek eleget tesz. Az előterjesztéshez igazodóan a zárszámadási rendelettervezet véleményezését a könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- Orosháza Város Önkormányzata könyvvezetése teljes körű-e és szabályszerű-e,
- a Polgármesteri Hivatal és az intézmények határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámoló(ka)t,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,
- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeleéseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valóságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló elvégeztük Orosháza Városi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálatát. A vizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által az önkormányzatok könyvvizsgálatához összeállított Magyar Könyvvizsgálati Szabványok elveinek figyelembe vételével végeztük el, a vizsgálat célja az éves beszámoló véleményezése (záradékolása) volt a könyvvizsgálat alapján.

A vizsgálat részeként ellenőriztük a Hivatal és az Önkormányzathoz tartozó intézmények 2009. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás - főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.

A munkaprogramban meghatározott, kijelölt intézmények számviteli, gazdasági munkája helyszíni vizsgálatként megvizsgáltuk a **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal** gazdálkodási gyakorlatát, könyvviteli módszereit és belső ellenőrzési rendszerét, a számviteli tevékenységének szabályosságát, a számviteli nyilvántartások megbízhatóságát, valódiságát.

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza esetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. §-a szerint – megbízás alapján – önálló könyvvizsgálatot is végeztünk, melynek során a Kórház 2009. évi beszámolójához hitelesítő záradékot adtunk ki.

Az ellenőrzést a helyszínen a vizsgálatra átadott okmányok, alapbizonylatok, kimutatók, nyilvántartások kisebb részben tételes ellenőrzésével végeztük, illetve az alábbi ellenőrzési módszereket alkalmaztuk:

- A számviteli rendszer elemeinek rendszerszemléletű vizsgálata.
- Mintavételes eljárással való vizsgálat.
- Egyes kiválasztott gazdasági események könyvviteli folyamatban való nyomon követése.
- Egyes kiválasztott főkönyvi számlák adattartalmának vizsgálata.
- Egyes kiválasztott egyedi nyilvántartások vezetésének megfelelőségi ellenőrzése, valamint kiválasztott számviteli alapbizonylatok kezelésének rendje.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A gazdasági események számviteli nyilvántartására alkalmazott számítógépes feldolgozási rendszer - mely a gyakorlatban támogatja a vonatkozó jogszabályok érvényesülését -, továbbá a saját szabályzatok együttesen biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti

módosítása év közben folyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörtént.

Az önkormányzatokról szóló törvény 92. § (2) bekezdése szerint az intézmények pénzügyi ellenőrzésére a Hivatal által foglalkoztatott revizorok létszáma 2009. évben 3 főre volt, illetve az Ötv 92. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzat pénzügyi bizottsága is lát el ellenőrzési feladatokat. Ezek a vizsgálatok hatékonyan segítették a gazdálkodás, az elszámolások szabályosságát.

A Hivatal az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek 2009. évi beszámolóját a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 224 § (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerint, illetve az állami támogatásokkal való elszámolást a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 140 §-a alapján érdemben felülvizsgálta.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy a Hivatal és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetik, az előírásoknak megfelelően teljes körűen, zárt rendszerben, a szabályozásnak megfelelően történik a gazdasági események rögzítése, az elszámolások során betartották a számviteli alapelveket, érvényesítették a saját számviteli politikájukban meghatározott rendelkezéseket.

Az ellenőrzött szervezetek az észrevételezett hibákat, hiányosságokat kijavították.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, illetve kijavították azokat. Az egyszerűsített beszámolóba, illetve az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

A Hivatal és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének a véleményezése:

4.11 A Hivatal a saját és az intézmények felülvizsgált elemi (Kincstár Regionális Igazgatóságának beküldött) költségvetési beszámolója alapján, azokkal az intézményfinanszírozásból és az önkormányzaton belüli pénzáradásból adódó halmazódások kiszűrése után, egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege **10 519 681 ezer Ft**, a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **10 379 729 ezer Ft**.

Az egyszerűsített beszámoló összevont adatait szintén az elemi költségvetési beszámoló adataiból képezték. E két beszámoló közötti számszaki összefüggések is biztosítottak.

4.12 A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei azonos szerkezetben készültek a költségvetéssel és annak módosításaival. Szerkezete és tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

4.13 Mind a Hivatal, mind az intézmények esetében a jogszabályokat és a Képviselőtestület döntéseit betartó gazdálkodás valósult meg.

4.14 A költségvetési előirányzatokkal és teljesítésükkel összefüggő mutatók:

Mutató megnevezése	2005. %	2006. %	2007. %	2008. %	2009. %
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

a) A tervezés megalapozottsága:

Tényleges bevétel

Eredeti előirányzat x 100	116,1	111,7	130,93	117,2	109,8
---------------------------	-------	-------	--------	-------	-------

Tényleges kiadás

Eredeti előirányzat x 100	106,5	108,8	124,26	108,5	108,3
---------------------------	-------	-------	--------	-------	-------

b) Pénzügyi teljesítés mértéke:

Tényleges bevétel

Módosított előir. x 100	94,6	93,9	97,92	97,1	91,4
-------------------------	------	------	-------	------	------

Tényleges kiadás

Módosított előir. x 100	86,7	91,5	92,93	89,9	90,2
-------------------------	------	------	-------	------	------

c) A módosítás aránya:

Módosított előir.

Eredeti előirányzat x 100	122,8	118,9	133,71	120,7	120,2
---------------------------	-------	-------	--------	-------	-------

A fenti mutatószámok tanúsága szerint az elmúlt években az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben jelentősen megváltoztak. 2009. évben is a költségvetés tervezése szakszerű és megalapozott volt, a tervszámoktól való eltérések a pótlólagos forrásbevonások eredményeképpen alakultak ki. Az előirányzat-változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazzák.

4.15 A Hivatal és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivételével – betartották. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények likviditása - folyószámla- és munkabérhitel igénybevételével - egész évben biztosított volt, a könyvvizsgálat tapasztalata szerint a kötelezettség-vállalások a jóváhagyott előirányzatok terhére, a ténylegesen teljesített bevételek függvényében, illetve a Polgármesteri Hivatal által irányított módon történtek. 2009. évben a Kórház esetében az OEP finanszírozás 8,59 %-os (284 969 ezer Ft-tal történt) csökkenése miatt faktorálásra került sor. A Kórház likviditása két nagybeszállítóval kötött átutemezési és faktorálási megállapodással volt normalizálható. Válságkezelő intézkedések meghozatala és nagyon fegyelmezett, szigorúan kontrollált gazdálkodás mellett is jelentősen 66,4 %-kal növekedtek a kötelezettségek.

4.16 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása – a gazdasági válság hatására még inkább feszített pénzügyi lehetőség ellenére - a Képviselő-

testület döntéseinek megfelelően tervszerű, kiegyensúlyozott és eredményes volt. A feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

- 4.17 A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 78 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni. A vagyoni állapot bemutatását szolgálják az összesített mérlegadatok (12. sz. melléklet), az immateriális javak és a tárgyi eszközök intézményenkénti kimutatása (13. sz. melléklet), valamint az ingatlanok tételes listája, mely a Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei a 2009. évi adatokat a valóságnak megfelelően, lényeges hibától mentesen, az éves költségvetési beszámolókkal és az - Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó - egyszerűsített éves beszámolóval összhangban tartalmazza.

A zárszámadási rendeletet-tervezet 10 519 681 ezer Ft bevételi főösszeggel és 10 379 729 ezer Ft kiadási főösszeggel rendeletalkotásra alkalmas.

- 4.21 Az **egyszerűsített pénzforgalmi jelentés** az Önkormányzat és intézményei közötti pénzforgalom kivételével tartalmazza teljes körűen - az aktív és passzív technikai jellegű tételeket is - a 2009. évi bevételi és kiadási adatokat. Ez megfelel a vonatkozó szabályozásnak, illetve tartalmi és számszaki egyezősége fennáll az éves költségvetési beszámoló más, kapcsolódó részeivel.

- 4.22 A pénzmaradvány elszámolása a szabályozásnak megfelelően történt. Az önkormányzati szintű módosított pénzmaradvány -116 907 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatal a 2009. évi költségvetési bevételeinél több kiadást teljesített, az intézményeknél keletkezett maradvány döntő része - az előző évekhez hasonlóan - áthúzódó feladatokkal terhelt.

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás az előírásoknak megfelelően készült, tartalmi és számszaki egyezősége fennáll az éves költségvetési beszámoló más, kapcsolódó részeivel.

- 4.23 Az Önkormányzat gazdálkodási körében vállalkozási tevékenységet 2009. évben sem folytatott, így az **egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás** nemleges.

- 4.24 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (12. sz. melléklet) és az **egyszerűsített mérleg** (14. sz. melléklet) **tárgyévi záró főösszege** egyezően **39 040 940 ezer Ft.** A mérleg főösszege 487 694 ezer Ft-tal magasabb az előző évinél, összetétele az alábbi:

A befektetett eszközök záró állománya 38 194 654 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 97,8 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2009. évben 995 653 ezer Ft-tal tovább növekedett. E növekmény értékére döntő hatással a jelentős összegű használatba vett és aktivált beruházás növelő, illetve a 2009. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés és vagyontáradás csökkentő változása volt. (13. sz. melléklet)

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök közé tartozó ingatlanok** 32 886 784 ezer Ft-os értéke képvisel.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök értéke leltárral történő alátámasztásának egyrészt tényleges leltárfelvétellel, másrészt az analitikus nyilvántartással való egyeztetéssel tettenek eleget. Továbbá ingatlanok esetében az ingatlan vagyontásterrel való egyeztetéssel. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el, a befektetett eszközök értékelése a számviteli előírások szerint megtörtént.

A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 482 378 ezer Ft.

A hosszúlejáratra adott kölcsönökből helyesen csak az éven túli részt szerepeltetik itt, a 2010-ben esedékes törlesztő összegeket az egyéb követelések adata tartalmazza.

2009. évben az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állománya nettó értéken 876 755 ezer Ft-tal nőtt, december 31-én 3 414 208 ezer Ft volt..

A forgóeszközök záró állománya 846 286 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 2,2 %-a, 527 959 ezer Ft-tal tovább csökkent az előző évihez képest.

A **készletek** közül a vásárolt készletek (döntően anyagok) értékét a zárókészlet tényleges beszerzési áron, vagy átlagos beszerzési áron történő értékelésével határozták meg, a saját előállítású készleteket közvetlen önköltségen értékelve tartalmazza a beszámoló. A gazdálkodási körben a készletek raktározása nem jellemző.

A **követelések** között a számviteli törvény szerint behajthatatlan adós-, illetve vevőállománynak minősítendő követelés nincs. 2009. évben 60 644 ezer Ft-tal nőtt a követelések összege.

A készletek és a követelések eszközcsoportokban az év végi értékelés megtörtént.

A forgatási célú értékpapírok 2009. december 31-én nem voltak, a **pénzeszközök** összegén belül a saját pénzeszközök év végi állománya 613 127 ezer Ft-tal csökkent.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** rendezése évközben folyamatos volt, az év végi összeget tételes lista támasztja alá.

Az Önkormányzat tartós saját vagyona (**Saját tőke**) 2009. évben 790 804 ezer Ft-tal növekedett.

Az Önkormányzat vagyonának forrása 91,8 %-ban a **saját tőke** és a képződött **költségvetési tartalékok**, illetve 8,2 %-ot képviselnek a **kötelezettségek**, az idegen források.

A saját tőken belül az **Induló tőke** záró összege 36 565 ezer Ft-tal – a Békés Megyei Önkormányzatnak átadott Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény induló tőkéjével - kevesebb a nyitó állománynál.

A **tartalékok** együttes összege -23 835 ezer Ft, amely a folyószámla- és munkabérhitel felvétel hatására keletkezett.

A **hosszúlejáratú kötelezettségek** állománya az előző évihez képest 291 537 ezer Ft-tal növekedett. A devizaalapú kötelezettségek év végi értékelését elvégezték.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** is növekedtek 220 444 ezer Ft-tal.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások rendezése évközben folyamatos volt, az év végi összeget tételes lista támasztja alá.

4.3 Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése:

Az eladósodás alakulása:	2008.	2009.
Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 667 574	1 959 111
Összes forrás	38 573 246 = 4,32%	39 040 940 = 5,02%.

A mutató értéke növekedett, de mértéke még a gazdálkodás biztonságára, a pénzügyi egyensúly stabilitására utal.

Likviditási gyorsráta:	2008.	2009.
Pénzeszközök	785 283	172 156
Rövidlejáratú kötelezettségek	711 444 = 110,38%	931 888 = 18,47%.

Az év végén meglévő rövidlejáratú hitelállománynak, a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségnek a fedezete csak részben állt rendelkezésre a költségvetési számlán lévő pénzben vagy készpénzben.

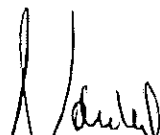
5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

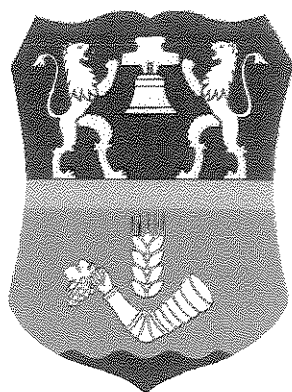
Az Önkormányzat módosított teljesítmény szemléletű kettős könyvvitelre épülő, éves költségvetési beszámolóját a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy a mérleg, illetve egyszerűsített beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2009. december 31-i állapotáról, a 2009. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében az egyszerűsített beszámolót hitelesítő záradékkal látjuk el.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2010. április 23.


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



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2009. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2009. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. számú melléklete)	22. oldal
Felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadások feladatonként (rendelet 3. számú melléklete)	43. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. számú melléklete)	45. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. számú melléklete)	48. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (rendelet 6. számú melléklete)	49. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételekről (rendelet 7. számú melléklete)	50. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadásokról, valamint a tartalékokról (rendelet 7. számú melléklete)	51. oldal
Az önkormányzat 2009. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 8/A. számú melléklete)	52. oldal
Az önkormányzat 2009. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 8/B. számú melléklete)	53. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	54. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi intézményi engedélyezett létszámai (rendelet 10. számú melléklete)	55. oldal
Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány elszámolása (rendelet 11. számú melléklete)	56. oldal
Az önkormányzat 2009. évi összevont mérlege (rendelet 12. számú melléklete)	57. oldal
Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszköz-állományának alakulása 2009. évben (rendelet 13. számú melléklete)	58. oldal
Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolója (rendelet 14. számú melléklete)	59. oldal
Kimutatás a közvetett támogatásokról (rendelet 15. számú melléklete)	63. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2009. évben (rendelet 16/A. számú melléklete)	64. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2009. évben (rendelet 16/B. számú melléklete)	66. oldal
Kimutatás a 2009.évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól (rendelet 17. számú melléklete)	68. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2009. évben (rendelet 18. számú melléklete)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező európai uniós projektjei (rendelet 19. számú melléklete)	75. oldal
Indoklás a 2009. évi költségvetési beszámoló rendelethez	76. oldal
Tájékoztató táblák	90. oldal
Feladatmutatók 2009. évi átlagállománya (1. számú tájékoztató tábla)	91. oldal
Bevételek részletezése 2009. évben (2. számú tájékoztató tábla)	92. oldal
A 2009. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (3. számú tájékoztató tábla)	94. oldal
Egy tanulóra jutó bevételek az 2007-2009. évi zárszámadási adatok tükrében (4/A. számú tájékoztató tábla)	95. oldal
Egy tanulóra jutó kiadások az 2007-2009. évi zárszámadási adatok tükrében (4/B. számú tájékoztató tábla)	95. oldal

Orosháza Város Önkormányzata
___/2010. (____) számú rendelete az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel

10.519.681 ezer forint	bevételi főösszeggel,
melyből:	
10.237.353 ezer forint	a költségvetési bevétel,
282.328 ezer forint	a finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	
10.379.729 ezer forint	kiadási főösszeggel,
melyből:	
10.347.350 ezer forint	a költségvetési kiadás,
32.379 ezer forint	a finanszírozási műveletek kiadásai,

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 53.390 ezer Ft összegben elfogadja. Ezen belül 6.343 ezer Ft a központi kezelésű karbantartási kiadások összege és 47.047 ezer Ft a felújítási kiadások összege.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 1.223.995 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 57.629 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.705.569 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2009. évre 1.823 főben állapítja meg, melyből 1.369,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

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

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 165.847 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványát -337.224 ezer Ft összegben jóváhagyja a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek 54.470 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2009. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(4) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 08.) számú rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az intézményeknél – a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével – képződött szabad pénzmaradvány összege 51.623 ezer Ft a 11. számú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében.

5. § A 2009. évi pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

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

9. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Céglözlönyben legkésőbb 2010. június 30. napjáig közzétenni.

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ 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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

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

1	Saját bevétel	299 591	290 604	290 605	100,00%	10,06%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	25 938	25 938	100,00%	0,90%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	4 406	4 406	100,00%	0,15%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 540 328	2 427 765	2 427 765	100,00%	84,01%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	90 314	90 314	100,00%	3,13%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	90 314	90 314	100,00%	3,13%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	47 162	47 162	100,00%	1,63%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	3 483	3 483	100,00%	0,12%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 483	3 483	100,00%	0,12%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

1. cím bevételei összesen:	2 866 275	2 889 672	2 889 673	100,00%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	192 000	198 495	198 506	100,01%	74,87%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	10 333	10 335	100,02%	3,90%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	234	235	100,43%	0,09%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 100	3 101	100,03%	1,17%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	1 004	1 004	100,00%	0,38%
6	Pénzmaradvány	0	33 101	33 101	100,00%	12,49%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	30 005	30 005	100,00%	11,32%
	ténylegesen felhasználható	0	3 096	3 096	100,00%	1,17%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	-------------	------------	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	18 577	18 577	100,00%	7,01%
6	Pénzmaradvány	0	240	240	100,00%	0,09%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	240	240	100,00%	0,09%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2. cím bevételei összesen: 198 000 265 084 265 099 100,01% 100,00%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 600	2 600	2 600	100,00%	14,65%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 740	1 834	1 681	91,66%	9,47%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	24	0,00%	0,14%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	8 158	8 158	100,00%	45,96%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 603	1 601	99,88%	9,02%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 354	1 354	100,00%	7,63%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 931	1 931	100,00%	10,88%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	400	400	100,00%	2,25%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

1. alcím bevételei összesen: 4 340 17 880 17 749 99,27% 100,00%

ezer forintban

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat- onként
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	---

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	350	350	259	74,00%	4,88%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	21	0,00%	0,40%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	549	549	100,00%	10,34%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	113	113	100,00%	2,13%
6	Pénzmaradvány	0	3 265	3 266	100,03%	61,52%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 931	1 931	100,00%	36,38%
	ténylegesen felhasználható	0	1 334	1 335	100,07%	25,15%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	657	657	100,00%	12,38%
6	Pénzmaradvány	0	443	443	100,00%	8,35%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	443	443	100,00%	8,35%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2. alcím bevételei összesen:	350	5 377	5 308	98,72%	100,00%
------------------------------	-----	-------	-------	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	10 655	10 655	10 486	98,41%	40,08%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	0,00%	0,05%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	13 442	13 442	100,00%	51,37%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 580	11 580	100,00%	44,26%
	ténylegesen felhasználható	0	1 862	1 862	100,00%	7,12%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 500	1 500	100,00%	5,73%
6	Pénzmaradvány	0	2 962	726	24,51%	2,77%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 962	726	24,51%	2,77%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3. alcím bevételei összesen:	10 655	28 559	26 166	91,62%	100,00%
------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	750	862	114,93%	13,54%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 684	1 282	1 132	88,30%	17,79%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	28	0,00%	0,44%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 782	2 783	100,04%	43,73%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	644	444	68,94%	6,98%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	372	372	100,00%	5,85%
	ténylegesen felhasználható	0	272	72	26,47%	1,13%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	415	415	100,00%	6,52%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	700	700	100,00%	11,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

4. alcím bevételei összesen:	2 384	6 573	6 364	96,82%	100,00%
------------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 040	1 747	1 476	84,49%	4,80%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	194	194	100,00%	0,63%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 757	7 757	100,00%	25,25%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	2 867	2 868	100,03%	9,33%
6	Pénzmaradvány	0	18 431	18 431	100,00%	59,99%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 256	11 256	100,00%	36,63%
	ténylegesen felhasználható	0	7 175	7 175	100,00%	23,35%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

5. alcím bevételei összesen:	1 040	30 996	30 726	99,13%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

6 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 830	3 830	3 914	102,19%	35,06%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 280	2 104	2 198	104,47%	19,69%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	50	0,00%	0,45%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	3 334	3 334	100,00%	29,87%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	3 074	3 074	100,00%	27,54%
	ténylegesen felhasználható	0	260	260	100,00%	2,33%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 667	1 667	100,00%	14,93%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

6. alcím bevételei összesen:	5 110	10 935	11 163	102,09%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	23 879	88 291	87 683	99,31%	89,96%
Saját bevétel	19 175	19 932	19 597	98,32%	20,11%
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 704	5 220	5 011	96,00%	5,14%
Hozam- és kamatbevételek	0	194	329	169,59%	0,34%
Támogatásértékű működési bevételek	0	19 246	19 247	100,01%	19,75%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	4 583	4 582	99,98%	4,70%
Pénzmaradvány	0	39 116	38 917	99,49%	39,92%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	28 213	28 213	100,00%	28,94%
ténylegesen felhasználható	0	10 903	10 704	98,17%	10,98%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés	0	12 029	9 793	81,41%	10,04%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	3 436	3 436	100,00%	3,52%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	2 631	2 631	100,00%	2,70%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	2 557	2 557	100,00%	2,62%
Pénzmaradvány	0	3 405	1 169	34,33%	1,20%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	3 405	1 169	34,33%	1,20%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3. cím bevételei összesen:	23 879	100 320	97 476	97,17%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	16 915	20 596	20 604	100,04%	25,21%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	324	326	100,62%	0,40%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	17 424	17 423	99,99%	21,31%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	8 340	8 340	100,00%	10,20%
6	Pénzmaradvány	0	35 050	35 050	100,00%	42,88%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	17 487	17 487	100,00%	21,39%
	ténylegesen felhasználható	0	17 563	17 563	100,00%	21,49%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

4. cím bevételei összesen:	16 915	81 734	81 743	100,01%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	164 445	145 459	145 459	100,00%	64,77%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	62 256	62 256	100,00%	27,72%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	30	30	100,00%	0,01%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	16 845	16 845	100,00%	7,50%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	16 845	16 845	100,00%	7,50%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

5. cím bevételei összesen:	228 445	224 590	224 590	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	15 255	22 824	22 823	100,00%	29,56%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	445	445	100,00%	0,58%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	15 567	15 568	100,01%	20,16%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 717	1 717	100,00%	2,22%
6	Pénzmaradvány	0	7 864	7 864	100,00%	10,18%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	7 864	7 864	100,00%	10,18%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	25	25	100,00%	0,03%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	8 832	8 832	100,00%	11,44%
6	Pénzmaradvány	0	19 943	19 943	100,00%	25,83%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	19 943	19 943	100,00%	25,83%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

6. cím bevételei összesen:	15 255	77 217	77 217	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

7 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	62 298	18 795	18 795	100,00%	23,81%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 201	816	816	100,00%	1,03%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	6	6	100,00%	0,01%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 875	3 875	100,00%	4,91%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	390	390	100,00%	0,49%
6	Pénzmaradvány	0	19 768	19 768	100,00%	25,05%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	9 431	9 431	100,00%	11,95%
	ténylegesen felhasználható	0	10 337	10 337	100,00%	13,09%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	19 439	19 439	100,00%	24,62%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	15 855	15 855	100,00%	20,08%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

7. cím bevételei összesen:	64 499	78 944	78 944	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

8 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	4 925	4 968	100,87%	17,48%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%	0,02%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	19 544	19 544	100,00%	68,77%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	19 544	19 544	100,00%	68,77%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	3 101	3 114	100,42%	10,96%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	453	453	100,00%	1,59%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	334	334	100,00%	1,18%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	334	334	100,00%	1,18%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

8. cím bevételei összesen:	3 300	28 357	28 420	100,22%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	3416568	3596445	3595912	99,99%	96,08%
ezen belül: Saját bevétel	772979	721630	721357	99,96%	19,28%
ÁFA bevételek, visszatérülések	103261	104563	104356	99,80%	2,79%
Hozam- és kamatbevételek	0	5639	5784	102,57%	0,15%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2540328	2486977	2486979	100,00%	66,45%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	16034	16033	99,99%	0,43%
Pénzmaradvány	0	261602	261403	99,92%	6,98%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	85136	85136	100,00%	2,27%
ténylegesen felhasználható	0	176466	176267	99,89%	4,71%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	149473	147250	98,51%	3,92%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	3126	3139	100,42%	0,08%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	3889	3889	100,00%	0,10%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	0	69232	69232	100,00%	1,85%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	45821	45821	100,00%	1,22%
Pénzmaradvány	0	27405	25169	91,84%	0,67%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	27405	25169	91,84%	0,67%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3416568	3745918	3743162	99,93%	100,00%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**11 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	25 000	43 375	54 234	125,04%	6,37%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	5 000	5 000	5 639	112,78%	0,66%
3	Hozam- és kamatbevételek	15 000	15 714	25 999	165,45%	3,05%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	46 328	404 499	387 349	95,76%	45,46%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	236 978	236 978	100,00%	27,82%
	ténylegesen felhasználható	46 328	167 521	150 371	89,76%	17,65%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	113 355	123 848	109,26%	14,54%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	194 718	315 789	254 863	80,71%	29,92%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	194 718	315 789	254 863	80,71%	29,92%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

11. cím bevételei összesen:	286 046	897 732	851 932	94,90%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Saját bevétel	167	327	327	100,00%	11,40%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	33	75	75	100,00%	2,62%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	10	10	100,00%	0,35%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 771	2 141	2 141	100,00%	74,65%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	315	315	100,00%	10,98%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

12. cím bevételei összesen:	2 021	2 868	2 868	100,00%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

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	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

13 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	176	177	100,57%	8,46%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	35	35	100,00%	1,67%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	6	24	400,00%	1,15%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 770	2 315	1 855	80,13%	88,72%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

13. cím bevételei összesen:	1 770	2 532	2 091	82,58%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

15 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	153	611	399,35%	0,68%
4	Támogatásértékű működési bevételek	21 066	21 066	25 292	120,06%	28,27%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	14 999	13 846	92,31%	15,48%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	14 999	13 846	92,31%	15,47%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 420	22 724	45 493	200,20%	50,84%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	22 000	8 906	4 233	47,53%	4,73%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	22 000	8 906	4 233	47,53%	4,73%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

15. cím bevételei összesen:	51 486	67 848	89 475	131,88%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 723	1 728	100,29%	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

26. cím bevételei összesen: 1 250 1 723 1 728 100,29% 100,00%

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	750	871	871	100,00%	81,40%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	150	199	199	100,00%	18,60%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

29. cím bevételei összesen: 900 1 070 1 070 100,00% 100,00%

31 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	500	6 834	6 834	100,00%	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

31. cím bevételei összesen: 500 6 834 6 834 100,00% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

32 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	981	981	100,00%	0,83%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 653	10 788	13 379	124,02%	11,29%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	91 887	91 887	104 134	113,33%	87,88%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

32. cím kiadásai összesen:		102 540	103 656	118 494	114,31%	100,00%
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

33 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	319 620	164 716	159 495	96,83%	30,04%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	390 216	204 835	52,49%	38,57%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	329 116	270 544	165 646	61,23%	31,19%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	2 250	1 087	1 087	100,00%	0,20%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

33. cím bevételei összesen:		650 986	826 563	531 063	64,25%	100,00%
-----------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

34 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 049 000	1 204 458	1 204 459	100,00%	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

34. cím bevételei összesen:	1 049 000	1 204 458	1 204 459	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

35 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	833 479	841 629	841 629	100,00%	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

35. cím bevételei összesen:	833 479	841 629	841 629	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

36 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	2 153 505	2 734 241	2 734 242	100,00%	99,20%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	41 990	22 182	52,83%	0,80%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

36. cím bevételei összesen: 2 153 505 2 776 231 2 756 424 99,29% 100,00%

37 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	150 000	152 833	23 730	15,53%	27,56%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	742	0,00%	0,86%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 494	14 494	14 323	98,82%	16,63%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	72 470	72 470	47 329	65,31%	54,95%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

37. cím bevételei összesen: 236 964 239 797 86 124 35,92% 100,00%

Működési költségvetés összesen:	4576979	5958749	5790715	97,18%	89,16%
ezen belül: Saját bevétel	27167	47453	58318	122,90%	0,90%
ÁFA bevételek, visszatérülések	15836	16097	19327	120,07%	0,30%
Hozam- és kamatbevételek	15000	15883	26644	167,75%	0,41%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	344227	190238	188783	99,24%	2,91%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	390531	205150	52,53%	3,16%
Pénzmaradvány	46328	419498	401195	95,64%	6,17%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	236978	236978	100,00%	3,65%
ténylegesen felhasználható	46328	182520	164217	89,97%	2,53%
Önkormányzati sajátos bevételek	1974866	2144808	2157056	100,57%	33,21%
Önkormányzati költségvetési tám.	2153505	2734241	2734242	100,00%	42,10%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

Felhalmozási költségvetés összesen: 793468 1014192 703476 69,36% 10,84%

Tárgyi eszközök értékesítése	150000	152833	23730	15,53%	0,37%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	742	0,00%	0,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések	14494	127849	138171	108,07%	2,13%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	337536	293268	211139	72,00%	3,25%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2250	1087	1087	100,00%	0,02%
Pénzmaradvány	216718	324695	259096	79,80%	3,99%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	216718	324695	259096	79,80%	3,99%
Önkormányzati sajátos bevételek	72470	72470	47329	65,31%	0,73%
Önkormányzati költségvetési tám.	0	41990	22182	52,83%	0,34%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5370447 6972941 6494191 93,13% 100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7993547 9555194 9386627 98,24% 91,68%

ezen belül: Saját bevétel	800146	769083	779675	101,38%	7,62%
ÁFA bevételek, visszatérülések	119097	120660	123683	102,51%	1,21%
Hozam- és kamatbevételek	15000	21522	32428	150,67%	0,32%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2884555	2677215	2675762	99,95%	26,13%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	406565	221183	54,40%	2,16%
Pénzmaradvány	46328	681100	662598	97,28%	6,47%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	322114	322114	100,00%	3,15%
ténylegesen felhasználható	46328	358986	340484	94,85%	3,33%
Önkormányzati sajátos bevételek	1974866	2144808	2157056	100,57%	21,07%
Önkormányzati költségvetési tám.	2153505	2734241	2734242	100,00%	26,70%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 793468 1163665 850726 73,11% 8,32%

Tárgyi eszközök értékesítése	150000	155959	26869	17,23%	0,26%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	742	0,00%	0,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések	14494	131738	142060	107,84%	1,39%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	337536	362500	280371	77,34%	2,74%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2250	46908	46908	100,00%	0,46%
Pénzmaradvány	216718	352100	284265	80,73%	2,78%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	216718	352100	284265	80,73%	2,78%
Önkormányzati sajátos bevételek	72470	72470	47329	65,31%	0,46%
Önkormányzati költségvetési tám.	0	41990	22182	52,83%	0,22%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8787015 10718859 10237353 95,51% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	248 278	0,00%	87,94%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	34 050	34 050	34 050	100,00%	12,06%
10	Önkormányzat hitelbevételei	760 000	760 000	0	0,00%	0,00%

38. cím bevételei összesen:	794 050	794 050	282 328	35,56%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7993547	9555194	9634905	100,83%	91,58%
	ezen belül: Saját bevétel							800146	769083	779675	101,38%	7,41%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							119097	120660	123683	102,51%	1,18%
	Hozam- és kamatbevételek							15000	21522	32428	150,67%	0,31%
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)							2884555	2677215	2675762	99,95%	25,43%
	Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről							50	406565	221183	54,40%	2,10%
	Pénzmaradvány							46328	681100	662598	97,28%	6,30%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	322114	322114	100,00%	3,06%
	ténylegesen felhasználható							46328	358986	340484	94,85%	3,24%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1974866	2144808	2157056	100,57%	20,50%
	Önkormányzati költségvetési tám.							2153505	2734241	2734242	100,00%	25,99%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	248278	0,00%	2,36%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1587518	1957715	884776	45,19%	8,42%
	Tárgyi eszközök értékesítése							150000	155959	26869	17,23%	0,26%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	742	0,00%	0,01%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							14494	131738	142060	107,84%	1,35%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)							337536	362500	280371	77,34%	2,67%
	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről							2250	46908	46908	100,00%	0,45%
	Pénzmaradvány							216718	352100	284265	80,73%	2,70%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható							216718	352100	284265	80,73%	2,70%
	Önkormányzati sajátos bevételek							72470	72470	47329	65,31%	0,45%
	Önkormányzati költségvetési tám.							0	41990	22182	52,83%	0,21%
	Értékpapírok bevételei							34050	34050	34050	100,00%	0,32%
	Önkormányzat hitelbevételei							760000	760000	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9581065	11512909	10519681	91,37%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

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

1	Személyi juttatások	1 531 430	1 578 031	1 582 301	100,27%	51,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	510 971	493 970	494 598	100,13%	16,23%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	823 874	917 628	927 470	101,07%	30,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	115	115	100,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 555	1 555	100,00%	0,05%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 211	1 211	100,00%	0,04%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	130 396	20 896	16,03%	0,69%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	20 000	20 000	100,00%	0,66%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

1. cím kiadásai összesen:	2 866 275	3 142 906	3 048 146	96,98%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	314 811	327 490	326 854	99,81%	49,63%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	105 113	98 813	98 509	99,69%	14,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	99 077	165 910	173 696	104,69%	26,37%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	30 005	30 005	100,00%	4,56%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	30 005	30 005	100,00%	4,56%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	10 000	17 032	17 031	99,99%	2,59%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	15 344	12 480	81,33%	1,90%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2. cím kiadásai összesen:	529 001	654 594	658 575	100,61%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 445	23 663	23 386	98,83%	51,01%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 401	7 726	7 350	95,13%	16,03%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 094	18 254	12 778	70,00%	27,88%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 331	2 331	100,00%	5,08%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

1. alcím kiadásai összesen:	32 940	51 974	45 845	88,21%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 362	19 273	17 837	92,55%	57,90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 985	6 208	5 454	87,85%	17,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 236	4 498	4 485	99,71%	14,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 931	1 931	100,00%	6,27%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 931	1 931	100,00%	6,27%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 100	1 100	100,00%	3,57%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2. alcím kiadásai összesen:	26 583	33 010	30 807	93,33%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 939	57 985	53 972	93,08%	57,49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 303	19 158	16 566	86,47%	17,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 982	10 444	9 230	88,38%	9,83%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 580	11 580	100,00%	12,33%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	11 580	11 580	100,00%	12,33%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 547	2 547	100,00%	2,71%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3. alcím kiadásai összesen:	75 224	103 950	93 895	90,33%	100,00%
-----------------------------	--------	---------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 107	13 579	12 866	94,75%	50,24%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 620	4 414	3 930	89,03%	15,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 186	9 274	7 406	79,86%	28,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	372	372	100,00%	1,45%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	372	372	100,00%	1,45%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 036	1 036	100,00%	4,05%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

4. alcím kiadásai összesen:	21 913	28 675	25 610	89,31%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	183 035	203 337	201 041	98,87%	65,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 380	67 019	62 042	92,57%	20,09%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 889	42 431	33 941	79,99%	10,99%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 256	11 256	100,00%	3,65%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 256	11 256	100,00%	3,65%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	514	513	99,81%	0,17%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

5. alcím kiadásai összesen:	259 304	324 557	308 793	95,14%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 974	20 882	20 834	99,77%	44,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 390	6 609	6 599	99,85%	13,97%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 018	16 844	16 731	99,33%	35,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	3 074	3 074	100,00%	6,51%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	3 074	3 074	100,00%	6,51%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

6. alcím kiadásai összesen:	40 382	47 409	47 238	99,64%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
Működési költségvetés összesen:								456 346	579 811	544 661	93,94%	98,64%
Személyi juttatások								314 862	338 719	329 936	97,41%	59,75%
Munkaadókat terhelő járulékok								105 079	111 134	101 941	91,73%	18,46%
Dologi és egyéb folyó kiadások								36 405	101 745	84 571	83,12%	15,32%
Támogatásértékű működési kiadások								0	28 213	28 213	100,00%	5,11%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	28 213	28 213	100,00%	5,11%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés								0	9 764	7 527	77,09%	1,36%
Intézményi felújítási kiadások								0	2 236	0	0,00%	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								0	7 528	7 527	99,99%	1,36%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
3. cím kiadásai összesen:								456 346	589 575	552 188	93,66%	100,00%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	445 480	520 678	497 637	95,57%	61,90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 014	168 566	154 018	91,37%	19,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	72 222	134 458	117 563	87,43%	14,62%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	17 487	17 487	100,00%	2,18%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	17 487	17 487	100,00%	2,18%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	16 879	13 921	82,48%	1,73%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 262	3 260	99,94%	0,41%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

4. cím kiadásai összesen: 665 716 861 330 803 886 93,33% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	71 304	71 304	100,00%	20,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 943	23 383	23 382	100,00%	6,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 952	259 898	256 344	98,63%	73,03%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

5. cím kiadásai összesen:	313 692	354 585	351 030	99,00%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 TÁNCICSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	228 000	234 912	233 907	99,57%	54,44%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	73 600	73 436	72 817	99,16%	16,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 195	97 799	88 258	90,24%	20,55%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	651	651	100,00%	0,15%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 328	5 327	99,98%	1,24%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	29 162	28 667	98,30%	6,67%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

6. cím kiadásai összesen:	320 795	441 288	429 627	97,36%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

7 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	205 349	138 712	138 712	100,00%	47,57%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	65 528	44 095	44 095	100,00%	15,12%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 062	58 656	58 656	100,00%	20,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9 431	9 431	100,00%	3,23%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	9 431	9 431	100,00%	3,23%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	40 703	40 703	100,00%	13,96%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

7. cím kiadásai összesen: 326 939 291 597 291 597 100,00% 100,00%

8 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	194 389	206 652	202 746	98,11%	66,14%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	64 924	57 912	55 665	96,12%	18,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 622	44 529	43 104	96,80%	14,06%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 037	5 036	99,98%	1,64%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

8. cím kiadásai összesen: 278 935 314 130 306 551 97,59% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Működési költségvetés összesen:								5757699	6389798	6296493	98,54%	97,75%
ezen belül: Személyi juttatások								3303118	3416498	3383397	99,03%	52,53%
Munkaadókat terhelő járulékok								1095172	1071309	1045025	97,55%	16,22%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1349409	1780623	1749662	98,26%	27,17%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)								0	85136	85136	100,00%	1,32%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	85136	85136	100,00%	1,32%
Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre								0	115	115	100,00%	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								10000	36117	33158	91,81%	0,51%
Tartalékok								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	260207	145107	55,77%	2,25%
Intézményi felújítási kiadások								0	8775	6538	74,51%	0,10%
Intézményi beruházási kiadások								0	231432	118569	51,23%	1,84%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)								0	20000	20000	100,00%	0,31%
Felhalmozási célú Pénzeszköztadás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5757699	6650005	6441600	96,87%	100,00%

ezer forintban

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	--	--

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**9 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 000	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	42 440	43 290	43 290	100,00%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

9. cím kiadásai összesen:	42 440	44 290	43 290	97,74%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 033	15 360	12 673	82,51%	5,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	24 910	28 460	28 460	100,00%	13,30%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	2 000	16 279	5 194	31,91%	2,43%
2	Intézményi beruházási kiadások	172 811	221 969	167 683	75,54%	78,35%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

10. cím kiadásai összesen:	211 754	282 068	214 010	75,87%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

11 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	362 074	397 646	357 317	89,86%	36,74%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	118 104	104 423	102 631	98,28%	10,55%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	305 892	392 702	315 778	80,41%	32,46%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	49 897	49 897	100,00%	5,13%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	187 081	187 081	100,00%	19,23%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	187 081	187 081	100,00%	19,23%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	400	400	100,00%	0,04%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 090	965	88,53%	0,10%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 000	11 802	7 052	59,75%	0,72%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 594	1 594	100,00%	0,16%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

11. cím kiadásai összesen:	789 070	1 096 738	972 818	88,70%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	---------	--------	---------

12 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	600	1 322	1 422	107,56%	47,21%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	180	55	102	185,45%	3,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 241	1 486	1 483	99,80%	49,23%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5	5	100,00%	0,17%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

12. cím kiadásai összesen:	2 021	2 868	3 012	105,02%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

13 NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	492	492	100,00%	22,84%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	27	27	100,00%	1,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 320	1 902	1 524	80,13%	70,76%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	111	111	100,00%	5,15%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

13. cím kiadásai összesen:	1 770	2 532	2 154	85,07%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

14 MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZERVEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	44 810	66 421	57 159	86,06%	8,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 340	16 540	15 689	94,85%	2,37%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	148 533	227 386	176 542	77,64%	26,72%
4	Támogatásértékű működési kiadások	15 852	47 156	38 763	82,20%	5,87%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	243 428	345 436	336 117	97,30%	50,89%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	236	236	100,00%	0,04%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 500	8 865	8 865	100,00%	1,34%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 208	12 473	5 727	45,92%	0,87%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	18 901	18 901	100,00%	2,86%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	2 601	2 601	2 600	99,96%	0,39%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

14. cím kiadásai összesen:	473 272	746 015	660 599	88,55%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

15 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 680	14 641	13 016	88,90%	22,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 210	4 210	3 224	76,58%	5,47%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	1 218	511	41,95%	0,87%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	19 800	14 200	71,72%	24,10%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	12 430	27 979	27 957	99,92%	47,46%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

15. cím kiadásai összesen:	51 486	67 848	58 908	86,82%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 300	1 447	1 447	100,00%	37,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	400	432	432	100,00%	11,06%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 820	2 408	2 026	84,14%	51,88%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

16. cím kiadásai összesen:	3 520	4 287	3 905	91,09%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve					

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 750	1 750	100,00%	18,76%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	7 430	7 580	7 580	100,00%	81,24%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

17. cím kiadásai összesen:		7 430	9 330	9 330	100,00%	100,00%
----------------------------	--	-------	-------	-------	---------	---------

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	26 662	187 685	178 626	95,17%	17,24%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 234	34 893	32 704	93,73%	3,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	91 084	140 785	122 521	87,03%	11,82%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 040	1 040	100,00%	0,10%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	4 986	46 281	25 374	54,83%	2,45%
2	Intézményi beruházási kiadások	575 454	837 316	675 807	80,71%	65,23%
3	Központi kezelésű kiadások	12 100	600	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

18. cím kiadásai összesen:		719 520	1 248 600	1 036 072	82,98%	100,00%
----------------------------	--	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 980	3 158	3 157	99,97%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

19. cím kiadásai összesen:	6 980	3 158	3 157	99,97%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 250	4 250	4 250	100,00%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

20. cím kiadásai összesen:	4 250	4 250	4 250	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	97 000	105 796	105 795	100,00%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

21. cím kiadásai összesen:	97 000	105 796	105 795	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	46	45	97,83%	14,33%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	269	269	100,00%	85,67%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

22. cím kiadásai összesen:	0	315	314	99,68%	100,00%
----------------------------	---	-----	-----	--------	---------

23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	200	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

23. cím kiadásai összesen:	400	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	-----	---	---	-------	-------

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	810	11 176	11 176	100,00%	2,79%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	71 210	401 027	389 938	97,23%	97,21%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

24. cím kiadásai összesen:	72 020	412 203	401 114	97,31%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	30 940	31 590	31 590	100,00%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

25. cím kiadásai összesen:	30 940	31 590	31 590	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	2 208	2 208	100,00%	0,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	284	284	100,00%	0,11%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 900	20 476	19 476	95,12%	7,89%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	119 741	140 299	140 299	100,00%	56,81%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	60 000	87 774	84 726	96,53%	34,30%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

26. cím kiadásai összesen:	203 441	251 041	246 993	98,39%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása cimen belül kiemelt előirányza- tonként

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 100	3 126	2 525	80,77%	26,38%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	400	949	789	83,14%	8,24%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	6 835	6 256	91,53%	65,38%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

27. cím kiadásai összesen:	5 500	10 910	9 570	87,72%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	5 160	5 160	100,00%	5,17%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 321	1 321	100,00%	1,32%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	128 600	153 736	93 379	60,74%	93,51%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

28. cím kiadásai összesen:	128 600	160 217	99 860	62,33%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	1 114	1 114	100,00%	69,23%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	256	255	99,61%	15,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230	240	240	100,00%	14,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

29. cím kiadásai összesen:	1 000	1 610	1 609	99,94%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

30 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	489 213	38 851	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	451 960	308 608	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

30. cím kiadásai összesen:	941 173	347 459	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								2363937	3075146	2782415	90,48%	71,19%
ezen belül: Személyi juttatások								456396	681262	620486	91,08%	15,88%
Munkaadókat terhelő járulékok								148728	174566	168634	96,60%	4,31%
Dologi és egyéb folyó kiadások								692599	922502	769732	83,44%	19,70%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	49897	49897	100,00%	1,28%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)								32652	255128	241134	94,51%	6,17%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	187081	187081	100,00%	4,79%
Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre								473139	601574	592255	98,45%	15,15%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								71210	401263	390174	97,24%	9,98%
Tartalékok								489213	38851	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1429650	1757979	1125935	64,05%	28,81%
Intézményi felújítási kiadások								8486	72626	40509	55,78%	1,04%
Intézményi beruházási kiadások								954503	1353049	1062331	78,51%	27,18%
Központi kezelésű kiadások								12100	600	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)								0	18901	18901	100,00%	0,48%
Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre								0	1594	1594	100,00%	0,04%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								451960	308608	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								2601	2601	2600	99,96%	0,07%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3793587	4833125	3908350	80,87%	100,00%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								8121636	9464944	9078908	95,92%	87,71%
ezen belül: Személyi juttatások								3759514	4097760	4003883	97,71%	38,68%
Munkaadókat terhelő járulékok								1243900	1245875	1213659	97,41%	11,73%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2042008	2703125	2519394	93,20%	24,34%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	49897	49897	100,00%	0,48%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								32652	340264	326270	95,89%	3,15%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	272217	272217	100,00%	2,63%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								473139	601689	592370	98,45%	5,72%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								81210	437380	423332	96,79%	4,09%
Tartalékok								489213	38851	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								1429650	2018186	1271042	62,98%	12,29%
Intézményi felújítási kiadások								8486	81401	47047	57,80%	0,45%
Intézményi beruházási kiadások								954503	1584481	1180900	74,53%	11,41%
Központi kezelésű kiadások								12100	600	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	38901	38901	100,00%	0,38%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1594	1594	100,00%	0,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								451960	308608	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								2601	2601	2600	99,96%	0,03%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9551286	11483130	10349950	90,13%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	29 779	29 779	29 779	100,00%	100,00%

38. cím kiadásai összesen:	29 779	29 779	29 779	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8121636	9464944	9078908	95,92%	87,46%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	3759514	4097760	4003883	97,71%	38,57%
---------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok	1243900	1245875	1213659	97,41%	11,69%
-------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Dologi és egyéb folyó kiadások	2042008	2703125	2519394	93,20%	24,27%
--------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	49897	49897	100,00%	0,48%
---	---	-------	-------	---------	-------

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	32652	340264	326270	95,89%	3,14%
--	-------	--------	--------	--------	-------

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	272217	272217	100,00%	2,62%
---	---	--------	--------	---------	-------

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	473139	601689	592370	98,45%	5,71%
---	--------	--------	--------	--------	-------

Szociális ellátások, egyéb juttatások	81210	437380	423332	96,79%	4,08%
---------------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------

Tartalékok	489213	38851	0	0,00%	0,00%
------------	--------	-------	---	-------	-------

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1459429	2047965	1300821	63,52%	12,54%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Intézményi felújítási kiadások	8486	81401	47047	57,80%	0,45%
--------------------------------	------	-------	-------	--------	-------

Intézményi beruházási kiadások	954503	1584481	1180900	74,53%	11,38%
--------------------------------	--------	---------	---------	--------	--------

Központi kezelésű kiadások	12100	600	0	0,00%	0,00%
----------------------------	-------	-----	---	-------	-------

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	38901	38901	100,00%	0,37%
--	---	-------	-------	---------	-------

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	1594	1594	100,00%	0,02%
---	---	------	------	---------	-------

Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
--------------------------------	---	---	---	-------	-------

Tartalékok	451960	308608	0	0,00%	0,00%
------------	--------	--------	---	-------	-------

Értékpapírok kiadásai	2601	2601	2600	99,96%	0,03%
-----------------------	------	------	------	--------	-------

Önkormányzat hitelkiadásai	29779	29779	29779	100,00%	0,29%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9581065	11512909	10379729	90,16%	100,00%
--	----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
	<u>Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága</u>					
	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>					
01.	Előd utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	0	0	0	0,00%	0,00%
02.	Lehel utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	181	0	0	0,00%	0,00%
03.	Móricz Zs. utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	90	0	0	0,00%	0,00%
04.	Mátyás király utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	87	0	0	0,00%	0,00%
05.	Ifjúság utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	53	0	0	0,00%	0,00%
06.	Könd utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	2 610	0	0	0,00%	0,00%
07.	Napköziotthonos Óvoda összesen (01+...+06):	3 021	0	0	0,00%	0,00%
08.	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság összesen (07):	3 021	0	0	0,00%	0,00%
	<u>OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye</u>					
09.	Eötvös József Tagintézmény Rákócziutcai épület tetőjavítás	300	300	0	0,00%	0,00%
10.	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye összesen (09):	300	300	0	0,00%	0,00%
11.	I. FEJEZET - INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (08+10):	3 321	300	0	0,00%	0,00%
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
12.	Kossuth utcai járda csapadékvíz elvezetés	120	120	120	100,00%	1,89%
13.	Monori Könyvtár tetőjavítás	300	300	0	0,00%	0,00%
14.	Rákócziutcai Községi Ház nyílászáró csere, festés, mázolás	2 500	2 500	2 500	100,00%	39,41%
15.	Polgármesteri Hivatal tetőjavítás beázás miatt	1 649	2 415	2 415	100,00%	38,07%
15/1.	Lehel utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	0	181	181	100,00%	2,85%
15/2.	Móricz Zs. utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	0	90	90	100,00%	1,42%
15/3.	Ifjúság utcai Óvoda nyílászáró szigetelés	0	53	53	100,00%	0,84%
15/4.	Parketta javítás a Sportcentrumban	0	1 000	984	98,40%	15,52%
16.	Polgármesteri Hivatal összesen (12+...+15/4):	4 569	6 659	6 343	95,25%	100,00%
17.	II. FEJEZET - POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (16):	4 569	6 659	6 343	95,25%	100,00%
18.	KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II. FEJEZET) (11+17):	7 890	6 959	6 343	91,15%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
	<u>Városi Kórház</u>					
18/a	Rehabilitációs osztályon karbantartás	0	1 211	1 211	100,00%	2,57%
18/b	Városi Kórház összesen (18/a):	0	1 211	1 211	100,00%	2,57%
	<u>Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága</u>					
	<u>Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</u>					
18/1	Ady E. utcai ingatlan felújítása	0	2 236	0	0,00%	0,00%
18/2	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen (18/1):	0	2 236	0	0,00%	0,00%
	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>					
19.	Uzsoki utcai Óvoda teljes nyílászáró csere	3 210	0	0	0,00%	0,00%
20.	Ifjúság utcai Óvoda nyílászáró csere	1 000	0	0	0,00%	0,00%
21.	Napköziotthonos Óvoda összesen (19+20):	4 210	0	0	0,00%	0,00%
22.	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság összesen (18/2+21):	4 210	2 236	0	0,00%	0,00%
	<u>Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola</u>					
22/1	Kerékpár- és gépkocsitároló felújítása, bővítése	0	3 968	3 967	99,97%	8,43%
22/1	Futópálya térburkolat felújítása	0	1 360	1 360	100,00%	2,89%
22/2	Táncsics Mihály Gimnázium és Szki. összesen (22/1):	0	5 328	5 327	99,98%	11,32%
23.	I. FEJEZET - INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18/b+18/2+22+22/2):	4 210	8 775	6 538	74,51%	13,89%
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
24.	Birkózóterem nyílászárócsere és öltözők kialakítása	1 500	5 865	5 865	100,00%	12,47%
25.	Kossuth utcai járdaburkolat felújítás	2 000	2 000	1 998	99,90%	4,25%
26.	Mikolay kert játszótér felújítás	3 486	3 366	3 366	100,00%	7,15%
27.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 500	1 500	402	26,80%	0,85%
28.	Ifjúság utcai Óvoda felújítása	0	21 956	2 148	9,78%	4,57%
29.	Mátyás király utcai Óvoda felújítása	0	8 049	8 049	100,00%	17,11%
30.	Asztalitenisz csarnok parketta felújítása	0	3 000	3 000	100,00%	6,38%
31.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás (önerő)	0	10 504	0	0,00%	0,00%
32.	Német Kisebbségi Önkormányzat számítógép felújítás	0	111	111	100,00%	0,24%
33.	Bajcsy utcai út-, kerékpárút-, járdafelújítás	0	3 775	3 196	84,66%	6,79%
34.	Polgármesteri Hivatal villamossági felújítás	0	965	965	100,00%	2,05%
35.	Tas utca 19. lakás leválása a fűtési rendszerről	0	604	604	100,00%	1,28%
36.	Ond utca 10-12. lakások leválása a fűtési rendszerről	0	4 743	4 743	100,00%	10,08%
37.	Könd utcai Óvoda nyílászárócsere	0	2 719	2 718	99,96%	5,78%
38.	Uzsoki utcai Óvoda nyílászárócsere	0	3 344	3 344	100,00%	7,11%
39.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Uniós támogatással	0	125	0	0,00%	0,00%
40.	Polgármesteri Hivatal összesen (24+...+39):	8 486	72 626	40 509	55,78%	86,11%
41.	II. FEJEZET - POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (40):	8 486	72 626	40 509	55,78%	86,11%
42.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II. FEJEZET) (23+41):	12 696	81 401	47 047	57,80%	100,00%
43.	FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN (18+42):	20 586	88 360	53 390	60,42%	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
01	Belvárosi kerékpárút kialakítása	123 879	113 898	113 897	100,00%	9,31%
02	OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	41 000	37 161	21 549	57,99%	1,76%
03	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	103 600	97 119	53 987	55,59%	4,41%
04	Középdűlő utépítés pályázat (kisajátítással együtt)	15 510	76 140	27 742	36,44%	2,27%
05	Buszpályaudvar rekonstrukciója	153 967	105 385	105 385	100,00%	8,61%
06	Városi Kórház Krónikus Osztály	197 182	197 959	193 221	97,61%	15,79%
07	Csatomahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	48 650	49 295	15 106	30,64%	1,23%
08	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	11 198	18 082	9 110	50,38%	0,74%
09	Városi víztorony rekonstrukciója	13 365	13 647	13 647	100,00%	1,11%
10	Ibolya utcai játszótér kialakítása	4 358	4 358	4 264	97,84%	0,35%
11	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény fűtőkorszerűsítése	10 074	10 074	10 074	100,00%	0,82%
12	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	7 800	16 615	240	1,44%	0,02%
13	T-4 termálkút fejlesztése	25 000	25 250	8 025	31,78%	0,66%
14	Művészetek Háza vagyonvédelmi fejlesztés	500	294	294	100,00%	0,02%
15	Városi Képtár tűzjelző rendszer kiépítése	1 500	1 488	1 488	100,00%	0,12%
16	"Színpadon a Kenyérünnepe" - pályázat megvalósítása	48 532	47 276	47 276	100,00%	3,86%
17	Petőfi- Zsinór utcák aszfaltozása	7 500	7 500	7 498	99,97%	0,61%
18	Települési szilárdhulladék átrakóállomás	8 000	9 000	4 307	47,86%	0,35%
19	PMK koncerttermének klimatizálása	3 545	3 545	3 545	100,00%	0,29%
20	Volt Tiszti Klub perrel kapcsolatos kiadás [621/2008. (XII.19.) Kt.sz.hat.]	2 208	780	780	100,00%	0,06%
21	ÖSSZESEN (01+...+20):	827 368	834 866	641 435	76,83%	52,39%
2009. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
22	Táncsics - Győri V.tér közötti területen jelzőlámpás csomópont kialakítása	7 000	6 720	6 720	100,00%	0,55%
23	Ibolya utcai játszótérhez kandelláber (terv és kivitelezés)	800	800	792	99,00%	0,06%
24	Kossuth u. 10-12. üzletek fűtéselválasztás tervezése	500	500	0	0,00%	0,00%
25	Bácska u. Óvoda fedett udvari játszósín	2 500	2 500	2 495	99,80%	0,20%
26	Kórház - Huba utcák között 2 db kerékpárút és járda tervezése	200	96	96	100,00%	0,01%
27	Ibolya utcai járdaépítés	1 280	1 772	1 772	100,00%	0,14%
28	Digitális fénymásoló beszerzése	3 000	3 000	3 000	100,00%	0,25%
29	DAREH beruházási kiadásai pályázatokhoz kapcsolódóan	12 430	27 979	27 957	99,92%	2,28%
30	Szennyvíztisztító telep fejlesztési kiadása (tervezés)	8 337	8 337	8 337	100,00%	0,68%
31	Lakossági útalap építése (Hegedűs István u.)	8 540	4 601	4 601	100,00%	0,38%
32	Parkolóépítés a Deák Ferenc utcában	3 902	3 902	0	0,00%	0,00%
33	TISZK TIOP pályázati önerő (Kossuth Közoktatási Intézmény)	2 601	2 601	2 600	99,96%	0,21%
34	Ifjúság utcai Óvoda rámpa kialakítása	500	0	0	0,00%	0,00%
35	Gyopárosi parksétány kialakítása I. ütem	5 000	4 476	4 476	100,00%	0,37%
36	Ipari Park területének fejlesztése (közvilágítás)	13 146	13 860	13 860	100,00%	1,13%
37	Műfüves futball pályák kialakítása (OLLÉ program)	60 000	87 774	84 726	96,53%	6,92%
38	Szoftver, hardver beszerzés	0	3 319	3 319	100,00%	0,27%
39	Orosháza-Kardoskút kerékpárút kialakítása	0	156	156	100,00%	0,01%
40	Közművagyron fejlesztése (Vízművek ZRt.)	0	21 213	11 553	54,46%	0,94%
41	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	19 563	5 063	25,88%	0,41%
42	Polgármesteri Hivatal egyéb eszközbeszerzései	0	733	733	100,00%	0,06%
43	Eszközbeszerzések szakmai és informatikai normatíva terhére	0	3 147	2 268	72,07%	0,19%
44	Kakasszéki kerékpárút kialakítása	0	120	120	100,00%	0,01%
45	Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - szivattyúk és tartozékaik	0	3 933	3 933	100,00%	0,32%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
46	Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - H-6 hideg vizes kút	0	4 875	4 875	100,00%	0,40%
47	Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - automata öntözőrendszer	0	10 356	10 356	100,00%	0,85%
48	Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. vagyon fejlesztése - gyógyászati részleg	0	9 512	9 512	100,00%	0,78%
49	Gyopárosi MÁV megálló vételára	0	4 750	0	0,00%	0,00%
50	Álföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások (irodával együtt)	0	204 200	179 600	87,95%	14,67%
51	Tőhötöm utcai Nyugdíjsház fűtésterv	0	300	300	100,00%	0,02%
52	Luther utca útépítés előkészítése	0	1 088	605	55,61%	0,05%
53	Városközpont fejlesztés pályázat előkészítése	0	30 500	12 937	42,42%	1,06%
54	Múzeum fejlesztés pályázat előkészítése	0	20 000	10 000	50,00%	0,82%
55	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	0	1 500	0	0,00%	0,00%
56	Szakmai és informatikai normatíva	0	5 245	0	0,00%	0,00%
57	Tűzoltóság félnehéz gépjármű fecskendő beszerzése (önerő)	0	18 901	18 901	100,00%	1,54%
58	Hajómodellező verseny állványzat	0	2 691	2 691	100,00%	0,22%
59	Innováció Háza pályázat	0	3 301	2 679	81,16%	0,22%
60	Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások	0	1 364	1 364	100,00%	0,11%
61	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	1 594	1 594	100,00%	0,13%
62	Városi Kórház beruházási kiadásai összesen	0	130 396	20 896	16,03%	1,71%
62	- tornaterem kialakítása	0	368	368	100,00%	0,03%
62	- villamossági tervezési díj	0	572	572	100,00%	0,05%
62	- víztorony felújítás II. és III. üteme	0	4 571	4 571	100,00%	0,37%
62	- számítástechnikai eszközök beszerzése	0	912	912	100,00%	0,07%
62	- 2 db ITO ágy beszerzése	0	3 762	3 762	100,00%	0,31%
62	- egyéb gépek beszerzése	0	746	746	100,00%	0,06%
62	- gyakorló lépcső	0	271	271	100,00%	0,02%
62	- végtagmozgató készülék beszerzése	0	1 009	1 009	100,00%	0,08%
62	- állítható járókeret beszerzése	0	228	228	100,00%	0,02%
62	- betegfürdető kocsis beszerzése	0	2 088	2 088	100,00%	0,17%
62	- gyógyszereszkény beszerzése	0	408	408	100,00%	0,03%
62	- ételszállító kocsis beszerzése	0	1 385	1 385	100,00%	0,11%
62	- szekrények, berendezési tárgyak beszerzése	0	1 152	1 152	100,00%	0,09%
62	- műtőasztal beszerzése	0	2 909	2 909	100,00%	0,24%
62	- EKG berendezés beszerzése	0	375	375	100,00%	0,03%
62	- készletléti táskas beszerzése	0	140	140	100,00%	0,01%
62	- kórházfejlesztési pályázati keret	0	109 500	0	0,00%	0,00%
63	- Krónikus Osztály kialakítása	0	20 000	20 000	100,00%	1,63%
64	Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadásai összesen	0	15 344	12 480	81,33%	1,02%
64	- Hajléktalan Szálló korszerűsítése	0	14 867	11 850	79,71%	0,97%
64	- Vadvirág Esély Klub fedett asztal beszerzése	0	240	240	100,00%	0,02%
64	- biztonsági rendszer kialakítása	0	237	267	112,66%	0,02%
64	- kerékpártároló kialakítása	0	0	123	0,00%	0,01%
65	Justh Zsigmond Városi Könyvtár beruházási kiadásai összesen	0	2 331	2 331	100,00%	0,19%
65	- számítástechnikai programok beszerzése	0	459	459	100,00%	0,04%
65	- "veszts el egy könyvet" honlap	0	400	400	100,00%	0,03%
65	- számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 472	1 472	100,00%	0,12%
66	Ügymiteli Szakképző Iskola (notebook-ok vásárlása)	0	1 100	1 100	100,00%	0,09%
67	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beruházási kiadásai összesen	0	2 547	2 547	100,00%	0,21%
67	- raktár konténer beszerzése	0	2 226	2 226	100,00%	0,18%
67	- televízió vásárlása	0	161	161	100,00%	0,01%
67	- mesterhegedű beszerzése	0	160	160	100,00%	0,01%
68	Szántó Kovács János Területi Múzeum beruházási kiadásai összesen	0	1 036	1 036	100,00%	0,08%
68	- notebook beszerzése	0	339	339	100,00%	0,03%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
68	- projektor és interaktív tábla beszerzése	0	697	697	100,00%	0,06%
69	Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen	0	514	513	99,81%	0,04%
69	- informatikai csomag beszerzése	0	276	276	100,00%	0,02%
69	- fénymásoló, riasztórendszer	0	238	237	99,58%	0,02%
70	OVÁI és Pedagógiai Szolg.Intézménye beruházási kiadásai összesen	0	3 262	3 260	99,94%	0,27%
70	- Kardoskúti Tagintézmény eszközbeszerzése	0	260	260	100,00%	0,02%
70	- szoftverek beszerzése	0	2 841	2 840	99,96%	0,23%
70	- notebook beszerzése	0	161	160	99,38%	0,01%
71	Táncsics Mihály Gimnázium és Szki. beruházási kiadásai összesen	0	29 162	28 667	98,30%	2,34%
71	- vírusirtó program beszerzése	0	601	601	100,00%	0,05%
71	- szoftverek beszerzése	0	498	343	68,88%	0,03%
71	- számítástechnikai eszközök beszerzése	0	18 518	18 518	100,00%	1,51%
71	- HEFOP 3.1.3 számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 500	1 500	100,00%	0,12%
71	- vagyonvédelmi hálózat kiépítése	0	2 201	2 201	100,00%	0,18%
71	- pályakarbantartó gép beszerzése	0	1 466	1 466	100,00%	0,12%
71	- audió-fotó felszerelések vásárlása	0	468	468	100,00%	0,04%
71	- sporteszközök beszerzése	0	775	775	100,00%	0,06%
71	- komplett PLC oktató modul beszerzése	0	1 034	928	89,75%	0,08%
71	- pneumatikai oktató készlet beszerzése	0	1 544	1 310	84,84%	0,11%
71	- HEFOP 3.1.3 képes interaktív történelmi atlasz beszerzése	0	257	257	100,00%	0,02%
71	- digitális zongora beszerzése	0	300	300	100,00%	0,02%
72	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény beruházási kiadásai összesen	0	40 703	40 703	100,00%	3,33%
72	- számítógépek, nyomtató, notebook vásárlás	0	3 139	3 139	100,00%	0,26%
72	- SZFP-II. pályázatból hegesztőgépek beszerzése	0	13 134	13 134	100,00%	1,07%
72	- DT-DA pályázatból fűrógépek, esztergagépek beszerzése	0	10 278	10 278	100,00%	0,84%
72	- berendezések, felszerelések beszerzése	0	2 660	2 660	100,00%	0,22%
72	- konyhaberendezések beszerzése	0	5 806	5 806	100,00%	0,47%
72	- profil-és csőhengerítő gép beszerzése	0	2 975	2 975	100,00%	0,24%
72	- projektor beszerzése	0	1 091	1 091	100,00%	0,09%
72	- Tudásparknál tanpálya kialakítása	0	1 620	1 620	100,00%	0,13%
73	Városi Tűzoltóparancsnokság beruházási kiadásai összesen	0	5 037	5 036	99,98%	0,41%
73	-számítástechnikai külső memória beszerzése	0	102	102	100,00%	0,01%
73	- dugólétra beszerzése	0	334	334	100,00%	0,03%
73	- motoros fűrészek beszerzése	0	472	472	100,00%	0,04%
73	- élezőgép beszerzése	0	211	211	100,00%	0,02%
73	- Stihl fűrész beszerzése	0	246	246	100,00%	0,02%
73	- hangosító berendezés beszerzése	0	271	270	99,63%	0,02%
73	- hangrögzítő berendezés beszerzése	0	601	601	100,00%	0,05%
73	- kistraktor és egyéb gépkocsi alkatrészek beszerzése	0	2 800	2 800	100,00%	0,23%
74	ÖSSZESEN (22+...+73):	129 736	792 711	582 560	73,49%	47,58%
75	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN (21+74):	957 104	1 627 577	1 223 995	75,20%	99,97%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitelfajtán- ként
01	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
02	II/3. Út- és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 529	100,00%	40,83%
03	II/4. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 250	6 250	6 250	100,00%	10,85%
04	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (02+...+03):	29 779	29 779	29 779	100,00%	51,68%
05	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II) (01+04):	29 779	29 779	29 779	100,00%	51,68%
	III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:					
06	III/1. Normatív állami hozzájárulás visszafizetése	45 000	27 850	27 850	100,00%	48,32%
07	III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (06):	45 000	27 850	27 850	100,00%	48,32%
08	HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) (05+07):	74 779	57 629	57 629	100,00%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladatonként
C É L T A R T A L É K K O K :					
01	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 óra 401 fő és 4 óra 402 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	33 375	0	0,00%	0,00%
02	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (8 óra 401 fő és 4 óra 402 fő pedagógusra) 14.000 Ft/fő	5 619	0	-0,01%	0,00%
03	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	26 194	0	0,00%	0,00%
04	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	81 869	0	0,00%	0,00%
05	2009. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	260 777	0	0,00%	0,00%
06	Iskolaegészségügyi kiadások	1 603	0	0,00%	0,00%
07	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 813	0	0,00%	0,00%
08	GYIÖK pályázat	2 373	0	0,00%	0,00%
09	Vagyon fejlesztése Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	26 400	0	0,00%	0,00%
10	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	26 625	0	0,00%	0,00%
11	Tűzoltóság szerálmányának cseréje (saját forrás)	18 700	0	0,00%	0,00%
12	Kártalanítás, kártérítés	5 000	4 328	86,56%	1,25%
13	KET miatti többletkiadások (fordítás, tolmácsolás, szakértői igénybevétel)	2 000	0	0,00%	0,00%
14	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	100,00%	57,56%
15	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	3 168	31,68%	0,91%
16	Nevelési-oktatási intézmények versenyeztetéssel kapcsolatos kiadásai	11 965	3 232	27,01%	0,93%
17	Munkahelyteremtő és -megőrző támogatásra elkülönített összeg	20 000	0	0,00%	0,00%
18	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	206 860	108 608	52,50%	31,26%
19	Intézmények 2008. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	28 123	0,00%	8,09%
20	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	941 173	347 459	36,92%	100,00%
21	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%	0,00%
22	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	941 173	347 459	36,92%	100,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

pályázati tartalék

Magtár és Darvas József Emlékház turisztikai funkcióváltása

Városi Kórház-Rendelőintézet SBO korszerűsítése

Zöldfa utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése

Kakasszéki kerékpárút

Tó utcai tenispálya kialakítása parkolókkal együtt

Bajcsy Zs. utca út-, kerékpárút-, járdafelújítás

Luther utca útfelújítás

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Bevételek megoszlása forrásonként
01	Intézményi működési bevételek (91.)	876 240	831 832	831 497	99,96%	7,90%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 003	79 433	104 289	131,29%	0,99%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 049 000	1 204 458	1 204 459	100,00%	11,45%
04	Átengedett központi adók (923.)	833 479	841 629	841 629	100,00%	8,00%
05	Különléle bírságok (924-926.)	500	6 834	6 834	100,00%	0,06%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	91 887	91 887	104 134	113,33%	0,99%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 869 371	1 777 924	1 777 924	100,00%	16,90%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	282 993	723 001	723 002	100,00%	6,87%
09	Központosított előirányzatok (944.)	1 141	233 316	233 316	100,00%	2,22%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 884 555	2 677 215	2 675 762	99,95%	25,44%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	50	406 565	221 183	54,40%	2,10%
13	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	261 602	261 403	99,92%	2,48%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	85 136	85 136	100,00%	0,81%
	ténylegesen felhasználható	0	176 466	176 267	99,89%	1,68%
14	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	46 328	419 498	401 195	95,64%	3,81%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	236 978	236 978	100,00%	2,25%
	ténylegesen felhasználható	46 328	182 520	164 217	89,97%	1,56%
15	Működési célú bevételek összesen (1+...+14):	7 993 547	9 555 194	9 386 627	98,24%	89,21%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	0	248 278	0,00%	2,36%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (16+17):	0	0	248 278	0,00%	2,36%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (15+18):	7 993 547	9 555 194	9 634 905	100,83%	91,57%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Bevételek megoszlása forrásonként
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	7 015	7 028	100,19%	0,07%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	150 000	152 833	28 587	18,70%	0,27%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapes.Áfa visszatérülések (919-ből)	0	113 355	123 848	109,26%	1,18%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	742	0,00%	0,01%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	86 964	86 964	56 795	65,31%	0,54%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	41 990	22 182	52,83%	0,22%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	337 536	362 500	280 371	77,34%	2,67%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	2 250	46 908	46 908	100,00%	0,45%
30	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	27 405	25 169	91,84%	0,24%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	27 405	25 169	91,84%	0,24%
31	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	216 718	324 695	259 096	79,80%	2,46%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	216 718	324 695	259 096	79,80%	2,46%
32	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+31):	793 468	1 163 665	850 726	73,11%	8,11%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	34 050	100,00%	0,32%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (33+34):	34 050	34 050	34 050	100,00%	0,32%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (32+35):	827 518	1 197 715	884 776	73,87%	8,43%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K:	8 821 065	10 752 909	10 237 353	95,21%	97,32%
----	---	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI:	0	0	282 328	0,00%	2,68%
----	--	----------	----------	----------------	--------------	--------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (64-37-38):	760 000	760 000	0	0,00%	0,00%
----	---	----------------	----------------	----------	--------------	--------------

40	BEVÉTELI F Ó Ö S S Z E G (37+38+39):	9 581 065	11 512 909	10 519 681	91,37%	100,00%
----	---	------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása forrásonként
40	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 612 489	3 004 270	2 903 803	96,66%	27,98%
41	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 145 210	3 300 277	3 307 439	100,22%	31,86%
42	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 368 933	2 179 593	1 949 026	89,42%	18,78%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	49 897	49 897	100,00%	0,48%
43	Működési célú, támogatásértékt. kiadások (373.)	32 652	340 264	326 270	95,89%	3,14%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	85 136	85 136	100,00%	0,82%
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	187 081	187 081	100,00%	1,80%
44	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	473 139	601 689	592 370	98,45%	5,71%
45	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	489 213	38 851	0	0,00%	0,00%
47	Működési célú kiadások összesen (40+...+46):	8 121 636	9 464 944	9 078 908	95,92%	87,47%
48	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (48+49):	0	0	0	0,00%	0,00%
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (47+50):	8 121 636	9 464 944	9 078 908	95,92%	87,47%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása forrásonként
52	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	0	240 207	125 107	52,08%	1,21%
53	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	12 100	600	0	0,00%	0,00%
54	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	962 989	1 425 675	1 102 840	77,36%	10,62%
55	Felhalmozási célú, támogatásértékt. kiadások (374.)	0	38 901	38 901	100,00%	0,37%
56	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	0	1 594	1 594	100,00%	0,02%
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
58	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	451 960	308 608	0	0,00%	0,00%
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 427 049	2 015 585	1 268 442	62,93%	12,22%
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	2 601	2 601	2 600	99,96%	0,03%
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	29 779	29 779	29 779	100,00%	0,28%
62	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):	32 380	32 380	32 379	100,00%	0,31%
63	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+62):	1 459 429	2 047 965	1 300 821	63,52%	12,53%
64	KIADÁSI FŐ ÖSSZE G (51+63):	9 581 065	11 512 909	10 379 729	90,16%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE 2009. DECEMBER 31-ÉN

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Kórház	320 949	2 427 765	0	90 314	2 839 028	0	47 162	0	3 483	50 645	143 734	3 033 407
Egyesített Szociális Intézmény	209 076	3 101	1 004	33 101	246 282	0	0	18 577	240	18 817	399 287	664 386
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 305	8 158	1 601	0	14 064	1 354	1 931	400	0	3 685	33 166	50 915
Ügyviteli Szakképző Iskola	280	549	113	3 266	4 208	0	0	657	443	1 100	25 563	30 871
Liszi Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 498	0	0	13 442	23 940	0	0	1 500	726	2 226	65 494	91 660
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 022	2 783	0	444	5 249	415	700	0	0	1 115	19 272	25 636
Napköziotthonos Óvoda	1 670	7 757	2 868	18 431	30 726	0	0	0	0	0	285 094	315 820
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	6 162	0	0	3 334	9 496	1 667	0	0	0	1 667	36 265	47 428
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 937	19 247	4 582	38 917	87 683	3 436	2 631	2 557	1 169	9 793	464 854	562 330
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	20 930	17 423	8 340	35 050	81 743	0	0	0	0	0	727 904	809 647
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	207 745	0	0	16 845	224 590	0	0	0	0	0	126 963	351 553
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	23 268	15 568	1 717	7 864	48 417	25	0	8 832	19 943	28 800	351 064	428 281
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	19 617	3 875	390	19 768	43 650	0	19 439	15 855	0	35 294	212 653	291 597
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 975	0	0	19 544	24 519	3 567	0	0	334	3 901	279 110	307 530
ÖSSZESEN:	831 497	2 486 979	16 033	261 403	3 595 912	7 028	69 232	45 821	25 169	147 250	2 705 569	6 448 731

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI TELJESÍTÉSE 2009. DECEMBER 31-ÉN

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől működési kiadások	Pénzeszközátadás árt-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás árt-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 582 301	494 598	927 470	0	115	1 555	3 006 039	1 211	20 896	20 000	0	42 107	3 048 146
Egyesített Szociális Intézmény	326 854	98 509	173 696	30 005	0	17 031	646 095	0	12 480	0	0	12 480	658 575
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	23 386	7 350	12 778	0	0	0	43 514	0	2 331	0	0	2 331	45 845
Ügyviteli Szakképző Iskola	17 837	5 454	4 485	1 931	0	0	29 707	0	1 100	0	0	1 100	30 807
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	53 972	16 566	9 230	11 580	0	0	91 348	0	2 547	0	0	2 547	93 895
Szántó Kovács János Területi Múzeum	12 866	3 930	7 406	372	0	0	24 574	0	1 036	0	0	1 036	25 610
Napköziotthonos Óvoda	201 041	62 042	33 941	11 256	0	0	308 280	0	513	0	0	513	308 793
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	20 834	6 599	16 731	3 074	0	0	47 238	0	0	0	0	0	47 238
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	329 936	101 941	84 571	28 213	0	0	544 661	0	7 527	0	0	7 527	552 188
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	497 637	154 018	117 563	17 487	0	13 921	800 626	0	3 260	0	0	3 260	803 886
Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	71 304	23 382	256 344	0	0	0	351 030	0	0	0	0	0	351 030
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	233 907	72 817	88 258	0	0	651	395 633	5 327	28 667	0	0	33 994	429 627
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	138 712	44 095	58 656	9 431	0	0	250 894	0	40 703	0	0	40 703	291 597
Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	202 746	55 665	43 104	0	0	0	301 515	0	5 036	0	0	5 036	306 551
ÖSSZESEN:	3 383 397	1 045 025	1 749 662	85 136	115	33 158	6 296 493	6 538	118 569	20 000	0	145 107	6 441 600

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉYES 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 (%)	2009. XII. 31-ig	2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015-2025. években				
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,027	326 176	23 529	23 529	23 529	3 237	0	0				
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 229	—	47 687	1 335	843	348	16	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				
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	20 403	—	10 688	1 633	1 483	1 336	1 182	1 032	3 049				
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.)	1 800 000	0,778	0	0	0	90 000	180 000	180 000	1 350 000				
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.)	568 044	—	95 705	66 065	66 065	66 246	61 378	45 642	166 944				
2008.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem	100 000	2,007	0	0	4 167	8 333	8 333	8 333	70 834				
2008.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem	17 169	—	0	3 680	2 025	1 892	1 717	1 547	6 308				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 500 000	2,199	0	0	0	0	0	75 000	1 425 000				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata	298 398	—	0	13 875	29 384	33 535	33 443	33 232	154 929				
ÖSSZESEN:		4 854 243	—	486 506	118 450	135 829	233 552	297 639	353 119	3 229 149				

1 A megjelölt hitelekkel csak képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS								
2001.	Közüllagítás korszerűsítés	160 942	—	127 894	16 524	16 524	0	0	0	0
2007.	Belvárosi kerékpárút kialakítása	36 642	—	36 642	0	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
2008.	OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	75 213	—	25 199	50 014	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
2008.	Középtúró és Kertészház utcák út-és kerékpárút tervezése	216 972	—	17 854	199 118	0	0	0	0	0
2008.	Buszpályaudvar rekonstrukciója	10 025	—	10 025	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 243	—	19 610	13 633	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
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	—	9 206	94	0	0	0	0	0
2008.	Kossuth Lajos Közkutatási Intézmény futékszerűsítése	3 404	—	3 404	0	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai tanulmányterve	16 615	—	240	16 375	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 250	—	8 025	265 225	0	0	0	0	0
2008.	Színpadon a Kenyérünne - pályázat megvalósítása	24 326	—	24 326	0	0	0	0	0	0
2008.	Petőfi- Zsinór utcák aszfaltozása	17 089	—	17 089	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		2 242 193	—	405 157	1 076 994	726 242	33 800	0	0	0
MIN D ÖSSZESEN:		7 096 436	—	891 663	1 195 444	862 071	267 352	297 639	353 119	3 229 149

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	609,00	271,00	880,00
02	Egyesített Szociális Intézmény	128,00	65,00	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	16,00	16,00
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,25	22,75	178,00
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,00	48,00	222,00
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	40,00	5,00	45,00
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,00	28,00	100,00
13	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	0,00	0,00	0,00
14	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,00	3,00	68,00
15	ÖSSZESEN (01+02+09+...+14):	1 243,25	442,75	1 686,00
16	POLGÁRMESTERI HIVATAL	126,00	11,00	137,00
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	126,00	0,00	126,00
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,00	7,00	7,00
	Polgári Védelem	0,00	1,00	1,00
	DAREH	0,00	3,00	3,00
17	MIND ÖSSZESEN (15+16):	1 369,25	453,75	1 823,00

PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS 2009. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzm. maradvány (4=2+3)	Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók	Pénzm. maradványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzm. maradvány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzm. maradvány (10=7+8+9)	Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Városi Kórház	2 861	-17 600	-14 739	109 500	0	94 761	0	-457	94 304	109 043
02	Egyesített Szociális Intézmény	4 561	1 250	5 811	-9 777	7 207	3 241	0	-1 241	2 000	-3 811
03	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága I/	9 248	894	10 142	24 401	1 656	36 199	-14 434	-1 056	20 709	10 567
04	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	3 004	2 757	5 761	51 692	1 277	58 730	-37 189	-1 502	20 039	14 278
05	Gyermek-és Diákéletnevelési Intézmény	148	374	522	3 032	7 315	10 869	0	-271	10 598	10 076
06	Táncscs. Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	1 280	-2 626	-1 346	13 007	11	11 672	0	-691	10 981	12 327
07	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	0	0	0	0	-474	-474	0	474	0	0
08	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	197	782	979	6 663	0	7 642	0	-426	7 216	6 237
09	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+08):	21 299	-14 169	7 130	198 518	16 992	222 640	-51 623	-5 170	165 847	158 717
10	Polgármesteri Hivatal	-149 542	3 520	-146 022	-198 518	-49 477	-394 017	51 623	5 170	-337 224	-191 202
11	FAREH	52 121	2 349	54 470	0	0	54 470	0	0	54 470	0
12	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (10+11)	-97 421	5 869	-91 552	-198 518	-49 477	-339 547	51 623	5 170	-282 754	-191 202
13	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (09+12):	-76 122	-8 300	-84 422	0	-32 485	-116 907	0	0	-116 907	-32 485

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

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Kiadási meg-takarítás/túl-teljesítés	Bevételi többlet/hiány 2/	Alul-vagy túlfinanszírozás	Tárgyévi helyesbített pénzm. maradvány (5=2+3+4)	Intézményi befizetés / többlet-támogatás miatt	Kiutalás kiutaltatán támogatás miatt	Állami elszámolási különbözet	Pénzm. maradványt terhelő elvonások	Korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzm. maradvány (11=5+...+10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 130	-129	-928	5 073	0	928	0	0	-1 280	4 721
02	Ügyviteli Szakképző Iskola	2 203	-70	-2 070	63	0	2 070	0	-14	-1 584	535
03	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény	10 055	-2 393	-9 897	-2 235	0	9 897	98	0	-4 964	2 796
04	Szántó Kovács János Területi Múzeum	3 064	-209	-2 830	25	0	705	0	0	-1 400	-670
05	Napköziotthonos Órda	15 763	-271	-8 467	7 025	0	8 467	1 588	-16	-6 162	10 902
06	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	172	228	-209	191	0	209	0	0	-100	300
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (01+...+06)	37 387	-2 844	-24 401	10 142	0	22 276	1 686	-30	-15 490	18 584

2/ Intézményfinanszírozás nélkül

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi	FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		záró	záró			záró	záró
		állományi érték				állományi érték	
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	1. Induló tőke (411.)	64	1 485 228	1 448 663
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	2. Tőkeváltozások (412.)	65	33 587 363	34 414 732
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	26 065	24 075	3. Értékesítési tartalék (417.)	66	0	0
4. Szelektív termékek (1114., 1124.)	04	33 146	13 755	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	67	35 072 591	35 863 395
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)	05	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70)	68	802 532	-81 382
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06	0	0	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	69	802 532	-84 422
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	59 211	37 830	előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214)	70	0	3 040
1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	33 076 009	32 886 784	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	71	-61 933	57 547
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	600 344	438 623	3. Kiadási megtakarítás (425)	72	—	—
3. Járművek (1321., 1322.)	10	145 570	176 544	4. Bevételei lemaradás (426)	73	—	—
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	4 485	0	5. Előirányzat-maradvány (424)	74	—	—
5. Beruházások, felújítások	12	262 181	758 287	I. Költségvetési tartalék összesen (68+71+...+74)	75	740 599	-23 835
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	14	0	0	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	77	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224)	78	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	34 088 589	34 260 238	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	79	0	0
1. Egyéb t. részesedés (171., 1751)	17	318 032	318 173	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	80	—	—
2. T. hit, értékpapír (172-174., 1752)	18	68 100	34 050	4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428)	81	—	—
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	127 616	130 155	II. Vállalkozási tartalék összesen (76+79+80+81)	82	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	E) TARTALEKOK ÖSSZESEN	83	740 599	-23 835
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361)	84	0	0
6. Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése (179.)	22	0	0	2. Tartozás fejl. célú könyvnykibocsátásból (43411)	85	1 500 000	1 823 400
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	513 748	482 378	3. Tartozás mük. célú könyvnykibocsátásból (43412)	86	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	2 537 453	3 414 208	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	87	167 574	135 711
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	25	0	0	5. Mük. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	88	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	26	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	89	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	27	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (84+...+89)	90	1 667 574	1 959 111
5. Üzemeltetésre átadott eszközök érték helyesbítése (169)	28	0	0	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571.)	91	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	2 537 453	3 414 208	2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541.)	92	0	248 278
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	37 199 001	38 194 654	ebből: likvid hitelek és a rövid lej.mük.könyvnykibocs.	93	—	248 278
1. Anyagok (21,241)	31	38 218	44 007	3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (95+96)	94	507 777	532 560
2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263)	32	3 255	0	ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	95	214 919	388 112
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	2 504	0	tárgyvet követő évet terhelő kötelezettség	96	292 858	144 448
4. Késztermékek (251,261)	34	5 498	3 674	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449)	97	203 667	151 050
5/a. Árúközv. szolgáltatások	35	128	131	ebből: váltótartozások (444)	98	0	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0	munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)	99	0	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	49 603	47 812	költségvetéssel szembeni köt.(446)	100	18	8
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	38	26 887	95 893	iparüzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	101	154 702	102 472
2. Adóssok (281,2881)	39	118 515	106 810	helyi adó túlfizetés (4472.)	102	15 936	13 629
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40	45 000	45 000	nemzetközi tám.prog.miatti köt.	103	0	0
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	41	12 604	15 947	támogatási program előlege miatti köt.	104	0	0
- kölcsönből köv.évbeni részlet	42	12 455	11 968	szabálytalan kif.miatti köt.(448)	105	0	0
- h.lej.követelés köv.évben esedékes részek	43	0	0	garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	106	0	0
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	44	0	0	hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl.	107	0	0
- támogatási program előlege (2871)	45	0	0	felhalm.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évi törl.	108	0	0
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	46	0	0	mük.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évi törl.	109	0	0
- garancia és kezességváll.szám.követelések	47	0	0	beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	110	29 779	31 863
II. Követelések összesen (38+...+41)	48	203 006	263 650	mük.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	111	0	0
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	49	0	0	egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438)	112	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok	50	0	0	tárgyévi kv-t terhelő rövid lej.kötelezettség	113	3 232	3 078
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51	0	0	tárgyvet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	114	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	1 975	2 596	egyéb különféle kötelezettségek (449)	115	0	0
2. Költségvetési fizetési számlák (32.)	53	783 308	169 560	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (91+92+94+97)	116	711 444	931 888
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54	0	0	1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	117	299 411	193 380
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55	80 662	84 356	2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	118	964	32 645
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56	865 945	256 512	3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	119	0	0
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	57	165 590	192 485	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	120	80 663	84 356
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	58	55 861	51 587	- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	121	7 408	6 466
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	59	34 240	34 240	- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	122	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	60	0	0	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (117+...+120)	123	381 038	310 381
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (57+...+60)	61	255 691	278 312	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	124	2 760 056	3 201 380
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	1 374 245	846 286		125	—	—
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	38 573 246	39 040 940	FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	126	38 573 246	39 040 940

13. számú melléklet a /2010. () számú rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN

M E G N E V E Z É S		Előző év	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Üzemeltetésre átadott eszközök	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány		01	223 892	36 274 422	2 622 866	527 734	5 238	0	3 485 992	43 140 144
+ Beszerzés, létesítés		02	5 049	855 875	136 465	2 250	0	0	0	999 639
+ Felújítás		03	0	38 170	93	0	0	0	0	38 263
+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		04	1 072	161 545	25 565	550	0	0	0	188 732
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)		05	6 121	1 055 590	162 123	2 800	0	0	0	1 226 634
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált		06	0	3 417	0	0	0	0	0	3 417
+ Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		07	0	26 602	60	0	0	0	0	26 662
+ Térítésmentes átvétel		08	0	1 602 754	78 348	91 100	0	0	0	1 772 202
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel		09	8 051	1 076 867	277 395	67 676	5 238	0	0	1 435 227
+ Egyéb növekedések		10	72	860 907	161 409	0	0	0	1 135 716	2 158 104
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)		11	8 123	3 570 547	517 212	158 776	5 238	0	1 135 716	5 395 612
+ Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)		12	14 244	4 626 137	679 335	161 576	5 238	0	1 135 716	6 622 246
- Értékesítés		13	0	10 402	7 708	10 522	0	0	0	28 632
- 02 és 04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA		14	65	549 712	6 215	0	0	0	0	555 992
- 02 és 04-ból a beruházási előleg összege		15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selejtezés, megsemmisülés		16	9 396	0	110 098	287	0	0	0	119 781
- Térítésmentes átadás		17	235	672 842	13 370	0	0	0	0	686 447
- Alapítás, átszervezés miatti átadás		18	12 566	2 152 146	564 809	135 065	10 476	0	0	2 875 062
- Egyéb csökkenés		19	414	938 130	208 323	0	0	0	3 240	1 150 107
Összes csökkenés (13+...+19)		20	22 676	4 323 232	910 523	145 874	10 476	0	3 240	5 416 021
Bruttó érték összesen (01+12-20)		21	215 460	36 577 327	2 391 678	543 436	0	0	4 618 468	44 346 369
Értékszőkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya		22	164 681	3 198 413	2 022 146	382 164	753	0	948 539	6 716 696
+ Növekedés		23	32 762	785 941	420 289	135 587	1 299	0	258 826	1 634 704
- Csökkenés		24	19 813	293 811	489 756	150 859	2 052	0	3 105	959 396
Terv szerinti értékszőkenés záróállománya (22+23-24)		25	177 630	3 690 543	1 952 679	366 892	0	0	1 204 260	7 392 004
Terven felüli értékszőkenés tárgyévi nyitó állománya		26	0	0	376	0	0	0	0	376
+ Növekedés		27	121	0	166	0	0	0	0	287
- Csökkenés		28	121	0	166	0	0	0	0	287
Terven felüli értékszőkenés visszairása (27. sorból)		29	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékszőkenés záróállománya (24+25-26)		30	0	0	376	0	0	0	0	376
Értékszőkenés összesen (25+30)		31	177 630	3 690 543	1 953 055	366 892	0	0	1 204 260	7 392 380
Eszközök nettó értéke (21-31)		32	37 830	32 886 784	438 623	176 544	0	0	3 414 208	36 953 989
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke		33	163 734	8 858	1 413 128	143 532	0	0	118 448	1 847 700

ezer forintban

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2009. évi pénzügyi beszámolója

2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	37 199 001		37 199 001	38 194 654		38 194 654
I. Immateriális javak	59 211	-	59 211	37 830	-	37 830
II. Tárgyi eszközök	34 088 589	-	34 088 589	34 260 238	-	34 260 238
III. Befektetett pénzügyi eszközök	513 748	-	513 748	482 378	-	482 378
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 537 453	-	2 537 453	3 414 208	-	3 414 208
B) Forgóeszközök összesen	1 374 245		1 374 245	846 286		846 286
I. Készletek	49 603	-	49 603	47 812	-	47 812
II. Követelések	203 006	-	203 006	263 650	-	263 650
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	865 945	-	865 945	256 512	-	256 512
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	255 691	-	255 691	278 312	-	278 312
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	38 573 246	-	38 573 246	39 040 940	-	39 040 940

F O R R Á S O K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	35 072 591		35 072 591	35 863 395		35 863 395
1. Induló tőke	1 485 228	-	1 485 228	1 448 663	-	1 448 663
2. Tőkeváltozások	33 587 363	-	33 587 363	34 414 732	-	34 414 732
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E) Tartalékok	740 599		740 599	-23 835		-23 835
I. Költségvetési tartalékok	740 599	-	740 599	-23 835	-	-23 835
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F) Kötelezettségek	2 760 056		2 760 056	3 201 380		3 201 380
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 667 574	-	1 667 574	1 959 111	-	1 959 111
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	711 444	-	711 444	931 888	-	931 888
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	381 038	-	381 038	310 381	-	310 381
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	38 573 246	-	38 573 246	39 040 940	-	39 040 940

2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	3 759 514	4 097 760	4 003 883
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 243 900	1 245 875	1 213 659
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 042 008	2 703 125	2 519 394
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	103 862	743 082	717 999
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	473 139	585 606	576 287
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	34 562	31 603
07.	Felújítás	20 586	82 001	47 047
08.	Felhalmozási kiadások	957 104	1 584 481	1 180 900
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	41 502	41 501
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	1 594	1 594
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	83	83
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	16 000	16 000
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	8 610 113	11 135 671	10 349 950
14.	Hosszú lejáratú hitelek	29 779	29 779	29 779
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i>	29 779	29 779	29 779
19.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	8 639 892	11 165 450	10 379 729
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	941 173	347 459	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	22 621
23.	<i>Kiadások összesen (19+...+22)</i>	9 581 065	11 512 909	10 402 350
24.	Intézményi működési bevételek	948 737	1 043 003	1 077 846
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 966 991	2 136 933	2 149 016
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 884 555	2 677 215	2 966 517
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	50	406 482	220 882
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	222 470	228 429	74 940
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	72 470	75 303	50 525
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	337 536	362 500	280 371
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	2 250	46 908	46 908
32.	Támogatások, kiegészítések	2 153 505	2 776 231	2 756 424
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 153 505	2 776 231	2 756 424
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	83	301
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 875	7 875	8 040
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	8 523 969	9 685 659	9 581 245
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	760 000	760 000	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	248 278
39.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	34 050	34 050	34 050
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</i>	794 050	794 050	282 328
42.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</i>	9 318 019	10 479 709	9 863 573
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	263 046	1 033 200	946 863
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-74 350
46.	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	9 581 065	11 512 909	10 736 086
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-764 271	-764 271	178 158
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	764 271	764 271	252 549
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-96 971

2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	785 283	-	785 283	172 156	-	172 156
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenleg	0	-	0	-248 278	-	-248 278
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-44 684	-	-44 684	52 287	-	52 287
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-61 933	-	-61 933	60 587	-	60 587
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	-	0	0	-	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	802 532	-	802 532	-84 422	-	-84 422
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-31 425	-	-31 425	-32 485	-	-32 485
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	-	0	0	-	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	771 107	-	771 107	-116 907	-	-116 907
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0	-	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	771 107	-	771 107	-116 907	-	-116 907
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa	0	-	0	0	-	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	616 264	-	616 264	-167 382	-	-167 382
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	154 843	-	154 843	50 475	-	50 475

2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	-	0	0	-	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	-	0	0	-	0
3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz.passzív pū.elszám.bevételei	0	-	0	0	-	0
A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	-	0	0	-	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz.aktív pū.kiadásai	0	-	0	0	-	0
B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) {	0	-	0	0	-	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	-	0	0	-	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	-	0	0	-	0
8. Alaptev.ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	-	0	0	-	0
9. Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	-	0	0	-	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.vállalk.maradvány (C-7-8±9)	0	-	0	0	-	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	-	0	0	-	0
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	-	0	0	-	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2009. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2010. április 23.

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

K I M U T A T Á S
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	T É T E L (db)			T Ö R L É S Ö S S Z E G E (Ft)		
	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.
Iparüzési adó	0	1	0	0	12 200	0
Vállalkozók kommunális adója	0	1	0	0	2 800	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	1	0	0	116 400	0	0
Mulasztási bírság	3	1	4	84 041	346 095	241 520
Késedelmi pótlék	17	5	13	1 015 082	123 135	292 290
Talajterhelési díj	0	0	2	0	0	41 796
Ö S S Z E S E N:	21	8	19	1 215 523	484 230	575 606

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	T É T E L (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2007.	2008.	2009.	2008. évre	2009. évre	2010. évre
Részletfizetés	15	11	22	583 696	4 583 376	515 972
Fizetéshalasztás	13	23	33	22 284 978	5 864 906	3 850 478
Ö S S Z E S E N:	28	34	55	22 868 674	10 448 282	4 366 450

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2009.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	506 180
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 106 044
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	823 200
Szentotmányai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	5 541 900
70 éven felüliek szemétszállítása	1 971 280
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	9 847 405
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	5 676 008
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	65 791 026
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	282 608
Vállalkozásfejlesztési Közhatalnó Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata	623 608
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 222 153
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 017 387
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	15 414 000
Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400 000

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
16/2010. (III.31.) számú C.K.Ö. határozat

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Megosztás feladaton- ként
01	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
02	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
03	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	571	866	866	100,00%	30,20%
04	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
05	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	200	412	412	100,00%	14,37%
06	Támogatásértékű működési bevétel	1 200	1 200	1 200	100,00%	41,84%
07	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	75	75	0,00%	2,62%
08	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	50	315	315	100,00%	10,98%
09	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Pénzforgalmi bevételek összesen (01+...+12)	2 021	2 868	2 868	100,00%	100,00%
14	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Költségvetési bevételek (13+14)	2 021	2 868	2 868	100,00%	100,00%
16	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19=15+16+17+18)	2 021	2 868	2 868	100,00%	100,00%

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Megoszlás feladaton- ként
20	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Külső személyi juttatások	600	1 322	1 422	107,56%	47,21%
23	Személyi juttatások (22=20+21+22)	600	1 322	1 422	107,56%	47,21%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	180	55	102	185,45%	3,39%
25	Dologi kiadások	1 201	1 428	1 424	99,72%	47,28%
26	Egyéb folyó kiadások	40	58	59	101,72%	1,96%
27	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (25+26)	1 241	1 486	1 483	99,80%	49,24%
28	Támogatásértéktű működési kiadás	0	5	5	0,00%	0,17%
29	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Működési kiadás államháztartáson belül (23+24+27+28+29)	2 021	2 868	3 012	105,02%	100,00%
31	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
32	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Működési kiadás államháztartáson kívül (31+32+33)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Működési költségvetés kiadásai (30+34)	2 021	2 868	3 012	105,02%	100,00%
36	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
37	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0	0,00%	0,00%
38	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+37+38+39)	0	0	0	0,00%	0,00%
41	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
42	Pénzforgalmi kiadások összesen (35+40+41)	2 021	2 868	3 012	105,02%	100,00%
43	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
44	Költségvetési kiadások (42+43)	2 021	2 868	3 012	105,02%	100,00%
45	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (48=44+45+46+47)	2 021	2 868	3 012	105,02%	100,00%

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
14/2010. (III.16.) számú N.K.Ö. határozat

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Megosztás feladaton- ként
01	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
02	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
03	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	570	929	929	100,00%	44,43%
04	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
05	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	217	236	108,76%	11,29%
06	Támogatásértékű működési bevétel	1 200	1 200	740	61,67%	35,39%
07	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	186	186	100,00%	8,90%
08	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
09	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Pénzforgalmi bevételek összesen (01+...+12)	1 770	2 532	2 091	82,58%	100,00%
14	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Költségvetési bevételek (13+14)	1 770	2 532	2 091	82,58%	100,00%
16	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19=15+16+17+18)	1 770	2 532	2 091	82,58%	100,00%

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Megosztás feladaton- ként
20	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Külső személyi juttatások	400	492	492	100,00%	22,84%
23	Személyi juttatások (22=20+21+22)	400	492	492	100,00%	22,84%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	50	27	27	100,00%	1,25%
25	Dologi kiadások	1 320	1 849	1 472	79,61%	68,34%
26	Egyéb folyó kiadások	0	53	52	98,11%	2,41%
27	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (25+26)	1 320	1 902	1 524	80,13%	70,75%
28	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Működési kiadás államháztartáson belül (23+24+27+28+29)	1 770	2 421	2 043	84,39%	94,85%
31	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
32	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Működési kiadás államháztartáson kívül (31+32+33)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Működési költségvetés kiadásai (30+34)	1 770	2 421	2 043	84,39%	94,85%
36	Felújítás	0	111	111	100,00%	5,15%
37	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0	0,00%	0,00%
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+37+38+39)	0	111	111	100,00%	5,15%
41	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
42	Pénzforgalmi kiadások összesen (35+40+41)	1 770	2 532	2 154	85,07%	100,00%
43	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
44	Költségvetési kiadások (42+43)	1 770	2 532	2 154	85,07%	100,00%
45	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (48=44+45+46+47)	1 770	2 532	2 154	85,07%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

számszámjegy	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		
		mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	
HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE										
KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.10.):										
3.m.1.	Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	1 057	31 034	32 802 938	0	0	31 034	32 802 938	0	0
3.m.1.	Közösségi közlekedési feladatok	515	31 034	15 982 510	0	0	31 034	15 982 510	0	0
3.m.1.	Települési sportfeladatok	500	31 034	15 517 000	0	0	31 034	15 517 000	0	0
3.m.1.	Közzet igazgatási feladatok (közterekőzpont)	3 300 000	1	3 300 000	0	0	1	3 300 000	0	0
3.m.2.	Okmányiroda működési kiadásai (ügyiratszám)	324	46 010	14 907 240	0	0	46 010	14 907 240	0	0
3.m.2.	Gyámügyi igazgatási feladatok	270	53 470	14 436 900	0	0	53 470	14 436 900	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok		53 470	7 982 776	0	0	53 470	7 982 776	0	0
3.m.5.	Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	1 549	4 783 312	0	0	1 549	4 783 312	0	0
3.m.6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	4 000	400 000	0	0	4 351	435 100	351	35 100
3.m.8.	Üdülöhelyi feladatok	2	7 500 000	15 000 000	0	0	9 535 550	19 071 100	2 035 550	4 071 100
3.m.9.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 061	31 034	32 927 074	0	0	31 034	32 927 074	0	0
3.m.10.	Pénzübeli szociális juttatások			204 638 196	0	0	0	204 638 196	0	0
ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.17.):			1 437 289 074		-22 042 744		1 432 726 302		17 479 972	
3.m.11.	Családsegítés	198	62 068	12 258 430	0	0	62 068	12 258 430	0	0
3.m.11.	Szociális étkeztetés (új ellátásban) (jöv.<nyugdíjmin.150%)	91 050	19	1 729 950	3	273 150	24	2 185 200	2	182 100
3.m.11.	Szociális étkeztetés (új ellátásban) (jöv.=nyugdíjmin.150%-300%)	80 700	111	8 957 700	-8	-645 600	101	8 150 700	-2	-161 400
3.m.11.	Szociális étkeztetés (új ellátásban) (jöv.>nyugdíjmin.300%)	64 000	34	2 176 000	-2	-128 000	29	1 856 000	-3	-192 000
3.m.11.	Házi segítségnyújtás (új ellátásban)	270 700	11	2 977 700	-1	-270 700	10	2 707 000	0	0
3.m.11.	Házi segítségnyújtás (új ellátásban) (jöv.ynyugdíjmin.150%)	171 000	114	19 494 000	-14	-2 394 000	92	15 732 000	-8	-1 368 000
3.m.11.	Falu- vagy tanya gondnoki szolgáltatás		24	4 404 600	0	0	24	4 404 600	0	0
3.m.11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	146 200	95	13 889 000	-3	-438 600	91	13 304 200	-1	-146 200
3.m.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	214 650	40	8 586 000	-10	-2 146 500	31	6 654 150	1	214 650
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	454 110	18	8 173 980	2	908 220	24	10 898 640	4	1 816 440
3.m.12.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	787 450	25	19 686 250	6	4 724 700	38	29 923 100	7	5 512 150
3.m.12.	Átlagos szintű ápolási gondozást nyújtó ellátás bentlak.és átm.ehelyezést nyújtó szoc.int.	689 000	199	137 111 000	-199	-137 111 000	0	0	0	0
3.m.12.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (jöv.<nyugdíjmin.150%)	772 700	2	1 545 400	8	6 181 600	10	7 727 000	0	0
3.m.12.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (jöv.>nyugdíjmin.150%)	689 000	0	0	185	127 465 000	185	127 465 000	0	0
3.m.12.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	689 000	16	11 024 000	0	0	16	11 024 000	0	0
3.m.13.	Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	516 750	40	20 670 000	0	0	40	20 670 000	0	0
3.m.14.	Bölcsődei ellátás	540 150	40	21 606 000	7	3 781 050	49	26 467 350	2	1 080 300
3.m.14.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000	5	325 000	0	0	9	585 000	4	260 000
3.m.15.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra - 1-2. nevelési évben		106	14 620 000	-11	-1 530 000	95	13 090 000	0	0

sz. jelölés	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Elérés	
			mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft
3.m.15.	Óvodai nevelés 8 óra < 8 óra - 3. nevelési évben		626	101 490 000	49	7 820 000	675	109 310 000	0	0
3.m.15.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra - 1-3. nevelési évben		705	48 344 667	0	0	726	49 784 000	21	1 439 333
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1-2. évfolyamon		467	45 390 000	0	0	467	45 390 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 3. évfolyamon		229	27 880 000	0	0	229	27 880 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 4. évfolyamon		223	32 980 000	0	0	223	32 980 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5-6. évfolyamon		543	62 220 000	0	0	543	62 220 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 7-8. évfolyamon		539	80 580 000	0	0	539	80 580 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1-2. évfolyamon		455	22 013 333	27	1 270 000	475	22 944 667	-7	-338 666
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 3. évfolyamon		227	11 176 000	0	0	223	11 006 667	-4	-169 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 4. évfolyamon		228	16 764 000	3	254 000	231	17 018 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5-6. évfolyamon		511	29 125 333	-13	-677 333	502	28 617 333	4	169 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7. évfolyamon		269	17 441 333	0	0	269	17 441 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 8. évfolyamon		264	19 642 667	-2	-84 667	258	19 219 333	-4	-338 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon gimnázium		311	0	0	0	311	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon szakközépipsk.		253	0	-10	0	243	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon szakisk.		170	0	-22	0	148	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon összesen		734	103 870 000	-32	-4 590 000	702	99 280 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon gimnázium		349	0	-1	0	348	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon szakközépipsk.		228	0	-6	0	222	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon összesen		577	104 210 000	-7	-1 360 000	570	102 850 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon gimnázium		310	0	-15	0	297	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon szakközépipsk.		115	0	-15	0	99	0	-1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon összesen		425	29 971 999	-30	-2 116 666	396	27 940 000	1	84 667
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon gimnázium		155	0	-8	0	152	0	5	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon szakközépipsk.		54	0	0	0	52	0	-2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon összesen		209	17 441 333	-8	-677 333	204	17 018 000	3	254 000
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12-13. évfolyamon gimnázium		197	0	-2	0	195	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12-13. évfolyamon szakközépipsk.		55	0	0	0	54	0	-1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12-13. évfolyamon összesen		252	22 606 000	-2	-169 333	249	22 352 000	-1	-84 667
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépipsk.1-2.szakképz.évf.		403	49 640 000	-37	-4 590 000	366	45 050 000	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra szak-,szakközépipsk.3.szakképz.és további évf.		37	4 930 000	-6	-850 000	31	4 080 000	0	0
3.m.15.	Szakképzás elméleti oktatás 4 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépipsk.1-2.szakképz.évf.		139	8 636 000	-10	-677 333	114	7 027 334	-15	-931 333
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon egyéni-minősített int.		302	0	0	0	303	0	1	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon összesen		302	10 880 000	0	0	303	10 880 000	1	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		492	0	0	0	490	0	-2	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti összesen		492	6 630 000	0	0	490	6 630 000	-2	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágon-minősített int.		300	0	0	0	284	0	-16	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágon összesen		300	5 418 667	0	0	284	5 080 000	-16	-338 667

számszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-, egyéb műv., zeneművészeti csoport-minősített int.		420	0	0	0	474	0	54	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-, egyéb műv., zeneművészeti csoport összesen		420	2 878 667	0	0	474	3 217 333	54	338 666
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás gimnázium		47	0	0	0	47	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		30	0	0	0	30	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakiskola		8	0	0	0	8	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás összesen		85	7 480 000	0	0	85	7 480 000	0	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás általános iskola		0	0	0	0	3	0	3	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás gimnázium		47	0	0	0	60	0	13	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		30	0	-9	0	18	0	-3	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakiskola		8	0	-2	0	6	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás összesen		85	3 725 333	-11	-508 000	87	3 810 000	13	592 667
3.m.15.	Naptöbbs foglalkozás 1-4. évf. 8 óra		549	9 010 000	-48	-850 000	463	7 480 000	-38	-680 000
3.m.15.	Naptöbbs/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 8 óra		104	1 190 000	-11	-170 000	101	1 020 000	8	0
3.m.15.	Naptöbbs foglalkozás 1-2. évf. iskolaotthonos 8 óra		275	5 950 000	-12	-170 000	275	5 950 000	12	170 000
3.m.15.	Naptöbbs foglalkozás 1-4. évf. 4 óra		541	4 402 667	-17	-169 334	594	4 826 000	70	592 667
3.m.15.	Naptöbbs/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 4 óra		97	508 000	-5	0	136	762 000	44	254 000
3.m.15.	Naptöbbs foglalkozás 1-3. évf. iskolaotthonos 4 óra		273	2 963 333	-19	-169 333	327	3 556 000	73	762 000
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 8 óra		170	4 533 333	-36	-960 000	134	3 573 333	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 8 óra		69	1 840 000	-19	-506 667	50	1 333 333	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1-2. és speciális évf. 8 óra		27	2 016 000	-11	-821 333	16	1 194 667	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1-2. és speciális évf. 4 óra		15	530 000	0	0	15	530 000	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés 8 óra		142	14 843 733	-21	-2 195 200	121	12 648 533	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés 4 óra		72	3 561 600	-8	-395 733	56	2 770 133	-8	-395 734
3.m.16.	Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 8 óra		76	3 404 800	4	179 200	80	3 584 000	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 4 óra		52	1 102 400	-2	-42 400	43	911 600	-7	-148 400
3.m.16.	Gyakorlati oktatás tanulószerveződéssel 8 óra		166	2 478 933	-17	-253 866	149	2 225 067	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű gyógyped visszahelyezettek 8 óra		1	96 000	-1	-96 000	0	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 óra		4	0	0	0	4	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 óra		4	0	1	0	5	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 óra összesen		8	2 048 000	1	256 000	9	2 304 000	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 óra		4	0	0	0	5	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 óra		4	0	1	0	5	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 óra összesen		8	1 019 733	1	127 467	10	1 274 667	1	127 467
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. óvoda 8 óra		22	0	2	0	24	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. általános iskola 8 óra		89	0	-1	0	88	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. középiskola, szakiskola 8 óra		50	0	-47	0	3	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. 8 óra összesen		161	20 608 000	-46	-5 888 000	115	14 720 000	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. óvoda 4 óra		17	0	0	0	18	0	1	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. általános iskola 4 óra		80	0	16	0	95	0	-1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. középiskola,szakiskola 4 óra		1	0	2	0	4	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. 4 óra összesen		98	6 245 867	18	1 147 200	117	7 456 800	1	63 733
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. óvoda 8 óra		1	0	1	0	2	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 8 óra		56	0	1	0	57	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 8 óra		17	0	-14	0	3	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 8 óra összesen		74	7 104 000	-12	-1 152 000	62	5 952 000	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 4 óra		48	0	-7	0	41	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 4 óra		7	0	-1	0	5	0	-1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 4 óra összesen		55	2 629 000	-8	-382 400	46	2 198 800	-1	-47 800
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 8 óra		25	0	1	0	26	0	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 óra összesen		25	750 000	1	30 000	26	780 000	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 4 óra		25	0	0	0	22	0	-3	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 óra összesen		25	358 333	0	0	22	315 333	-3	-43 000
3.m.16.	Ped módszerek tám.minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 8 óra		302	10 268 000	0	0	303	10 302 000	1	34 000
3.m.16.	Ped módszerek tám.minősített alapfokú egyéb műv.ágon,zene csop. 8 óra		492	6 560 000	0	0	490	6 533 333	-2	-26 667
3.m.16.	Ped módszerek tám.minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 4 óra		300	4 850 000	0	0	284	4 591 333	-16	-258 667
3.m.16.	Ped módszerek tám.minősített alapfokú egyéb műv.ágon,zene csop. 4 óra		420	2 660 000	0	0	474	3 002 000	54	342 000
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 8 óra		255	0	0	0	255	0	0	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 8 óra		216	0	-8	0	208	0	0	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 8 óra		207	0	-8	0	199	0	0	0
3.m.16.	Bejáró 8 óra összesen		678	8 136 000	-16	-192 000	662	7 944 000	0	0
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 4 óra		234	0	-37	0	187	0	-10	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 4 óra		215	0	-110	0	104	0	-1	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 4 óra		218	0	-210	0	8	0	0	0
3.m.16.	Bejáró 4 óra összesen		667	4 002 000	-357	-2 142 000	299	1 794 000	-11	-66 000
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés óvoda 12 óra		265	0	0	0	280	0	15	0
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés általános iskola 12 óra		659	0	15	0	778	0	104	0
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés gimnázium 12 óra		36	0	0	0	54	0	18	0
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés szakközépiskola 12 óra		24	0	0	0	10	0	-14	0
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés szakiskola 12 óra		4	0	0	0	4	0	0	0
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés kollégium 12 óra		17	0	0	0	18	0	1	0
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés 12 óra összesen		1 005	65 325 000	15	975 000	1 144	74 360 000	124	8 060 000
3.m.17.	Kedvezményes étketzetés kiegészítés 5-6.évf. 12 óra		113	2 260 000	5	100 000	112	2 240 000	-6	-120 000
3.m.17.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 óra	10 000	1 290	12 900 000	67	670 000	1 381	13 810 000	24	240 000
3.m.17.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz	1 000	2 979	2 979 000	-35	-35 000	2 922	2 922 000	-22	-22 000
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 8 óra		47	0	0	0	47	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola 8 óra		30	0	0	0	30	0	0	0

Jóváírás szám	Hozzájárulások megnevezése	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 8 óra		8	0	0	0	8	0	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 óra összesen		85	10 540 000	0	0	85	10 540 000	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola 4 óra		0	0	0	0	3	0	3
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 4 óra		47	0	0	0	60	0	13
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 4 óra		30	0	-9	0	18	0	-3
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 4 óra		8	0	-2	0	6	0	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 óra összesen		85	5 015 000	-11	-649 000	87	5 133 000	13 767 000
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3.m.1.-3.m.17.):			1 799 967 030		-22 042 744		1 799 510 448		21 586 172
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (8.m.I.-8.m.II.):				7 008 017		-87 024		6 911 640	-9 353
8.m.I.1.	Diákportallal kapcsolatos feladatok támogatása 8 óra		3 748	1 074 427	-82	-23 507	3 666	1 050 920	0
8.m.I.1.	Diákportallal kapcsolatos feladatok támogatása 4 óra		2 979	426 990	-35	-5 017	2 922	418 820	-22
8.m.I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra		401	3 127 800	-6	-46 800	396	3 088 800	1
8.m.I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra		340	1 326 000	-3	-11 700	331	1 290 900	-6
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga		112	1 052 800	0	0	113	1 062 200	1
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8.m.III.-8.m.III.):				275 634 609		0		275 634 609	0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.III.):			282 642 626		-87 024		282 546 249		-9 353
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:									
			2 082 609 646		-22 129 763		2 082 056 697		21 576 819

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2009. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	876 240	835 721	835 386
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	72 497	207 282	242 460
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	52 982	52 983
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 901	18 901
2.2.3. Iparüzési adó	965 000	1 110 079	1 110 079
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	9 536	9 536
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	337 096	337 096	337 096
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	306 383	306 383	306 383
2.3.3. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0
2.3.4. Gépjárműadó	190 000	197 948	197 948
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	202	202
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	12 960	12 960
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	500	1 374	1 374
2.4.3. Talajterhelési díj	0	5 460	5 460
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	91 887	91 887	104 134
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	111 104	114 271	114 271
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 758 267	1 663 653	1 663 653
1.2. Központosított előirányzatok	1 141	233 316	233 316
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	282 993	723 001	723 002
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	0	41 990	22 182
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	155 959	26 869
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	72 470	72 470	47 329
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	742
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 540 328	2 427 765	2 427 765
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 603	1 603	1 603
1.3. CKÖ támogatásához	1 771	2 141	2 141
1.4. NKÖ támogatásához	1 770	2 315	1 855
1.5. DAREH támogatásához	21 066	21 066	25 292

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMSOPORTJAI 2009. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	260 777	0	0
1.7. Panel Plusz állami támogatás (Előd és Huba u.)	0	0	0
1.8. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	40 440	40 440	40 440
1.9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	6 885	6 885
1.10. EU Parlamenti képviselő választás támogatásához	0	5 834	5 834
1.11. Innováció Háza pályázat támogatásához	0	30 450	30 450
1.12. Háziorvosi körzet támogatásához	0	4 212	4 212
1.13. KEF működésének támogatásához	0	500	500
1.14. GYIÖK pályázatok támogatásához	0	2 671	2 672
1.15. Egyéb működési célokhoz	16 800	131 333	126 113
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	138 570	98 324	48 783
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	20 000	20 000	20 000
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	41 352	41 352	10 233
2.4. Kiscsáki út felújítása	12 472	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	7 270	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	2 440	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnep	24 266	24 122	0
2.8. "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum)	0	0	0
2.9. Gyökeresi állami utakat összekötő út felújítása	0	0	0
2.10. Dankó utcai védőerdő telepítése	116	116	0
2.11. Beruházás a XXI. századi iskolába hitel kamattámogatása	0	0	0
2.12. Czina Sándor Általános Iskola épület rekonstrukciója	0	0	0
2.13. Temető utca felújításához	0	0	0
2.14. Belvárosi kerékpárút támogatásához	82 630	82 630	82 630
2.15. DAREH támogatásához	8 420	22 724	45 493
2.16. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	73 232	73 232
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	315	315
1.2. Panel Plusz támogatás (Előd és Huba u. társasház része)	0	0	0
1.3. Egyéb működési célokhoz	0	406 250	220 868
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum)	0	0	0
2.2. Lakossági útalapok	2 250	1 087	1 087
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	45 821	45 821
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	34 050
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel (munkabér- és folyószámla hitel)	0	0	248 278
2. Felhalmozási célú hitel	760 000	760 000	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	241 046	720 288	642 212
2. Előző évi pénzmaradvány (DAREH)	22 000	23 905	18 079
3. Előző évi pénzmaradvány (Intézmények)	0	289 007	286 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 581 065	11 512 909	10 519 681

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSSEL RENDELKEZŐ EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezett megvalósuló bevételek	Tervezett bevételek	További várható bevételek	Összesen	Tervezett kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzatán belül megvalósuló projektek										
01.	Körékpárúthálózat fejlesztése 1/	DAOP-2007-3.1.2-0018	0	82 630	0	82 630	5 069	114 203	0	119 272
02.	Közösségi közlekedés fejlesztése 2/	DAOP-2007-3.2.1.	0	48 783	49 541	98 324	0	108 349	0	108 349
03.	Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/C	0	0	24 122	24 122	0	48 240	0	48 240
04.	Szennyvízelvezetés és tisztítás	KEOP-7.1.2.0	0	10 233	77 252	87 485	0	15 106	90 885	105 991
05.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturájának fejlesztése 5/	DAOP-2008-4.2.1/2/F	0	0	450 122	450 122	0	25 388	500 136	525 524
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	0	265 224	265 224	0	8 025	530 449	538 474
07.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben 7/	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	0	30 450	56 550	87 000	0	7 216	80 000	87 216
08.	Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati kültérleti közutak fejlesztése 8/	DAOP-3.1.1/B-08-2008-0056	0	0	197 084	197 084	0	0	314 228	314 228
09.	Hajléktalan szálló korszerűsítése [Egyszerített Szociális Intézmény] 9/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	0	18 577	37 888	56 465	0	14 542	41 923	56 465
10.	Műzeumok Mindenkinél program [Sántó Kovács János Területi Múzeum] 10/	TÁMOP-3.2.8/B	0	2 100	4 900	7 000	0	1 901	5 099	7 000
11.	Egész életen át tartó tanulás [Napköziotthonos Óvoda] 11/	Tempus Közalapítvány-09/0128-C/1090	0	3 853	1 147	5 000	0	710	4 290	5 000
12.	Egész életen át tartó tanulás [Napköziotthonos Óvoda] 12/	Tempus Közalapítvány-09/0128-C/1126	0	3 853	1 147	5 000	0	17	4 983	5 000
13.	Digitális tananyagrendszer [OVÁI]	OKM Támogatástkezelő Igazgatósága HEFOP 3.1.3/B-09/3-2009-05-0085/1.0 08/0025-C/1145	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300
14.	Comenius Iskolai együttműködések-Egész életen át tartó tanulás program [OVÁI]	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	160	0	0	160	0	160	0	160
15.	Dropmentes életért a Táncsicsban	ESZA Nonprofit Kft.	1 601	0	0	1 601	1 601	0	0	1 601
16.	Comenius Iskolai együttműködések [Táncsics Mihály Gimnázium és Sekt.] 13/	Tempus Közalapítvány	2 429	632	0	3 061	450	1 342	0	1 792
17.	Comenius Iskolai együttműködések [Táncsics Mihály Gimnázium és Sekt.]	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	0	2 607	652	3 259	0	423	2 836	3 259
Önkormányzatán kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
18.	Állati hulladék kezelése - Tötkömölös	PEA/KIOP-2004-1.2.0.F	0	0	0	0	3 506	4 593	5 768	13 867

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

2/ A pályázat címe: Utasközpontú autóbusszpályaudvar kialakítása Orosházán

3/ A pályázat címe: "Színpadon a Kenyérűnnepe" az Európai Kenyérűnnepe infrastruktúrális háttérnek bővítése

4/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése

5/ A pályázat címe: OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése

6/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése

7/ A pályázat címe: Orosháza - az innováció háza

8/ A pályázat címe: Orosháza, Közép-dűlő útépítés

9/ A pályázat címe: "Miként itt a tér ..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szállások korszerűsítése

10/ A pályázat címe: A tudás esélye, a család egysége, a múzeum kapcsolata

11/ A pályázat címe: Építkezésen építkezés

12/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén

13/ A pályázat címe: Környezeti nevelés

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján Orosháza Város Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetési beszámolójának értékelését az alábbiakban terjesztem elő.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi eredeti költségvetését 9.581.065 ezer Ft fősszeggel határozta meg a Képviselő-testület a 4/2009. (II. 24.) számú rendeletében. A beszámoló 7. számú melléklete 10.379.729 ezer Ft-os (intézményfinanszírozás és aktív pénzügyi elszámolások nélküli) kiadási teljesítéssel számol, mely 8,34 %-os növekedést jelent az eredeti és 9,84 %-os elmaradást a módosított előirányzathoz képest.

A pénzforgalmi bevételek 9.572.818 ezer Ft-ot, a pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) 946.863 ezer Ft-ot tettek ki, a beszámoló 7. számú melléklete szerinti bevételi fősszege 10.519.681 ezer Ft volt (passzív pénzügyi elszámolások nélkül).

Az Önkormányzat intézményein és szerződésein keresztül a rá törvényben rótt és önként felvállalt feladatait az év folyamán eredményesen látta el. Intézményi átszervezésre, ezáltal létszámcsökkentésre a feladatellátás racionalizálása folytán került sor.

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény feladatellátása 2009. július 1-jétől átadásra került a Békés Megyei Önkormányzat számára, mely a fenntartásában működő Harruckern János Közoktatási Intézmény telephelyeként működteti az intézményt a továbbiakban. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. márciusában döntöttek a feladat átadásáról, ill. átvételéről. Emellett megállapodás született a két önkormányzat között a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni sorsáról is. A vagyonszármazás a nyilvántartási rendszereken átvezetésre kerültek.

A megszűnő feladatellátással természetesen létszámcsökkenés is történt: 100 fővel csökkent az Önkormányzatnál foglalkoztatottak száma ezzel az intézkedéssel.

Az egészségügyi szektorban az országos szintű finanszírozási problémák helyben is jelentkeztek. Az ellátandó feladatokban korábbi döntések alapján bővülés történt: az OEP és a Városi Kórház közötti finanszírozási szerződésben módosítás következett be 2009. november 1-jétől, ekkor kezdte meg emelt kapacitással a Krónikus Osztály a betegellátást. Ezzel kielégítést nyert az egészségügyi miniszter 2007. évi határozata, mely szerint a Kórház 317 aktív, 39 rehabilitációs és 80 krónikus ágy kapacitással működve láthatja el a térség fekvőbeteg struktúráját.

A Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság feladatellátásának tárgyi feltételei tovább javultak: pályázati úton ismét elnyertek egy félnehéz kategóriájú 4000 literes gépjárműfecskendőt, melynek következtében a szakmai feladatellátás minősége nőhet. A korábbi években a személyi állományban bekövetkezett fiatalítás a szakmai munka hatékonyságát nem befolyásolta, bár a fluktuáció az intézményben még mindig magas.

A feladatellátást megnehezítette az egyre csökkenő állami normatív támogatás. A támogatási rendszer egyre összetettebb, és rendkívül körültekintő adminisztrációs munkát követel meg az intézményektől és az önkormányzatoktól. A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások alapját képező mutatók évközi csökkenése (lemondások és pótigényléseket figyelembe véve) közel 22 millió forintot jelentett. Összességében az előző évhez képest jelentős csökkenés tapasztalható a normatív támogatások körében (oktatási és szociális területen egyaránt).

A 2009. évi költségvetés forrásai biztosították a kötelező és a vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését. A költségvetési gazdálkodásban prioritást kapott a működőképesség megőrzése. Az eredeti előirányzatként tervezett 760.000 ezer Ft-os fejlesztési célú hitelfelvétellel szemben 248.278 ezer Ft összegű munkabér-és folyószámlahitel felvételére került sor év közben, mely az Önkormányzat likviditását, a feladatellátás zavartalanosságát szolgálta.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105,25 %-os teljesítést mutatnak. Ez a bevétel az előző évhez képest összegében 286.967 ezer Ft-tal maradt el, mely elsősorban a Városi Kórház OEP-től érkező támogatásának csökkenésével magyarázható. Az önkormányzati intézmények 2009. évi eredeti saját bevételi előirányzata az előző évi előirányzattal közel azonos szinten került meghatározásra. A 2009. évi gazdasági helyzetből adódóan év közben ezen előirányzatok csökkentése vált szükségessé, mivel azok realizálódása nem a tervek szerint alakult.

Az étkezési térítési díjakból származó bevételek 3 %-kal elmaradnak a 2008. évi adatoktól. Továbbra is nő az ingyenes, ill. kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek/tanulók létszáma (kiegészült a 6. évfolyamos tanulókkal). A normatív támogatás összege emelkedett ugyan 10.000 Ft-tal (55 ezer Ft-ról 65 ezer Ft-ra), de az állami normatíva az ingyenes étkezők esetében a nyersanyagkiadásokat sem fedezi, azon felül az állami támogatás összegéből az ÁFA is levonása kerül, így a rezsikiadásokra a fenntartónak kell teljes mértékben biztosítani a fedezetet.

A szociális és az oktatási intézmények az előző évhez képest kevesebb összegben részesültek államháztartáson kívülről érkező működési célú támogatásban. Intézményeink tárgyévből is több sikeres pályázatot készítettek. A középfokú oktatási intézményekben a felhalmozási célú pénzeszköztávtelek csökkenése tapasztalható, mely továbbra is az átalakult szakképzési rendszerből adódik. Szinte minden intézményben működik alapítvány, melyek a működésre biztosítanak támogatást.

Városi Kórház

A Kórház költségvetési bevétele 2008. évhez képest 208.479 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült. Ez főleg a támogatásértékű működési célú pénzeszköztávteletől (OEP finanszírozásból, mely a működési költségvetési bevételek 85,51 %-át teszi ki) 2.427.765 ezer Ft származik. A járóbeteg-szakellátás betegforgalma növekedett ugyan, de a megszorító intézkedések hatására a finanszírozási bevétel csökkent. A mozgásszervi és neurológiai rehabilitáció finanszírozása teljes évben emelt szorzószámmal került folyósításra. Az elvonás a fekvőbeteg ellátásban volt a meghatározó, de a betegforgalom is visszaesett. Ebből következett, hogy az Önkormányzat év közben átmeneti támogatással volt kénytelen biztosítani az intézmény likviditási helyzetének megőrzését. Az eredeti előirányzathoz képest az intézmény teljesített saját bevétele is csökkent (a szolgáltatások ellenértékének alulteljesítéséből adódóan).

Egyesített Szociális Intézmény

Az Intézmény saját bevételei közel 3,5 %-kal (7.224 ezer Ft-tal) csökkentek az előző évhez képest. Az intézmény 1.283 ezer Ft-ot kapott közhasznúak foglalkoztatására a Munkaügyi Központ támogatásaként, és egyéb pályázatos pénzeszköztávtelet 1.828 ezer Ft összegben. Továbbá felhalmozási célú pénzeszköztávteletként 18.577 ezer Ft előleg került jóváírásra számláján, ami a Hajléktalan Szálló felújításával kapcsolatos pályázathoz került leutalásra.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Bevételei a módosított előirányzathoz képest 0,73 %-kal kisebb mértékben teljesültek, mely az előző évi elmaradáshoz képest jelentős javulásnak értékelhető. Meg kell azonban említeni, hogy ez a bevétel a 2008. évi teljesítésnél kevesebb. Ennek magyarázata az általános forgalomcsökkenés, melyet az állománygyarapításra fordítható összegek folyamatos csökkenése is eredményez. A működési célú pénzeszköztávtelek a gyermekkönyvtár bútorzatának cseréjé-

re, a felnőtt lakosság részére internet tanfolyam lebonyolítására, a „Veszíts el egy könyvet” projekt kiadásaira, valamint a helytörténeti folyóiratok digitalizálására kerültek kifizetésre.

Ügyviteli Szakképző Iskola

Bevételei összességében a módosított előirányzathoz képest 69 ezer Ft-tal maradnak el, mely a saját bevételek alacsonyabb szintű teljesítésével indokolható. Az előző évi adathoz képest 51%-kal kevesebb saját bevételt ért el.

Bevételeinek legnagyobb része működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Szakképzési hozzájárulás címen érkezett pénz kevesebb a tavalyi évhez képest, amit a TISZK-en keresztül történő felhasználás is nehezít.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény teljes bevétele a tavalyi év adataihoz képest közel másfélszeresére emelkedett. Ebből a saját bevételek 911 ezer Ft-tal kevesebb összegben realizálódtak, míg a pénzmaradvány igénybevétel ezt ellensúlyozni tudta. A saját bevétel a módosított előirányzattól elmarad, ami a tanulólétszám kis mértékű csökkenésével magyarázható. Jó kapcsolatot tartanak fenn a környező településekkel, ahol fenntartói támogatást nem igénylő művészetoktatást végeznek.

KözOka pályázaton 1.500 ezer Ft-ot nyertek, amit a kerámia raktár kialakítására fordítottak (a Vörösmarty utcai székhelyen egy konténer raktár került elhelyezésre).

Szántó Kovács János Területi Múzeum

Bevételei a módosított előirányzathoz képest elmaradást, azonban 2008. évhez képest növekedést mutatnak. Működési célokra nyert pályázati pénzt. A TÁMOP 3.2.8 pályázatuk is nyert, melyet a jövőben fognak megvalósítani, így a megítélt támogatás lehívása is a következő évben fog megtörténni.

Napköziotthonos Óvoda

Bevételei teljesítése a módosított előirányzattól minimális mértékben marad el, ami a saját bevételek alacsonyabb szintű realizálásból ered. A pályázati lehetőségeket kihasználta az intézmény és az óvodai alapítványok is nagy összegű támogatást (2.720 ezer Ft) nyújtottak az intézménynek. A többletbevételeit elsősorban a működés tárgyi feltételeinek biztosítására fordították.

Gazdasági Ellátó Szolgáltató Szervezet

Az intézmény saját bevételei az eredeti és módosított előirányzathoz, valamint az előző évi teljesítéshez képest is magasan teljesültek.

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Az intézmény a saját bevételként tervezett összeget teljesíteni tudta, így év közben annak módosítása is szükségessé vált. Ezen bevételi jogcím teljesítési adata az előző évvel közel azonos szinten realizálódott. Költségvetésében jelentős arányt képviselnek a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök (21,31 %), melyek nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak, valamint a működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (10,20 %). Főbb bevételi a következő feladatokból származnak: bérleti díjak bevételei, gyógytestnevelés szolgáltatás ellenértéke, tovább számlázott egyéb szolgáltatások (pedagógus mobil telefonok díjtérítése).

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény bevételei elmaradtak a tervezett (eredeti) előirányzattól, ezért év közben csökkentő (-11,55 %) módosításra került sor. Megállapítható, hogy a 2008. évi adatokat sem tudta a költségvetési szerv teljesíteni. A teljes bevétele azonban meghaladja a tavalyi szintet, ami a magasabb összegű pénzmaradványnak köszönhető. Az alaptevékenység bevételeinek megoszlását tekintve nem változott jelentősen az előző évhez képest (52 %-a ellátotti, 4 %-a alkalmazotti, 44 %-a vendégétkezés). A korábbi évek összehasonlításából viszont kimutatható, hogy az ellátottak aránya a befolyt bevételek alapján pozitív irányba mozdult el, míg a vendégétkezők aránya csökkent.

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Tényleges bevételei a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek, azonban az eredeti előirányzatnál ötször több realizálódott, ami a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeknek (elsősorban a szakképzési hozzájárulásnak) köszönhető.

Működési bevételeit főként a sportcsarnok, kollégiumi szálláshelyek, tornaterem, tantermek bérleti díjai, tanfolyami bevételek, lakbérek díjai alkották.

Az átvett pénzeszközön belül az alább pályázatok voltak sikeresek: környezeti nevelés, tanírói pályázat, kollégiumi pályázat, HEFOP 3.1.3 pályázat, drogprevenciós és a Comenius pályázatok, illetve még néhány kisebb pályázat.

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

Az intézmény 2009. január 1. naptól önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel rendelkezett, majd 2009. június 30. nappal megszűnt. A féléves bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy saját bevételei csekély mértékben teljesültek ezidő alatt. Bevételei meghatározó részét az átvett pénzeszközök teszik ki. Ezeken belül is a felhalmozási célú támogatásértékű és az államháztartáson kívülről átvett pénzek a jelentősek. Egy részük pályázatokhoz kapcsolódik, másik részük még az előző évi szakképzési hozzájárulásból származik, melyeket felhalmozási célokra fordítottak.

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Bevételei mind az eredeti, mind a módosított előirányzat felett alakultak. 2008. évhez viszonyítva is 18.848 ezer Ft többletbevételt ért el az intézmény, ami elsősorban a pénzmaradvány magas összegének eredménye. Saját bevételei jellemzően a tűzjelző rendszerek tesztjézésének fogadásából származnak. Arányaiban jelentős még a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel (bruttó 3.567 ezer Ft), ami 3 db elavult, elhasználódott jármű (1 db tűzoltó fecskendő, 1 db vízszállító és 1 db porszállító) értékesítéséből származott.

Polgármesteri Hivatal

Az igazgatási tevékenység saját bevételeinek emelkedése elsősorban az Okmányiroda, a biztosítótól érkezett összegek és a közterület-használat bevételi többletével hozható összefüggésbe. Jelentős az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi túlteljesítés a környezetvédelmi bírság tekintetében.

A kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevételei az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel és a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjat foglalja magába. A Békés Megyei Vízművek Zrt. esetében minimálissal tér el a teljesítés a tervezett bevételtől, míg a Gyógyfürdő Zrt. a tárgyévi bérleti díját 2010. évben teljesíti.

Az önkormányzat kamatbevételei a tervezett 10.000 ezer Ft-tal szemben összesen 26.610 ezer Ft-ra teljesültek, ami közel fele az előző évi teljesítésnek. Ennek oka, hogy 2009. évben nem keletkezett kamatozás céljára időlegesen lekötendő szabad pénzeszközök.

A Panel I. ütemben nyújtott kölcsönök visszafizetésének nyomon követése elengedhetetlen, ebből kifolyólag a törlesztések az előírások szerint történnek.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 104,18 %-ra teljesült, valamint csekély összegű 202 ezer Ft a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel realizálása. A személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére elosztott része év közben (előző év adatával ellentétben) nem módosult, mivel év közben az adóerő-képesség ismeretében nem volt szükség a korrigálásra. Az iparüzési adó év végi teljesítését tekintve azonban ezen jogcímen csökkentett összegre jogosult az önkormányzat.

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 2.833 ezer Ft volt, mely egyrészt az értékesített résztulajdonú (rendészeti szervekkel közös) ingatlanok vételárából származott, másrészt a még fennálló törlesztő-részletek összegei kerültek könyvelésre ezen a költségvetési soron. A befolyt bevételek önkormányzati tulajdonú lakások fűtési rendszerről történő leválásához kerültek felhasználásra.

A költségvetés összes bevételeinek 11,45 %-át a helyi adóbevételek képezték, melyek előző évekhez képest minimális csökkenést mutatnak arányaiban. Az eredeti előirányzat is alacsonyabb szinten került meghatározásra az előző évekhez képest (14,5 millió Ft-tal kevesebb), a bevételi túlteljesítés előre nehezen kiszámítható, ami ebben az évben 14,8 %-os volt.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Cselekmény megnevezése	Cselekmény száma (db)	Cselekmények eredményeképpen befolyt összeg (Ft)
Inkasszó	1100	22.554.410
Munkabér letiltása	302	2.789.800
Nyugdíj letiltása	287	1.538.853
Átjelentés társhatóságnak	0	0
Nemleges foglalás	10	0
Követelés lefoglalás	3	2.965.604
Ingó foglalás	3	314.237
Ingatlan végrehajtás	0	0
Jelzálogjog , végrehajtási jog bejegyzés	4	0
Felhívás	1879	4.234.950
Gépjármű forgalomból kitiltás	34	447.874
Helyszíni v. telefonos személyes megkeresés	155	9.432.042
Pénzügyi megkeresés	1572	0
Egyéb (döntően munkahely után érdeklődés MEP-től)	1643	0
Lakcímnnyilvántartó	5	0
Egyéb	2	0
Összesen	6999	44.277.770

A behajtási cselekmények száma jelentősen növekedett előző évekhez képest, ezzel párhuzamosan az abból származó bevételek is emelkedtek. Az adóbevételekkel kapcsolatos hátralékok összege szintén nő évről-évre, elsősorban az iparüzési adó és a pótlékok tekintetében.

A támogatásértéktől működési célra átvett pénzeszközök összegében meghatározó tétel a Kardoskúti Önkormányzat (a helyi általános iskola működtetéséhez történő hozzájárulás) támogatása 40.440 ezer Ft, az Európai Parlamenti képviselő választás lebonyolításhoz kapott fedezet 5.834 ezer Ft, 2008. évi jövedelem-különbség mérséklésére visszaosztott állami forrás 10.471 ezer Ft. A közcélú munkavégzés az Önkormányzatnál 2.979 ezer Ft támogatásban részesült, továbbá a közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól 7.332 ezer Ft érkezett. Fentiekben túl itt kerültek elszámolásra az iskolaegészségügyi ellátás kiadásainak támogatására, a mozgáskorlátozottak pénzbeli támogatására, a házi- orvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, a DAREH munkaszervezete finanszírozásának, különböző működési jellegű pályázat támogatási összegei (KEF pályázat, GYIÖK pályázat, Illegális Hulladéklerakó felszámolására elnyert pályázat, érettségi vizsga támogatása, szociális szakértő bizottságok működtetésének támogatása, stb.). Az Innováció Háza – TÁMOP pályázat lebonyolítására 30.450 ezer Ft összegű előleget hívott le az Önkormányzat.

A Dél-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv átvett pénzeszköze a társulást létrehozó települési önkormányzatok által a szervezet működtetéséhez szükséges összegeket tartalmazza.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök meghatározó összetevője az INVITEL Zrt-től megállapodás alapján kapott 198.098 ezer Ft, továbbá itt került elszámolásra a testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira 3.288 ezer Ft, valamint a közcélú foglalkoztatás önerejének megtérítéseként a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-től átvett 2.012 ezer Ft.

A támogatásértéktől fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege az előző évhez képest jelentősen emelkedett. Ennek indoka, hogy az elkezdett pályázatok egy része már befejeződött és a támogató az elszámolások jóváhagyását követően – igen hosszú átfutási idő után – a támogatás összegét átutalta az Önkormányzat számára. Ezek a pályázatok jellemzően a belvárosi kerékpárút kialakítása, buszpályaudvar rekonstrukciójára igényelt előleg, csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése.

A felhalmozási célra államháztartáson kívülről érkező összegek jellemzően a lakossági útalaphoz a háztartásoktól átvett pénzeszközök, illetve az intézmények összegei.

Előző évhez képest felhalmozási célú hitelbevételre nem volt szükség, de a likviditás megőrzése érdekében működési hitelek felvételére kényszerült a város. A bevételek és kiadások nem egyidejű megjelenése miatt folyószámlahitellet zárta az Önkormányzat az évet.

A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele 642.212 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 286.572 ezer Ft.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló kiadási főösszege 10.379.729 ezer Ft, mely 4,10 %-kal, azaz 408.850 ezer Ft-tal több a 2008. évi kiadásoknál.

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 87,47 %-ot mutat. Ez a szám önmagában igen torz következtetésekre vezethet, a költségvetési főösszeg növekedése elsősorban a felhalmozási kiadások emelkedésében mutatkozott meg. A működési kiadások tulajdonképpen a 2008. évi szinten realizálódtak elsősorban az intézményátadás és az egészségügyet érintő forráskivonás következtében.

A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya a működési kiadásokon belül 57,47 %, teljesítése 2,68 %-kal alacsonyabb az előző évinél. Ennek egyik magyarázata a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény feladatellátásának II. félévre történő megszűnése. A nevelési-oktatási intézmények egy részénél a működési kiadásokon belül a bérjellegű kifizetések akár a 85 %-ot is meghaladták. A személyi juttatások mértékét törvények határozzák meg, ezen a kiadáson megtakarítani csak létszámleépítéssel lehetne.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzat túllépés egy intézménynél sem történt. 2009-ben is minden érintett közalkalmazott részére biztosította a Képviselő-testület a pedagógusok kiemelkedő munkavégzéséért járó kereset-kiegészítést és az egyéb, jogszabályokban rögzített bér- és egyéb juttatási elemeket (törzsgárda, jubileumi jutalmak, szolgálati emlékérem juttatás, stb.), melyeket az eredeti előirányzatok nem tartalmaztak.

A 2008. év végén kiteljesedő gazdasági válság következtében a közsférában dolgozók előbb a bérek befagyasztását, majd a 13. havi juttatást felváltó kereset-kiegészítés csökkentését kellett tudomásul venniük. Az év közben kifizetett kereset-kiegészítésre a központi költségvetés pótelőirányzat formájában biztosította a fedezetet.

A dologi kiadások teljesítése 93,20 %-os volt tárgyévben, 3,66 %-kal magasabb, mint 2008. évben. Az intézmények igen szűkös dologi kiadási előirányzattal tudták az évüket megkezdni, pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatok biztosításával azonban lehetővé vált az önkormányzati intézmények többségében a szakmai eszközök beszerzése, részleges pótlása is.

Ellátottak juttatásaira 33.158 ezer Ft került kifizetésre, mely elsősorban a nevelési-oktatási intézmények gyermekeinek, tanulóinak tankönyvtámogatását, normatív étkezési térítési díj kedvezményét, valamint a kedvezményezett körbe tartozó gyermekeknek nyújtott (ingyenes vagy 50 %-os) térítési díjkedvezményt foglalja magába.

Városi Kórház

A kiadások főösszege 5,47 %-kal csökkent a 2008-as év hasonló adatához viszonyítva, kiadási jogcímenként eltérő mértékben. A személyi jellegű kiadások összege jelentős mértékben csökkent, mint ahogy a dologi jellegű működtetési kiadásoké is.

A dologi kiadások aránya az összes kiadásokon belül tovább csökkent, melyre a tervezett mértéknél is szerényebben volt lehetősége az intézménynek: ez egyrészt a szakmai keret finanszírozási elvonással azonos mértékű csökkentéséből adódik. A dologi kiadások évközi előirányzata csökkenést, ugyanezen kiadások előző évek alacsonyabb szintjéhez viszonyított teljesítése viszont nőtt, ami egyre növekvő szállítói állományt takar.

Egyesített Szociális Intézmény

A személyi juttatások és járulékal kiadásokon, mint minden intézménynél jelentkezett a központi bérintézkedés hatása, (mely az eredeti előirányzatban nem jelent meg), valamint a jubileumi jutalmak és törzsgárda kifizetések emelték meg az előirányzatot és ezzel párhuzamosan a kifizetéseket.

A dologi kiadásokra mindössze 4.415 ezer Ft-tal fordítottak többet, mint 2008. évben, ugyanakkor a módosított előirányzatnál mégis 4,69 %-kal, azaz 7.786 ezer Ft-tal nagyobb teljesítést értek el, mely túllépésnek nem volt megteremtve teljes egészében a finanszírozási oldala.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Kiadásait a módosított előirányzat főösszegén belül teljesítette. A személyi juttatások és járulékaik viszonylag nagymértékben csökkentek az előző évhez képest. Az összes kiadás 27,88 %-át kitevő dologi és egyéb folyó kiadások viszont 34 %-kal haladják meg a 2008. évi hasonló adatokat.

Ügyviteli Szakképző Iskola

Az intézmény kiadása mind a működési, mind a felhalmozási kiadások tekintetében a módosított előirányzaton belül maradt. Az előző évhez képest 6,31%-kal csökkent a működési kiadása, ezen belül viszont a dologi kiadások növekedést mutatnak.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Kiadásai a módosított előirányzathoz képest 90,33 %-ra teljesültek. Az OKM pályázaton elnyert 6.367 ezer Ft összegű forrást eszközök vásárlásával az oktató munka minőségét fejlesztették, valamint bérleti díjak fedezetére fordították.

A dologi kiadásokon belül legnagyobb részt a több telephely közüzemi díjai és bérleti díjak teszik ki.

Szántó Kovács János Területi Múzeum

Kiadásai a módosított előirányzaton belül teljesültek: a személyi jellegű kiadások, de még a dologi kiadások is alacsonyabb összegben teljesültek, mint 2008. évben.

Az év folyamán közel 40 rendezvényt valósítottak meg az előző évekhez hasonlóan: könyvbemutatók, kiállítások, családi napok, népművészeti rendezvények. A városi intézményekkel, civil szervezetekkel, programszervezések kapcsán a Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel jó kapcsolatot alakítottak ki.

Napköziotthonos Óvoda

Kiadásai a módosított előirányzatok szerint teljesültek. Az előző évhez képest igen jelentős mértékben csökkentették a személyi jellegű kiadásokat, a dologi kiadások teljesítése szinte megegyezik a 2008. évvel. A személyi kifizetéseket törvényi kötelezettség szintjén tartják, a távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosítással oldották meg.

Az intézmény elsősorban a bérmegetakarítás terhére tudta megoldani a kötelező minimális eszköznorma alapján történő beszerzéseket.

Az egyes óvodai épületek felújítási szükségessége folyamatosan mutatkozik, a legsürgősebben elvégzendő munkálatokra a 2010. évi költségvetésben a Képviselő-testület a fedezetet biztosítja.

Gazdasági Ellátó Szolgáltató Szervezet

Az intézmény kiadásai az előirányzat alatt maradtak, összegét tekintve alacsonyabb szinten teljesültek, mint az előző évben. Ez a személyi kiadásoknál a Polgármesteri Hivatalhoz átcsoportosított álláshellyel és az egyébként félétől bevezetett járulékcsoökkentési intézkedésekkel van összhangban.

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Az intézmény 2009. évi előirányzata év közben 29,38 %-kal, közel 195 millió Ft-tal növekedett: ez nagyrészt a normatív jellegű, a tartalékban szereplő személyi jellegű kifizetések (kiemelt munkavégzésért járó juttatás, pedagógusok szakkönyv juttatása, törzsgárda, jubileumi jutalmak, stb.) miatt és a dologi kiadások fedezetére nyújtott fenntartói döntés értelmében növekedett. A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó járulékok a működési kiadások 81,39 %-át tették ki. A dologi kiadások előirányzata a legszükségesebb kiadásokat fedezte, ezen belül több mint 36 %-ot tettek ki a közüzemi díjak. Másik jelentős tétel a szakmai eszközök, a tankönyvtámogatás terhére vásárolt tartós tankönyvek kiadása. A tanulók

(tanulmányi és sport) versenyeztetésére a városi költségvetés tartaléka külön során elegendő fedezet állt az intézmény rendelkezésére. A dologi-tárgyi feltételek javításában a pályázati rendszerben nyert támogatások is segítettek az intézménynek.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény főzőkapacitása 3.500 fő. A ténylegesen étkezők létszáma a tavalyi évhez képest alig változott. Az éves átlagléttség 2.283 fő (ez tavaly 2.326 fő volt), melyhez figyelembe kell venni a tanítási szünetekre és az ünnepi időszakra jellemző átlagléttség csökkenést.

Az élelmiszer beszerzéseket a törvényi előírásoknak megfelelően közbeszerzési eljárás keretében valósítják meg, mely nem minden esetben eredményezi a legkedvezőbb árakat (főszében), a szűkös költségvetési keretek miatt 2009-ben sem tudtak jelentős raktárkészlettel indulni év elején. A nehézségek ellenére viszont biztosítani tudták a feltételeket a HACCP minőségbiztosítási tanúsítvány megvédésére.

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadási teljesítése összesítve és kiadásnemenként is a módosított előirányzaton belül maradt. A működési jellegű kiadások 2,47 %-kal, azaz 10.035 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten teljesültek az előző évinél, elsősorban a személyi jellegű kiadások csökkenése miatt. A dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzat alacsony összegben került meghatározásra, ezért év közben saját hatáskörben és képviselő-testületi döntés alapján 78.604 ezer Ft-tal emelték meg. A dologi kiadások 42 %-át a rezsiköltségek teszik ki. 2008. év volt az első, amikor már teljes üzemen működött az egész épületrendszer. A tanulók (tanulmányi és sport) versenyeztetésére a városi költségvetés tartaléka külön során elegendő fedezet állt az intézmény rendelkezésére.

Felhalmozási kiadások között szerepel többek között számítástechnikai és egyéb gépek beszerzése, valamint felújításra és bővítésre került a kerékpár és gépkocsi tároló és a futópálya térburkolat is.

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

Az Intézmény 2009. június 30-ig működött a város fenntartásában, azt követően a Harruckern János Közoktatási Intézmény telephelyeként működött tovább. A féléves működése alatt kiadási költségvetésének 89,19 %-át használta fel, elsősorban a dologi kiadások teljesítése haladta meg az időarányos szintet, de a felhalmozási kiadások – a szakképzési és a pályázati bevételek felhasználása révén – is megközelítették a 2008. évi teljesítést.

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat alatt teljesültek, elsősorban a személyi jellegű kiadások megtakarításának köszönhetően, mely az állományban korábban végbement fiatalítás következtében keletkezett. Dologi kiadások azonban a tavalyi sinthez és az eredeti előirányzathoz képest is emelkedtek: ennek oka az energiahordozók és a gépjármű alkatrészek árnövekedése. A dologi kiadások másik részét üzemanyag vásárlásra fordították, valamint a speciális járművek karbantartása, kötelező vizsgáztatásai is jelentős összeget tett ki. Felhalmozási kiadások között szerepel többek között számítástechnikai és egyéb gépek beszerzése, valamint egy használt KAIMAN DTG típusú kistraktor is.

A Polgármesteri Hivatal park-és erdőfenntartás szakfeladatán az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök a módosított előirányzat szerint teljesültek. Ennek oka, hogy a feladaton elszámolt, a parképítést és -fenntartást, valamint az ezekhez kapcsolódó összes egyéb feladatot az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés alapján végezte, mely év közben módosításra került. Hasonló módon a közutak üzemeltetése, fenntartása, a vízkárelhárítás szakfeladaton a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, köztisztaság feladatokat is a Zrt látja el a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, mely az átadott pénzeszközök kiemelt előirányzaton jelenik meg.

Közutak üzemeltetése, fenntartása feladaton a kiadások a módosított előirányzattal egyezően realizálódtak. A szakfeladaton elszámolt kiadások alapvetően forgalomirányító berendezések működtetéséhez, karbantartásához kapcsolhatók, valamint 2009. évben folytatódott az utcánév táblák cseréje.

Az Önkormányzat *igazgatási tevékenysége* keretében elszámolt kiadások összességében a módosított előirányzat alatt teljesültek, mind a bérjellegű kifizetésekben, mind dologi kiadások tekintetében. A dologi kiadások előző évhez képest valamelyest nőttek.

Az e feladaton elszámolt kiadások a Hivatal szakmai, hatósági tevékenységéhez, az épület fenntartásához kapcsolódnak. A 2009. évi EU parlamenti választás kiadásai is ezen a szakfeladaton jelentek meg.

Máshová nem sorolt szervek tevékenysége (önkormányzati) szakfeladaton került megtervezésre több városi rendezvény (városmarketing kiadások kivételével állami ünnepek, kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. Az összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére, vagy – amennyiben a Hivatal volt a lebonyolító – a dologi és egyéb folyó kiadások között kerültek elszámolásra. A szakfeladat személyi jellegű kifizetései a városi címeikkel járó jutalmak szerepelnek, valamint a polgármester, alpolgármesterek és a képviselő-testület, bizottsági tagok juttatásai, mely a módosított előirányzat alatt teljesült. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakszabványi döntések alapján került sor. Ugyancsak itt lettek kimutatva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., az Orosházi Média Kft. és az Orosháza FC Futball Klub Kft. működéséhez nyújtott támogatások is.

Szociális juttatásokra Orosháza 2009. évben 389.938 ezer Ft-ot költött, szemben az elmúlt évi 364.364 ezer Ft-tal. A számok is jól mutatják, hogy évek óta egyre több ember fordul az Önkormányzathoz pénzbeli és természetbeni támogatásért. A két utóbbi esztendő között különböztként jelentkező 25 millió Ft forrása jelentős részben állami támogatás volt. A 2009. évi költségvetésben az Önkormányzat alacsonyabb önerő összegével számolt, azt év közben ki kellett egészíteni. Segély kifizetésére a következő jogcímeken került sor az alábbiak szerint:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban				
	TÉNYADATOK				
	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
1.) Időskorúak járadéka	8.515	11.590	12.723	11.892	9.514
2.) Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	0	0	0	0
3.) Rendszeres szociális segély	91.404	113.002	168.483	217.541	82.755
4.) Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0	0	143.122
5.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (korábban: Kiegészítő családi pótlék)	132.072	31.273	0	0	0
6.) Lakásfenntartási támogatás	35.193	40.331	43.472	43.463	43.707
7.) Ápolási díj	20.378	32.121	35.490	42.441	46.566
8.) Átmeneti segély	5.564	7.157	8.482	9.860	15.539
9.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1.837	367	17.159	20.349	22.315
10.) Temetési segély	1.591	1.055	1.145	1.320	1.445
11.) Egyéb pénzbeli ellátások	5.207	16.258	16.441	305	2.197
A) Pénzbeli ellátások alprogram összesen:	301.761	253.154	303.395	347.171	367.160
1.) Köztemetés	2.073	1.727	1.620	2.500	2.583
2.) Egyéb természetben nyújtott ellátások	2.055	2.085	5.020	6.423	13.310
B) Természetben nyújtott szociális ellátások alprogram összesen:	8.010	8.984	6.640	8.923	15.893
Szociális ellátások program összesen (A+B):	309.771	262.138	310.035	356.094	383.053
1.) Mozgáskorlátozottak támogatása	10.556	9.793	9.155	8.270	6.885
2.) Gyermeknevelési támogatás	-	-	-	-	-
Szociális ellátások program mindösszesen:	320.317	271.931	319.190	364.364	389.938

Város- és községgazdálkodás feladat keretében kerültek elszámolásra a közcélú és a közhasznú munka keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségek, illetve a város vagyonába tartozó ingatlanok (közösségi céllal ingyenesen átadott ingatlanok is) üzemeltetési, biztosítási és értékbecslési kiadásai. A személyi jellegű kiadások mutatják, hogy a város nagymértékben kihasználja a kedvezményes foglalkoztatásból származó előnyöket. A

Városfejlesztési osztály által végzett munkához szükséges geodéziai munkák, közbeszerzések, engedélyeztetések, tervezések kiadásai is e feladaton jelentkeznek. Itt lett elszámolva – többek között – a helyi buszközlekedés támogatása, illetve a gyopárosi buszjárat finanszírozása is, de itt jelentek meg a Városmarketing kiadások is, részben átadott pénzeszközök között, részben dologi kiadások között. Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület külön tájékoztatást kap.

Felújítási kiadásokra és központi kezelésű karbantartási kiadásokra együtt 20.586 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat. Ez az évközi módosításokkal megemelkedett 88.360 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 53.390 ezer Ft került felhasználásra, melyet tételesen a beszámoló 3. számú melléklete mutat be. Az intézmények felújítási kiadására 6.538 ezer Ft került felhasználásra, míg 40.509 ezer Ft az önkormányzati törzsvagyon felújításához kapcsolódik (legnagyobb tételeket a Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz út-, az Ifjúság utcai Óvoda épület-, valamint a birkózóterem és az asztalitenisz csarnok pályázati forrásból történt felújítása jelentett).

Továbbra sem valósult meg a Hivatal épületének tervezett villamossági felújítása és a város területén a járdák, utak felújítására vonatkozó terv készítése, ugyanakkor EU-s forrásra pályázva a Hivatal épületének felújítására nyíltna lehetőség.

A beruházási és fejlesztési kiadások 2008. évhez képest jelentősen (közel duplájára) növekedtek. Ennek egyik magyarázata, hogy a korábban elnyert pályázatok végrehajtása első sorban pénzügyi szempontból átnyúlt 2009. évre, ill. több pályázat előkészítése tárgyévben kezdődött meg. A másik oka, hogy a 2009. év végén, az Állami Számvevőszék által elvégzett átfogó ellenőrzésről szóló jelentés kifogásolta, az Önkormányzat intézményei által végrehajtott beruházások és fejlesztések nincsenek külön-külön feladatonként bemutatva a Képviselő-testület számára. Ennek pótlására került sor a rendeletben. A beszámolóban a legjelentősebb kiadással járó befejezett beruházást a – minimális támogatásból megvalósuló – Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása jelentette.

Nagyobb arányú EU-s támogatás mellett befejeződött a belvárosi kerékpárút kialakítása, a buszpályaudvar rekonstrukciója és a „Színpadon a Kenyérünnap” elnevezésű pályázat is, ez utóbbi kettő fejlesztés pénzügyi elszámolása a támogatóval áthúzódott 2010. évre.

Más forrásból megvalósuló beruházás volt a Kossuth Lajos Köznevelési Intézmény fűtés korszerűsítése, a műfüves futball pályák kialakítása. Ezen felül több saját erős beruházás valósult meg: pl.: fennálló üzemeltetési szerződések értelmében a bérleti díjból származó bevétel beruházási célokra került felhasználásra; az Alföld Szálló épületének megszerzésével kapcsolatos kiadások. Számos pályázat előkészítés, döntés szakaszában van, melynek kiadásai jelentős összegben növelik meg a beruházási kiadásokat.

IV. / PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

A beszámolási időszak végén a pénzkészlet záró állománya jóval kevesebb volt, mint a megelőző év végén. A Városi Kórház pénzkészlete is jelentősen lecsökkent, a többi intézménynél megjelenő viszonylagosan magasabb összegek a pályázatok miatt nyitott elkülönített számlák egyenlegeit mutatják. A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete év végén ugyan pozitív volt, de a pénzmaradvány elszámolás szabályai módosulásának eredményeképpen (a korábbi évektől eltérően) a likviditási hitelek összegével csökkenteni kellett azt. Így a Hivatal pénzkészletének egyenlege a negatív tartományba ment át.

Összességében a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány -116.907 ezer Ft, ebből:

Városi Kórház pénzmaradványa (pályázat és OEP finanszírozás)	94.304 ezer Ft,
Intézmények pénzmaradványa	71.543 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-282.754 ezer Ft.
Ebből: DAREH pénzmaradványa	54.470 ezer Ft.

Az Önkormányzati szintű jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegéből 51.623 ezer Ft szabad felhasználású. Egyéb korrekciós tételként jelentkezik valamennyi intézménynél a 2009. évi havi kereset-kiegészítés és a járuléksökkentés hatásából származó elvonás, melyet a Magyar Államkincstár részére vissza kellett utalni. Mindezekről a beszámoló 11. számú melléklete ad részletes információt.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb tartós részesedések állománya értékelést követően az előző évhez képest minimális növekedést mutat. Egyrészt az elszámolt értékvesztések részben visszairásra kerültek az eredményesebb működés alapján, másrészt az 1000 Mester Nonprofit Kft-ben – tulajdonostársaival együtt – alaptőke emelést hajtott végre az Önkormányzat. Csökkenésként az OREX Zrt. alaptőke leszállítása, később ezen részvények értékesítése, a Békés Tranzit Kht. felszámolása, így a részesedés kivezetése és a számviteli szabályoknak megfelelő értékvesztések elszámolása jelentkezett. A változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Társaság megnevezése	Változás jogcíme	adatok Ft-ban	
		Növekedés	Csökkenés
OREX Zrt.	Alaptőke leszállítás	0	287 500
Békés Tranzit Kht.	Felszámolás	0	900 000
Békés Tranzit Kht.	Értékvesztés visszairás	900 000	0
OREX Zrt.	Értékesítés	0	287 500
OREX Zrt.	Értékvesztés visszairás	155 537	0
1000 Mester Nonprofit Kft.	Alaptőke emelés	2 600 000	0
AKG Zrt.	Értékvesztés visszairás	1 246 620	0
Orosháza FC Futball Klub Kft.	Értékvesztés visszairás	3 000 000	0
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	Értékvesztés elszámolás	0	5 299 595
1000 Mester Nonprofit Kft.	Értékvesztés elszámolás	0	829 128
MUNICIPAL Zrt.	Értékvesztés elszámolás	0	104 000
ÖSSZESEN:		7 902 157	7 707 723

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban kerülnek bemutatásra az önkormányzat 25 %-nál nagyobb részesedései:

Társaság megnevezése	Társaság székhelye	Darab-szám	Érték (forint)	Tulajdoni hányad
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.	5900 Orosháza, Fürdő u. 5.	1	90.000.000	100,0 %
Orosházi Média Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.		3.000.000	100,0 %
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	5904 Orosháza, Fasor u. 3.	3.430	34.300.000	98,0 %
Orosháza FC Futball Klub Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 3.		3.000.000	54,5 %
Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft.	5900 Orosháza, Kossuth u. 1.		3.000.000	100,0 %

Osztalékbevételt az Önkormányzat 363 ezer Ft összegben realizált tárgyévben a Dreher Sörgyárak Zrt., a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. és a Forrás Nyrt. eredményéből.

Az Önkormányzatnak két fennálló hitelszerződésből és egy kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettsége van: a CIB Bank Zrt. út-és járdafelújítási hitelének tőke és kamatfizetési, az OTP Bank Nyrt. Panel programra nyújtott hitelének kamatfizetési, az Orosháza 2022 elnevezésű, 2007. évben 10 millió CHF összértéken kibocsátott kötvény kamatfizetési kötelezettsége állt fenn 2009. évben. A 2008. év végétől megfigyelhető pénzügyi tendenciák a kötvényből eredő kötelezettségeket módosították: a kibocsátáskori 150,00 Ft/CHF árfolyam 2009. december 31-re 182,34 Ft/CHF mértékűre emelkedett. A forint gyengülése tartós maradt a svájci frankkal szemben, így az Önkormányzatnak árfolyam-különbözetből adódó veszteséget kellett elszámolni a tőkeállományra 323,4 millió Ft összegben. A 2009. évi kötvénnyel kapcsolatos kiadások kalkulált összege 66.065 ezer Ft volt, mellyel szemben mindössze 43.341 ezer Ft került kifizetésre. A költségvetési rendelet a kötvény kamatkiadásaira 20 %-os árfolyamkockázattal számolt, a különbözet képes volt finanszírozni a növekvő árfolyamterheket.

A pénzügyintézetek felé fennálló kötelezettségének az Önkormányzat év közben határidőre eleget tudott tenni. További egy hitelszerződést kötött az Önkormányzat 2009. évben az EU-s pályázatok önerejének biztosítására, igénybevételére azonban nem került sor tárgyévben.

VI. / ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának értéke a beszámolási időszakban összességében 6.622.246 ezer Ft-tal növekedett és 5.416.021 ezer Ft-tal csökkent, mely tartalmazza mindkét oldalon az intézményi átalakulás miatti térítésmentes vagyonátadást, ami önkormányzaton belül kinullázódik (Városi Kórház Krónikus Osztály, műfüves pályák, Uzsoki, Könd és Mátyás király utcai Óvoda felújított épületének átadása). A bruttó értékből a térítésmentes vagyonátadások kiszűrésével és az elszámolt értékcsökkenést levonva a nettó érték 530 millió forintot meghaladóan növekedett. Ez kissé elmarad a korábbi évek vagyonnövekedési tendenciájától. Csökkenés tapasztalható az immateriális javak, az ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések és a tenyészállatok nettó értékének változásában – elsősorban a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény vagyonátadása miatt –, ugyanakkor kisebb növekedés látható a járművek és jelentősebb az üzemeltetésre átadott eszközök nettó értékének változásában. A folyamatban lévő beruházások állománya számottevően növekedett 2008. évhez viszonyítva, mivel a több pályázat megvalósítása, második körre való előkészítése folyamatban van.

A tárgyévben néhány felújítás, beruházás aktiválására került sor, a legjelentősebbeket felsorolva az alábbiak:

Belterületi kerékpárút	117.434 ezer Ft,
Mikolay kert játszótér	3.486 ezer Ft,
Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	204.550 ezer Ft,
Petőfi-Zsinór utcák aszfaltozása	17.709 ezer Ft,
Műfüves pályák kialakítása	87.774 ezer Ft,
Ipari Park területén közvilágítás fejlesztés	13.860 ezer Ft,
Birkózócsarnok nyílászárók felújítása	5.864 ezer Ft,
Asztalitenisz csarnok parketta felújítása	3.000 ezer Ft,
Uzsoki utcai Óvoda nyílászáró csere	3.344 ezer Ft,
Könd utcai Óvoda nyílászáró csere	2.718 ezer Ft,
Mátyás király utcai Óvoda felújítása	8.049 ezer Ft.

Vagyoncsökkenés elsősorban az értékesített ingatlanok (bérlakások, üzletek és földterületek) tekintetében, ill. a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény feladatátadással összefüggő térítésmentes vagyonátadás során történt.

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

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadásának 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 beszámoló 9. számú mellékletében), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a beszámoló 15. számú mellékletében).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Egyrészt a felvett hosszú lejáratú hitelek tartalmazza, melyek 2009. évben képviselő-testületi döntés alapján az uniós pályázati fejlesztések önerejének finanszírozására megkötött hitelszerződéssel bővültek, aminek igénybevétele nem történt meg tárgyévben.

A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2009. év és a 2009. előtti-utáni évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2007. évi oszlopa kiugróan magas számokat tartalmaz mind az adóelengedések, mind az adókedvezmények tekintetében, mely a felszámolás alatt álló Merian Szárnyas Különlegességek Zrt. pénzügyi, likviditási problémáival volt összefüggésben. Így a 2007. évhez képest jelentősen csökkent mind az adóelengedések száma, mind azok összege 2008-ra és 2009-re.

Az adókedvezmények esetében 2007. évhez képest a fizetési könnyítések tétele száma folyamatosan nőtt, azonban a következő évre áthúzódó fizetési kötelezettségek összege jelentősen csökkent.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő a sportegyesületek 2009. évi támogatása ingyenes terem bérlet révén 15.414 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemet szállításának támogatása 1.971 ezer Ft-ot meghaladó összeggel, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra. Az orosházi lakosok számára ingyenesen biztosított gyopárosfürdői gyógyászati központba irányuló autóbusz különjárat tényleges kiadása 9.847 ezer Ft-ot tett ki, mely az előző évekhez képest is emelkedett, figyelembe véve a fordulónkénti kiadások (növekvő üzemanyagár miatti) mértékét.

VIII./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak nyitó létszámát a 2009. évi költségvetési rendeletben összességében 1.924,00 főben határozta meg. Ez a létszám 101 fővel csökkent a tárgyév folyamán. A változásból 100 fő létszámcsökkenés az előzőekben már ismerttetett Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény megszűnésével indokolható, 3 fő pedagógus létszámcsökkenés az OVÁI és Pedagógiai Intézménynél, majd 1 fő pedagógus létszámnövekedés az OVÁI és Pedagógiai Intézmény kardoskúti tagintézményénél (aminek forrását Kardoskút község vállalta) és 1 fő energetikus létszámbővülés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományában (ezzel egyidejűleg az ezen a területen lévő számlás foglalkoztatás megszűnt). A 2009. évi záró engedélyezett létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a beszámoló 10. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.823,00 fő az engedélyezett létszám év végén, ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és közoktatási intézményekben 1.618,00 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 126,00 fő, közalkalmazott 1,00 fő, a DAREH külön munkaszervezetének létszáma 3,00 fő, a fizikai és más, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott 7,00 fő. A Tűzoltóparancsnokságnál a hivatásos (szakmai) állomány 65,00 fő, az intézményüzemeltetési létszám 3,00 fő.

ÖSSZEZÉS

A gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatása részben már ismertté vált az önkormányzatok számára, ez alapján tapasztalható volt, hogy év közben a likviditási gondok kezelése érdekében egyre nagyobb összegű folyószámla- és munkabérhitel állománnyal rendelkezett az Önkormányzat. Év végére ugyan valamelyest csökkent ez az állomány (az adófeltöltésnek köszönhetően), de így is megközelítette a 250 millió Ft-ot. Ez a likviditási hiány éreztetni fogja hatását a 2010. évi gazdálkodásban is, tovább rontva az ezévi kilátásokat és az egyensúlyi működés lehetőségét.

Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2009. évi költségvetési rendeletében, illetve koncepciójában megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek feladatellátása során. Összességében a mérsékelt gazdálkodás és az üzleti szféra – válság ellenére – kiváló teljesítéséből adódó magas helyi adóbevételek biztosították az intézményhálózat működőképességét és a város jövőbeli beruházásainak, fejlesztéseinek megalapozását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése alapján Orosháza Város Önkormányzata köteles egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – könyvviteli mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, továbbá pénzmaradvány-és eredmény kimutatást készíteni. Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni és az auditálást követően közzé kell tenni.

Az egyszerűsített beszámoló az előzőekben rögzített adatokon alapszik. A mérlegadatok meg-egyeznek a rendeletben foglaltakkal (14. számú melléklet). Főösszegek a pénzforgalmi jelen-tésben eltérést mutatnak a konszolidáció miatt, mely kiszűri az előző (2008.) évet érintő fi-nanszírozással kapcsolatos összegeket, valamint a rendelet-tervezet nem tartalmazza az ak-tív és passzív pénzügyi elszámolásokat (kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket) sem.

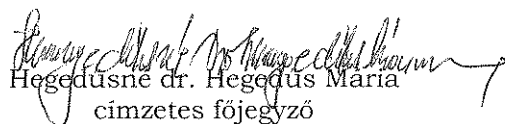
Az eltérés az alábbiak szerint alakul:

	ezer Ft-ban
Bevételek	
Bevételek összesen a pénzforgalmi jelentésben	10.736.086
Bevételi főösszeg a rendeletben	10.519.681
Eltérés:	+ 216.405
<u>Eltérés indokolása:</u>	
Intézmények 2008. évi alulfinanszírozásának kiutalása	+ 290.755
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	- 74.350
Összesen:	+ 216.405
Kiadások	
Kiadások összesen a pénzforgalmi jelentésben	10.402.350
Kiadási főösszeg a rendeletben	10.379.729
Eltérés:	+ 22.621
<u>Eltérés indokolása:</u>	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	+ 22.621

Mindezek figyelembevételével kérem a 2009. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesz-tés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2010. április 23.

Készítette:


Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Németh Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Néhány jellemző feladatmutató átlagállományának alakulása 2009-ben
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2009. évben
3. számú tájékoztató tábla	A 2009. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
4/A. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó bevételek a zárszámadási adatok tükrében
4/B. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó kiadások a zárszámadási adatok tükrében

NÉHÁNY JELLEMZŐ FELADATMUTATÓ
ÁTLAGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2009-BEN

M E G N E V E Z É S		ÁTLAG- ÁLLOMÁNY
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT		
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	317 db
	ápolási napok száma	82 326 db
Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	130 db
	ápolási napok száma	10 942 db
Járóbeteg szakorvosi ellátása	napi szakorvosi órák száma	1 367 óra
	ellátott esetek száma	425 790 db
SZOCIÁLIS ÁGAZAT		
Bölcsődei ellátás	férőhelyek száma	60 db
	ellátottak száma	49 fő
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézeti ellátás	férőhelyek száma	235 db
	ellátottak száma	233 fő
Nappali szociális ellátás	férőhelyek száma	176 db
	ellátottak száma	146 fő
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	férőhelyek száma	57 db
	ellátottak száma	56 fő
Házi segítségnyújtás	ellátottak száma	102 fő
Szociális étkeztetés	ellátottak száma	154 fő
KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT		
Óvodai intézményi étkeztetés	étkeztést igénybevevők száma	681 fő
	élelmezési napok száma	149 820 nap/év
Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	nevelést igénylők létszáma	755 fő
	férőhelyek száma	970 db
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	nevelést igénylők létszáma	28 fő
	férőhelyek száma	28 db
Iskolai intézményi étkeztetés	étkeztést igénybevevők száma	1 189 fő
	élelmezési napok száma	219 965 nap/év
Kollégiumi intézményi étkeztetés	étkeztést igénybevevők száma	986 fő
	élelmezési napok száma	197 200 nap/év
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	foglalkozáson résztvevők száma	912 fő
	csoportok száma	24 db
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	1 986 fő
	tanulócsoporthoz száma	92 db
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése	tanulók (össz)létszáma	147 fő
	tanulócsoporthoz száma	70 db
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	861 fő
	tanulócsoporthoz száma	29 db
Gimnáziumi felnőttoktatás	felnőttokt.résztvevők száma	3 fő
	tanulócsoporthoz száma	1 db
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	171 fő
	tanulócsoporthoz száma	11 db
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	119 fő
	tanulócsoporthoz száma	8 db
Alapfokú művészetoktatás	művészetoktatásban résztvevők	782 fő
	csoportok száma	48 db
Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás	tanulók (össz)létszáma	282 fő
	tanulócsoporthoz száma	32 db

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2009. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	SZÁMA	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása az össz- bevételhez
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	876 240	1 318 153	1 315 397	99,79%	12,50%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 540 328	2 427 765	2 427 765	100,00%	23,08%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+50+56+61+70+73+78+79+80+81+82)	03	6 164 497	7 766 991	6 776 519	87,25%	64,42%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	117 634	128 483	109,22%	1,22%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	39 096	50 150	128,27%	0,48%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	200	629	648	103,02%	0,01%
Város- és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	07	180 879	180 879	165 486	91,49%	1,57%
- Lakbérek	08	30 000	30 000	35 947	119,82%	0,34%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	48 000	48 000	56 497	117,70%	0,54%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	15 915	15 915	16 247	102,09%	0,15%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	60 564	60 564	56 795	93,78%	0,54%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	26 400	26 400	0	0,00%	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 723	1 728	100,29%	0,02%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	1 070	1 070	100,00%	0,01%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22+35)	15	713 188	912 566	654 494	71,72%	6,22%
- Lakásforgalmazás	16	250	250	26	10,40%	0,00%
- Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	5 088	101,76%	0,05%
- Kamatbevétel	18	15 000	15 867	26 610	167,71%	0,25%
- Út- és közműfejlesztési hozzájárulás	19	500	500	163	32,60%	0,00%
- Környezetvédelmi bírság	20	500	1 374	1 374	100,00%	0,01%
- Talajterhelési díj	21	0	5 460	5 460	100,00%	0,05%
- Egyéb lakosságtól származó (sajátos) bevételek	22	7 875	8 991	9 614	106,93%	0,09%
- Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (23+...+34)	23	339 786	294 355	212 226	72,10%	2,02%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	116	116	0	0,00%	0,00%
b. Lakossági útalapok	25	2 250	1 087	1 087	100,00%	0,01%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	26	82 630	82 630	82 630	100,00%	0,79%
d. DAREH támogatásához	27	8 420	22 724	45 493	200,20%	0,43%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	28	138 570	98 324	48 783	49,61%	0,46%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	29	20 000	20 000	20 000	100,00%	0,19%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	30	41 352	41 352	10 233	24,75%	0,10%
h. Kiscsáki út felújítása	31	12 472	0	0	0,00%	0,00%
i. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtőkorszerűsítés	32	7 270	0	0	0,00%	0,00%
j. Mikolaj kert játszótér felújításához	33	2 440	0	0	0,00%	0,00%
k. Színpadon a Kenyérünnep	34	24 266	24 122	0	0,00%	0,00%
l. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszköz	35	0	4 000	4 000	100,00%	0,04%
- Működési célú pénzeszköztvételek (36+...+49)	36	344 277	580 769	393 933	67,83%	3,74%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	37	1 603	1 603	1 603	100,00%	0,02%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	38	0	6 885	6 885	100,00%	0,07%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	39	1 771	2 141	2 141	100,00%	0,02%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	40	1 770	2 315	1 855	80,13%	0,02%
e. DAREH támogatásához	41	21 066	21 066	25 292	120,06%	0,24%
f. Központi bérintézkedések állami támogatási része	42	260 777	0	0	0,00%	0,00%
g. CKÖ támogatásához	43	50	315	315	100,00%	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	44	40 440	40 440	40 440	100,00%	0,38%
i. EU Parlamenti képviselő választás támogatásához	45	0	5 834	5 834	100,00%	0,06%
j. Innováció Háza pályázat támogatásához	46	0	30 450	30 450	100,00%	0,29%
k. Házi orvosi körzet támogatásához	47	0	4 212	4 212	100,00%	0,04%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2009. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása az össz- bevételhez
I. KEF működésének támogatásához	47	0	500	500	100,00%	0,00%
m. GYÍOK pályázatok támogatásához	48	0	2 671	2 672	100,04%	0,03%
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	49	16 800	462 337	271 734	58,77%	2,58%
Helyi adókból származó bevételek (51+...+55)	50	1 049 000	1 204 458	1 204 459	100,00%	11,45%
- Építményadó	51	50 000	52 982	52 983	100,00%	0,50%
- Vállalkozók kommunális adója	52	18 000	18 901	18 901	100,00%	0,18%
- Iparüzési adó	53	965 000	1 110 079	1 110 079	100,00%	10,55%
- Idegenforgalmi adó	54	10 000	9 536	9 536	100,00%	0,09%
- Pótlékok, bírságok	55	6 000	12 960	12 960	100,00%	0,12%
Átengedett központi adókból származó bevételek (57+...+60)	56	833 479	841 629	841 629	100,00%	8,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	57	337 096	337 096	337 096	100,00%	3,20%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	58	306 383	306 383	306 383	100,00%	2,91%
- Gépjárműadó	59	190 000	197 948	197 948	100,00%	1,88%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	60	0	202	202	100,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (62+...+69)	61	2 153 505	2 776 231	2 756 424	99,29%	26,20%
- Normatív állami hozzájárulás	62	1 876 729	1 784 844	1 784 845	100,00%	16,97%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	63	0	440 446	440 446	100,00%	4,19%
- Központosított előirányzat	64	1 141	233 316	233 316	100,00%	2,22%
- Címzett támogatás	65	0	0	0	0,00%	0,00%
- Céltámogatás	66	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	67	275 635	275 635	275 635	100,00%	2,62%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	68	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	69	0	41 990	22 182	52,83%	0,21%
Ingtanértékesítésből származó bevételek (71+72)	70	150 000	152 833	28 587	18,70%	0,27%
- Önkormányzati lakások értékesítése	71	0	2 833	2 833	100,00%	0,03%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	72	150 000	150 000	25 754	17,17%	0,24%
Hitelműveletek bevételei (74+...+77)	73	760 000	760 000	248 278	32,67%	2,36%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	74	500 000	500 000	0	0,00%	0,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	75	200 000	200 000	0	0,00%	0,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	76	60 000	60 000	0	0,00%	0,00%
- Működési hitelfelvétel (munkabér- és folyószámlahitel)	77	0	0	248 278	0,00%	2,36%
Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	78	241 046	720 288	642 212	89,16%	6,10%
Pénzmaradvány (DAREH)	79	22 000	23 905	18 079	75,63%	0,17%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	80	34 050	34 050	34 050	100,00%	0,32%
Osztalék- és hozambevételek	81	0	0	363	0,00%	0,00%
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	82	0	0	379	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	83	9 581 065	11 512 909	10 519 681	91,37%	100,00%

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁRÓL

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Normatív állami támogatás	Egyéb állami támogatás ¹	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú pénzeszköztartás	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások	Feltöltési kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	Kiadások összesen
1. Városi Kórház	2 795 876	93 797	0	85 036	58 698	3 033 407	1 582 301	494 598	927 470	115	1 555	20 896	1 211	20 000	3 048 146
2. Egyesített Szociális Intézmény	231 758	33 341	290 816	19 615	38 856	664 386	326 854	98 509	173 696	30 005	17 031	12 480	0	0	658 575
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár ²	17 749	0	11 483	1 210	20 473	50 915	23 386	7 350	12 778	0	0	2 331	0	0	45 845
Ügynöki Szakképző Iskola	1 599	3 709	18 868	963	5 732	30 871	17 837	5 454	4 485	1 931	0	1 100	0	0	30 807
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	11 998	14 168	50 466	8 754	6 274	91 660	53 972	16 566	9 230	11 580	0	2 547	0	0	93 895
Szántó Kovács János Területi Múzeum ²	5 920	444	6 415	513	12 344	25 636	12 866	3 930	7 406	372	0	1 036	0	0	25 610
Napköziotthonos Óvoda	12 295	18 431	180 163	11 102	93 829	315 820	201 041	62 042	33 941	11 256	0	513	0	0	308 793
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	7 829	3 334	0	977	35 288	47 428	20 834	6 599	16 731	3 074	0	0	0	0	47 238
3. Oktatási és Közműv. Gondnokság	57 390	40 086	267 395	23 519	173 940	562 330	329 936	101 941	84 571	28 213	0	7 527	0	0	552 188
4. OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Int.	46 693	35 050	411 884	53 156	262 864	809 647	497 637	154 018	117 563	17 487	13 921	3 260	0	0	803 886
5. Gyermek- és Diákélelmiszer Int.	207 745	16 845	74 750	1 684	50 529	351 553	71 304	23 382	256 344	0	0	0	0	0	351 030
6. Táncsics Gimnázium és Szki.	49 410	27 807	285 981	13 914	51 169	428 281	233 907	72 817	88 258	0	651	28 667	5 327	0	429 627
7. Kossuth Lajos Központi Intézmény	59 176	19 768	114 451	8 305	89 897	291 597	138 712	44 095	58 656	9 431	0	40 703	0	0	291 597
8. Városi Tűzoltóparancsnokság	8 542	19 878	275 635	3 475	0	307 530	202 746	55 665	43 104	0	0	5 036	0	0	306 551
ÖSSZESEN:	3 456 590	286 572	1 720 912	208 704	775 953	6 448 731	3 383 397	1 045 025	1 749 662	85 251	33 158	118 569	6 538	20 000	6 441 600

¹ Az egyéb állami támogatások oszlop tartalmazza többek között a 2009. évi keret-kiegészítés összegét, illetve intézménytől függően további állami támogatásokat (pl.: pályázati összegek, szakmai vizsgák lebonyolításának tám., képessegibontakoztató fejtám., stb.)

² A Juszt Zsigmond Városi Könyvtár és a Szántó Kovács János Területi Múzeum normatív állami támogatásánál szerepeltetett összegek számitott értékek, mivel a 2009. évi helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok normatíva összege került a kiadási főösszegek arányában felosztásra a két intézmény, illetve a Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. között.

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ BEVÉTELEK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	saját bevételek			pénzmaradvány			normatív állami támogatás			önkormányzati és egyéb állami támogatás			ÖSSZES BEVÉTEL		
	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.
OKTATÁSI ÁGAZAT															
Napköziotthonos Óvoda	9 085	8 115	16 285	5 233	14 012	24 412	223 008	256 486	238 626	147 221	169 192	138 981	384 547	447 805	418 305
Ügyviteli Szakképző Iskola	45 042	103 640	25 790	64 611	50 013	59 823	329 139	313 280	304 323	39 653	55 427	107 984	478 445	522 360	497 919
Liszt Ferenc Alapfokú Műv. Iskola	11 595	16 523	15 362	11 852	7 348	18 141	59 515	67 370	64 617	16 537	30 994	19 242	99 499	122 235	117 362
OVÁI és Ped.Szolg.Int.	19 038	30 378	24 823	10 385	4 721	18 634	240 011	226 954	218 971	114 219	151 696	168 006	383 653	413 749	430 434
Táncsics Gimnázium és Szki.	61 836	34 083	48 111	30 822	32 995	27 076	288 823	277 218	278 463	17 644	80 828	63 372	399 125	425 124	417 021
Kossuth Lajos Köznevelési Int.	223 376	191 394	131 795	71 549	104 563	44 027	318 251	275 734	254 902	261 719	397 964	218 713	874 895	969 655	649 437

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ KIADÁSOK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	személyi juttatások			munkaadókat terhelő járulékok			dolgoi és egyéb működési kiadások			felhalmozási és felújítási kiadások			ÖSSZES KIADÁS		
	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.	2007.	2008.	2009.
OKTATÁSI ÁGAZAT															
Napköziotthonos Óvoda	263 605	304 293	266 279	85 380	95 570	82 175	32 846	46 172	59 864	1 678	1 592	679	383 509	447 627	408 997
Ügyviteli Szakképző Iskola	271 194	288 787	287 694	84 806	90 227	87 968	79 833	43 747	103 484	40 806	96 867	17 742	476 639	519 628	496 887
Liszt Ferenc Alapfokú Műv. Iskola	68 244	84 362	69 106	22 202	26 597	21 211	16 698	12 448	26 645	1 555	3 120	3 261	108 699	126 527	120 224
OVÁI és Ped.Szolg.Int.	246 822	261 632	264 560	80 144	83 805	81 881	50 717	62 511	79 198	5 165	3 487	1 733	382 848	411 435	427 372
Táncsics Gimnázium és Szki.	238 447	242 249	227 758	73 630	78 328	70 903	67 868	78 310	86 572	31 366	21 798	33 100	401 311	420 685	418 332
Kossuth Lajos Köznevelési Int.	378 343	359 540	308 935	115 987	114 185	98 207	382 515	302 175	151 641	26 234	64 484	90 653	903 079	840 384	649 437