

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2010. évi
módosított
kötségvetési rendelete
I.**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (I.) tervezete	2. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	25. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	49. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	50. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	52. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	53. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	54. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	55. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	56. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	57. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	58. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 10. számú melléklete)	59. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (11/A. számú melléklet)	60. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (12/B. számú melléklet)	61. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (12. számú melléklet)	62. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi finanszírozási ütemterve (13. számú melléklet)	64. oldal
Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió projektjei (14. számú melléklet)	65. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (I.) tervezetéhez	67. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	74. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	76. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról

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 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (II. 08.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 3. § szövege az alábbiakra módosul:

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

Költségvetési bevételeit	9.942.019 ezer forintban
Költségvetési kiadását	12.085.258 ezer forintban
Hiányát	2.143.239 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	
(pénzmaradvány)	557.945 ezer forintban
(értékpapír beváltás)	34.050 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás	
(értékpapír vásárlás)	58.800 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel	
(hitelfelvétel)	1.641.906 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás	
(hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 5. § szövege az alábbiakra módosul:

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

A működési költségvetés tekintetében

8.759.554 ezer Ft összegben,

ezen belül:

- 3.899.805 ezer Ft Személyi juttatások,
- 1.048.457 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.313.841 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 340.021 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 622.310 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
- 253.965 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 281.155 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint

állapítja meg.”

3. § A rendelet 6. § szövege az alábbiakra módosul:

„6. § A Képviselő-testület a 2010. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 98.830 ezer Ft összegben.”

4. § A rendelet 7. § szövege az alábbiakra módosul:

„7. § A Képviselő-testület a 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 3.112.778 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

5. § A rendelet 9. § szövege az alábbiakra módosul:

„9. § Az Önkormányzat 2010. évi céltartaléka 388.848 ezer Ft, melyből 281.155 ezer Ft a működési és 107.693 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

6. § A rendelet 10. § szövege az alábbiakra módosul:

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 2.264.294 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

7. § A rendelet 17. § szövege az alábbiakra módosul:

„17. § Orosháza Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2010. évre 1.832 főben állapítja meg, melyből 1.363,25 fő szakmai és 468,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

8. § A rendelet 24. § (1) és (3) bekezdés szövege az alábbiakra módosul:

„24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a fizetési kötelezettségekhez igazodóan – esetenként legfeljebb 750 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges, mindenkor legkedvezőbb devizanemű likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról.”

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezeteként 467.410 ezer Ft működési célú és 1.174.496 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvételéhez hozzájárul.”

9. § 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- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Saját bevétel	299 591	0	299 591	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	0	26 356	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 527 924	89 789	2 617 713	103,55%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1	Pénzmaradvány	109 500	-14 739	94 761	86,54%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	-15 196	94 304	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	2 963 371	75 050	3 038 421	102,53%
----------------------------	-----------	--------	-----------	---------

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

1	Saját bevétel	192 000	0	192 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	0	8 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 286	4 286	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	34 500	0	34 500	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest	
							Kiemelt előirányzat neve						
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
1 Pénzmaradvány							0	13 018	13 018	0,00%			
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	11 018	11 018	0,00%			
ténylegesen felhasználható							0	2 000	2 000	0,00%			
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%			
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0,00%			
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
2. cím bevételei összesen:								234 500	17 304	251 804	107,38%		

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel							3 000	0	3 000	100,00%		
2 ÁFA bevételek, visszatérülések							2 777	0	2 777	100,00%		
3 Hozam- és kamatbevételek							0	0	0	0,00%		
4 Támogatásértékű működési bevételek							0	0	0	0,00%		
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	0	0	0,00%		
6 Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
9 Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1 Pénzmaradvány							0	4 155	4 155	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	1 280	1 280	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	2 875	2 875	0,00%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												

1. alcím bevételei összesen:								5 777	4 155	9 932	171,92%		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------	--	--

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

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel							240	0	240	100,00%		
2 ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	0	0,00%		
3 Hozam- és kamatbevételek							0	0	0	0,00%		
4 Támogatásértékű működési bevételek							0	0	0	0,00%		
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről							450	0	450	100,00%		
6 Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
9 Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2 550	0	2 550	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Pénzmaradvány	0	2 133	2 133	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	1 598	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	535	535	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
2. alcím bevételei összesen:		3 240	2 133	5 373	165,83%

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	0	11 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 760	7 760	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	4 964	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 796	2 796	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:		11 000	9 996	20 996	190,87%
------------------------------	--	--------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	0	700	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	888	0	888	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	30	0	30	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 055	3 055	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	1 400	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	1 655	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 618	3 055	4 673	288,81%
------------------------------	-------	-------	-------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	688	0	688	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	17 080	17 080	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	6 178	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	10 902	10 902	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	688	17 080	17 768	2582,56%
------------------------------	-----	--------	--------	----------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	0	3 473	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	0	2 068	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	400	5 941	107,22%
---------------------------	-------	-----	-------	---------

Működési költségvetés összesen:	25 314	0	25 314	100,00%
Saját bevétel	19 101	0	19 101	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 733	0	5 733	100,00%
Hozam- és kamatbevételek	30	0	30	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	450	0	450	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	0	2 550	100,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2 550	0	2 550	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek ös	0	34 583	34 583	0,00%
Pénzmaradvány	0	34 583	34 583	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	15 520	15 520	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	19 063	19 063	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 236	2 236	0,00%	
							Pénzmaradvány	0	2 236	2 236	0,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	2 236	2 236	0,00%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	
							Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	
							3. cím bevételei összesen:	27 864	36 819	64 683	232,14%	

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	10 915	0	10 915	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	10 561	10 561	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	58 969	58 969	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	38 930	38 930	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	20 039	20 039	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen: 10 915 69 530 80 445 100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	0	144 345	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	0	64 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
									0	5 869	5 869	0,00%
									0	271	271	0,00%
									0	5 598	5 598	0,00%
									0	0	0	0,00%
									0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
									0	5 000	5 000	0,00%
									0	0	0	0,00%
									0	5 000	5 000	0,00%
									0	0	0	0,00%
									0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5. cím bevételei összesen:									208 345	10 869	219 214	105,22%

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 150	6 000	25 150	131,33%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	6 735	6 735	0,00%
	ebból: pénzügytechnikai elszámolás	0	700	700	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	6 035	6 035	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:									19 150	17 681	36 831	192,33%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	0	3 300	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 535	1 535	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	426	426	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 109	1 109	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	6 107	6 107	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	6 107	6 107	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 300	7 642	10 942	331,58%
----------------------------	-------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	3320895	110636	3431531	103,33%
--	----------------	---------------	----------------	----------------

ezen belül: Saját bevétel	688402	6000	694402	100,87%
---------------------------	--------	------	--------	---------

ÁFA bevételek, visszatérülések	104089	0	104089	100,00%
--------------------------------	--------	---	--------	---------

Hozam- és kamatbevételek	30	0	30	100,00%
--------------------------	----	---	----	---------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2527924	104636	2632560	104,14%
--	---------	--------	---------	---------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	450	0	450	100,00%
---	-----	---	-----	---------

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

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

Felhalmozási költségvetés összesen:	37050	0	37050	100,00%
--	--------------	----------	--------------	----------------

Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
------------------------------	---	---	---	-------

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

ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
--------------------------------	---	---	---	-------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	0	0	0	0,00%
--	---	---	---	-------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	37050	0	37050	100,00%
---	-------	---	-------	---------

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

Értékpapírok bevételei	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	120709	120709	0,00%		
Pénzmaradvány							0	120709	120709	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	66865	66865	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	53844	53844	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							109500	3550	113050	103,24%		
Pénzmaradvány							109500	3550	113050	103,24%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	457	457	0,00%		
ténylegesen felhasználható							109500	3093	112593	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							3467445	234895	3702340	106,77%		

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	24 000	0	24 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	0	6 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	10 000	0	10 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

10. cím bevételei összesen: 40 000 0 40 000 100,00%

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	120	0	120	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	0	30	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	935	2 135	177,92%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	0	50	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím bevételei összesen: 1 400 935 2 335 166,79%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	1 413	2 613	217,75%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím bevételei összesen:		1 200	1 413	2 613	217,75%
-----------------------------	--	-------	-------	-------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	19 616	0	19 616	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 883	0	18 883	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					0	0	0,00%
					1	Pénzmaradvány			16 081	0	16 081	100,00%
					2	Értékpapír beváltása, értékesítése			0	0	0	0,00%
					3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás			0	0	0	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					0		0,00%
					1	Pénzmaradvány			27 296	0	27 296	100,00%
					2	Értékpapír beváltása, értékesítése			0	0	0	0,00%
					3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás			0	0	0	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
14. cím bevételei összesen:									81 876	0	81 876	400,00%

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

25. cím bevételei összesen: 1 250 0 1 250 100,00%

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	0	720	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	0	180	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

28. cím bevételei összesen:	900	0	900	100,00%
-----------------------------	-----	---	-----	---------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

- 1 Működési költségvetés

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

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

30. cím bevételei összesen:	1 000	0	1 000	100,00%
-----------------------------	-------	---	-------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

- 1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	0	10 535	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	0	87 764	100,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

31. cím kiadásai összesen:	98 299	0	98 299	100,00%
----------------------------	--------	---	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	234 375	-108 057	126 318	53,90%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	198 098	0	198 098	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 620 273	0	1 620 273	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	33 674	33 674	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

32. cím bevételei összesen:	2 052 746	-74 383	1 978 363	96,38%
-----------------------------	-----------	---------	-----------	--------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

33. cím bevételei összesen:	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
-----------------------------	-----------	---	-----------	---------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

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

34. cím bevételei összesen:	759 355	0	759 355	100,00%
-----------------------------	---------	---	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	389 568	2 113 230	122,60%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	17 900	43 513	169,89%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				

35. cím bevételei összesen:	1 749 275	407 468	2 156 743	123,29%
-----------------------------	-----------	---------	-----------	---------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	0	190 305	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	0	24 756	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	0	99 020	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				

36. cím bevételei összesen:	314 081	0	314 081	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	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:							4159155	283859	4443014	106,82%		
ezen belül: Saját bevétel							26090	0	26090	100,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							16745	0	16745	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							10000	0	10000	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							256391	-105709	150682	58,77%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							198148	0	198148	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1928119	0	1928119	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1723662	389568	2113230	122,60%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1978850	51574	2030424	102,61%		
Tárgyi eszközök értékesítése							190305	0	190305	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							24756	0	24756	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							1639156	0	1639156	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	33674	33674	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							99020	0	99020	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							25613	17900	43513	169,89%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							16081	0	16081	100,00%		
Pénzmaradvány							16081	0	16081	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							27296	0	27296	100,00%		
Pénzmaradvány							27296	0	27296	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							6181382	335433	6516815	105,43%		

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7480050	394495	7874545	105,27%		
ezen belül: Saját bevétel							714492	6000	720492	100,84%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							120834	0	120834	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							10030	0	10030	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2784315	-1073	2783242	99,96%		
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							198598	0	198598	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1928119	0	1928119	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1723662	389568	2113230	122,60%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2015900	51574	2067474	102,56%		
Tárgyi eszközök értékesítése							190305	0	190305	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							24756	0	24756	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							1639156	0	1639156	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							37050	33674	70724	190,89%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							99020	0	99020	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							25613	17900	43513	169,89%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							16081	120709	136790	850,63%		
Pénzmaradvány							16081	120709	136790	850,63%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	66865	66865	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	53844	53844	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							136796	3550	140346	102,60%		
Pénzmaradvány							136796	3550	140346	102,60%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	457	457	0,00%		
ténylegesen felhasználható							109500	3093	112593	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9648827	570328	10219155	105,91%		

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							0	0	0,00%		
	1 Pénzmaradvány						13 140	267 669	280 809	2137,05%		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	280 809	280 809	0,00%		
	ténylegesen felhasználható						13 140	-13 140	0	0,00%		
	2 Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%		
	3 Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0		0,00%		
	1 Pénzmaradvány						117 384	-117 384	0	0,00%		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0,00%		
	ténylegesen felhasználható						117 384	-117 384	0	0,00%		
	2 Értékpapír beváltása, értékesítése						34 050	0	34 050	100,00%		
	3 Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							0	0	0,00%		
	1 Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%		
	2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						336 248	131 162	467 410	139,01%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0	0,00%		
	1 Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%		
	2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						1 305 658	-131 162	1 174 496	89,95%		
37. cím bevételei összesen:								1 806 480	150 285	1 956 765	108,32%	

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7480050	394495	7874545	105,27%		
ezen belül: Saját bevétel							714492	6000	720492	100,84%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							120834	0	120834	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							10030	0	10030	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2784315	-1073	2783242	99,96%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							198598	0	198598	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1928119	0	1928119	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1723662	389568	2113230	122,60%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2015900	51574	2067474	102,56%		
Tárgyi eszközök értékesítése							190305	0	190305	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							24756	0	24756	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							1639156	0	1639156	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							37050	33674	70724	190,89%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							99020	0	99020	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							25613	17900	43513	169,89%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							29221	388378	417599	1429,11%		
Pénzmaradvány							29221	388378	417599	1429,11%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	347674	347674	0,00%		
ténylegesen felhasználható							13140	40704	53844	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							288230	-113834	174396	60,51%		
Pénzmaradvány							254180	-113834	140346	55,22%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	457	457	0,00%		
ténylegesen felhasználható							226884	-114291	112593	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							34050	0	34050	100,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							336248	131162	467410	139,01%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							336248	131162	467410	139,01%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1305658	-131162	1174496	89,95%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							1305658	-131162	1174496	89,95%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							11455307	720613	12175920	106,29%		

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- irat szám	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	1 501 966	102 309	1 604 275	106,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	27 871	441 554	106,74%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	-6 942	930 680	99,26%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	457	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	457	457	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	109 500	0	109 500	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

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

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

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

1. cím kiadásai összesen:		2 963 371	123 695	3 087 066	104,17%
---------------------------	--	-----------	---------	-----------	---------

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

1	Személyi juttatások	316 162	25 584	341 746	108,09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	6 212	89 437	107,46%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	14 014	102 385	115,86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	11 018	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	11 018	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	0	16 850	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	0	34 500	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

2. cím kiadásai összesen:	539 108	56 828	595 936	110,54%
---------------------------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	991	23 494	104,40%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	263	6 385	104,30%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	5 760	10 411	223,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	1 280	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	1 280	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

1. alcím kiadásai összesen:	33 276	8 294	41 570	124,92%
-----------------------------	--------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	1 814	18 020	111,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	335	4 737	107,61%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	189	2 824	107,17%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	1 598	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	1 598	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	0	2 550	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

2. alcím kiadásai összesen:	25 793	3 936	29 729	115,26%
-----------------------------	--------	-------	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	5 362	58 559	110,08%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	980	15 393	106,80%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	1 210	3 210	160,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	4 964	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	4 964	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. alcím kiadásai összesen:	69 610	14 752	84 362	121,19%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

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		A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2010. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	714	13 768	105,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	183	3 310	105,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	2 297	7 255	146,33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	1 400	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	1 400	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

4. alcím kiadásai összesen:	21 139	4 594	25 733	121,73%
-----------------------------	--------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	17 094	204 962	109,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	4 021	55 749	107,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	8 994	26 300	151,97%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 178	6 178	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	6 178	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	36 287	293 189	114,12%
-----------------------------	---------	--------	---------	---------

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		A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat			

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	1 937	23 480	108,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	534	6 485	108,97%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	1	13 084	100,01%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	100	100	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	100	100	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	40 577	2 572	43 149	106,34%
--------------------------	--------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	444 747	68 199	512 946	115,33%
Személyi juttatások	314 371	27 912	342 283	108,88%
Munkaadókat terhelő járulékok	85 743	6 316	92 059	107,37%
Dologi és egyéb folyó kiadások	44 633	18 451	63 084	141,34%
Támogatásértékű működési kiadások	0	15 520	15 520	0,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	15 520	15 520	0,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	2 236	4 786	187,69%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	2 236	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 550	0	2 550	100,00%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás össze	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0,00%

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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen: 310 688 16 069 326 757 105,17%

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	17 380	242 380	107,72%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	4 609	66 609	107,43%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	18 015	37 847	190,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	700	700	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai cisz.	0	700	700	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 505	2 505	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	4 946	4 946	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen: 306 832 48 155 354 987 115,69%

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	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	6 407	198 114	103,34%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	1 744	56 209	103,20%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	1 109	20 730	105,65%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	426	426	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	426	426	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 370	1 370	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 826	5 826	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	707	707	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	265 793	17 589	283 382	106,62%
---------------------------	---------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irat cso- port- szám	Elő- irat cso- port név	Ki- emel- t elő- irat szám	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:							5349419	448580	5797999	108,39%		
ezen belül: Személyi juttatások							3068549	231800	3300349	107,55%		
Munkaadókat terhelő járulékok							843280	59765	903045	107,09%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							1420740	83256	1503996	105,86%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	67322	67322	0,00%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	67322	67322	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0,00%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							16850	5067	21917	130,07%		
Tartalékok							0	1370	1370	0,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							146550	21485	168035	114,66%		
Intézményi felújítási kiadások							0	13008	13008	0,00%		
Intézményi beruházási kiadások							146550	8477	155027	105,78%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	0	0	0,00%		
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							600	0	600	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							600	0	600	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							5496569	470065	5966634	108,55%		

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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 500	2 500	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	45 500	0	45 500	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:		45 500	2 500	48 000	105,49%
---------------------------	--	--------	-------	--------	---------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 687	0	2 687	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	57 313	2 500	59 813	104,36%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	35 009	1 000	36 009	102,86%
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	25 000	434 354	106,11%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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	KIADÁSOK		A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

9. cím kiadásai összesen: 504 363 28 500 532 863 105,65%

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	381 468	32 703	414 171	108,57%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	3 821	99 597	103,99%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	54 885	397 459	116,02%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	2 400	228 862	231 262	9635,92%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226 514	226 514	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	2 500	0	2 500	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	6 800	6 628	13 428	197,47%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 612	1 612	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen: 831 518 328 511 1 160 029 139,51%

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	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	400	550	366,67%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	100	150	300,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	435	1 635	136,25%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	1 400	935	2 335	166,79%
----------------------------	-------	-----	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	285	600	190,48%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	80	165	194,12%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 038	1 838	229,75%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	10	10	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	1 200	1 413	2 613	217,75%
----------------------------	-------	-------	-------	---------

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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	-2 839	47 801	94,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	-768	13 118	94,47%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	1 913	97 001	102,01%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	8 193	24 615	149,89%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	196 410	8 909	205 319	104,54%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	0	1 031	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 200	2 200	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	2 291	4 791	191,64%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	375 977	19 899	395 876	105,29%
----------------------------	---------	--------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	0	12 439	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	0	3 092	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	0	3 366	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	0	16 800	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	0	46 179	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

14. cím kiadásai összesen:	81 876	0	81 876	100,00%
----------------------------	--------	---	--------	---------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	0	1 350	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	0	430	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	0	2 260	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

15. cím kiadásai összesen:	4 040	0	4 040	100,00%
----------------------------	-------	---	-------	---------

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 875	1 875	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	0	7 430	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

16. cím kiadásai összesen:							7 430	1 875	9 305	125,24%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	11 265	104 980	116 245	1031,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	16 802	19 845	652,15%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	696	140 971	100,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	100 400	100 400	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	24 014	15 455	39 469	164,36%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	63 839	1 154 855	105,85%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

17. cím kiadásai összesen:							1 269 613	302 172	1 571 785	123,80%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	---------	-----------	---------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 100	0	8 100	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

18. cím kiadásai összesen:							8 100	0	8 100	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	---	-------	---------

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

19. cím kiadásai összesen:							4 500	0	4 500	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	---	-------	---------

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

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

20. cím kiadásai összesen:							125 933	0	125 933	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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	22	22	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	138	138	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	0	160	160	0,00%
----------------------------	---	-----	-----	-------

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

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

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

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	4 029	7 605	212,67%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	131 524	232 048	230,84%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	104 100	135 553	239 653	230,21%
----------------------------	---------	---------	---------	---------

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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	31 000	1 200	32 200	103,87%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím kiadásai összesen:	31 000	1 200	32 200	103,87%
----------------------------	--------	-------	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	0	4 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	0	800	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	0	19 920	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	154 600	9 900	164 500	106,40%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Intézményi felújítási kiadások
2 Intézményi beruházási kiadások
3 Központi kezelésű kiadások
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6 Pénzügyi befektetések kiadásai
7 Tartalékok
8 Értékpapírok kiadásai
9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

25. cím kiadásai összesen:	182 367	9 900	192 267	105,43%
----------------------------	---------	-------	---------	---------

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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	0	1 680	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	0	460	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	0	4 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

26. cím kiadásai összesen:	6 140	0	6 140	100,00%
----------------------------	-------	---	-------	---------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	9 313	9 313	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	62	1 303 688	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

27. cím kiadásai összesen:	1 303 626	9 375	1 313 001	100,72%
----------------------------	-----------	-------	-----------	---------

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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	0	620	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	0	150	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	0	300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

28. cím kiadásai összesen:	1 070	0	1 070	100,00%
----------------------------	-------	---	-------	---------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	528 923	-249 138	279 785	52,90%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Intézményi felújítási kiadások
2 Intézményi beruházási kiadások
3 Központi kezelésű kiadások
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6 Pénzügyi befektetések kiadásai
7 Tartalékok
8 Értékpapírok kiadásai
9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen:	978 923	-591 445	387 478	39,58%
----------------------------	---------	----------	---------	--------

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	KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:							2496100	465455	2961555	118,65%		
ezen belül: Személyi juttatások							463927	135529	599456	129,21%		
Munkaadókat terhelő járulékok							121348	24064	145412	119,83%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							746503	63342	809845	108,49%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	54295	54295	0,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							35622	237077	272699	765,54%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	226514	226514	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							499253	123057	622310	124,65%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							100524	131524	232048	230,84%		
Tartalékok							528923	-249138	279785	52,90%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							3372576	-214907	3157669	93,63%		
Intézményi felújítási kiadások							60054	25768	85822	142,91%		
Intézményi beruházási kiadások							2860022	97729	2957751	103,42%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							2500	2291	4791	191,64%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	1612	1612	0,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							450000	-342307	107693	23,93%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							5868676	250548	6119224	104,27%		

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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7845519	914035	8759554	111,65%		
ezen belül: Személyi juttatások							3532476	367329	3899805	110,40%		
Munkaadókat terhelő járulékok							964628	83829	1048457	108,69%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2167243	146598	2313841	106,76%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	54295	54295	0,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							35622	304399	340021	954,53%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	293836	293836	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							499253	123057	622310	124,65%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							117374	136591	253965	216,37%		
Tartalékok							528923	-247768	281155	53,16%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3519126	-193422	3325704	94,50%		
Intézményi felújítási kiadások							60054	38776	98830	164,57%		
Intézményi beruházási kiadások							3006572	106206	3112778	103,53%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							2500	2291	4791	191,64%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	1612	1612	0,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							450000	-342307	107693	23,93%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							600	0	600	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							600	0	600	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							11365245	720613	12085858	106,34%		

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		A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%	
2	Betételhelyezés						0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása						58 200	0	58 200	100,00%	
2	Betételhelyezés						0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés						0	0	0	0,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés						31 862	0	31 862	100,00%	
37. cím kiadásai összesen:							90 062	0	90 062	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		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7845519	914035	8759554	111,65%		
ezen belül: Személyi juttatások							3532476	367329	3899805	110,40%		
Munkaadókat terhelő járulékok							964628	83829	1048457	108,69%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2167243	146598	2313841	106,76%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	54295	54295	0,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							35622	304399	340021	954,53%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	293836	293836	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							499253	123057	622310	124,65%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							117374	136591	253965	216,37%		
Tartalékok							528923	-247768	281155	53,16%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3519126	-193422	3325704	94,50%		
Intézményi felújítási kiadások							60054	38776	98830	164,57%		
Intézményi beruházási kiadások							3006572	106206	3112778	103,53%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							2500	2291	4791	191,64%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	1612	1612	0,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							450000	-342307	107693	23,93%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							58800	0	58800	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							58800	0	58800	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							31862	0	31862	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							31862	0	31862	100,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							11455307	720613	12175920	106,29%		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I. Polgármesteri Hivatal					
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 031	0	1 031	100,00%
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésfelújítása	2 500	625	3 125	125,00%
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	18 889	0	18 889	100,00%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	0	21 009	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		43 429	625	44 054	101,44%
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
II. Polgármesteri Hivatal					
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	1 330	3 330	166,50%
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	0	625	100,00%
3.	Közterületi járdák felújítása	14 000	1 000	15 000	107,14%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	13 500	0,00%
5.	Csónakkikötő stég felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 250	1 250	0,00%
6.	T-3 kütszivattyú időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	500	500	0,00%
7.	Reverse Ozmosis víztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	5 000	5 000	0,00%
8.	Szauna parkban szauna rácsok felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	750	0,00%
9.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	750	0,00%
10.	Vízibiciklik teljes felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	500	500	0,00%
11.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	250	250	0,00%
12.	Élményfürdő aula mennyezet felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	313	313	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		16 625	25 143	41 768	251,24%
III. Intézmények					
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	5 826	5 826	0,00%
2.	Ady E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	2 236	0,00%
3.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMG)	0	4 946	4 946	0,00%
Intézmények összesen:		0	13 008	13 008	0,00%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		60 054	38 776	98 830	164,57%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	0	109 500	100,00%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egyesített Szociális Intézmény)	34 500	0	34 500	100,00%
	Intézmények összesen:	144 000	0	144 000	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	0	500 136	100,00%
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdön	746 302	9 375	755 677	101,26%
3.	Középdűlő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	22 500	418 702	105,68%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	90 885	1 050	91 935	101,16%
5.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	0	294 387	100,00%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	530 449	0	530 449	100,00%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	33 674	48 174	332,23%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	0	16 375	100,00%
9.	Hegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	0	5 681	100,00%
10.	Gyopárosi parksétány kialakítása II. ütem	5 971	0	5 971	100,00%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	0	94	100,00%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Fötér pályázat	10 875	9 135	20 010	184,00%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	0	4 738	100,00%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	4 750	0	4 750	100,00%
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	3 900	0	3 900	100,00%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	0	1 500	100,00%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	0	46 100	100,00%
18.	Műfüves futball pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	0	3 047	100,00%
19.	Közművagon fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	0	1 875	100,00%
20.	Közművagon fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	0	16 375	100,00%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	0	46 179	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	75 734	2 816 055	102,76%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	75 734	2 960 055	102,63%
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
III. Intézmények					
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	0	2 550	100,00%
2.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	750	750	0,00%
3.	Eötvös J. Tagintézmény rekonstrukciója miatti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	2 020	0,00%
4.	Hangrögzítő készülék beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	707	707	0,00%
5.	Gépjármű beszerzése (Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény))	0	5 000	5 000	0,00%
	Intézmények összesen:	2 550	8 477	11 027	432,43%
IV. Polgármesteri Hivatal					
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	0	6 800	100,00%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	19 980	24 980	499,60%
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	0	3 000	100,00%
4.	Gyermekmedence élményelem (Gyűfűdő vagonfejlesztés)	750	-750	0	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvízátelő szivattyú (Gyűfűdő vagonfejlesztés)	3 500	-1 000	2 500	71,43%
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyűfűdő vagonfejlesztés)	3 125	-2 125	1 000	32,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	375	0	375	100,00%
8.	Iszapkezelő űst (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	6 250	-6 250	0	0,00%
9.	Infrakabin (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	625	0	625	100,00%
10.	Csurgalékviz átemelő akna és villamos kapcsolószekrény teljes korszerűsítése (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	3 125	-31	3 094	99,01%
11.	Vegyszeradagoló (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	1 000	-250	750	75,00%
12.	Kütkert,rendezvényterület,camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	7 750	-5 250	2 500	32,26%
13.	Lépcsón járó lift részlete (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	375	0	375	100,00%
14.	Közművagyone fejlesztése (Vizművek Zrt bérleti díja terhére)	78 026	0	78 026	100,00%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	2 500	2 500	0,00%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	128	0,00%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	6 250	0,00%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	2 200	0,00%
19.	Polgármesteri Hivatal térfigyelő kamera-rendszer bővítése	0	250	250	0,00%
20.	Egyéb beszerzések (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	0	4 968	4 968	0,00%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	0	1 250	1 250	0,00%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyfűrdő vagyonefejlesztés)	0	125	125	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	21 995	141 696	118,37%
	ÖSSZESEN:	122 251	30 472	152 723	124,93%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	106 206	3 112 778	103,53%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	0	8 333	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	0	31 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	-27 523	0	0,00%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	-1 376	0	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	-18 012	0	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	-11 958	125 662	91,31%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	-114 882	0	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	-89 352	0	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	-789	789	50,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	0	80 000	100,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350	0	1 350	100,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	0	2 500	100,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	-25 620	0	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	0	5 000	100,00%
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	0	2 000	100,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	-100 000	100 000	50,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	0	10 000	100,00%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	0	12 110	100,00%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	40 374	40 374	0,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	1 370	0,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	-242 307	7 693	3,08%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	-590 075	388 848	39,72%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	978 923	-590 075	388 848	39,72%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	6 000	798 521	100,76%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	0	52 835	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	0	759 355	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos forrású bevételek (929.)	87 764	0	87 764	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	0	1 460 107	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	251 364	514 919	195,37%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	138 204	138 204	0,00%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 784 315	-1 073	2 783 242	99,96%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	198 598	0	198 598	100,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	394 495	7 874 545	105,27%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	120 709	120 709	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66 865	66 865	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	53 844	53 844	0,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	29 221	267 669	296 890	1016,02%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	280 809	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 221	-13 140	16 081	55,03%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	131 162	467 410	139,01%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	519 540	885 009	242,16%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	914 035	8 759 554	111,65%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	0	190 305	100,00%
22	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
23	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0,00%
24	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	0	123 776	100,00%
25	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%
26	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	17 900	43 513	169,89%
27	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	1 639 156	0	1 639 156	100,00%
28	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	37 050	33 674	70 724	190,89%
29	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+28):	2 015 900	51 574	2 067 474	102,56%
30	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	109 500	3 550	113 050	103,24%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	3 093	112 593	102,82%
31	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	144 680	-117 384	27 296	18,87%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	-117 384	27 296	18,87%
32	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	0	34 050	100,00%
33	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	-131 162	1 174 496	89,95%
34	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (30+31+32+33):	1 593 888	-244 996	1 348 892	84,63%
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	3 609 788	-193 422	3 416 366	94,64%

36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+29):	9 495 950	446 069	9 942 019	104,70%
37	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+34):	1 959 357	274 544	2 233 901	114,01%
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (64-36):	1 868 695	274 544	2 143 239	114,69%
39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (36+37):	11 455 307	720 613	12 175 920	106,29%

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
40	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	247 390	2 477 745	111,09%
41	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	132 498	3 251 562	104,25%
42	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	354 459	1 786 761	124,75%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	0,00%
43	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	35 622	304 399	340 021	954,53%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(intézményi)	0	67 322	67 322	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	226 514	226 514	0,00%
44	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	499 253	123 057	622 310	124,65%
45	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	1 370	0,00%
46	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	-249 138	279 785	52,90%
47	Működési célú kiadások összesen (40+...+46):	7 845 519	914 035	8 759 554	111,65%
48	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
49	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (48+49):	0	0	0	0,00%
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (47+50):	7 845 519	914 035	8 759 554	111,65%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
52	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	21 485	168 035	114,66%
53	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
54	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	123 497	3 043 573	104,23%
55	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	2 500	2 291	4 791	191,64%
56	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	0	1 612	1 612	0,00%
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
58	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	-342 307	107 693	23,93%
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 519 126	-193 422	3 325 704	94,50%
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	0	58 800	100,00%
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	0	31 862	100,00%
62	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):	90 662	0	90 662	100,00%
63	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+62):	3 609 788	-193 422	3 416 366	94,64%
64	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (47+59):	11 364 645	720 613	12 085 258	106,34%
65	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+62):	90 662	0	90 662	100,00%
66	KIADÁSI FŐÖSSZE G (64+65):	11 455 307	720 613	12 175 920	106,29%

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

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kivétel	Pénzmaradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kivétel	Pénzmaradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Körház	325 947	2 617 713	0	0	2 943 660	0	0	0	94 761	94 761	48 645	3 087 066
Egységes Szociális Központ (fentrőlben: Egységtett Szociális Int.)	200 000	4 286	0	13 018	217 304	0	0	34 500	0	34 500	344 132	595 936
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	5 777	0	0	4 159	9 932	0	0	0	0	0	31 638	41 570
Ügyviteli Szakképző Iskola	240	0	450	2 133	2 823	0	0	2 550	0	2 550	24 356	29 729
Liszt Ferenc Alapfokú Művészoktatási Intézmény	11 000	0	0	7 760	18 760	0	0	0	2 236	2 236	63 366	84 862
Szántó Kovács János Területi Műzeum	1 618	0	0	3 055	4 673	0	0	0	0	0	21 060	25 733
Napköziotthonos Óvoda	688	0	0	17 080	17 768	0	0	0	0	0	275 421	293 189
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 541	0	0	400	5 941	0	0	0	0	0	37 208	43 149
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 864	0	450	34 583	59 897	0	0	2 550	2 236	4 786	453 049	517 732
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	10 915	10 561	0	58 969	80 445	0	0	0	0	0	720 929	800 774
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	0	0	5 869	214 214	0	0	0	5 000	5 000	107 543	326 757
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	25 150	0	0	6 735	31 885	0	0	0	4 946	4 946	318 156	354 987
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 300	0	0	1 535	4 835	0	0	0	6 107	6 107	272 440	283 382
ÖSSZESEN:	798 521	2 632 560	450	120 709	3 552 240	0	0	37 050	113 050	150 100	2 264 294	5 966 634

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől mentes működési kiadások	Pénzeszköz-adás árt-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől felhalmozási kiadások	Pénzeszköz-adás árt-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Körház	1 604 275	441 554	930 580	457	0	0	0	2 976 966	0	109 500	0	0	600	110 100	3 087 066
Egységes Szociális Központ (továbbá: Egyesített Szociális Int.)	341 746	89 437	102 385	11 018	0	16 850	0	561 436	0	34 500	0	0	0	34 500	595 936
Jusztizs Zsigmond Városi Könyvtár	23 494	6 385	10 411	1 280	0	0	0	41 570	0	0	0	0	0	0	41 570
Ügyviteli Szakképző Iskola	18 020	4 737	2 824	1 598	0	0	0	27 179	0	2 550	0	0	0	2 550	29 729
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	58 559	15 393	3 210	4 964	0	0	0	82 126	2 236	0	0	0	0	2 236	84 362
Szántó Kovács János Területi Múzeum	13 768	3 310	7 255	1 400	0	0	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733
Napköziotthonos Óvoda	204 962	53 749	26 300	6 178	0	0	0	293 189	0	0	0	0	0	0	293 189
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	23 480	6 485	13 084	100	0	0	0	43 149	0	0	0	0	0	0	43 149
Oklatási Intézmények Gondnoksága összesen:	342 283	92 059	63 084	15 520	0	0	0	512 946	2 236	2 550	0	0	0	4 786	517 732
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	498 670	137 064	120 778	38 930	0	2 562	0	798 004	0	2 770	0	0	0	2 770	800 774
Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	72 881	20 113	228 492	271	0	0	0	321 757	0	5 000	0	0	0	5 000	326 757
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	242 380	66 609	37 847	700	0	2 505	0	350 041	4 946	0	0	0	0	4 946	354 987
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	198 114	56 209	20 730	426	0	0	0	276 849	5 826	707	0	0	0	6 533	283 382
ÖSSZESEN:	3 300 349	903 045	1 503 996	67 322	0	21 917	1 370	5 797 999	13 008	155 027	0	0	600	168 635	5 966 634

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBA ÉS ÖSSZEÍRTVE

ezer forintban

ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLESZTÉS						
				2009. XII. 31-ig	2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015-2025. években
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,027	326 176	23 529	23 529	23 529	3 237	0	0
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 229	-----	47 687	843	843	348	16	0	0
2006.	Panel Plusz Hiteiprogramból 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 Hiteiprogramból 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.) ²	1 800 000	0,778	0	0	0	90 000	180 000	180 000	1 350 000
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	568 044	-----	95 705	66 065	66 065	66 246	61 378	45 642	166 944
2008.	Panel Plusz Hiteiprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem	100 000	2,007	0	0	4 167	8 333	8 333	8 333	70 834
2008.	Panel Plusz Hiteiprogramból 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
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) ³	60 000	2,280	0	0	0	0	4 286	8 571	47 143
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata ³	9 198	-----	0	699	1 387	1 391	1 375	1 213	3 133
2010.	Panel Plusz Hiteiprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) III. ütem ³	100 000	3,200	0	0	0	0	4 167	8 333	87 500
2010.	Panel Plusz Hiteiprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) III. ütem ³	29 445	-----	0	1 448	3 245	3 253	3 227	3 007	15 265
ÖSSZESEN :				486 506	120 597	140 461	288 196	310 694	374 243	3 382 190

1 Az EURIBOR kamatiábak a 2009. december 30-i szinten kerültek rögzítésre

2 A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2010. évben és az azt követő években 180 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

3 A megjelölt hitelekrol csk képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS								
2001.	Közvilágítás korszerűsítés	160 942	-----	127 894	16 524	16 524	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.	Cyoparosfürdő az "Álföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	1 181 583	-----	65 958	438 407	677 218	0	0	0	0
2008.	Középdülő utéptítés	239 472	-----	17 854	221 618	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.	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
ÖSSZESEN :				313 671	1 090 119	726 242	33 800	0	0	0
MIND ÖSSZESEN :				800 177	1 210 716	866 703	271 996	310 694	374 243	3 382 190

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 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	123,00	70,00	193,00
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,00	0,75	9,75
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,00	2,00	9,00
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,00	4,00	30,00
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,25	0,00	5,25
07	Napköziotthonos Óvoda	108,00	0,00	108,00
08	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0,00	15,00	15,00
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,25	21,75	177,00
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,00	48,00	222,00
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	40,00	5,00	45,00
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,00	28,00	100,00
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,00	3,00	68,00
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 238,25	446,75	1 685,00
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	125,00	22,00	147,00
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	125,00	0,00	125,00
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,00	18,00	18,00
	Polgári Védelem	0,00	1,00	1,00
	DAREH	0,00	3,00	3,00
16	M I N D Ö S S Z E S E N (14+15):	1 363,25	468,75	1 832,00

Kivonat:

Készült: Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 14-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

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

20/2010. (05.14.) C.K.Ö. határozat:

Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés módosítását a következők szerint elfogadta:

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosítás:	Módosított előirányzat:
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám.(állami támogatás hozzájárulás)	0	565	565
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	370	370
3. Előző évi előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	0	1 200
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	50	0	50
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	0	150
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 400	935	2 335

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosítás:	Módosított előirányzat:
1. Személyi juttatások	150	400	550
2. Járulékok	50	100	150
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	435	1 635
4. Általános tartalék	0	0	0
5. Céltartalék	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 400	935	2 335
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

Felelős: Simondán Gusztáv elnök

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Lakatos Tibor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadó:

Simondán Gusztáv sk.
Elnök

K i v o n a t:

Készült: Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

27/2010. (V.25.) NKÖ. számú határozat:

Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadta el:

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	566	566
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	387	387
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	460	460
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	0	1 200
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 200	1 413	2 613

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások:	315	285	600
2. Járulékok	85	80	165
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 038	1 838
4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	10	10
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 200	1 413	2 613
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1. elnök

Határidő: értelem szerint

Dr. Abonyi Lajos sk.
Német Kisebbségi Önkormányzat

1. elnöke

OROSHÁZA

Feldmann József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő"

Kiadó:

Dr. Abonyi Lajos
1. elnök

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	6 000	798 521
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	0	77 591
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók		0	
2.2.1. Építményadó	50 000	0	50 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	0	18 000
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	0	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	0	10 000
2.3. Átengedett központi adók		0	
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	0	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	0	233 684
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	0	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	
2.4.1. Bíróságok, pótlékok	2 000	0	2 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	87 764	0	87 764
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	0	72 925
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	0	1 387 182
1.2. Központosított előirányzatok	0	138 204	138 204
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	251 364	514 919
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása		0	
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	17 900	43 513
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	0	190 305
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	0	99 020
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 527 924	89 789	2 617 713
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	0	1 578
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	935	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	1 413	2 613
1.5. DAREH támogatásához	19 616	0	19 616
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	-114 882	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.7. Panel Plusz állami támogatás (Előd és Huba u.)	0	0	0
1.8. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működésé	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	0	56 550
1.8. KEF működtetése	828	0	828
1.8. GYIÖK működtetése	2 625	0	2 625
1.9. Egyéb működési célokhoz	16 800	21 672	38 472
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	0	49 541
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	0	77 252
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0
2.5. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtés korszerűsítés	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünne	24 122	0	24 122
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	0	1 000
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0
2.10. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	0	450 122
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	197 084	0	197 084
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	0	298 520
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	0	257 408
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	0	265 224
2.15. DAREH támogatásához	18 883	0	18 883
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	0	50
1.2. Panel Plusz támogatás (Előd és Huba u. társasház része)	0	0	0
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	0	198 548
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	33 674	33 674
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	0	37 050
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	0	34 050
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	336 248	131 162	467 410
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	-131 162	1 174 496
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	150 285	280 809
1.1. Működési	13 140	267 669	280 809
1.2. Felhalmozási	117 384	-117 384	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	124 259	233 759
2.1. Működési	0	120 709	120 709
2.2. Felhalmozási	109 500	3 550	113 050
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	0	43 377
3.1. Működési	16 081	0	16 081
3.2. Felhalmozási	27 296	0	27 296
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	720 613	12 175 920

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	303 058	370 871	389 070	386 263	391 559	297 951	296 626	291 693	290 342	294 384	295 221	292 767	3 899 805
Munkaadókat terhelő járulékok	85 950	100 885	100 721	98 296	101 185	81 058	80 415	79 517	79 238	80 658	80 530	80 004	1 048 457
Dologi és egyéb folyó kiadások	236 911	235 717	219 235	256 969	205 520	163 681	155 936	160 379	171 754	156 571	173 296	177 872	2 313 841
Támogatásértéktől kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	302 942	10 654	1 400	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	344 812
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	41 605	41 604	41 605	66 273	41 604	141 605	41 604	41 604	41 605	41 604	41 604	41 605	623 922
Szociális ellátások, egyéb juttatások	36 455	36 437	44 180	36 472	36 482	9 125	9 133	9 144	9 130	9 136	9 143	9 128	253 965
Intézményfinanszírozás (-)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	188 187	161 243	178 238	169 261	185 064	185 654	180 136	2 264 294
Beruházási és felújítási kiadások	5 338	88 548	349 809	516 291	118 860	370 638	176 310	373 151	705 723	73 590	118 999	373 151	3 270 408
Hitelörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	97 066	87 816	97 816	106 150	388 848
Összesen:	755 793	1 111 565	1 377 013	1 603 812	1 475 213	1 270 864	922 667	1 135 126	1 577 590	932 623	1 003 663	1 274 285	14 440 214
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	60 413	63 963	63 423	66 587	59 464	57 617	53 330	53 829	62 827	61 044	60 625	57 370	720 492
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 051	13 756	13 951	9 712	8 593	19 953	7 093	7 393	9 599	11 497	8 189	25 803	145 590
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 510	0	0	2 510	0	0	2 505	0	0	2 505	10 030
Támogatásértéktől bevételek	365 582	286 316	241 218	276 226	435 803	467 726	393 366	308 079	388 087	482 778	381 561	395 656	4 422 398
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	185 598	0	0	7 673	3 000	26 377	46 674	0	0	0	0	0	269 322
Intézményfinanszírozás (+)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	188 187	161 243	178 238	169 261	185 064	185 654	180 136	2 264 294
Pénzmaradvány	0	0	109 500	0	448 445	0	0	0	0	0	0	0	557 945
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	34 050	0	0	0	0	34 050
Önkormányzati sajátos bevételek	78 105	78 106	624 846	78 106	78 106	78 105	78 106	78 405	759 511	78 105	77 807	130 136	2 217 444
Önkormányzati költségvetési tám.	68 482	270 389	215 244	280 893	215 245	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	158 070	2 156 743
Hitelfelvétel	0	100 000	60 000	300 000	0	150 000	0	400 000	400 000	0	0	231 906	1 641 906
Összesen:	813 307	1 048 633	1 549 615	1 258 545	1 525 717	1 148 545	897 882	1 218 064	1 949 860	976 558	871 906	1 181 582	14 440 214
Bevételek és Kiadások egyenlege	57 514	-62 932	172 602	-345 267	50 504	-122 319	-24 785	82 938	372 270	43 935	-131 757	-92 703	0
Halmazott egyenleg	57 514	-5 418	167 184	-178 083	-127 579	-249 898	-274 683	-191 745	180 525	224 460	92 703	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.264.294 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			Összesen	
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További években várható kiadások
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
01.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	10 233	77 252	0	87 485	16 356	90 885	0	107 241
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/F	0	450 122	0	450 122	25 199	500 136	0	525 335
03.	„Dél-Alföld SPA” egészségügyi turisztikai intézmények komplex fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/A	0	298 520	451 480	750 000	65 958	755 677	677 218	1 498 853
04.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 4/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	197 084	0	197 084	0	336 728	0	336 728
05.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5/	DAOP-2007-5.1.1	0	257 408	0	257 408	9 060	294 387	0	303 447
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
07.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 7/	TIOP-2.2.2/08/2F	0	33 674	0	33 674	5 063	48 174	0	53 237
08.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egyesített Szociális Intézmény) 8/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	18 577	37 888	0	56 465	14 542	41 923	0	56 465
09.	Múzeumok Mindenkiné program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 9/	TÁMOP-3.2.8/B	2 100	4 900	0	7 000	1 901	0	0	1 901
10.	Könyvtári Szolg.összehangolt infr.fejl. (Jústh Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09	2 022	3 755	0	5 777	0	5 777	0	5 777
11.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMK-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
12.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMP-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816
13.	Comenius Iskolai együttműködések-Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	576	0	2 878	2 209	669	0	2 878
14.	Comenius Iskolai együttműködések-Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	2 303	2 021	0	4 324

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezési bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezési kiadások	További években várható kiadások	Összesen
15.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	0	974	4 868	574	2 300	1 994	4 868
16.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	217	55	0	272	62	210	0	272
17.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogott pályázat-elbírálás alatt) 13/	OKM Támogatáskézelő Igazgatóság TAMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	4 058	5 942	10 000	0	4 058	5 942	10 000
18.	Iskolai tehetséggondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 14/	OKM Támogatáskézelő Igazgatóság TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	13 690	6 310	20 000	0	13 690	6 310	20 000
19.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskézelő Igazgatóság TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	4 853	15 147	20 000	0	4 853	15 147	20 000
20.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.) 16/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0	3 259
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
21.	Allati hulladékok kezelése - Tótkomlós	PEA/KIOP-2004-1.2.0.F	0	0	0	0	8 099	5 768	0	13 867

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

2/ A pályázat címe: OVAI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése

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

4/ A pályázat címe: Középdülő utépités

5/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése

6/ A pályázat címe: T-4 termálfürdő fejlesztése

7/ A pályázat címe: Sűrűségű Betegellátó Osztály kialakítása

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

9/ A pályázat címe: A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs"

10/ A pályázat címe: Tudásexpo Orosháza-Tótkomlós Konzorciuma

11/ A pályázat címe: Ép testben ép lélek

12/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén

13/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok

14/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek

15/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését a 4/2010. (II. 08.) számú rendeletével fogadta el. Az eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 11.364.645 ezer Ft-ról 12.085.258 ezer Ft-ra emelkedett, többek között a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása, valamint központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 720.613 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök:	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	104 636 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei	-105 709 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök:	
▪ Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei	33 674 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások:	
▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS)	251 364 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	156 104 ezer Ft,
Intézmények saját bevételi többlete	6 000 ezer Ft,
Intézmények pénzmaradvány igénybevétele	124 259 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	150 285 ezer Ft,
Bevételek összesen:	720 613 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 104.636 ezer Ft-tal megemelésre. Ezen belül a Városi Kórház OEP finanszírozásának növekedése 89.789 ezer Ft volt, mely a 2010. évi kereset-kiegészítés fedezetét szolgáltatta. A többi intézménynél – elsősorban sikeres pályázatoknak köszönhetően – kisebb-nagyobb mértékű növekedés történt. Ez elsősorban az Egységes Szociális Központ (részben közhasznú foglalkoztatás, részben családsegítés és hajléktalan ellátás pályázat alapján), az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény (jelentős részben a TÁMOP pedagógus képzésre nyújtott előlege) működési célú támogatásértékű bevételei és átvett pénzeszközei között oszlott meg.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5.971 ezer Ft, a Kossuth Lajos Közoktatási Intézménnyel kapcsolatos bevétel 854 ezer Ft, a kisebb-önkormányzatok részére nyújtott állami, valamint önkormányzati támogatások 2.348 ezer Ft, valamint – a központi finanszírozással összhangban – a 2009. december havi és a 2010. évi kereset-kiegészítés eredeti előirányzatként megtervezett összegének működési költségvetésen belüli átcsoportosítása miatti csökkenés 114.882 ezer Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek növekedése a Városi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály korszerűsítése pályázatának 2010. évben lehívandó (tervezett) előlege 33.674 ezer Ft összegben.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a következő összegek kerültek leutalásra az elmúlt 5 hónapban: ápolási díjra 20.814 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 10.583 ezer Ft, időskorúak járadékára 3.402 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 18.765 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.479 ezer Ft és RÁT-ra (Rendelkezésre Állási Támogatás) 74.539 ezer Ft, illetve a közfoglalkoztatásban

résztvevők bérei és járulékai után az igénylés jogszabályi előírásainak megfelelően 121.782 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatásokhoz az alábbi jogcímenek jutott a város (ezek jelentős része az intézményi és a hivatali többletfeladatok kiadásainak fedezetét szolgálja): 1.612 ezer Ft a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra, 121.597 ezer Ft a kereset-kiegészítés állami támogatására, 1.888 ezer Ft a kisebbségi önkormányzatok állami (alap-és feladatalapú) támogatására, 17.900 ezer Ft a Könd utcai Óvoda magastető építésére, EU Önerő Alapból a DAREH, valamint a szennyvízhálózat bővítés pályázatait saját ereje hozzájárulására 3.341 ezer Ft, prémium évek programban részt vevők személyi juttatásaink fedezetére 2.147 ezer Ft, pedagógusok anyagi ösztönzésére 3.167 ezer Ft, képesség-kibontakoztató és integrált felkészítés támogatására 3.680 ezer Ft, valamint jegyzői szakértői bizottság működésére 770 ezer Ft.

Az intézmények közül a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola emelte intézményi hatáskörben saját bevételeit 6.000 ezer Ft összegben, melynek legnagyobb részét a bérleti és lízing díjbevételek adják.

Az intézmények bevételi főösszege a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása eredményeképpen 124.259 ezer Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Az intézményi pénzmaradvány összesen 233.759 ezer Ft, melynek 51,64 %-át működési (jellemzően dologi és egyéb folyó kiadásokra) és 48,36 %-át felhalmozási célokra használják fel. A 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet 11. számú melléklete szerint az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa 165.847 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően 67.322 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás és 2.436 ezer Ft összegű előző év(ek)ről fel nem használt pénzmaradvány kapcsolódik.

Az elszámolt intézményi pénzmaradvány 40 %-át meghaladóan a Városi Kórház 2009. évi pénzmaradványa teszi ki. Felhalmozási célra több intézmény is számolt el pénzmaradványt: nagyobb összegben a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál, a Gyermek-és Diákélelmezési Intézménynél és a Városi Tűzoltóparancsnokságnál, kisebb összegben a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél keletkezett.

A Polgármesteri Hivatalnál 150.285 ezer Ft pénzmaradvány növekmény került elszámolásra, mert a 2010. évi eredeti költségvetés már 130.524 ezer Ft-os pénzmaradvány igénybevételét tartalmazza. A Hivatal pénzmaradványa (DAREH nélkül) így 280.809 ezer Ft. A 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet 11. számú melléklete szerint a Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa -337.224 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően 280.809 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás, továbbá 78.076 ezer Ft összegű előző év(ek)ről fel nem használt pénzmaradvány kapcsolódik.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 470.065 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 250.548 ezer Ft-tal. Az intézményi kiemelt előirányzatok közül a személyi jellegű kiadások és a járulékok 291.565 ezer Ft-tal növekedtek összességében. Ez a következő tényezők együttes hatásának eredménye: a Tartalékok között megtervezett előirányzatok jelentős része kiadásra került, így többek között a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, a pedagógusok szakkönyvvásárlásának fedezete, a kötött felhasználású normatívák és egyéb közoktatási normatív állami támogatások, a Városi Kórház bértámogatása, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az eddig igazoltan kifizetett bérjuttatások fedezetei. Továbbá ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2009. december havi,

valamint a 2010. évben két részletben adott 98.000 Ft/fő kereset-kiegészítés kifizetése, melyekhez az állam biztosította teljes egészében a fedezetet.

Az intézményi dologi és egyéb folyó kiadások nagyobb részben a pénzmaradvány elszámolásokból kerültek megemelésre, illetve a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások is a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásának következményei.

A Városi Tűzoltóparancsnokságnál tartalékként jelenik meg 1.370 ezer Ft, mely egy munkaügyi perben hozott döntésben való helytállásra nyújt fedezetet.

A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	Intézmények	adatok: ezer Ft-ban	
		Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	291 565	159 593	451 158
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	83 256	63 342	146 598
03. Működési célú pénzáadások	67 322	360 134	427 456
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	5 067	131 524	136 591
05. Tartalékok (működési)	1 370	-249 138	-247 768
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	448 580	465 455	914 035
07. Felújítások és központi karbantartások	13 008	25 768	38 776
08. Beruházások	8 477	97 729	106 206
09. Felhalmozási célú pénzáadások	0	3 903	3 903
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-342 307	-342 307
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	21 485	-214 907	-193 422
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	470 065	250 548	720 613

A bevételi források jelentősebb részéhez párhuzamosan kiadási kötelezettségek is kapcsolódnak. A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

Működési kiadások

Park és erdőfenntartás

Két tétel fedezetével került emelésre az előirányzat. Az egyik a Kórház területén épülő imakápolna miatti fakitermelés kiadásai, a másik a korábban a közterületeken kitermelt fák pótlásainak kiadásai.

Közutak, hidak üzemeltetése

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat növekedett 2.500 ezer Ft-tal, mely a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés keretein belül megvalósuló Csalogány utca földút meg erősítésére biztosít fedezetet.

Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2009. december havi, illetve a 2010. évi két részletben biztosított kereset-kiegészítés Polgármesteri Hivatalt érintő mértékével emelkedett. Továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások tartalmazzák a 2009. évi beszámoló elszámolásai alapján az államnak visszafizetett összegeket, a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások pedig a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásából adódó tételeket. Itt jelennek meg továbbá a két kisebbségi önkormányzatnak továbbadott állami támogatások is.

Kisebbségi Önkormányzatok

A Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat saját döntése alapján tartalmazza a működésre kapott állami támogatások, valamint a pályázat útján nyert feladatalapú támogatások felosztását.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A szakfeladaton történt változás jelentős része átcsoportosításból ered. Az elmúlt időszakban adományozott különféle városi díjak fedezetei kerültek a kifizetések alapján rendezésre. A dologi és egyéb folyó kiadások között megtervezett városmarketing keretből került biztosításra a Területi Múzeum (Szent Iván éj) és a Városi Könyvtár (Veszíts el egy könyvet, Könyvhét) számára a fedezet. Továbbá a Mátrai Sándor szobor költségeinek hozzájárulására 250 ezer Ft, valamint a városi diákok montenegrói útjára 486 ezer Ft került elkülönítésre.

A pénzeszközátadásoknál jelentkező emelkedés okai többek között: az Orosházi Média Kft. fejlesztési kiadásaira biztosított 6.000 ezer Ft többlettámogatás, a vasúttisztasági közmunkaprogramban Vésztő városa részére utalandó összegének fedezete 728 ezer Ft, az Orosházi Bünmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesületnek biztosított 500 ezer Ft, továbbá az Orosháza Önkormányzat Bünmegelőzési Egyesületének biztosított 300 ezer Ft támogatás.

Vizkárelhárítás

A szakfeladaton a dologi és egyéb folyó kiadások kerültek megemelésre összesen 1.875 ezer Ft-tal, mely a főgyűjtő csatornák (Szula laposi-Keleti övárók) karbantartását szolgálja.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közcélú foglalkoztatás állami támogatása a jóváhagyott Közfoglalkoztatási Terv értelmében.

A dologi és egyéb folyó kiadások közül átcsoportosításra került a Városi Kórház számára a Gyopárosfürdői autóbusz különjárat kiadása összesen 8.254 ezer Ft összegben, valamint hatósági eljárási szolgáltatások díjaira, értékbecslések kiadásaira. Ezen kívül a közfoglalkoztatás dologi előirányzatának keretében az OVÁI Eötvös József Tagintézmény körüli járdafelület karbantartására 4.000 ezer Ft többlet fedezet került biztosításra.

Mintegy 100 millió Ft-tal növekedett a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat, mely a Panel Programban az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás kiutalásának lehetőségét teremti meg az érintett 5 tömb részére.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 135.553 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a RÁT (Rendelkezésre Állási Támogatás), valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímenen.

Települési hulladékkezelés, köztisztaság

A kóbor ebek befogására 700 ezer Ft került átcsoportosításra az Állatvédő Egyesülettől, illetve 500 ezer Ft beemelése történt meg az illegálisan elhelyezett elektronikai hulladék elszállítására és ártalmatlanítására. Mindkét feladat a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés keretein belül megvalósul majd meg.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében emelkedett a Toldi SE részére nyújtott 3.500 ezer Ft, a Kyokushinkai Egyesület részére nyújtott 4.400 ezer Ft, valamint a Rákóczi Vasas SE részére nyújtott 2.000 ezer Ft többlettámogatással.

Céltartalékok

A 2010. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő (intézményeknél részletezett) összegek jelentős része került átvezetésre az önkormányzati intézmények költségvetésébe. Ennek következtében összességében a működési tartalék 247.768 ezer Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítások és karbantartások

Az intézmények esetében saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján (a 2009. évi pénzmaradványból) kerültek megemelésre az összegek a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál, valamint a Városi Tűzoltóparancsnokságnál.

A Polgármesteri Hivatalnál a jelentősebb változások a következők: a Töhötöm utcai Nyugdíjsház fűtéskorszerűsítésének többletkiadásaira 625 ezer Ft, a közterületi járdák felújítására további 1.000 ezer Ft, több önkormányzati lakás felújítására 1.330 ezer Ft, valamint a Panel Programban részt vevő lakótömbökben lévő önkormányzati lakások (29 db) önrészére 13.500 ezer Ft került beemelésre.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések túlnyomórészt a pénzmaradvány ezen felhasználásából adódnak az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménynél, a Gyermekek-és Diákélelmezési Intézménynél, illetve a Városi Tűzoltóparancsnokságnál.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a legnagyobb összegű változás a Könd utcai Óvoda magastető építés állami támogatásának beemelése 17.900 ezer Ft összegben, illetve a pályázat terhére el nem számolható kiadásokra további 2.080 ezer Ft. Fedezet került biztosításra a Lehel utcai gépkocsi parkolók kialakítására, – korábbi testületi döntés alapján – a Pacsirta utcai ingatlan megvásárlására, a Tűzoltóparancsnokság épülete korszerűsítésének előkészítő munkáira, a Fötér pályázat előkészítésének további kiadásaira, a Középdülő útépités pályázatban az oszlopáthelyezések, kiváltások fedezetére, valamint az Alföld Gyöngye gyógyturisztikai fejlesztés Gyopárosfürdön projekt tanulmánytervének elkészítésére. A bevétellel összhangban a Városi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály korszerűsítése pályázatban lehívandó előleg emeli ezen beruházási feladat összegét.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékokból az előzőekben említett kiadásokra a szükséges források átvezetése történt meg, ennek következtében összességében a felhalmozási tartalék 342.207 ezer Ft-tal csökkent.

Létszámgazdálkodás

A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott (engedélyezett) létszám a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott 8 fő intézményüzemeltetési létszámmal nő a Polgármesteri Hivatalnál az SZMSZ módosításával összhangban, ennek következtében 147 főre emelkedik.

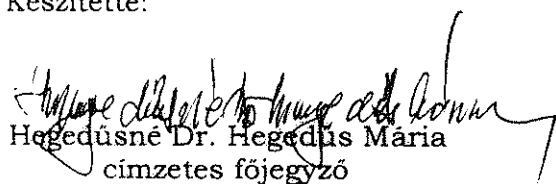
Ezen intézkedések alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma növekszik a 2010. január 1-jei nyitólétszámhoz képest, így a módosítás átvezetését követően 1.832 főben határozható meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását és a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2010. június 7.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Németh Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2010. évben |
| 2. számú tájékoztató tábla | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2010. évben |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorsszám	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	939 521	145 106	1 084 627	115,44%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	89 789	2 617 713	103,55%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+53+59+64+73+76+82+85+88)	03	7 987 862	485 718	8 473 580	106,08%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	0	25 000	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	0	150	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	213 450	0	213 450	100,00%
- Lakbérek	07	37 000	0	37 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	43 924	0	43 924	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 276	0	96 276	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	27 500	0	27 500	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	13	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+38)	14	2 118 320	-72 035	2 046 285	96,60%
- Lakásforgalmazás	15	250	0	250	100,00%
- Közterülethasználati díj	16	5 000	0	5 000	100,00%
- Kamatbevétel	17	10 000	0	10 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	500	0	500	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	7 875	0	7 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+38)	21	1 639 156	33 674	1 672 830	102,05%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	1 000	0	1 000	100,00%
b. Lakossági útalapok	23	0	0	0	0,00%
c. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	24	0	33 674	33 674	0,00%
d. DAREH támogatásához	25	18 883	0	18 883	100,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	26	49 541	0	49 541	100,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	27	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	77 252	0	77 252	100,00%
h. Kiscsáki út felújítása	29	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtőkorszerűsítés	30	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	31	0	0	0	0,00%
k. Színpadon a Kenyérünnep	32	24 122	0	24 122	100,00%
l. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	33	450 122	0	450 122	100,00%
m. Középdülő útépítés (DAOP)	34	197 084	0	197 084	100,00%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	35	298 520	0	298 520	100,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	36	257 408	0	257 408	100,00%
p. T-4 kút pályázat	37	265 224	0	265 224	100,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (39+...+52)	38	454 539	-105 709	348 830	76,74%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	39	1 578	0	1 578	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	40	0	5 971	5 971	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	41	1 200	935	2 135	177,92%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	42	1 200	1 413	2 613	217,75%
e. DAREH támogatásához	43	19 616	0	19 616	100,00%
f. Panel Plusz támogatásához (Előd és Huba u. társasház része)	44	0	0	0	0,00%
g. Panel Plusz állami támogatásához (Huba és Előd u.)	45	0	0	0	0,00%
h. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	114 882	-114 882	0	0,00%
i. CKÖ feladatainak támogatásához	47	50	0	50	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
j. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	48	41 112	0	41 112	100,00%
k. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TAMOP)	49	56 550	0	56 550	100,00%
l. KEF működtetésének támogatásához	50	828	0	828	100,00%
m. GYIÖK működtetésének támogatásához	51	2 625	0	2 625	100,00%
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	52	214 898	854	215 752	100,40%
Helyi adókból származó bevételek (54+...+58)	53	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
- Építményadó	54	50 000	0	50 000	100,00%
- Vállalkozók kommunális adója	55	18 000	0	18 000	100,00%
- Iparüzési adó	56	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	57	10 000	0	10 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	58	2 000	0	2 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (60+...+63)	59	759 355	0	759 355	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	60	335 671	0	335 671	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	61	233 684	0	233 684	100,00%
- Gépjárműadó	62	190 000	0	190 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	63	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (65+...+72)	64	1 749 275	407 468	2 156 743	123,29%
- Normatív állami hozzájárulás	65	1 461 169	0	1 461 169	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	66	0	251 364	251 364	0,00%
- Központosított előirányzat	67	0	138 204	138 204	0,00%
- Címzett támogatás	68	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	69	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	70	262 493	0	262 493	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	71	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	72	25 613	17 900	43 513	169,89%
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (75+76)	73	190 305	0	190 305	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	74	2 000	0	2 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	75	188 305	0	188 305	100,00%
Hitelműveletek bevételei (77+...+81)	76	1 641 906	0	1 641 906	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	77	336 248	131 162	467 410	139,01%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	78	245 658	-131 162	114 496	46,61%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	79	200 000	0	200 000	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	80	60 000	0	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	81	800 000	0	800 000	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (83+84)	82	130 524	150 285	280 809	215,14%
- Működési célú pénzmaradvány	83	13 140	267 669	280 809	2137,05%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	84	117 384	-117 384	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (86+87)	85	43 377	0	43 377	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	86	16 081	0	16 081	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	27 296	0	27 296	100,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	88	34 050	0	34 050	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	89	11 455 307	720 613	12 175 920	106,29%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2010. ÉVBEN

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	ezer forintban
				A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Park- és erdőfenntartás				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 555	0	44 555
2.	Cserjefelületek felújítása, közterületi faültetések (áthúzódó)	945	0	945
3.	Kórház imaképolna fakitermelése	0	500	500
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása	0	2 000	2 000
Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):		45 500	2 500	48 000
II. Közutak fenntartása és üzemeltetése				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	37 313	0	37 313
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	20 000	0	20 000
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése (szerződés szerint)	0	0	0
Egyéb feladatok			0	
4.	Csapadékvízárók utakhoz	0	0	0
5.	Információs táblák	0	0	0
6.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái	2 687	0	2 687
7.	Gyalogátkelők kialakítása	0	0	0
8.	Forgalom szabályozás a Csengeri utcánál	0	0	0
9.	Fagyöngy u,Bónumi Tanyak bekötőút,Kisfaludy u. földutak megerősítése	0	0	0
10.	Csalogány utcai földút megerősítése (VÜRT szerződés)	0	2 500	2 500
Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):		60 000	2 500	62 500
III. Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	342 392	32 703	375 095
2.	Cafeteria	31 506	0	31 506
3.	Napidíj	500	0	500
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 370	0	1 370
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	0	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	600	0	600
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	3 821	99 597
8.	Üzemorvos megbízási díja	899	0	899
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	7 650	0	7 650
ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)		600	0	600
Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapon)		1 050	0	1 050
Általános irodaszer		6 000	0	6 000
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	0	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	1 200	0	1 200
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	0	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	12 000	0	12 000
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	0	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	1 000	0	1 000
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 000	0	8 000
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	0	6 000
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	0	2 000
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	13 000	0	13 000
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	0	10 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	3 000	0	3 000
26.	Belföldi kiküldetés	3 000	0	3 000
27.	Külföldi kiküldetés	500	0	500
28.	Reprezentáció	3 000	0	3 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	0	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	0	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	10 000	0	10 000
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	15 000	0	15 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 000	0	5 000
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 320	0	6 320
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 500	0	2 500
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 500	0	1 500
37.	Bútorok és textíliák beszerzése	1 500	0	1 500
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	0	3 000
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	2 000	0	2 000
40.	Órész-védelem (Városháza)	5 820	0	5 820
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	0	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 000	290	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 800	0	15 800
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 000	0	2 000
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	2 000	0	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	300	0	300
47.	Szakértői díjak	300	0	300
48.	Ügyvédi tevékenységek (Botos és Turák ügyvédi Iroda)	14 000	0	14 000
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32 000	0	32 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 000
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	97 585	0	97 585
52.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat + állami tám.)	1 200	935	2 135
53.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat + állami tám.)	1 200	953	2 153
54.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	2 500	0	2 500
55.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (felh.c.pe.átadás áht-on kívül)	0	1 612	1 612
56.	Kisértékű eszközbeszerzések	0	200	200
57.	Szállítási szolgáltatás	0	100	100
58.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	226 514	226 514
59.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	54 295	54 295
60.	Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának átadása	0	460	460
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	824 718	321 883	1 146 601
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	150	400	550
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	50	100	150
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	0	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	300	435	735
7.	Egyéb készletbeszerzések	200	0	200

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
8.	Egyéb folyó kiadások	150	0	150
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	0	250
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 400	935	2 335
V. Német Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	315	285	600
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	80	165
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	0	50
5.	Folyóirat	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	1 038	1 638
7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	10	10
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 200	1 413	2 613
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	27 598	0	27 598
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 392	0	17 392
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 336	0	12 336
4.	Közvéleménykutatás	2 500	0	2 500
5.	Jogi tanácsadás (szerződés szerint)	0	0	0
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:		0	
7.	- Közművelődés:		0	
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	-1 500	0
9.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	150	506	656
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	-1 369	631
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	375	525
12.	Thék Endre-díj	1 000	-369	631
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	200	369	569
14.	Dr. László Elek díj	1 000	-369	631
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	200	369	569
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	900	35	935
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	-35	165
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	400	0	400
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	0	2 000
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (2009. évről áthúzódó)	177	0	177
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	750	0	750
23.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	0	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	400	0	400
25.	Magyar Kultúra Napja	500	0	500
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	0	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (2009. évről áthúzódó)	500	0	500
28.	Kiadványok támogatása	600	0	600
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	200	0	200
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	1 000	0	1 000
32.	Emléktáblák készítése (2 db), emlékszobor	400	250	650

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
33.	Városi ünnepek	2 000	0	2 000
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	2 100	0	2 100
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	1 000
36.	Települési és közokt. esélyegyenlőségi terv (Qualitas) 2007- évről áthúzódó	0	0	0
37.	Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi terve (Qualitas) 2007. évről áthúzódó	0	0	0
38.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:		0	
39.	Közoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	0	1 000
40.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	0	1 500
41.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0
42.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	0	0	0
45.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	2 000	404	2 404
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0
47.	Szakértői díjak	0	0	0
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0
49.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	9 422	0	9 422
50.	Játszóterés pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	4 200	0	4 200
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	0	0
54.	Városmarketing	22 000	-1 700	20 300
55.	Gasztronómiai fesztivál	15 000	0	15 000
56.	VII. Európai Kenyérünnep	8 000	0	8 000
57.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 000	0	4 000
58.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	5 051	0	5 051
59.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	1 488	0	1 488
60.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	17 000	0	17 000
61.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	0	2 500
62.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0
63.	Civil szervezetek támogatása	5 000	0	5 000
64.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000
65.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett terítési díja	1 500	0	1 500
66.	MÉDIA Kft. támogatása	51 000	6 000	57 000
67.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0
68.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	0	60 000
69.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (2009. évi áthúzódó)	625	0	625
70.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	200	0	200
71.	Orosháza Kártya támogatása	18 000	0	18 000
72.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 277	0	1 277
73.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 500	0	2 500
74.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	5 768	0	5 768
75.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	6 100	0	6 100
76.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	1 518	0	1 518
77.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	0	759
78.	Városi Képtár, Művészetek Háza és Zombai utcai műterem tám.	0	0	0
79.	Orosházi Fűvőszenekeari Egyesület támogatása	1 500	0	1 500
80.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	0	2 500
81.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	0	500

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
82.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	0	1 000
83.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	1 700	-700	1 000
84.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	6 500	0	6 500
85.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	0	1 000
86.	Egyházak támogatása	21 000	0	21 000
87.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	4 885	0	4 885
88.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0
89.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0
90.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
93.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	2 291	2 291
94.	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény munkaügyi per kiadása	0	854	854
95.	Diszpolgári cím (működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre)	0	994	994
96.	Orosháza Városért kitüntetés (működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre)	0	994	994
97.	Közhasznú támogatás 2009. évi szakképzési hozzájárulás (TISZK részére)	0	821	821
98.	Szállítási szolgáltatás	0	486	486
99.	Oh.Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	500	500
100.	Oh.Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület	0	300	300
101.	Vasútisztasági közmunkaprogram önerő (Vésztő)	0	728	728
102.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei	0	1 500	1 500
103.	Kardoskútnak visszautalandó el nem költött támogatás	0	5 965	5 965
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)	374 946	17 699	392 645
VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgyűjtési Rendszer				
1.	Személyi juttatások	12 439	0	12 439
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	3 092	0	3 092
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	300	0	300
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	300	0	300
5.	Irodaszer, nyomtatvány	500	0	500
6.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	0	0	0
7.	Rendezvények, konferenciák költségei	1 100	0	1 100
8.	Arculat,megjelenés, PR	400	0	400
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	766	0	766
10.	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	0	16 800
	DAREH összesen (ÁFA-val együtt):	35 697	0	35 697
VIII. Polgári védelmi tevékenység				
1.	Személyi juttatások	1 350	0	1 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	430	0	430
3.	Irodaszer, nyomtatvány	60	0	60
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	330	0	330
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	10	0	10
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	90	0	90
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	30	0	30
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	400	0	400
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	500	0	500
11.	Kiküldetés	10	0	10

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	330	0	330
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	140	0	140
14.	Víz-és csatornadíjak	60	0	60
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60	0	60
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	100	0	100
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120	0	120
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	4 040	0	4 040
IX. Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	7 430	0	7 430
2.	Főgyűjtő csatorna karbantartása (Szula laposi-Keleti övárók)	0	1 875	1 875
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	7 430	1 875	9 305
X. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (közhasznú foglalkoztatottak bérének saját f.)	0	0	0
2.	Személyi juttatások (köz célú foglalkoztatottak állami támogatás)	0	0	0
3.	Személyi juttatások (köz célú foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	104 980	116 245
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	16 802	19 845
5.	Köz célú foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	30 000	4 000	34 000
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (2009. évről áthúzódó)	1 893	0	1 893
8.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	2 400	0	2 400
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 200	0	1 200
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	600	0	600
11.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>		0	
12.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	0	1 000
13.	Egységes közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 000	0	2 000
14.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	0	2 000
15.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	0	1 000
16.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 000	0	2 000
17.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	3 144	-150	2 994
18.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400	0	400
19.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	200	500
20.	TAKARNET rendszer igénybevétele szolg. digitális igazolványok	0	0	0
21.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	1 000	0	1 000
22.	Légifénykép beszerzése	0	0	0
23.	Közműterkép átdolgozása az új alaptérképre	0	0	0
24.	Dögtér monitoringja	300	0	300
25.	Bajnok-Gyopár utcai fák életveszélyességének megszüntetése	0	0	0
26.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0
27.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	0	0	0
28.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	300	0	300
29.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	9 000	0	9 000
30.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	500	0	500
31.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0
32.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0
33.	Városmarketing	0	0	0
34.	Szűnyoggyérités (saját forrás része)	9 000	0	9 000
35.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	6 000	0	6 000

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
36.	Értékbecslések	2 000	1 000	3 000
37.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>		0	
38.	Általános Iskola (Eötvös József tagint.) épület rek.pályázati terve	0	0	0
39.	Szennyvíztisztító telep engedélyezési költsége	0	0	0
40.	Szennyvíztisztító telep környezetvédelmi hatásvizsgálati terv	0	0	0
41.	Városközpont megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0
42.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	0	0	0
43.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása	6 750	0	6 750
44.	Komplex esélyegyenlőségi terv	0	0	0
45.	Ifjúsági koncepció	0	0	0
46.	<i>Területrendezések</i>		0	
47.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	4 000
48.	Ipari Park területének karbantartása, fenntartása	0	0	0
49.	Földhivatali díjak	1 000	0	1 000
50.	Földkönyv megvétele	0	0	0
51.	Monori kerékpárút földhivatali rendezése		0	
52.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	600	0	600
53.	Kristálpark ingatlan nyilvántartási rendezése	5 000	0	5 000
54.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	688	0	688
55.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	4 200	0	4 200
56.	Ipari Park működési költségei	1 000	0	1 000
57.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	500	0	500
58.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	1 250	0	1 250
59.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	31 250	0	31 250
60.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000	-8 254	1 746
61.	Kerektó u.felszámoított gyümölcsös mélyszántása (tuskók kiszedése)	0	800	800
62.	Hatósági eljárások szolgáltatási díjai	0	1 500	1 500
63.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	100 000	100 000
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	154 583	222 878	377 461
XI. Települési vízellátás				
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	7 500	0	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	600	0	600
3.	Fürt kutak üzemeltetése, megszüntetése, vízminta vizsgálat	0	0	0
4.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kűtfej, eng.terv, akn)	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 100	0	8 100
XII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):				
		4 500	0	4 500
XIII. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):				
		125 933	0	125 933
XIV. Állategészségügyi feladatok ellátása				
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0
XV. Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)				
		104 100	135 553	239 653
XVI. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 000	0	20 000
2.	Kóbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	700	700

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	11 000	0	11 000
4.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0
5.	Illegálisan elhelyezett elektronikai hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (VÜRT szerződés)	0	500	500
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	31 000	1 200	32 200
XVII. Sportcélok és feladatok				
1.	Sportági feladatok	8 500	0	8 500
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	0	15 000
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (2009. évről áthúzódó)	520	0	520
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	700	0	700
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 000	0	25 000
6.	Sporttámogatás	25 000	9 900	34 900
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	30 000	0	30 000
8.	OFKSE támogatása	30 000	0	30 000
9.	OKSC támogatása	20 000	0	20 000
10.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	0	15 000
11.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	5 600	0	5 600
12.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdön	4 000	0	4 000
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	179 320	9 900	189 220
XVIII. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	1 680	0	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	4 000	0	4 000
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	6 140	0	6 140
XIX. Családi ünnepségek szervezése				
1.	Személyi juttatások	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	0	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	0	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	0	1 070
XIX. Iskolaegészségügyi ellátás				
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszközátadás	0	22	22
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	138	138
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	160	160
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 969 677	718 496	2 688 173
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH nélkül):	1 931 380	716 148	2 647 528