



TÁJÉKOZTATÓ
az
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	7. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	28. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	53. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	54. oldal
Hitel-és egyéb tartozások alakulása (5. számú melléklet)	56. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	57. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	58. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	59. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi adatai (8/A. számú melléklet)	60. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási adatai (8/B. számú melléklet)	61. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (9. számú melléklet)	62. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi alakulása (10/A. számú melléklet)	63. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi alakulása (10/B. számú melléklet)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (11. számú melléklet)	65. oldal
Bevételek részletezése (12. számú melléklet)	67. oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010. (II. 08.) számú rendeletével fogadta el 2010. évi költségvetését és a 9/2010. (VI. 15.) számú rendelettel módosította azt. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet a gazdálkodás első félévi helyzetéről.

Bevételek realizálása

A féléves beszámoló módosított terv szerinti bevétele 10.004.046 ezer Ft, a teljesítése 4.747.487 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 37. sora), mely az éves előirányzat 47,46 %-át teszi ki. A 2010. évre tervezett 1.641.906 ezer Ft hitelfelvételből az első félévben nem került lehívásra összeg. A finanszírozási műveletek bevételei között megjelenő 1.067.329 ezer Ft a folyószámla-és munkabérhitel forgalmát mutatja, melyeket a likviditás fenntartása érdekében vette igénybe a város, a visszafizetésre is került az első félév fordulónapjáig 878.277 ezer Ft összegben.

A bevételek – finanszírozási bevételek nélkül – magasabbak a 2009. év azonos időszakához viszonyítva, elsősorban a működési célú pénzeszközök realizálása következtében.

Az intézmények működési bevételei 55,71 %-ra, azaz 1.911.581 ezer Ft-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet I. fejezet összesen) teljesültek az év első felében, ami a 2009. évi 55,20 %-os aránynál némileg magasabb, de összegében mégis elmarad attól. Ennek a teljesítési arálynak az oka elsősorban az átvett pénzeszközök (időarányos) előirányzatot meghaladó realizálásában keresendő, sajnálatos módon nem a saját működési bevételek időarányosnál jobb beszedésében.

Az intézmények saját bevételeinek, ill. ÁFA bevételeinek, visszatérüléseinek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy azok általában az időarányos szinten teljesültek: az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 73,14 %-os, ill. 78,00 %-os bevételi teljesítési aránytól a Városi Kórház 43,29 %-os, ill. 52,10 %-os teljesítési arányig bezárólag.

A működési célú pénzeszközátvételek közül az államháztartáson kívülről érkező összegek továbbra is jelentősek. Ezek jellemzően a lezárt és utófinanszírozott, illetve a folyamatban lévő pályázati pénzek elszámolásából adódnak.

A belső működési célú finanszírozási bevételt (pénzmaradványt) szinte minden intézmény teljes mértékben felhasználta.

Az intézményi felhalmozási bevételek teljesítése kissé eltérő képet mutat a működési jellegű bevételektől: a 35,10 %-os teljesítés az előző év hasonló adataihoz képest elmaradást mutat, ami lényegében az átvett pénzeszközökkel magyarázható. A legtöbb ilyen jellegű bevételt az Egységes Szociális Központ realizálta 12.679 ezer Ft összegben, mely a Hajléktalan Szálló rekonstrukciója pályázati elszámolásából származik.

A belső felhalmozási célú finanszírozási bevételt (pénzmaradványt) is felhasználta szinte teljes mértékben minden intézmény.

A Polgármesteri Hivatalnál a – hitelbevételek nélküli – bevételek összességében 43,07 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 53,34 %-ra, a felhalmozási bevételek mindössze 20,38 %-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet II. fejezet összesen). Mindkét esetben a teljesítési adatok jelentősen elmaradnak a tavalyi adatoktól.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit – más-más szempontok szerint csoportosítva – a Tájékoztató 11. és 12. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.

A szakfeladatok kiemelt előirányzatain bevételi túlteljesítés, másokon bevételi elmaradás tapasztalható. A felhalmozási célú ÁFA bevételek, visszatérülések torzított képet mutatnak, mivel a tényleges ÁFA bevétel a megjelenő összegnél kevesebb. Ennek oka a fordított ÁFA sajátos számviteli elszámolásával magyarázható.

A kisebbségi önkormányzatok saját bevételei megközelítőleg a tervek szerint alakultak (Tájékoztató 10/A. és 10/B. számú mellékletei szerint).

A DAREH működéséhez vállalt tagi hozzájárulások folyamatosan kerülnek jóváírásra a Társulás számlájára, valamint a pályázatokhoz szükséges önerőket is utalják a társult önkormányzatok többsége. Ezek az összegek jelennek meg a támogatásértéktű működési, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközök sorokon.

Elmaradt az időarányos szinttől mind a sportcélok és feladatok, mind a családi ünnepségek szervezése szakfeladatok bevételei, de mindkét feladatnál jellemzően az év második felében realizálódnak nagyobb bevételek.

A különféle bírságok szakfeladaton jelentkező igen magas teljesítés oka, hogy a tervezett környezetvédelmi bírság 115,60 %-ra teljesült, továbbá itt került elszámolásra a talajterhelési díj első félévi, 4.257 ezer Ft-os összege.

Az egyéb sajátos folyó bevételek teljesítése (többek között: lakbér, Vásárcsarnok és egyéb helyiségek bérleti díja) kevéssel az időarányos szint alatt teljesült. Az elmúlt években nyújtott kamatmentes kölcsönök (panel programokhoz) törlesztései is itt kerülnek kimutatásra, melyeket valamennyi támogatásban részesített fél rendszeresen teljesít az önkormányzat felé.

A támogatásértéktű bevételek eredeti előirányzatként tervezett összegeinek egy része időarányosan teljesült (Kardoskút Község Önkormányzatának támogatása az OVÁI működéséhez, DAREH munkaszervezetének működéséhez átvett összeg), illetve többletfeladatok finanszírozásához érkeztek pénzeszközök (országgyűlési képviselő választáshoz, Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működtetéséhez).

Az átvett pénzeszközök jogcímen került jóváírásra az Invitel Zrt-től (megállapodások alapján) befolyt 12.500 ezer Ft-os, valamint 185.598 ezer Ft-os összege.

Az Átengedett központi adók és a Központi költségvetési támogatások bevételek realizálása a jogszabályban rögzített ütemezésnek megfelelő.

Az időarányos szint alatt mutatkoznak a Helyi adóból származó bevételek, összegét tekintve a 2009. és a 2008. I. félévi teljesítéstől mintegy 120 millió Ft-tal elmaradva (2008-ban 553.205 ezer Ft, 2009-ben 552.662 ezer Ft, 2010-ben 429.313 ezer Ft a féléves teljesítés). Az idegenforgalmi adó tekintetében jóval az időarányos alatti mértékű teljesítés tapasztalható, míg a bírságok, pótlékok teljesítése az éves előírás feletti mértékben realizálódott.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek jelentősen elmaradnak az időarányos teljesítéstől. A Békés Megyei Vízművek Zrt, valamint az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. bérleti díjának nagyobbik része a második félévben realizálódik. A tárgyi eszközök értékesítése jogcímen a – Református Egyház által megvásárolt – Forrás Óvoda épületének részletfizetése és néhány üzlethelyiség eladásából származó bevétel jelent meg az első félév fordulónapjáig.

Kiadások teljesítése

Az I. féléves beszámoló módosított költségvetési kiadási előirányzati főösszege 12.147.285 ezer Ft, a teljesítése 5.207.431 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 65. sora), mely az éves előirányzat 45,82 %-a.

Az Önkormányzat hitelműveletek nélküli kiadási teljesítése 5.208.031 ezer Ft-ot (Tájékoztató 2. számú melléklet I+II. fejezet összesen), míg a 2009. év hasonló időszak kiadásai 5.435.186 ezer Ft-ot tettek ki.

A működési kiadások 60,54 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 48. sora) teljesültek. A működési célú módosított előirányzatok 56,42 %-át kitevő személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok önkormányzati szintű 53,43 %-os és 52,55 %-os féléves teljesítése az időarányos szinten belüli, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése is önkormányzati szinten – az előző évektől eltérően – az időarányos mértéken (56,70 %-on) mutatkozik. Ez utóbbi kiadások teljesítése egyértelműen a Polgármesteri Hivatal időarányostól jelentősen elmaradó teljesítési adataira vezethető vissza.

Az intézményi működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,95 %-ra teljesültek az első félévben. Ez teljesítési arányát tekintve azonos 2009. első félévének adatával, összegében azonban elmarad attól. Az intézményeknél általánosságban elmondható, hogy a személyi kiadások és azok közterhei időarányosan, míg a dologi és egyéb folyó kiadások az előirányzat időarányos szintje felett, 62,92 %-ra teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások szűkös keretei miatt az Egységes Szociális Központ már az éves előirányzatát is túllépte, de több intézmény is jelentősen megközelítette ezt a határt: Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola. Ezen előirányzatok intézményi hatáskörű évközi módosítása részben fedezetet teremt az időarányosnál nagyobb felhasználás csökkentéséhez.

Az intézmények esetében a támogatásértékű működési kiadások előirányzatánál és annak teljesítésénél a 2009. évi pénzmaradvány számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásából adódó összegek jelennek meg, így nagyrészt nem tényleges pénzeszközátadások és pénzeszközátvételek történtek.

Felhalmozási kiadás néhány önkormányzati intézményt érint. A teljesítés a Városi Kórház esetében – az időközben – nyertes TIOP pályázat előkészítésével, az Egységes Szociális Központnál a – már a bevételeknél említett – Hajléktalan Szálló rekonstrukciója pályázati elszámolásával van összefüggésben, ill. további 4-5 intézmény esetében a pénzmaradvány felhasználása nyújtott fedezetet általában kisebb összegű felújítási és beruházási kiadások teljesítésére.

Az intézményfinanszírozás adataiból megállapítható, hogy összességében az időarányos szintnek megfelelő a felhasználás (53,11 %), ugyanakkor több intézmény kisebb-nagyobb mértékben túllépte az időarányos keretösszeget: az Egyesített Szociális Intézmény (63,60 %), a Gyermekek és Diákelelmezési Intézmény (56,66 %), ill. az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságán belül a Justh Zsigmond Városi Könyvtár (59,23 %) és a Napköziotthonos Óvoda (53,36 %).

A Polgármesteri Hivatalnál a működési kiadások 51,73 %-on, a felhalmozási kiadások mindössze 10,61 %-on realizálódtak. A működési kiadáson belül az előirányzatok 25,59 %-át kitevő személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 62,13 %-os, valamint 62,57 %-os teljesítése együttesen az időarányos szint fölötti, melyet leginkább a Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai szakfeladaton megjelenő

közfoglalkoztatásból származó bérkifizetések és annak fedezetére igényelt központi támogatások egy havi elcsúszása eredményez.

A dologi és egyéb folyó kiadások a Polgármesteri Hivatalnál az időarányos szint alatt, mindössze 45,14 %-ra teljesültek. 2009. I. félévében ez az adat 57,13 % volt. A kiadások jellemzően közüzemi díjak; üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások. A kiadásokban továbbra is számottevő részt képvisel a közfoglalkoztatásban résztvevők számára a munkavégzéshez szükséges anyagok, készletek, kisértékű eszközök megvásárlására biztosított keret, mely a foglalkoztatás anyagszükségletéhez igazodóan került felhasználásra.

Az Önkormányzat kiadásai között átadott pénzeszközként szerepelnek több szakfeladaton a település üzemeltetésével kapcsolatos, Közszolgáltatási szerződés alapján, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok. Az éves keretösszeg fele került átutalásra június 30-ig.

Az Önkormányzat igazgatási tevékenységének dologi és folyó kiadásainál főként a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásai jelentkeznek. A dologi kiadások teljesítésének megítélést torzítják, ill. arányát emelik a 2009. évi beszámoló-ból adódó államháztartási befizetési kötelezettségek, mivel ezek esetén az előirányzat teljes összege megjelent kiadásként.

A támogatásértékű működési kiadási előirányzat és teljesítés sor a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásokat tartalmazza, melyek külön-külön sorokon kerültek bemutatásra.

A Szociális ellátás kiadásai 71,51 %-os teljesítést mutatnak, mely az időarányos teljesítésnél ugyan magasabb, de a módosított előirányzat csak az első hat hónapra vonatkozó központi támogatásokat tartalmazza.

A felújítások nagy része a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, melyeket a Tájékoztató 3. számú melléklete részletez. Az újabb pályázatok és feladatok az év második részében kerülnek kifizetésre (pl.: Ifjúság utcai Óvoda épületének felújítása, Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítása).

Beruházási kiadásokként kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések: Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése (ami befejeződött és használatba vételre került), Alföld Gyöngye gyógyturisztikai fejlesztés, Középdűlő útépitési pályázata, „Adj teret magad mellett!” - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése, Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat. Ezek mellett több, főként saját forrásból megvalósításra kerülő kisebb fejlesztés zajlik vagy kezdődött el. A Tájékoztató 4. számú melléklete tartalmazza a beruházások pénzügyi teljesítésének alakulását.

Az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak törlesztését részletesen bemutató táblázatban (Tájékoztató 5. számú melléklete) a munkabér-és folyószámlahitel I. féléves forgalma, valamint a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. felé fennálló, ill. a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének tőketartozás törlesztő részlete szerepel.

A tartalékokból a felhasználásnak megfelelően, képviselő-testületi döntések után kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok a megfelelő kiadási címekre, kiemelt előirányzatokra.

Összességében megállapítható, hogy az első hat hónapban a költségvetési kiadások meghaladták a költségvetési bevételeket 419.944 ezer Ft összegben. Felhalmozási

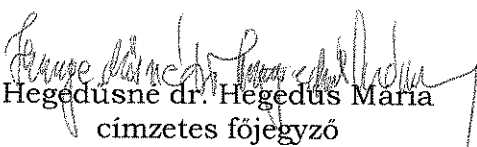
célú hitel felvételére ugyan nem volt szükség, azonban – az előző év tendenciájának, valamint a költségvetési rendelet elfogadásakor már ismert központi finanszírozás csökkentésének megfelelően – egyre nagyobb összegű likviditási hitel felvételére szorult az Önkormányzat. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az intézmények a szoros költségvetésen belül csak nehezen tudtak gazdálkodni, a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata kevés intézménynél fedi le az éves szintű kiadásokat. Fentiek értelmében továbbra is kiemelten fontos feladat az intézmények gazdálkodásának folyamatos elemzése és szükség esetén intézkedések megtétele a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében! Ezért az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőinek érvényesíteniük kell a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartását, a gazdálkodási fegyelem további javítását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek alapján az I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek!

Orosháza, 2010. szeptember 13.

Készítette:


Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Németh Béla
polgármester

Határozati javaslat:

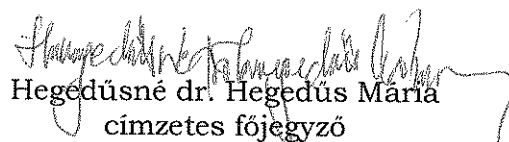
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a gazdálkodás 2010. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt mellékletek alapján elfogadja,
2. hangsúlyozottan felhívja az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőinek figyelmét a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartására, a kötelezettségvállalások szigorúbb ellenőrzésének érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem további javítására.

Felelős: Németh Béla polgármester,
Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző,
önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: folyamatos

Orosháza, 2010. szeptember 13.


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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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

1 Saját bevétel	299 591	299 591	129 686	43,29%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	26 356	13 731	52,10%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	514	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 527 924	2 617 713	1 479 820	56,53%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	109 500	94 761	94 761	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	100,00%
ténylegesen felhasználható	109 500	94 304	94 304	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**

1. cím bevételei összesen:	2 963 371	3 038 421	1 718 512	57,99%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

1 Saját bevétel	192 000	192 000	100 455	52,32%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	8 000	4 464	55,80%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	46	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	4 286	4 337	101,19%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	183	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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	34 500	34 500	12 679	36,75%
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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--	---

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	13 018	13 019	100,01%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 018	11 019	100,01%
	ténylegesen felhasználható	0	2 000	2 000	100,00%
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	251 804	135 183	53,69%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	1 155	38,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	2 777	1 771	63,77%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	8 878	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	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	316	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 155	1 760	42,36%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 280	1 280	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 875	480	16,70%
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	9 932	13 887	139,82%
------------------------------	-------	-------	--------	---------

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	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	240	240	328	136,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	450	450	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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	2 550	2 550	0	0,00%
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	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	1 598	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	535	535	100,00%
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	5 373	2 462	45,82%
------------------------------	-------	-------	-------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	11 000	8 091	73,55%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel 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	7 637	98,41%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	4 964	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 796	2 673	95,60%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	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

3. alcím bevételei összesen:	11 000	20 996	15 738	74,96%
------------------------------	--------	--------	--------	--------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	544	77,71%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	888	888	872	98,20%
3	Hozam- és kamatbevételek	30	30	14	46,67%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	2 260	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel 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	2 500	81,83%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	1 400	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	1 100	66,47%
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	4 673	6 190	132,46%
------------------------------	-------	-------	-------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	688	688	1 704	247,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	50	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	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	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	17 080	11 921	69,80%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	6 178	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	10 902	5 743	52,68%
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

5. alcím bevételei összesen:	688	17 768	13 675	76,96%
------------------------------	-----	--------	--------	--------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 473	2 149	61,88%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	1 829	88,44%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel 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	402	100,50%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	100	100	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	302	100,67%
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

alcím bevételei összesen:	5 541	5 941	4 382	73,76%
---------------------------	-------	-------	-------	--------

Működési költségvetés összesen:	25 314	25 314	29 665	117,19%
Saját bevétel	19 101	19 101	13 971	73,14%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 733	5 733	4 472	78,00%
Hozam- és kamatbevételek	30	30	84	280,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	11 138	0,00%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	450	450	0	0,00%
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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest

Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	2 550	316	12,39%
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	316	0,00%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	2 550	2 550	0	0,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	34 583	26 353	76,20%
Pénzmaradvány	0	34 583	26 353	76,20%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	15 520	15 520	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	19 063	10 833	56,83%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 236	0	0,00%
Pénzmaradvány	0	2 236	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
3. cím bevételei összesen:	27 864	64 683	56 334	87,09%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	10 915	10 915	5 010	45,90%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	52	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	10 561	11 003	104,19%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	1 362	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1 Pénzmaradvány	0	58 969	58 967	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	38 930	38 928	99,99%
ténylegesen felhasználható	0	20 039	20 039	100,00%
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				
4. cím bevételei összesen:	10 915	80 445	76 394	94,96%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	144 345	73 938	51,22%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	41 547	64,92%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	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	5 869	5 869	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	271	271	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	5 598	5 598	100,00%
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	5 000	5 000	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	5 000	5 000	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

5. cím bevételei összesen:	208 345	219 214	126 354	57,64%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 150	25 150	11 775	46,82%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	22	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	995	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	982	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	8	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%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	6 735	6 735	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	700	700	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	6 035	6 035	100,00%
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	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 946	4 946	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

6. cím bevételei összesen:	19 150	36 831	25 463	69,13%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 300	1 990	60,30%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	4	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%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 535	426	27,75%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	426	426	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 109	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
							1 Pénzmaradvány	0	6 107	0	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	6 107	0	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	10 942	2 420	73,33%
Működési költségvetés összesen:								3320895	3431531	1911581	55,71%
ezen belül: Saját bevétel								688402	694402	336825	48,51%
ÁFA bevételek, visszatérülések								104089	104089	64214	61,69%
Hozam- és kamatbevételek								30	30	722	2406,67%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2527924	2632560	1507293	57,26%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								450	450	2527	561,56%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								37050	37050	13003	35,10%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	8	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								0	0	316	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								37050	37050	12679	34,22%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	120709	111369	92,26%
Pénzmaradvány								0	120709	111369	92,26%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	66865	66864	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	53844	44505	82,66%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								109500	113050	104707	92,62%
Pénzmaradvány								109500	113050	104707	92,62%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	457	457	100,00%
ténylegesen felhasználható								109500	112593	104250	92,59%
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	3702340	2140660	57,82%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Saját bevétel	24 000	24 000	18 746	78,11%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	6 000	1 571	26,18%
3	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	3 682	36,82%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel 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	18 545	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	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**

10. cím bevételei összesen:	40 000	40 000	42 544	106,36%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

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

1	Saját bevétel	120	120	12	10,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	3	10,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	1 068	50,02%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	50	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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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

11. cím bevételei összesen:								1 400	2 335	1 084	46,42%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	196	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	49	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 613	1 116	42,71%
5 Pénzeszköztámvétel 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	2 613	1 364	52,20%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

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	203	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	19 616	19 616	12 605	64,26%
5 Pénzeszköztámvétel 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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat port-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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	18 883	18 883	16 094	85,23%
5	Pénzeszköztámvétel 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%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	16 081	16 081	10 294	64,01%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	27 296	27 296	0	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

14. cím bevételei összesen:	81 876	81 876	39 196	47,87%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 250	533	42,64%
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	Pénzeszköztámvétel 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	1 250	533	42,64%
-----------------------------	-------	-------	-----	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	720	398	55,28%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	180	99	55,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel 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

28. cím bevételei összesen:	900	900	497	55,22%
-----------------------------	-----	-----	-----	--------

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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	5 413	541,30%
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	1 000	5 413	541,30%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	10 535	5 019	47,64%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	87 764	40 831	46,52%
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	98 299	45 850	46,64%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

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	128 976	62 089	48,14%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	198 098	198 098	198 546	100,23%
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	1 620 273	256 456	15,83%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	33 674	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%

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	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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

32. cím bevételei összesen:	2 052 746	1 981 021	517 091	25,19%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	1 080 000	429 313	39,75%
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

33. cím bevételei összesen:	1 080 000	1 080 000	429 313	39,75%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	759 355	759 355	365 602	48,15%
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	759 355	365 602	48,15%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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	Pénzeszköztámvétel 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	2 190 499	1 262 719	57,65%
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	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel 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	25 613	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

35. cím bevételei összesen:	1 749 275	2 216 112	1 262 719	56,98%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	190 305	54 687	28,74%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	24 756	12 945	52,29%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	99 020	51 447	51,96%
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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

- 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

314 081

119 079

37,91%

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

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	1	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	1 911	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	1 000	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

37. cím bevételei összesen:

0

0

2 912

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	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:								4159155	4522941	2412729	53,34%
ezen belül: Saját bevétel								26090	26090	19885	76,22%
ÁFA bevételek, visszatérülések								16745	16745	6741	40,26%
Hozam- és kamatbevételek								10000	10000	3890	38,90%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								256391	153340	78789	51,38%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								198148	198148	199546	100,71%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	1928119	841159	43,63%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2190499	1262719	57,65%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1978850	2012524	410174	20,38%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190305	54687	28,74%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	24756	31490	127,20%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								1639156	1639156	272550	16,63%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	33674	0	0,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	99020	51447	51,96%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25613	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								16081	16081	10294	64,01%
Pénzmaradvány								16081	16081	10294	64,01%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								27296	27296	0	0,00%
Pénzmaradvány								27296	27296	0	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%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6181382	6578842	2833197	43,07%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7480050	7954472	4324310	54,36%
ezen belül: Saját bevétel								714492	720492	356710	49,51%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	120834	70955	58,72%
Hozam- és kamatbevételek								10030	10030	4612	45,98%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2784315	2785900	1586082	56,93%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								198598	198598	202073	101,75%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	1928119	841159	43,63%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2190499	1262719	57,65%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2015900	2049574	423177	20,65%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190305	54695	28,74%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	24756	31490	127,20%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								1639156	1639156	272866	16,65%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								37050	70724	12679	17,93%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	99020	51447	51,96%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25613	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								16081	136790	121663	88,94%
Pénzmaradvány								16081	136790	121663	88,94%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	66865	66864	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	53844	44505	82,66%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								136796	140346	104707	74,61%
Pénzmaradvány								136796	140346	104707	74,61%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	457	457	100,00%
ténylegesen felhasználható								109500	112593	104250	92,59%
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	10281182	4973857	51,55%

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	B E V É T E L E K		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	13 140	280 809	280 809	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	13 140	0	0	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	117 384	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	117 384	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	34 050	34 050	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	336 248	467 410	1 067 329	228,35%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	1 305 658	1 174 496	0	0,00%

38. cím bevételei összesen:	1 806 480	1 956 765	1 348 138	68,90%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7480050	7954472	4324310	54,36%
ezen belül: Saját bevétel								714492	720492	356710	49,51%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	120834	70955	58,72%
Hozam- és kamatbevételek								10030	10030	4612	45,98%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2784315	2785900	1586082	56,93%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								198598	198598	202073	101,75%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	1928119	841159	43,63%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2190499	1262719	57,65%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2015900	2049574	423177	20,65%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190305	54695	28,74%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	24756	31490	127,20%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								1639156	1639156	272866	16,65%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								37050	70724	12679	17,93%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	99020	51447	51,96%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25613	0	0,00%
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	417599	402472	96,38%
Pénzmaradvány								29221	417599	402472	96,38%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	347674	347673	100,00%
ténylegesen felhasználható								13140	53844	44505	82,66%
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	174396	104707	60,04%
Pénzmaradvány								254180	140346	104707	74,61%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	457	457	100,00%
ténylegesen felhasználható								226884	112593	104250	92,59%
Értékpapír beváltása, értékesítése								34050	34050	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336248	467410	1067329	228,35%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								336248	467410	1067329	228,35%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1305658	1174496	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								1305658	1174496	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12237947	6321995	51,66%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat port-szám	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 604 275	861 111	53,68%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	441 554	234 841	53,19%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	930 680	543 211	58,37%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	457	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	457	457	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	805	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	109 500	102 103	93,24%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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	600	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	3 087 066	1 743 128	56,47%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

1	Személyi juttatások	316 162	341 746	167 822	49,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	89 437	43 788	48,96%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	102 385	107 211	104,71%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	16 850	10 030	59,53%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	34 500	6 583	19,08%
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	595 936	335 434	56,29%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	23 494	12 804	54,50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 385	3 502	54,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	10 411	10 386	99,76%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	1 280	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	1 280	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%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	4 336	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

1. alcím kiadásai összesen:	33 276	41 570	32 308	77,72%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	18 020	9 585	53,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 737	2 415	50,98%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	2 824	1 339	47,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	1 598	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	1 598	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%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	2 550	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

2. alcím kiadásai összesen:	25 793	29 729	14 937	50,24%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	58 559	29 858	50,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	15 393	7 567	49,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	3 210	2 891	90,06%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	4 964	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	4 964	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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	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	84 362	45 280	53,67%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	13 768	7 523	54,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	3 310	1 942	58,67%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	7 255	5 913	81,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	1 400	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	1 400	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%

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	25 733	16 778	65,20%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	204 962	105 819	51,63%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	55 749	28 087	50,38%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	26 300	20 442	77,73%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 178	6 178	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	6 178	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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

- 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	293 189	160 526	54,75%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 543	23 480	11 619	49,48%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	6 485	3 122	48,14%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	13 084	9 000	68,79%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	100	100	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	100	100	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%

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

alcím kiadásai összesen:	40 577	43 149	23 841	55,25%
--------------------------	--------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	444 747	512 946	289 334	56,41%
Személyi juttatások	314 371	342 283	177 208	51,77%
Munkaadókat terhelő járulékok	85 743	92 059	46 635	50,66%
Dologi és egyéb folyó kiadások	44 633	63 084	49 971	79,21%
Támogatásértékű működési kiadások	0	15 520	15 520	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	15 520	15 520	100,00%
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	4 786	4 336	90,60%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 550	2 550	4 336	170,04%
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%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összege	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%
							3. cím kiadásai összesen:	447 297	517 732	293 670	56,72%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	450 546	498 670	249 494	50,03%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	137 064	66 445	48,48%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	120 778	58 366	48,33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	38 930	38 930	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	38 930	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 562	2 786	108,74%
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	0	2 770	115	4,15%
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

4. cím kiadásai összesen:	663 480	800 774	416 136	51,97%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	72 881	36 909	50,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	20 113	9 850	48,97%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	228 492	134 590	58,90%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	271	271	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	271	271	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%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 000	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

5. cím kiadásai összesen:	310 688	326 757	181 620	55,58%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	242 380	122 301	50,46%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	66 609	33 471	50,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	37 847	36 974	97,69%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	700	700	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	700	700	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 505	1 569	62,63%
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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	4 946	868	17,55%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 508	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	354 987	197 391	55,61%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	198 114	94 105	47,50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	56 209	24 505	43,60%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	20 730	15 988	77,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	426	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	426	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	1 370	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 826	6 214	106,66%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	707	707	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				

7. cím kiadásai összesen:	265 793	283 382	141 519	49,94%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:								5349419	5797999	3185864	54,95%
ezen belül: Személyi juttatások								3068549	3300349	1708950	51,78%
Munkaadókat terhelő járulékok								843280	903045	459535	50,89%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1420740	1503996	946311	62,92%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	67322	55878	83,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	67322	55878	83,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								16850	21917	15190	69,31%
Tartalékok								0	1370	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146550	168035	122434	72,86%
Intézményi felújítási kiadások								0	13008	7082	54,44%
Intézményi beruházási kiadások								146550	155027	115352	74,41%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás 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	600	600	100,00%
Értékpapírok vásárlása								600	600	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	5966634	3308898	55,46%
--	----------------	----------------	----------------	---------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított 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	946	37,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	45 500	45 500	22 277	48,96%
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	48 000	23 223	48,38%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

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	2 687	91	3,39%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	57 313	59 813	28 657	47,91%
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	36 009	1 136	3,15%
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	434 354	32 151	7,40%
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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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	532 863	62 035	11,64%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	381 468	414 171	197 474	47,68%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	99 597	53 230	53,45%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	397 459	187 452	47,16%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	2 400	231 262	228 658	98,87%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226 514	226 514	100,00%
5 Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	2 500	2 500	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

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	125	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	6 800	13 428	1 319	9,82%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	1 612	1 612	100,00%
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	1 160 029	669 870	57,75%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	---

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	550	570	103,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	150	6	4,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 635	439	26,85%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	39	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	2 335	1 054	45,14%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	280	46,67%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	165	19	11,52%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 838	1 268	68,99%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	10	10	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

12. cím kiadásai összesen:	1 200	2 613	1 577	60,35%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	47 801	27 472	57,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	13 118	7 346	56,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	97 001	35 889	37,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	24 615	11 300	45,91%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	196 410	205 319	111 439	54,28%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	5	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	1 031	119	11,54%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 200	2 200	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	4 791	2 291	47,82%
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	395 876	198 061	50,03%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	12 439	7 046	56,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 092	1 682	54,40%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	3 366	41	1,22%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	11 200	66,67%
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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	46 179	4 815	10,43%
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	81 876	24 784	30,27%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 350	750	55,56%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	204	47,44%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	2 260	1 046	46,28%
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	4 040	2 000	49,50%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

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	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	7 430	3 715	50,00%
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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

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

16. cím kiadásai összesen:	7 430	9 305	3 715	39,92%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	140 945	150 129	106,52%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	23 180	23 663	102,08%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	140 971	63 164	44,81%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	100 400	400	0,40%
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	24 014	39 469	1 930	4,89%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	1 154 855	267 483	23,16%
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	1 599 820	506 769	31,68%
----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

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	8 100	3 973	49,05%
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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

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

18. cím kiadásai összesen:								8 100	8 100	3 973	49,05%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

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	4 500	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	4 500	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	125 933	59 663	47,38%
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	125 933	59 663	47,38%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított 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	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	138	138	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

21. cím kiadásai összesen:	0	160	160	100,00%
----------------------------	---	-----	-----	---------

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	8 456	6 550	77,46%
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	264 611	188 710	71,32%
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	273 067	195 260	71,51%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított 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	32 200	15 500	48,14%
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	0	0	375	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%
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

24. cím kiadásai összesen:	31 000	32 200	15 875	49,30%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	4 000	1 262	31,55%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	248	31,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	19 920	8 118	40,75%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	154 600	164 500	90 725	58,72%
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%

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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	3 047	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

25. cím kiadásai összesen:	182 367	192 267	103 400	53,78%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	619	36,85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	174	37,83%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	3 281	82,03%
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	6 140	4 074	66,35%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	1 660	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	388	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	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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	9 313	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	1 303 688	16 326	1,25%
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 1 313 001 18 374 1,40%

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	518	83,55%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	93	62,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	126	42,00%
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 1 070 737 68,88%

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	280 363	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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	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	450 000	107 693	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

29. cím kiadásai összesen:	978 923	388 056	0	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

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	29	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	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

37. cím kiadásai összesen:	0	0	29	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		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:							2496100	3023582	1564204	51,73%
ezen belül: Személyi juttatások							463927	624156	387780	62,13%
Munkaadókat terhelő járulékok							121348	149598	93603	62,57%
Dologi és egyéb folyó kiadások							746503	809845	365526	45,14%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai clsz.							0	54295	76817	141,48%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							35622	272699	251180	92,11%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	226514	226514	100,00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							499253	622310	277400	44,58%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							100524	264611	188715	71,32%
Tartalékok							528923	280363	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:							3372576	3157669	334929	10,61%
Intézményi felújítási kiadások							60054	85822	3310	3,86%
Intézményi beruházási kiadások							2860022	2957751	327716	11,08%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							2500	4791	2291	47,82%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							0	1612	1612	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%
Tartalékok							450000	107693	0	0,00%
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 6181251 1899133 30,72%**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7845519 8821581 4750068 53,85%

ezen belül: Személyi juttatások 3532476 3924505 2096730 53,43%

Munkaadókat terhelő járulékok 964628 1052643 553138 52,55%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2167243 2313841 1311837 56,70%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 54295 76817 141,48%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás) 35622 340021 307058 90,31%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 293836 282392 96,11%

Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre 499253 622310 277400 44,58%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117374 286528 203905 71,16%

Tartalékok 528923 281733 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3519126 3325704 457363 13,75%

Intézményi felújítási kiadások 60054 98830 10392 10,52%

Intézményi beruházási kiadások 3006572 3112778 443068 14,23%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás) 2500 4791 2291 47,82%

Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre 0 1612 1612 100,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%

Tartalékok 450000 107693 0 0,00%

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): 600 600 600 100,00%

Értékpapírok vásárlása 600 600 600 100,00%

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 12147885 5208031 42,87%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
2	Betételhelyezés							0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása							58 200	58 200	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	878 277	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							31 862	31 862	15 931	50,00%
38 cím kiadásai összesen:								90 062	90 062	952 408	1057,50%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7845519 8821581 4750068 53,85%

ezen belül: Személyi juttatások 3532476 3924505 2096730 53,43%

Munkaadókat terhelő járulékok 964628 1052643 553138 52,55%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2167243 2313841 1311837 56,70%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 54295 76817 141,48%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás) 35622 340021 307058 90,31%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 293836 282392 96,11%

Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre 499253 622310 277400 44,58%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117374 286528 203905 71,16%

Tartalékok 528923 281733 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3519126 3325704 457363 13,75%

Intézményi felújítási kiadások 60054 98830 10392 10,52%

Intézményi beruházási kiadások 3006572 3112778 443068 14,23%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás) 2500 4791 2291 47,82%

Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre 0 1612 1612 100,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%

Tartalékok 450000 107693 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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 CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 58800 58800 58800 100,00%

Értékpapírok vásárlása 58800 58800 58800 100,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 878277 0,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 878277 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 31862 31862 15931 50,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 31862 31862 15931 50,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 11455307 12237947 6160439 50,34%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés % a a módosított előirányzat hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 031	1 031	119	11,54%
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésfelújítása	2 500	3 125	0	0,00%
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	18 889	18 889	193	1,02%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	21 009	723	3,44%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	43 429	44 054	1 035	2,35%
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
II.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	3 330	1 737	52,16%
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	625	0	0,00%
3.	Köztérületi járdák felújítása	14 000	15 000	375	2,50%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	0	0,00%
5.	Csónakkikötő stég felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 250	0	0,00%
6.	T-3 kütszivattyú időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	500	0	0,00%
7.	Reverse Ozmosis víztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	5 000	0	0,00%
8.	Szauna parkban szauna rácsok felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	0	0,00%
9.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	0	0,00%
10.	Vízibiciklik teljes felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	500	0	0,00%
11.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	250	0	0,00%
12.	Élményfürdő aula mennyezet felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	313	0	0,00%
13.	Bajcsy u. út, kerékpárút, járdafelújítás	0	0	38	0,00%
14.	Polgármesteri Hivatal felújítása	0	0	125	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	41 768	2 275	5,45%
III.	Intézmények				
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	5 826	6 214	106,66%
2.	Ady E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	0	0,00%
3.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMC)	0	4 946	0	0,00%
4.	Udvari térburkolat (TMC)	0	0	868	0,00%
	Intézmények összesen:	0	13 008	7 082	54,44%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 054	98 830	10 392	10,52%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	109 500	102 103	93,24%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egyesített Szociális Intézmény)	34 500	34 500	6 273	18,18%
3.	Vadvirág Esély Klub kerékpártárló (ESZK)	0	0	26	0,00%
4.	Pénzügyi program vásárlása (ESZK)	0	0	284	0,00%
	Intézmények összesen:	144 000	144 000	108 686	75,48%
II. Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	500 136	179 561	35,90%
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdőn	746 302	755 677	7 078	0,94%
3.	Középdűlő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	418 702	26 074	6,23%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	90 885	91 935	10 023	10,90%
5.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	294 387	3 461	1,18%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	530 449	530 449	0	0,00%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	48 174	0	0,00%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	16 375	0	0,00%
9.	Hegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	5 681	92	1,62%
10.	Gyopárosi parksétány kialakítása II. ütem	5 971	5 971	0	0,00%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	94	94	100,00%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	10 875	20 010	19 863	99,27%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	4 738	4 484	94,64%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	4 750	4 750	0	0,00%
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	3 900	3 900	3 900	100,00%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	1 500	1 435	95,67%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	46 100	25 100	54,45%
18.	Műfüves futball pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	3 047	3 047	100,00%
19.	Közművagyron fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	1 875	2 566	136,85%
20.	Közművagyron fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	16 375	14 497	88,53%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	46 179	4 815	10,43%
22.	Buszpályaudvar rekonstrukció	0	0	350	0,00%
23.	Múzeum pályázat	0	0	1 000	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	2 816 055	307 440	10,92%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	2 960 055	416 126	14,06%
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
III. Intézmények					
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	2 550	0	0,00%
2.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	750	0	0,00%
3.	Eötvös J. Tagintézmény rekonstrukciója miatti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	0	0,00%
4.	Székhely egyéb eszközbeszerzés (OVÁI)	0	0	115	0,00%
5.	Hangrögzítő készülék beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	707	707	100,00%
6.	Gépjármű beszerzése (Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény)	0	5 000	0	0,00%
7.	Eredményjelző tábla, antivírus szoftver (TMG)	0	0	1 508	0,00%
8.	Windows programok (Könyvtár)	0	0	812	0,00%
9.	Számítástechnikai eszközök (Könyvtár)	0	0	3 005	0,00%
10.	Switsh, nagytűegér (Könyvtár)	0	0	519	0,00%
	Intézmények összesen:	2 550	11 027	6 666	60,45%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
IV.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	6 800	1 319	19,40%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	24 980	1 509	6,04%
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Gyermekmedence élményelem (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	750	0	0	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvízátemelő szivattyú (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	3 500	2 500	5 034	201,36%
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	3 125	1 000	1 128	112,80%
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	375	375	0	0,00%
8.	Iszapkezelő üst (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	6 250	0	0	0,00%
9.	Infrakabin (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	625	625	637	101,92%
10.	Csurgalékviz átemelő akna és villamos kapcsolószekrény teljes korszerűsítése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	3 125	3 094	0	0,00%
11.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	1 000	750	0	0,00%
12.	Kütkert, rendezvényterület, camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	7 750	2 500	0	0,00%
13.	Lépcsón járó lift részlete (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	375	375	0	0,00%
14.	Közművagyont fejlesztése (Víz-művek Zrt bérleti díja terhére)	78 026	78 026	0	0,00%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	2 500	300	12,00%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	0	0,00%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	0	0,00%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	2 200	100,00%
19.	Polgármesteri Hivatal térfelügyelő kamera-rendszer bővítése	0	250	0	0,00%
20.	Egyéb beszerzések (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	4 968	1 699	34,20%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	1 250	750	60,00%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	125	0	0,00%
23.	Települési szilárdhulladék átrakóállomás	0	0	375	0,00%
24.	Szakmai-, informatikai normativa eszközbeszerzés	0	0	4 422	0,00%
25.	Innováció háza pályázat	0	0	115	0,00%
26.	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	0	0	788	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	141 696	20 276	14,31%
	ÖSSZESEN:	122 251	152 723	26 942	17,64%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	3 112 778	443 068	14,23%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	760 000	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	118 277	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	878 277	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	11 765	50,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	4 166	49,99%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	15 931	50,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	31 862	31 862	894 208	2806,50%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	894 208	2806,50%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzata	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :			
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	0	0,00%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	0	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	0	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	125 662	91,31%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	0	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	0	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	789	50,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	80 000	100,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350	1 350	100,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	2 500	100,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	100,00%
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	2 000	100,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	100 000	50,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	10 000	100,00%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 688	104,77%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	40 374	0,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	0,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	7 693	3,08%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	389 426	39,78%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	978 923	389 426	39,78%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	798 521	401 761	50,31%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	52 835	30 516	57,76%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 080 000	429 313	39,75%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	759 355	365 602	48,15%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	5 413	541,30%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	87 764	40 831	46,52%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 460 107	673 954	46,16%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	568 965	428 525	75,32%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	161 427	160 240	99,26%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 784 315	2 785 900	1 586 082	56,93%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	198 598	198 598	202 073	101,75%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	7 954 472	4 324 310	54,36%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	120 709	111 369	92,26%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66 865	66 864	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	53 844	44 505	82,66%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	29 221	296 890	291 103	98,05%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	29 221	16 081	10 294	64,01%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	467 410	1 067 329	228,35%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	885 009	1 469 801	166,08%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	8 839 481	5 794 111	65,55%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	8	0,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	55 321	29,07%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcsolódó visszatérülések (919-ből)	0	0	18 545	0,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	123 776	63 758	51,51%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	25 613	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	1 639 156	1 639 156	272 866	16,65%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	37 050	70 724	12 679	17,93%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	2 049 574	423 177	20,65%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	109 500	113 050	104 707	92,62%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	100,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	112 593	104 250	92,59%
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	144 680	27 296	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	27 296	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	1 174 496	0	0,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	1 348 892	104 707	7,76%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+35):	3 609 788	3 398 466	527 884	15,53%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 495 950	10 004 046	4 747 487	47,46%
----	---	------------------	-------------------	------------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 959 357	2 233 901	1 574 508	70,48%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-37):	1 868 695	2 143 239	459 944	21,46%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	11 455 307	12 237 947	6 321 995	51,66%
----	------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 477 745	1 355 420	60,77%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 251 562	1 774 566	56,89%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	1 848 210	1 035 624	72,30%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	76 817	0,00%
44	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 622	340 021	307 058	861,99%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(intézményi)	0	67 322	55 878	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	226 514	226 514	0,00%
45	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	499 253	622 310	277 400	55,56%
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	0,00%
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	280 363	0	0,00%
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 845 519	8 821 581	4 750 068	60,54%
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	878 277	0,00%
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	878 277	0,00%
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 845 519	8 821 581	5 628 345	71,74%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	168 035	122 434	83,54%
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	3 043 573	331 026	11,34%
56	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	4 791	2 291	91,64%
57	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	0	1 612	1 612	0,00%
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	107 693	0	0,00%
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	3 519 126	3 325 704	457 363	13,00%
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	58 800	100,00%
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	15 931	50,00%
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	90 662	90 662	74 731	82,43%
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	3 609 788	3 416 366	532 094	14,74%

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (48+60):	11 364 645	12 147 285	5 207 431	45,82%
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	90 662	90 662	953 008	1051,17%
67	KIADÁSI F Ó Ö S S Z E G (65+66):	11 455 307	12 237 947	6 160 439	53,78%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE 2010. JÚNIUS 30-ÁN

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Pénzszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	FELHÁL- M. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Kórház	143 981	1 479 820	0	0	1 623 751	0	0	0	94 761	94 761	26 167	1 744 679
Egyetemes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	104 965	4 337	183	13 019	122 504	0	0	12 679	0	12 679	218 876	354 059
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 933	8 878	0	1 760	13 571	0	316	0	0	316	18 739	32 626
Ügyviteli Szakképző Iskola	329	0	0	2 133	2 462	0	0	0	0	0	12 580	15 042
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8 101	0	0	7 637	15 738	0	0	0	0	0	27 526	43 264
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 430	2 260	0	2 500	6 190	0	0	0	0	0	10 257	16 447
Napköziotthonos Óvoda	1 754	0	0	11 921	13 675	0	0	0	0	0	146 971	160 646
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	3 980	0	0	402	4 382	0	0	0	0	0	19 925	24 307
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	18 527	11 138	0	26 353	56 018	0	316	0	0	316	235 998	292 332
O.V. Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgálat Intézménye	5 062	11 003	1 362	58 967	76 394	0	0	0	0	0	355 732	432 126
Gyermek- és Diákélelmézési Intézmény	115 485	0	0	5 869	121 354	0	0	0	5 000	5 000	60 941	187 295
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	11 797	995	982	6 735	20 509	8	0	0	4 946	4 954	170 074	195 537
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	1 994	0	0	426	2 420	0	0	0	0	0	134 792	137 212
ÖSSZESEN:	401 761	1 507 293	2 527	111 369	2 022 950	8	316	12 679	104 707	117 710	1 202 580	3 343 240

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI TELJESÍTÉSE 2010. JÚNIUS 30-ÁN

I N T É Z M É N Y	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől működési kiadások	Pénzeszközátadás árt-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás árt-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	861 111	234 841	543 211	457	0	805	0	1 640 425	0	102 103	0	0	600	102 703	1 743 128
Egészség Szociális Központ (tervezett Szociális Int.)	167 822	43 788	107 211	0	0	10 030	0	328 851	0	6 583	0	0	0	6 583	335 434
Jústth Zsigmond Városi Könyvtár	12 804	3 502	10 386	1 280	0	0	0	27 972	0	4 336	0	0	0	4 336	32 308
Ügyviteli Szakképző Iskola	9 585	2 415	1 339	1 598	0	0	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	29 858	7 567	2 891	4 964	0	0	0	45 280	0	0	0	0	0	0	45 280
Szántó Kovács János Területi Múzeum	7 523	1 942	5 913	1 400	0	0	0	16 778	0	0	0	0	0	0	16 778
Napköziotthonos Óvoda	105 819	28 087	20 442	6 178	0	0	0	160 526	0	0	0	0	0	0	160 526
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	11 619	3 122	9 000	100	0	0	0	23 841	0	0	0	0	0	0	23 841
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	177 208	46 635	49 971	15 520	0	2 786	0	289 334	0	4 336	0	0	0	4 336	293 670
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	249 494	66 445	58 366	38 930	0	0	0	416 021	0	115	0	0	0	115	416 136
Gyermek-és Diákélelmeyési Intézmény	36 909	9 850	134 590	271	0	0	0	181 620	0	0	0	0	0	0	181 620
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	122 301	33 471	36 974	700	0	1 569	0	195 015	868	1 508	0	0	0	2 376	197 391
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	94 105	24 505	15 988	0	0	0	0	134 598	6 214	707	0	0	0	6 921	141 519
Ö S S Z E S E N :	1 708 950	459 535	946 311	55 878	0	15 190	0	3 185 864	7 082	115 352	0	0	600	123 034	3 308 898

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

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

1 Az EURIBOR kamatábak 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 hitelektről csak képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			TELJESÍTÉS								
2001.	Köztisztaság korszerűsítés	160 942	---	127 894	16 524	16 524	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	128 175	-----	30 625	31 250	32 500	33 800	0	0	0	0
2008.	OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	75 213	-----	25 199	50 014	0	0	0	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Áltföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	1 181 583	---	65 958	438 407	677 218	0	0	0	0	0
2008.	Központúli utépítés	239 472	-----	17 854	221 618	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 243	---	19 610	13 633	0	0	0	0	0	0
2008.	Adj terei magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	46 039	-----	9 060	36 979	0	0	0	0	0	0
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	---	9 206	94	0	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 615	-----	240	16 375	0	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 250	---	8 025	265 225	0	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	79 363	-----	0	79 363	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :		2 243 195	-----	313 671	1 169 482	726 242	33 800	0	0	0	0
M I N D Ö S S Z E S E N :		7 296 081	---	800 177	1 290 079	866 703	271 996	310 694	374 243	3 382 190	

/2010. () C.K.Ö. határozat

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30-án
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	565	283
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	370	185
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	600
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	50	50	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	150	16
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 400	2 335	1 084

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30-án
1. Személyi juttatások:	150	550	570
2. Járulékok	50	150	6
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 635	439
4. Működési célú pénzeszköztámadás áht-on kívülre	0	0	39
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 400	2 335	1 054

K i v o n a t:

Készült: Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

„A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

43/2010. (IX.08.) NKÖ. számú határozat:

Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadta el:

adatok: ezer Forintban

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30-án
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	566	283
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	387	193
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	460	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzatok támogatása)	1 200	1 200	640
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	248
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 200	2 613	1 364
2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30-án
1. Személyi juttatások:	315	600	280
2. Járulékok	85	165	19
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 838	1 268
4. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	10	10
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 200	2 613	1 577

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1. elnök

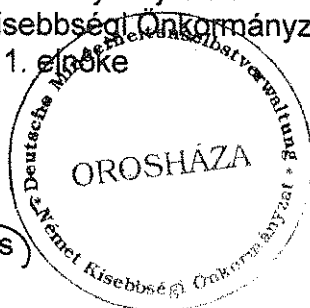
Határidő: értelem szerint

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

Vincze Béláné 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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	798 521	401 761
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	77 591	62 006
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	50 000	34 038
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 000	8 419
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	375 516
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	3 102
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	335 671	156 758
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	233 684	109 131
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	99 566
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	147
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	2 000	2 000	8 238
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 156
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	4 257
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	87 764	87 764	40 831
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	72 925	27 716
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 387 182	646 238
1.2. Központosított előirányzatok	0	161 427	160 240
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	568 965	428 525
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	25 613	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	190 305	54 695
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	99 020	51 447
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértéktű bevételek			
1. Támogatásértéktű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	2 527 924	2 617 713	1 477 820
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	1 578	1 119
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	1 068
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	2 613	1 116
1.5. DAREH támogatásához	19 616	19 616	12 605

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működésé	41 112	41 112	20 556
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	56 550	0
1.9. KEF működtetése	828	828	1 350
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	2 625	3 330
1.11. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	0	0	6 316
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	0	5 971	5 971
1.13. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	0	1 911
1.14. Egyéb működési célokhoz	16 800	35 159	52 920
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	49 541	0
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	77 252	12 332
2.3. Színpadon a Kenyérünnepe	24 122	24 122	24 120
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	1 000	123
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	450 122	219 881
2.6. Középdűlő útépítés (DAOP)	197 084	197 084	0
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	298 520	0
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	257 408	0
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0
2.10. DAREH támogatásához	18 883	18 883	16 094
2.11. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	316
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0
1.2. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	0	1 000
1.3. Egyéb működési célokhoz	198 548	198 548	201 073
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	33 674	0
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	37 050	12 679
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel (likviditási hitelfelvétellel együtt)	336 248	467 410	1 067 329
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	1 174 496	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	280 809	280 809
1.1. Működési	13 140	280 809	280 809
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	233 759	216 076
2.1. Működési	0	120 709	111 369
2.2. Felhalmozási	109 500	113 050	104 707
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	43 377	10 294
3.1. Működési	16 081	16 081	10 294
3.2. Felhalmozási	27 296	27 296	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	12 237 947	6 321 995

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	939 521	1 084 627	662 840	61,11%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	2 617 713	1 477 820	56,45%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+52+58+63+72+75+82+85+88)	03	7 987 862	8 535 607	4 181 335	48,99%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	25 000	18 650	74,60%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	17 072	0,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	150	264	176,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	213 450	213 450	105 654	49,50%
– Lakbérek	08	37 000	37 000	16 799	45,40%
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	43 924	43 924	25 097	57,14%
– Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	0	0,00%
– Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 276	96 276	46 758	48,57%
– Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	27 500	27 500	17 000	61,82%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	533	42,64%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	14	900	900	497	55,22%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+23+36)	15	2 118 320	2 048 943	567 278	27,69%
– Lakásforgalmazás	16	250	250	12	4,80%
– Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	3 140	62,80%
– Kamatbevétel	18	10 000	10 000	3 886	38,86%
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	500	500	39	7,80%
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	1 000	1 156	115,60%
– Talajterhelési díj	21	0	0	4 257	0,00%
– Egyéb lakosságtól származó bevételek	22	7 875	7 875	3 903	49,56%
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (24+...+35)	23	1 639 156	1 672 830	272 550	16,29%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	1 000	1 000	123	12,30%
b. Lakossági útalapok	25	0	0	0	0,00%
c. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	26	0	33 674	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	27	18 883	18 883	16 094	85,23%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	28	49 541	49 541	0	0,00%
f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	29	77 252	77 252	12 332	15,96%
g. Színpadon a Kenyérünnep	30	24 122	24 122	24 120	99,99%
h. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	31	450 122	450 122	219 881	48,85%
i. Középdülő útépítés (DAOP)	32	197 084	197 084	0	0,00%
j. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	33	298 520	298 520	0	0,00%
k. Adj teret magad mellett! (DAOP)	34	257 408	257 408	0	0,00%
l. T-4 kút pályázat	35	265 224	265 224	0	0,00%
– Működési célú pénzeszköztvételek (37+...+51)	36	454 539	351 488	278 335	79,19%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	37	1 578	1 578	1 119	70,91%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	38	0	5 971	5 971	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	39	1 200	2 135	1 068	50,02%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	40	1 200	2 613	1 076	41,18%
e. DAREH támogatásához	41	19 616	19 616	12 605	64,26%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	42	114 882	0	0	0,00%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	43	50	50	0	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	44	41 112	41 112	20 556	50,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	45	56 550	56 550	0	0,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	46	828	828	1 350	163,04%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	47	2 625	2 625	3 330	126,86%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
I. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	48	0	0	6 316	0,00%
m. NKÖ feladatainak támogatásához	49	0	0	40	0,00%
n. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	50	0	0	2 911	0,00%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	51	214 898	218 410	221 993	101,64%
Helyi adókból származó bevételek (53+...+57)	52	1 080 000	1 080 000	429 313	39,75%
– Építményadó	53	50 000	50 000	34 038	68,08%
– Vállalkozók kommunális adója	54	18 000	18 000	8 419	46,77%
– Iparüzési adó	55	1 000 000	1 000 000	375 516	37,55%
– Idegenforgalmi adó	56	10 000	10 000	3 102	31,02%
– Pótlékok, bírságok	57	2 000	2 000	8 238	411,90%
Átengedett központi adókból származó bevételek (59+...+62)	58	759 355	759 355	365 602	48,15%
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	59	335 671	335 671	156 758	46,70%
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	60	233 684	233 684	109 131	46,70%
– Gépjárműadó	61	190 000	190 000	99 566	52,40%
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	62	0	0	147	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (64+...+71)	63	1 749 275	2 216 112	1 262 719	56,98%
– Normatív állami hozzájárulás	64	1 461 169	1 461 169	673 954	46,12%
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65	0	305 410	305 941	100,17%
– Központosított előirányzat	66	0	161 427	160 240	99,26%
– Címzett támogatás	67	0	0	0	0,00%
– Céltámogatás	68	0	0	0	0,00%
– Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	69	262 493	262 493	122 584	46,70%
– Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	70	0	0	0	0,00%
– Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	71	25 613	25 613	0	0,00%
Ingyenértékesítésből származó bevételek (73+74)	72	190 305	190 305	55 321	29,07%
– Önkormányzati lakások értékesítése	73	2 000	2 000	1 279	63,95%
– Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	74	188 305	188 305	54 042	28,70%
Hitelműveletek bevételei (76+...+81)	75	1 641 906	1 641 906	1 067 329	65,01%
– Működési célú hitelfelvétel	76	336 248	467 410	0	0,00%
– Fejlesztési célú hitelfelvétel	77	245 658	114 496	0	0,00%
– Panel plusz programhoz hitelfelvétel	78	200 000	200 000	0	0,00%
– OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	79	60 000	60 000	0	0,00%
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	80	800 000	800 000	0	0,00%
– Likviditási hitelfelvétel	81	0	0	1 067 329	0,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (83+84)	82	130 524	280 809	280 809	100,00%
– Működési célú pénzmaradvány	83	13 140	280 809	280 809	100,00%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	84	117 384	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (86+87)	85	43 377	43 377	10 294	23,73%
– Működési célú pénzmaradvány	86	16 081	16 081	10 294	64,01%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	27 296	27 296	0	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	88	34 050	34 050	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	89	11 455 307	12 237 947	6 321 995	51,66%