



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. évi módosított kötségvetési rendelete II.

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	26. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	52. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	53. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	55. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	56. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	57. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	58. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	59. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	60. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	61. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 10. számú melléklete)	62. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (11/A. számú melléklet)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (12. számú melléklet)	64. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi finanszírozási ütemterve (13. számú melléklet)	66. oldal
Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió projektjei (14. számú melléklet)	67. oldal
Indoklás a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezetéhez	70. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	77. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	79. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3. számú tájékoztató tábla)	88. oldal

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 9/2010. (VI.15.) számú rendeltével módosított 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (II. 08.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. § b) pont szövege az alábbiakra módosul:

„b) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 8-tól 38-ig; ezen belül a Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer a 14. cím alatt, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 37. cím alatt szerepel.”

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

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

Költségvetési bevételek	10.224.624 ezer forintban
Költségvetési kiadását	12.577.252 ezer forintban
Hiányát	2.352.628 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevételek	
(pénzmaradvány)	557.945 ezer forintban
(értékpapír beváltás)	34.050 ezer forintban
belső finanszírozású kiadások	
(értékpapír vásárlás)	58.800 ezer forintban
külső finanszírozású bevételek	
(hitelfelvétel)	1.851.295 ezer forintban
külső finanszírozású kiadások	
(hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

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

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

A működési költségvetés tekintetében

9.136.962 ezer Ft összegben,

ezen belül:

- 4.027.377 ezer Ft Személyi juttatások,
- 1.071.879 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.396.776 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 342.721 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 719.304 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,
- 340.915 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 237.990 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint

állapítja meg.”

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

„6. § A Képviselő-testület a 2010. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 102.104 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 3.323.424 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az Önkormányzat 2010. évi céltartaléka 245.320 ezer Ft, melyből 237.990 ezer Ft a működési és 7.330 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

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

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 2.336.866 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

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

„17. § Orosháza Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2010. évre 1.824 főben állapítja meg, melyből 1.370,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

9. § A rendelet 24. § (3) bekezdés szövege az alábbiakra módosul:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezeteként 584.798 ezer Ft működési célú és 1.266.497 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvételéhez hozzájárul.”

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Németh Béla /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2010. szeptember

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

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

1 Pénzmaradvány	109 500	94 761	0	94 761	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	0	457	0,00%
ténylegesen felhasználható	109 500	94 304	0	94 304	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	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	0	3 038 421	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

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

1 Saját bevétel	192 000	192 000	7 000	199 000	103,65%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	8 000	1 000	9 000	112,50%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	4 286	0	4 286	100,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	34 500	34 500	0	34 500	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	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	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	13 018	0	13 018	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 018	0	11 018	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 000	0	2 000	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	8 000	259 804	103,18%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	2 777	303	3 080	110,91%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	3 585	3 585	0,00%
5	Pénzeszközüztvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	293	293	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	2 314	2 314	0,00%
5	Pénzeszközüztvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 155	0	4 155	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 280	0	1 280	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 875	0	2 875	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	6 495	16 427	165,39%
------------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	240	240	0	240	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	450	450	330	780	173,33%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	2 550	2 550	641	3 191	125,14%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 133	0	2 133	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	0	1 598	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	535	0	535	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	971	6 344	118,07%
------------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 760	0	7 760	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	0	4 964	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 796	0	2 796	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	2 236	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	0	20 996	100,00%
------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	0	700	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	888	888	0	888	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	30	30	0	30	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	3 271	3 271	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	570	570	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 055	0	3 055	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	0	1 400	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	0	1 655	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	3 841	8 514	182,20%
------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	688	688	331	1 019	148,11%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	257	257	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	17 080	0	17 080	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	0	6 178	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	10 902	0	10 902	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	588	18 356	103,31%
------------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	400	0	400	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	100	0	100	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	0	5 941	100,00%
---------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
Működési költségvetés összesen:								25 314	25 314	8 077	33 391	131,91%
Saját bevétel								19 101	19 101	331	19 432	101,73%
ÁFA bevételek, visszatérülések								5 733	5 733	303	6 036	105,29%
Hozam- és kamatbevételek								30	30	0	30	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek								0	0	6 856	6 856	0,00%
Pénzeszközügyi átvétel áht-on kívülről								450	450	587	1 037	230,44%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								2 550	2 550	3 818	6 368	249,73%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	293	293	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0	0	2 884	2 884	0,00%
Pénzeszközügyi átvétel áht-on kívülről								2 550	2 550	641	3 191	125,14%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek ös								0	34 583	0	34 583	100,00%
Pénzmaradvány								0	34 583	0	34 583	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	15 520	0	15 520	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	19 063	0	19 063	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
BetétvisszavonásBetétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	2 236	0	2 236	100,00%
Pénzmaradvány								0	2 236	0	2 236	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	2 236	0	2 236	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
BetétvisszavonásBetétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek ös								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
3. cím bevételei összesen:								27 864	64 683	11 895	76 578	118,39%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	10 915	10 915	0	10 915	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	10 561	11 390	21 951	207,85%
5	Pénzeszközügyi átvétel áht-on kívülről	0	0	2 390	2 390	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	58 969	0	58 969	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	38 930	0	38 930	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	20 039	0	20 039	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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 13 780 94 225 607,85%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	5 000	0	5 000	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	5 000	0	5 000	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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 0 219 214 100,00%

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	19 150	25 150	0	25 150	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	6 735	0	6 735	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	700	0	700	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	6 035	0	6 035	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 946	0	4 946	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	4 946	0	4 946	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	0	36 831	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	3 300	3 300	653	3 953	119,79%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	2 178	2 178	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

1	Pénzmaradvány	0	6 107	0	6 107	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	6 107	0	6 107	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

Működési költségvetés összesen:	3320895	3431531	32688	3464219	100,95%
--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

- 13 -

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	9 717	9 717	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	9 717	49 717	124,29%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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

1	Saját bevétel	120	120	0	120	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	0	30	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	50	0	50	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

11. cím bevételei összesen:	1 400	2 335	0	2 335	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 613	0	2 613	100,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	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	0	2 613	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	19 616	19 616	0	19 616	100,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 883	18 883	0	18 883	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%
1	Pénzmaradvány	16 081	16 081	0	16 081	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0		0,00%
1	Pénzmaradvány	27 296	27 296	0	27 296	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	0	81 876	400,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	720	0	720	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	180	0	180	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	0	900	100,00%
-----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	10 535	0	10 535	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	87 764	0	87 764	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	0	98 299	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	234 375	126 318	21 686	148 004	117,17%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	198 098	198 098	0	198 098	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 620 273	1 620 273	0	1 620 273	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	33 674	0	33 674	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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

32. cím bevételei összesen:	2 052 746	1 978 363	21 686	2 000 049	101,10%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---|---------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 1 | Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati sajátos bevételek | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 100,00% |
| 8 | Önkormányzati költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Önkormányzat hitelbevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |

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

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 113 230	202 735	2 315 965	109,59%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	43 513	-17 900	25 613	58,86%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	2 156 743	184 835	2 341 578	108,57%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	24 756	4 950	29 706	120,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	99 020	22 000	121 020	122,22%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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

36. cím bevételei összesen:	314 081	314 081	26 950	341 031	108,58%
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	1 911	1 911	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	1 000	1 000	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	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	2 911	2 911	0,00%
-----------------------------	---	---	-------	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

Működési költségvetés összesen:								4159155	4443014	227332	4670346	105,12%
ezen belül: Saját bevétel								26090	26090	0	26090	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								16745	16745	0	16745	100,00%
Hozam- és kamatbevételek								10000	10000	0	10000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								256391	150682	23597	174279	115,66%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								198148	198148	1000	199148	100,50%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	1928119	0	1928119	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2113230	202735	2315965	109,59%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1978850	2030424	18767	2049191	100,92%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190305	0	190305	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	24756	14667	39423	159,25%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								1639156	1639156	0	1639156	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	33674	0	33674	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	99020	22000	121020	122,22%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	43513	-17900	25613	58,86%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								16081	16081	0	16081	100,00%
Pénzmaradvány								16081	16081	0	16081	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								27296	27296	0	27296	100,00%
Pénzmaradvány								27296	27296	0	27296	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6181382	6516815	246099	6762914	103,78%
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7480050	7874545	260020	8134565	103,30%
	ezen belül: Saját bevétel							714492	720492	7984	728476	101,11%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							120834	120834	1303	122137	101,08%
	Hozam- és kamatbevételek							10030	10030	0	10030	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2784315	2783242	44021	2827263	101,58%
	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							198598	198598	3977	202575	102,00%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1928119	1928119	0	1928119	100,00%
	Önkormányzati költségvetési tám.							1723662	2113230	202735	2315965	109,59%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2015900	2067474	22585	2090059	101,09%
	Tárgyi eszközök értékesítése							190305	190305	0	190305	100,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							24756	24756	14960	39716	160,43%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							1639156	1639156	2884	1642040	100,18%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							37050	70724	641	71365	100,91%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							99020	99020	22000	121020	122,22%
	Önkormányzati költségvetési tám.							25613	43513	-17900	25613	58,86%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								16081	136790	0	136790	100,00%
	Pénzmaradvány							16081	136790	0	136790	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	66865	0	66865	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	53844	0	53844	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								136796	140346	0	140346	100,00%
	Pénzmaradvány							136796	140346	0	140346	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	457	0	457	100,00%
	ténylegesen felhasználható							109500	112593	0	112593	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9648827	10219155	282605	10501760	102,77%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							0	0	0	0,00%	
1	Pénzmaradvány						13 140	280 809	0	280 809	100,00%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	280 809	0	280 809	100,00%	
	ténylegesen felhasználható						13 140	0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%	
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás						0	0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány						117 384	0	0	0	0,00%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0	0,00%	
	ténylegesen felhasználható						117 384	0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						34 050	34 050	0	34 050	100,00%	
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás						0	0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						336 248	467 410	117 388	584 798	125,11%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						1 305 658	1 174 496	92 001	1 266 497	107,83%	
38. cím bevételei összesen:								1 806 480	1 956 765	209 389	2 166 154	110,70%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7480050	7874545	260020	8134565	103,30%
	ezen belül: Saját bevétel							714492	720492	7984	728476	101,11%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							120834	120834	1303	122137	101,08%
	Hozam- és kamatbevételek							10030	10030	0	10030	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2784315	2783242	44021	2827263	101,58%
	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							198598	198598	3977	202575	102,00%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1928119	1928119	0	1928119	100,00%
	Önkormányzati költségvetési tám.							1723662	2113230	202735	2315965	109,59%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2015900	2067474	22585	2090059	101,09%
	Tárgyi eszközök értékesítése							190305	190305	0	190305	100,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							24756	24756	14960	39716	160,43%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							1639156	1639156	2884	1642040	100,18%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							37050	70724	641	71365	100,91%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							99020	99020	22000	121020	122,22%
	Önkormányzati költségvetési tám.							25613	43513	-17900	25613	58,86%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29221	417599	0	417599	100,00%
	Pénzmaradvány							29221	417599	0	417599	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	347674	0	347674	100,00%
	ténylegesen felhasználható							13140	53844	0	53844	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								288230	174396	0	174396	100,00%
	Pénzmaradvány							254180	140346	0	140346	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	457	0	457	100,00%
	ténylegesen felhasználható							226884	112593	0	112593	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							34050	34050	0	34050	100,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336248	467410	117388	584798	125,11%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							336248	467410	117388	584798	125,11%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1305658	1174496	92001	1266497	107,83%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							1305658	1174496	92001	1266497	107,83%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12175920	491994	12667914	104,04%

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 604 275	12 636	1 616 911	100,79%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	441 554	3 412	444 966	100,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	930 680	0	930 680	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	0	457	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	457	0	457	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1	Értékpapírok vásárlása	600	600	0	600	100,00%
2	Betételhelyezés	0	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	16 048	3 103 114	100,52%
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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

1	Személyi juttatások	316 162	341 746	-16 916	324 830	95,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	89 437	-5 707	83 730	93,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	102 385	34 844	137 229	134,03%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	0	11 018	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	0	11 018	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	16 850	0	16 850	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	34 500	0	34 500	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	12 221	608 157	102,05%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	23 494	490	23 984	102,09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 385	15	6 400	100,23%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	10 411	2 232	12 643	121,44%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	0	1 280	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	0	1 280	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	4 336	4 336	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	7 073	48 643	100,00%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	18 020	82	18 102	100,46%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 737	22	4 759	100,46%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	2 824	455	3 279	116,11%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	0	1 598	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	0	1 598	100,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	2 550	641	3 191	125,14%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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. alcim kiadásai összesen:	25 793	29 729	1 200	30 929	104,04%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	58 559	0	58 559	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	15 393	0	15 393	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	3 210	3 876	7 086	220,75%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	0	4 964	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	0	4 964	100,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	3 876	88 238	104,59%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	13 768	920	14 688	106,68%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	3 310	129	3 439	103,90%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	7 255	2 222	9 477	130,63%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	0	1 400	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	0	1 400	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	570	570	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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. alcím kiadásai összesen:	21 139	25 733	3 841	29 574	114,93%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	204 962	1 783	206 745	100,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	55 749	713	56 462	101,28%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	26 300	3 888	30 188	114,78%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 178	0	6 178	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	0	6 178	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	293 189	6 384	299 573	102,18%
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	23 480	352	23 832	101,50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	6 485	95	6 580	101,46%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	13 084	0	13 084	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	100	0	100	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	100	0	100	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	447	43 596	101,04%
--------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	444 747	512 946	17 274	530 220	103,37%
Személyi juttatások	314 371	342 283	3 627	345 910	101,06%
Munkaadókat terhelő járulékok	85 743	92 059	974	93 033	101,06%
Dologi és egyéb folyó kiadások	44 633	63 084	12 673	75 757	120,09%
Támogatásértékű működési kiadások	0	15 520	0	15 520	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	15 520	0	15 520	100,00%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	4 786	5 547	10 333	215,90%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 550	2 550	5 547	8 097	317,53%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%

3. cím kiadásai összesen:	447 297	517 732	22 821	540 553	104,41%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	450 546	498 670	21 149	519 819	104,24%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	137 064	5 073	142 137	103,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	120 778	8 613	129 391	107,13%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	38 930	0	38 930	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	0	38 930	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 562	1 369	3 931	153,43%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 770	530	3 300	119,13%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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 36 734 837 508 104,59%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	72 881	0	72 881	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	20 113	0	20 113	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	228 492	0	228 492	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	271	0	271	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	271	0	271	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 000	0	5 000	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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 0 326 757 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	242 380	5 589	247 969	102,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	66 609	1 507	68 116	102,26%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	37 847	1 097	38 944	102,90%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	700	0	700	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	700	0	700	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 505	0	2 505	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	4 946	0	4 946	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	2 500	2 500	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	10 693	365 680	103,01%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	198 114	8 294	206 408	104,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	56 209	2 009	58 218	103,57%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	20 730	258	20 988	101,24%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	426	0	426	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	426	0	426	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 370	0	1 370	100,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 826	0	5 826	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	707	0	707	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	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	10 561	293 943	103,73%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								5349419	5797999	100501	5898500	101,73%
ezen belül: Személyi juttatások								3068549	3300349	34379	3334728	101,04%
Munkaadókat terhelő járulékok								843280	903045	7268	910313	100,80%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1420740	1503996	57485	1561481	103,82%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	67322	0	67322	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	67322	0	67322	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								16850	21917	1369	23286	106,25%
Tartalékok								0	1370	0	1370	100,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146550	168035	8577	176612	105,10%
Intézményi felújítási kiadások								0	13008	0	13008	100,00%
Intézményi beruházási kiadások								146550	155027	8577	163604	105,53%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								600	600	0	600	100,00%
Értékpapírok vásárlása								600	600	0	600	100,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5496569	5966634	109078	6075712	101,83%
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 500	945	3 445	137,80%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	45 500	45 500	-945	44 555	97,92%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	48 000	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 687	2 687	0	2 687	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	57 313	59 813	1 500	61 313	102,51%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	35 009	36 009	0	36 009	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	434 354	64 815	499 169	114,92%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	A 9/2010. (VI. 15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI. 15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

- 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	66 315	599 178	112,45%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	381 468	414 171	7 243	421 414	101,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	99 597	1 832	101 429	101,84%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	397 459	10 542	408 001	102,65%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	54 295	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	231 262	0	231 262	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226 514	0	226 514	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	2 500	2 500	-2 500	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	6 800	13 428	0	13 428	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 612	0	1 612	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	17 117	1 177 146	101,48%
----------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	550	0	550	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	150	0	150	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 635	-39	1 596	97,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	39	39	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	2 335	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	0	600	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	165	0	165	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 838	0	1 838	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	10	0	10	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	2 613	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	47 801	1 250	49 051	102,62%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	13 118	310	13 428	102,36%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	97 001	340	97 341	100,35%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	24 615	800	25 415	103,25%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	196 410	205 319	0	205 319	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	1 031	0	1 031	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 200	0	2 200	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	4 791	1 029	5 820	121,48%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	3 729	399 605	100,94%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	12 439	0	12 439	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 092	0	3 092	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	3 366	0	3 366	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	0	16 800	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	46 179	0	46 179	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	81 876	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 350	0	1 350	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	0	430	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	2 260	0	2 260	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	4 040	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 875	0	1 875	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	7 430	0	7 430	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

16. cím kiadásai összesen:	7 430	9 305	0	9 305	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	116 245	84 700	200 945	172,86%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	19 845	11 439	31 284	157,64%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	140 971	7 213	148 184	105,12%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	100 400	50 000	150 400	149,80%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	24 014	39 469	750	40 219	101,90%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	1 154 855	123 528	1 278 383	110,70%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	1 571 785	277 630	1 849 415	117,66%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

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

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	22	0	22	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	138	0	138	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	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	0,00%
----------------------------	---	---	---	---	-------

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	7 605	2 573	10 178	133,83%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	232 048	85 581	317 629	136,88%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	239 653	88 154	327 807	136,78%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím kiadásai összesen:	31 000	32 200	438	32 638	101,36%
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	0	800	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	19 920	5 000	24 920	125,10%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	154 600	164 500	48 900	213 400	129,73%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	0	3 047	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	53 900	246 167	128,03%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	6 140	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	9 313	2 524	11 837	127,10%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	1 303 688	13 726	1 317 414	101,05%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	16 250	1 329 251	101,24%
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	0	620	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	0	150	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	0	300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	0	1 070	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	528 923	279 785	-43 165	236 620	84,57%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	450 000	107 693	-100 363	7 330	6,81%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	387 478	-143 528	243 950	62,96%
----------------------------	---------	---------	----------	---------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	1 011	1 011	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	1 900	1 900	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	2 911	2 911	0,00%
----------------------------	---	---	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI. 15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								2496100	2961555	276907	3238462	109,35%
ezen belül: Személyi juttatások								463927	599456	93193	692649	115,55%
Munkaadókat terhelő járulékok								121348	145412	16154	161566	111,11%
Dologi és egyéb folyó kiadások								746503	809845	25450	835295	103,14%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	54295	0	54295	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								35622	272699	2700	275399	100,99%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	226514	0	226514	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								499253	622310	96994	719304	115,59%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								100524	232048	85581	317629	136,88%
Tartalékok								528923	279785	-43165	236620	84,57%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								3372576	3157669	106009	3263678	103,36%
Intézményi felújítási kiadások								60054	85822	3274	89096	103,81%
Intézményi beruházási kiadások								2860022	2957751	202069	3159820	106,83%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								2500	4791	1029	5820	121,48%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1612	0	1612	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								450000	107693	-100363	7330	6,81%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 5868676 6119224 382916 6502140 106,26%

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	A 9/2010. (VI. 15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7845519	8759554	377408	9136962	104,31%
							ezen belül: Személyi juttatások	3532476	3899805	127572	4027377	103,27%
							Munkaadókat terhelő járulékok	964628	1048457	23422	1071879	102,23%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2167243	2313841	82935	2396776	103,58%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	0	54295	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	35622	340021	2700	342721	100,79%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	293836	0	293836	100,00%
							Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	499253	622310	96994	719304	115,59%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	117374	253965	86950	340915	134,24%
							Tartalékok	528923	281155	-43165	237990	84,65%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3519126	3325704	114586	3440290	103,45%
							Intézményi felújítási kiadások	60054	98830	3274	102104	103,31%
							Intézményi beruházási kiadások	3006572	3112778	210646	3323424	106,77%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	2500	4791	1029	5820	121,48%
							Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	1612	0	1612	100,00%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	450000	107693	-100363	7330	6,81%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								600	600	0	600	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	600	600	0	600	100,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								11365245	12085858	491994	12577852	104,07%

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7845519	8759554	377408	9136962	104,31%
							ezen belül: Személyi juttatások	3532476	3899805	127572	4027377	103,27%
							Munkaadókat terhelő járulékok	964628	1048457	23422	1071879	102,23%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2167243	2313841	82935	2396776	103,58%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	0	54295	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	35622	340021	2700	342721	100,79%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	293836	0	293836	100,00%
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	499253	622310	96994	719304	115,59%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	117374	253965	86950	340915	134,24%
							Tartalékok	528923	281155	-43165	237990	84,65%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3519126	3325704	114586	3440290	103,45%
							Intézményi felújítási kiadások	60054	98830	3274	102104	103,31%
							Intézményi beruházási kiadások	3006572	3112778	210646	3323424	106,77%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	2500	4791	1029	5820	121,48%
							Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	1612	0	1612	100,00%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	450000	107693	-100363	7330	6,81%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								58800	58800	0	58800	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	58800	58800	0	58800	100,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								31862	31862	0	31862	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	31862	31862	0	31862	100,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12175920	491994	12667914	104,04%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 031	1 031	0	1 031	100,00%
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésfelújítása	2 500	3 125	750	3 875	124,00%
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	18 889	18 889	0	18 889	100,00%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	21 009	0	21 009	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	43 429	44 054	750	44 804	101,70%
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	3 330	0	3 330	100,00%
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	625	0	625	100,00%
3.	Köztérületi járdák felújítása	14 000	15 000	0	15 000	100,00%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	0	13 500	100,00%
5.	Csónakkikötő stég felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 250	-36	1 214	97,12%
6.	T-3 kütszivattyú időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	500	9	509	101,80%
7.	Reverse Ozmosis víztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	5 000	-365	4 635	92,70%
8.	Szauna parkban szauna rácsok felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	0	750	100,00%
9.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	-22	728	97,07%
10.	Vízibiciklik teljes felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	500	-15	485	97,00%
11.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	250	-119	131	52,40%
12.	Élményfürdő aula mennyezet felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	313	-100	213	68,05%
13.	Légtechnika felújítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	1 302	1 302	0,00%
14.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	1 063	1 063	0,00%
15.	Homlokzatfelújítás az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	807	807	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	41 768	2 524	44 292	106,04%
III.	Intézmények					
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	5 826	0	5 826	100,00%
2.	Ady E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	0	2 236	100,00%
3.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMG)	0	4 946	0	4 946	100,00%
	Intézmények összesen:	0	13 008	0	13 008	100,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 054	98 830	3 274	102 104	103,31%

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I.	Intézmények					
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	109 500	0	109 500	100,00%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egyesített Szociális Intézmény)	34 500	34 500	0	34 500	100,00%
	Intézmények összesen:	144 000	144 000	0	144 000	100,00%
II.	Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	500 136	13 700	513 836	102,74%
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdön	746 302	755 677	0	755 677	100,00%
3.	Központi utépítési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	418 702	62 315	481 017	114,88%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvisztisztító telep bővítése	90 885	91 935	400	92 335	100,44%
5.	"Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	294 387	24 235	318 622	108,23%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	530 449	530 449	0	530 449	100,00%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	48 174	0	48 174	100,00%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	16 375	0	16 375	100,00%
9.	Hegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	5 681	0	5 681	100,00%
10.	Gyopárosi parksétány kialakítása II. ütem	5 971	5 971	0	5 971	100,00%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	94	0	94	100,00%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	10 875	20 010	59 353	79 363	396,62%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	4 738	0	4 738	100,00%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	4 750	4 750	0	4 750	100,00%
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	46 100	25 000	71 100	154,23%
18.	Műfüves futball pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	3 047	0	3 047	100,00%
19.	Közművagyron fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	1 875	0	1 875	100,00%
20.	Közművagyron fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	16 375	0	16 375	100,00%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	46 179	0	46 179	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	2 816 055	185 003	3 001 058	106,57%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	2 960 055	185 003	3 145 058	106,25%
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III.	Intézmények					
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	2 550	0	2 550	100,00%
2.	Irodatechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	0	0	641	641	0,00%
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	4 336	4 336	0,00%
4.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	570	570	0,00%
5.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	750	530	1 280	170,67%
6.	Eötvös J. Tagintézmény rekonstrukciója miatti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	0	2 020	100,00%
7.	Hangrögzítő készülék beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	707	0	707	100,00%
8.	Gépjármű beszerzése (Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény)	0	5 000	0	5 000	100,00%
9.	Rekortán futópálya bővítése, távolugró pálya kialakítása (TMG)	0	0	2 500	2 500	0,00%
	Intézmények összesen:	2 550	11 027	8 577	19 604	177,78%
IV.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	6 800	0	6 800	100,00%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	24 980	0	24 980	100,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4.	Gyermekmedence élményelem (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	750	0	0	0	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvízátelölő szivattyú (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	3 500	2 500	-2 500	0	0,00%
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	3 125	1 000	128	1 128	112,80%
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	375	375	0	375	100,00%
8.	Izapkezelő üst (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	6 250	0	0	0	0,00%
9.	Infrakabin (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	625	625	13	638	102,08%
10.	Csurgalékviz áttemelő akna, szivattyú és villamos kapcsolószekrény teljes korszerűsítése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	3 125	3 094	1 965	5 059	163,51%
11.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	1 000	750	0	750	100,00%
12.	Kütkert, rendezvényterület, camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	7 750	2 500	1 250	3 750	150,00%
13.	Lépcsőn járó lift részlete (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	375	375	0	375	100,00%
14.	Közművagyont fejlesztése (Víz-művek Zrt bérleti díja terhére)	78 026	78 026	0	78 026	100,00%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	2 500	2 500	5 000	200,00%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	0	128	100,00%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	0	6 250	100,00%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	0	2 200	100,00%
19.	Polgármesteri Hivatal térfügylő kamera-rendszer bővítése	0	250	0	250	100,00%
20.	Egyéb beszerzések (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	4 968	-3 979	989	19,91%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	1 250	-500	750	60,00%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	125	1	126	100,80%
23.	Takarítógép beszerzése (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	0	1 098	1 098	0,00%
24.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	0	16 250	16 250	0,00%
25.	Múzeum pályázat	0	0	840	840	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	141 696	17 066	158 762	112,04%
	ÖSSZESEN:	122 251	152 723	25 643	178 366	116,79%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	3 112 778	210 646	3 323 424	106,77%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	0	0	0	100,00%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	0	0	0	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	0	0	0	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	125 662	-38 752	86 910	69,16%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	0	0	0	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	0	0	0	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	789	0	789	100,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
9.	Kábitószervei Egyeztető Fórum működtetése	1 350	1 350	0	1 350	100,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0	0	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	100 000	-100 000	0	0,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	-4 413	7 697	63,56%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	40 374	0	40 374	100,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	0	1 370	100,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	7 693	-363	7 330	95,28%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	388 848	-143 528	245 320	63,09%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	978 923	388 848	-143 528	245 320	63,09%

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	798 521	9 287	807 808	101,16%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	52 835	0	52 835	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	759 355	0	759 355	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	87 764	0	87 764	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 460 107	0	1 460 107	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	514 919	162 810	677 729	131,62%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	138 204	39 925	178 129	128,89%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 784 315	2 783 242	44 021	2 827 263	101,58%
12	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (471.)	198 598	198 598	3 977	202 575	102,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	7 874 545	260 020	8 134 565	103,30%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	120 709	0	120 709	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66 865	0	66 865	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	53 844	0	53 844	100,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	29 221	296 890	0	296 890	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	0	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	29 221	16 081	0	16 081	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	467 410	117 388	584 798	125,11%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	885 009	117 388	1 002 397	113,26%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	8 759 554	377 408	9 136 962	104,31%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	293	293	0,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	0	0	9 717	9 717	0,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	123 776	26 950	150 726	121,77%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	43 513	-17 900	25 613	58,86%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	1 639 156	1 639 156	2 884	1 642 040	100,18%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (472.)	37 050	70 724	641	71 365	100,91%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	2 067 474	22 585	2 090 059	101,09%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	109 500	113 050	0	113 050	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	0	457	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	112 593	0	112 593	100,00%
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	144 680	27 296	0	27 296	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	27 296	0	27 296	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	34 050	100,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	1 174 496	92 001	1 266 497	107,83%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	1 348 892	92 001	1 440 893	106,82%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+35):	3 609 788	3 416 366	114 586	3 530 952	103,35%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	9 495 950	9 942 019	282 605	10 224 624	102,84%
----	---	------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (19+35):	1 959 357	2 233 901	209 389	2 443 290	109,37%
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (65-37):	1 868 695	2 143 239	209 389	2 352 628	109,77%
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	11 455 307	12 175 920	491 994	12 667 914	104,04%
----	-----------------------------------	------------	------------	---------	------------	---------

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	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 477 745	73 892	2 551 637	102,98%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 251 562	26 609	3 278 171	100,82%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	1 786 761	220 378	2 007 139	112,33%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	54 295	100,00%
44	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 622	340 021	2 700	342 721	100,79%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	67 322	0	67 322	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	226 514	0	226 514	100,00%
45	Működési célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre (481.)	499 253	622 310	96 994	719 304	115,59%
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	1 370	100,00%
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	279 785	-43 165	236 620	84,57%
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 845 519	8 759 554	377 408	9 136 962	104,31%
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	0	0	0,00%
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 845 519	8 759 554	377 408	9 136 962	104,31%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	168 035	8 577	176 612	105,10%
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	3 043 573	205 343	3 248 916	106,75%
56	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	4 791	1 029	5 820	121,48%
57	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre (382.)	0	1 612	0	1 612	100,00%
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	107 693	-100 363	7 330	6,81%
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	3 519 126	3 325 704	114 586	3 440 290	103,45%
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	0	58 800	100,00%
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	90 662	90 662	0	90 662	100,00%
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	3 609 788	3 416 366	114 586	3 530 952	103,35%

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (48+60):	11 364 645	12 085 258	491 994	12 577 252	104,07%
----	--	------------	------------	---------	------------	---------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	90 662	90 662	0	90 662	100,00%
----	--	--------	--------	---	--------	---------

67	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	11 455 307	12 175 920	491 994	12 667 914	104,04%
----	----------------------------------	------------	------------	---------	------------	---------

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

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Kórház	325 947	2 617 713	0	0	2 943 660	0	0	0	94 761	94 761	64 693	3 103 114
Egységnyi Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	208 000	4 286	0	13 018	225 304	0	0	34 500	0	34 500	348 353	608 157
Justh Zsigmond Városi könyvtár	6 080	3 585	0	4 155	13 820	293	2 314	0	0	2 607	32 216	48 643
Ügyviteli Szakképző Iskola	240	0	780	2 133	3 153	0	0	3 191	0	3 191	24 585	30 929
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	0	0	7 760	18 760	0	0	0	2 236	2 236	67 242	88 238
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 618	3 271	0	3 055	7 944	0	570	0	0	570	21 060	29 574
Napköziotthonos Óvoda	1 019	0	257	17 080	18 356	0	0	0	0	0	281 217	299 573
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 541	0	0	400	5 941	0	0	0	0	0	37 655	43 596
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	25 498	6 856	1 037	34 583	67 974	293	2 884	3 191	2 236	8 604	463 975	540 553
O.V. Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgálat Intézménye	10 915	21 951	2 390	58 969	94 225	0	0	0	0	0	743 283	837 508
Gyermek- és Diákjóléti Intézmény	208 345	0	0	5 869	214 214	0	0	0	5 000	5 000	107 543	326 757
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	25 150	0	0	6 735	31 885	0	0	0	4 946	4 946	328 849	365 680
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 953	2 178	0	1 535	7 666	0	0	0	6 107	6 107	280 170	293 943
ÖSSZESEN:	807 808	2 652 984	3 427	120 709	3 584 928	293	2 884	37 691	113 050	153 918	2 336 866	6 075 712

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

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felhajtási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHÁLMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 616 911	444 966	930 680	457	0	0	0	2 993 014	0	109 500	0	0	600	110 100	3 103 114
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	324 830	83 730	137 229	11 018	0	16 850	0	573 657	0	34 500	0	0	0	34 500	608 157
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	23 984	6 400	12 643	1 280	0	0	0	44 307	0	4 336	0	0	0	4 336	48 643
Ügyviteli Szakképző Iskola	18 102	4 759	3 279	1 598	0	0	0	27 738	0	3 191	0	0	0	3 191	30 929
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	58 559	15 393	7 086	4 964	0	0	0	86 002	2 236	0	0	0	0	2 236	88 238
Szántó Kovács János Területi Múzeum	14 688	3 439	9 477	1 400	0	0	0	29 004	0	570	0	0	0	570	29 574
Napköziotthonos Óvoda	206 745	56 462	30 188	6 178	0	0	0	299 573	0	0	0	0	0	0	299 573
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	23 832	6 580	13 084	100	0	0	0	43 596	0	0	0	0	0	0	43 596
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	345 910	93 033	75 757	15 520	0	0	0	530 220	2 236	8 097	0	0	0	10 333	540 553
O.V. Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	519 819	142 137	129 391	38 930	0	3 931	0	834 208	0	3 300	0	0	0	3 300	837 508
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	72 881	20 113	228 492	271	0	0	0	321 757	0	5 000	0	0	0	5 000	326 757
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	247 969	68 116	38 944	700	0	2 505	0	358 234	4 946	2 500	0	0	0	7 446	365 680
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	206 408	58 218	20 988	426	0	0	0	287 410	5 826	707	0	0	0	6 533	293 943
ÖSSZESEN:	3 334 728	910 313	1 561 481	67 322	0	23 286	1 370	5 898 500	13 008	163 604	0	0	600	177 212	6 075 712

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 járdafejűjtások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,027	326 176	23 529	23 529	23 529	3 237	0	0						
2005.	Út-és járdafejűjtások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 229	—	47 687	1 335	843	348	16	0	0						
2006.	Panel Plusz Hirelprogramból 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 Hirelprogramból 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						
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 Hirelprogramból hitelfelvétel II. ütem ³	150 000	3,386	0	0	0	0	3 125	12 500	134 375						
2010.	Panel Plusz Hirelprogramból hitelfelvétel kamata II. ütem ³	46 162	-----	0	437	5 150	5 164	5 149	4 880	25 382						
Ö S S Z E S E N :		5 002 434	-----	486 506	115 906	136 174	229 882	301 524	370 403	3 362 040						

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

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS								
2001.	Közzététel korszakítás	160 942	—	127 894	16 524	16 524	0	0	0	0
2008.	Kőrös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	129 488	—	30 625	32 563	32 500	33 800	0	0	0
2008.	OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	88 913	—	25 199	63 714	0	0	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	1 181 583	—	65 958	438 407	677 218	0	0	0	0
2008.	Középtűlő utépítés	301 787	—	17 854	283 933	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 643	—	19 610	14 033	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi halózat fejlesztése	70 274	—	9 060	61 214	0	0	0	0	0
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	—	9 206	94	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 615	—	240	16 375	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 250	—	8 025	265 225	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	79 363	—	0	79 363	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		2 345 158	—	313 671	1 271 445	726 242	33 800	0	0	0
MIND ÖSSZESEN:		7 347 592	—	800 177	1 387 351	862 416	263 682	301 524	370 403	3 362 040

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

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

/2010. () C.K.Ö. határozat

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 20/2010.(05.14.) számú C.K.Ö. határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	565	0	565
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	370	0	370
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	0	1 200
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	0	50
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	150	0	150
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 400	2 335	0	2 335

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 20/2010.(05.14.) számú C.K.Ö. határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások:	150	550	0	550
2. Járulékok	50	150	0	150
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 635	-39	1 596
4. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülre	0	0	39	39
5. Általános tartalék	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 400	2 335	0	2 335

Többlet	0	0	0	0
Hiány	0	0	0	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	798 521	9 580	808 101
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	77 591	14 667	92 258
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	50 000	50 000	0	50 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 000	0	18 000
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	10 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	335 671	0	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	233 684	0	233 684
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	0	190 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	2 000	2 000	0	2 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	87 764	87 764	0	87 764
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	72 925	3 172	76 097
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 387 182	-3 172	1 384 010
1.2. Központosított előirányzatok	0	138 204	39 925	178 129
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	514 919	162 810	677 729
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Címzett támogatás	0	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	43 513	-17 900	25 613
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	190 305	0	190 305
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	99 020	22 000	121 020
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 527 924	2 617 713	0	2 617 713
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	1 578	72	1 650
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	0	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	2 613	0	2 613
1.5. DAREH támogatásához	19 616	19 616	0	19 616
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	56 550	0	56 550
1.9. KEF működtetése	828	828	0	828
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	2 625	0	2 625
1.11. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	0	0	6 316	6 316
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	0	0	5 971	5 971
1.13. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	0	1 911	1 911
1.14. Egyéb működési célokhoz	16 800	38 472	29 751	68 223
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	49 541	0	49 541
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítés	77 252	77 252	0	77 252
2.3. Színpadon a Kenyérünnep	24 122	24 122	0	24 122
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	1 000	0	1 000
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	450 122	0	450 122
2.6. Középdűlő útépítés (DAOP)	197 084	197 084	0	197 084
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	298 520	0	298 520
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	257 408	0	257 408
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.10. DAREH támogatásához	18 883	18 883	0	18 883
2.11. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	2 884	2 884
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0	50
1.2. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	0	1 000	1 000
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	198 548	2 977	201 525
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	33 674	0	33 674
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	37 050	641	37 691
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	0	34 050
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	336 248	467 410	117 388	584 798
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	1 174 496	92 001	1 266 497
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	280 809	0	280 809
1.1. Működési	13 140	280 809	0	280 809
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	233 759	0	233 759
2.1. Működési	0	120 709	0	120 709
2.2. Felhalmozási	109 500	113 050	0	113 050
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	43 377	0	43 377
3.1. Működési	16 081	16 081	0	16 081
3.2. Felhalmozási	27 296	27 296	0	27 296
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	12 175 920	491 994	12 667 914

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	303 058	370 871	389 070	386 263	391 559	330 230	328 906	323 972	321 076	294 384	295 221	292 767	4 027 377
Munkaadókat terhelő járulékok	85 950	100 885	100 721	98 296	101 185	85 798	85 154	84 256	85 524	83 576	80 530	80 004	1 071 879
Dologi és egyéb folyó kiadások	236 911	235 717	219 235	256 969	205 520	183 860	176 115	180 558	191 933	158 790	173 296	177 872	2 396 776
Támogatásértéktől kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	302 942	10 654	5 129	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	348 541
Pénzeszköztartás árt-on kívülré	41 605	41 604	41 605	66 273	41 604	141 605	41 604	42 698	50 855	59 754	100 854	50 855	720 916
Szociális ellátások, egyéb juttatások	36 455	36 437	44 180	36 472	36 482	32 146	32 155	32 166	27 015	9 136	9 143	9 128	340 915
Intézményfinanszírozás (-)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	206 330	179 386	196 381	187 404	185 064	185 654	180 136	2 336 866
Beruházási és felújítási kiadások	5 338	88 548	349 809	516 291	118 860	370 638	176 310	373 151	759 203	127 070	172 479	426 631	3 484 328
Hitel törlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	74 210	64 960	0	106 150	245 320
Összesen:	755 793	1 111 565	1 377 013	1 603 812	1 475 213	1 369 226	1 024 759	1 234 582	1 710 691	986 534	1 018 577	1 337 015	15 004 780
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	60 413	63 963	63 423	66 587	59 464	57 617	57 322	57 821	62 827	61 044	60 625	57 370	728 476
ÁFA bevételek, visszatérítések	10 051	13 756	13 951	9 712	8 593	29 670	10 366	10 666	9 599	11 497	8 189	25 803	161 853
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 510	0	0	2 510	0	0	2 505	0	0	2 505	10 030
Támogatásértéktől bevételek	365 582	286 316	241 218	276 226	435 803	467 726	416 818	331 532	388 087	482 778	381 561	395 656	4 469 303
Pénzeszköztartás árt-on kívülről	185 598	0	0	7 673	3 000	30 995	46 674	0	0	0	0	0	273 940
Intézményfinanszírozás (+)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	206 330	179 386	196 381	187 404	185 064	185 654	180 136	2 336 866
Pénzmaradvány	0	0	109 500	0	448 445	0	0	0	0	0	0	0	557 945
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	34 050	0	0	0	0	34 050
Önkormányzati sajátos bevételek	78 105	78 106	624 846	78 106	85 406	85 405	85 506	78 405	759 511	78 105	77 807	130 136	2 239 444
Önkormányzati költségvetési tám.	68 482	270 389	215 244	280 893	215 245	204 279	204 278	204 279	204 279	158 070	158 070	158 070	2 341 578
Hitel felvétel	0	100 000	60 000	300 000	0	150 000	0	400 000	350 000	86 500	86 500	318 295	1 851 295
Összesen:	813 307	1 048 633	1 549 615	1 258 545	1 533 017	1 234 532	1 000 350	1 313 134	1 964 212	1 063 058	958 406	1 267 971	15 004 780
Bevételek és Kiadások egyenlege	57 514	-62 932	172 602	-345 267	57 804	-134 694	-24 409	78 552	253 521	76 524	-60 171	-69 044	0
Halmazott egyenleg	57 514	-5 418	167 184	-178 083	-120 279	-254 973	-279 382	-200 830	52 691	129 215	69 044	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.336.866 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
01.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	10 233	77 252	0	87 485	16 356	91 285	0	107 641
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	0	450 122	0	450 122	25 199	513 836	0	539 035
03.	„Dél-Alföld SPA” egészségügyi szakturisztikai intézmények komplex fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/A	0	298 520	451 480	750 000	65 958	755 677	677 218	1 498 853
04.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 4/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	197 084	0	197 084	0	399 043	0	399 043
05.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5/	DAOP-2007-5.1.1	0	257 408	0	257 408	9 060	318 622	0	327 682
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
07.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 7/	TIOP-2.2.2/08/2F	0	33 674	0	33 674	5 063	48 174	0	53 237
08.	Struktúrávaltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztési a fekvőbetegszakkellátásban (Kórház)	TIOP-2.2.4/09/1	0	0	1 336 699	1 336 699	0	62 711	1 351 785	1 414 496
09.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egyesített Szociális Intézmény) 8/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	18 577	37 888	0	56 465	14 542	41 923	0	56 465
10.	„Múzeumok Mindenkinél” program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 9/	TÁMOP-3.2.8/B	2 100	4 900	0	7 000	1 901	5 099	0	7 000
11.	A tudás esélye, a család egysége, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	0	12 850	23 564	36 414	0	4 961	31 753	36 714
12.	Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09/1-2009-007	0	5 777	0	5 777	0	5 777	0	5 777
13.	Comenius Iskolai együttműködések - Ép testben ép lélek, az Egész életen át tartó tanulás program (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1090	3 853	0	1 147	5 000	710	1 469	2 821	5 000
14.	Comenius Iskolai együttműködések - Európaiság a művészetek nyelvén, Egész életen át tartó tanulás (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1126	3 853	0	1 147	5 000	17	3 367	1 616	5 000

sor-szám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
15.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Jústh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	0	6 128	11 382	17 510	0	8 638	8 872	17 510
16.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMP-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
17.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMP-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	576	0	2 878	2 209	669	0	2 878
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	2 303	2 021	0	4 324
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	0	974	4 868	574	2 300	1 994	4 868
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	217	-42	0	175	62	113	0	175
22.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 13/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	2 500	7 500	10 000	0	4 058	5 942	10 000
23.	Iskolai tehetséggondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 14/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	6 848	12 717	19 565	0	13 690	5 875	19 565
24.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	7 000	13 000	20 000	0	4 853	15 147	20 000
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	0	4 523	1 130	5 653	0	1 000	4 653	5 653
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	0	4 523	1 130	5 653	0	1 000	4 653	5 653

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
27.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	0	4 523	1 130	5 653	0	1 000	4 653	5 653
28.	Egész életen át tartó tanulás- Leonárdo da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium)	Tempus közalapítvány LdV-HU 10-VEP-3005	0	2 139	535	2 674	0	2 139	535	2 674
29.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.)	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0	3 259
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
30.	Állati hulladék kezelése - Tótkomlós	PEA/KIOP-2004-1.2.0.F	0	0	0	0	8 099	5 768	0	13 867

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

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 eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 12.085.258 ezer Ft-ról 12.577.252 ezer Ft-ra emelkedett, többek a központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 491.994 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	23 401 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei	21 686 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei	3 525 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS)	162 810 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	22 025 ezer Ft,
Intézmények saját bevételi többlete	9 580 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal saját bevételi többlete	36 667 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal hitelműveletek bevételei	209 389 ezer Ft,
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	2 911 ezer Ft,
Bevételek összesen:	491 994 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 23.401 ezer Ft-tal megemelésre. Ezen belül a legnagyobb összeg az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 13.780 ezer Ft-ja, mely több pályázatra érkezett. Ezek közül jelentősebbek az alábbiak: iskolai tehetséggondozás 6.848 ezer Ft, Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása 2.500 ezer Ft, gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok 1.260 ezer Ft. Ezen felül a sportiskolai tevékenységre és az erdei iskolára is nyertek pénzeket.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: egyszeri pénzbeli támogatás 10.434 ezer Ft, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezete működésének támogatáshoz átvett pénzeszköz 1.900 ezer Ft, a krízishelyzet kezelése érdekében végzett munka kiadásainak támogatására 306 ezer Ft, az országgyűlési képviselő választás fedezetére 6.316 ezer Ft, a H1N1 védőoltás intézményi kiadásainak támogatása 72 ezer Ft, valamint a 2010. I. féléves beszámoló Magyar Államkincstár által küldött egyeztető tábláihoz való megfelelés érdekében helyesbítő tételek összegei (a kisebbségek állami és feladatalapú támogatása 1.888 ezer Ft, jegyzői szakértői bizottság támogatásához 770 ezer Ft).

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek növekedése az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága részben önállóan működő intézményeinél látható. Elsősorban a Justh Zsigmond Városi Könyvár esetében, ahol 1.998 ezer Ft a TIOP 1.2.3/1-2009-0007 pályázatra kapott összeg. Az Ügyviteli Szakképző Iskola 330 ezer Ft-ot kapott az 1000 Mester Kft-től szakképzési célokra. A Szántó Kovács János Területi Múzeum 570 ezer Ft-ot előirányzatosít szintén a TIOP pályázatával kapcsolatban. Intézményi szinten a módosítás 3 525 ezer Ft összegű.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a következő összegek kerültek leutalásra az előző módosítás óta: ápolási díjra 13.283 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 12.230 ezer Ft, időskorúak járadékára 2.013 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 11.664 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.127 ezer Ft és RÁT-ra 29.647 ezer Ft, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők bérei és járulékai után az igénylés jogszabályi előírásainak megfelelően 92.846 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatásokhoz az alábbi jogcímenek jutott a város (ezek az intézményi és a hivatali többletfeladatok kiadásainak fedezetét szolgálja): 7.466 ezer Ft a nyári gyermekétkeztetés támogatására, 110 ezer Ft a szakmai vizsgák lebonyolítására, 1.336 ezer Ft az érettségi vizsgák támogatására, 290 ezer Ft óvodáztatási támogatásra, 578 ezer Ft könyvtári érdekeltség növelő támogatásként, 3.376 az alapfokú művészetoktatás támogatásához, 4.125 ezer Ft pedagógusok szakvizsga és továbbképzésének támogatásához, 184 ezer Ft az SNI-s gyerekeket oktató pedagógusok, ill. 3.378 ezer Ft az osztályfőnökök támogatásához, további 2.811 ezer Ft teljesítmény motivációs pályázat keretében, EU Önerő Alapból a DAREH pályázatai saját ereje hozzájárulására 1.029 ezer Ft, valamint – helyesbítő tételként a féléves beszámoló egyezősége miatt – a kisebbségi önkormányzatok állami (alap-és feladatalapú) támogatása -1.888 ezer Ft, valamint jegyzői szakértői bizottság működése -770 ezer Ft.

Az intézmények közül a legjelentősebb módosítást az Egységes Szociális Központ kezdeményezte, mely szerint saját bevételeit intézményi hatáskörben 8.000 ezer Ft-tal megemelte (ennek legnagyobb részét az intézményi ellátási díjak bevételei adják).

A Polgármesteri Hivatal többletbevétele többek között az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2009. évi bérleti díja realizálásának eredménye, mely fedezetet nyújt a fedett gyógymedence tetejének munkálataihoz.

Új tételként jelentkezik az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás költségvetése, mely 2010. februárjában alakult és költségvetését a napokban hagyta jóvá. Mivel a Társulás munkaszervezete Orosháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, ezért az általuk jóváhagyott költségvetésnek be kell épülnie Orosháza költségvetési anyagába.

A Hitelműveletek bevételei között meg kell említeni, hogy a Panel Hitelprogram fedezetül szolgáló keret 50.000 ezer Ft-tal csökkentésre került. Ennek oka, hogy a támogatásban részesített társasházak és a Lakásszövetkezet a kivitelezési munkálatokat még nem kezdték meg, az önkormányzat viszont ezt a hitelt nem tudta lehívni, mivel a Panel Hitelprogram II. ütemének (100 millió Ft) rendelkezésre tartási ideje 2010. szeptember 5-én lejárt. A lakóközösségeknél tapasztalható időbeli csúszás miatt a Hitelprogram III. üteme (szintén 100 millió Ft) sem került közbeszerzési kiírásra. Tekintettel a fennálló körülményekre az Önkormányzat egy újabb közbeszerzés lefolytatását követően 150.000 ezer Ft felvételét tervezi még ebben az évben.

E rendelet-tervezetben részletezett módosítás jelentékeny részét hitelfelvétellel kívánja finanszírozni az Önkormányzat az előző évben tapasztalható romló likviditási tendencia, valamint a költségvetési rendelet elfogadásakor már ismert központi finanszírozás drasztikus csökkenése alapján. Ez a külső forrásnövekmény a működési költségvetésben 117.388 ezer Ft-tal, a felhalmozási költségvetésben további 142.001 ezer Ft-tal jelentkezik, melyek finanszírozzák a költségvetés kiadási oldalát.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 109.078 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előirásai pedig 382.916 ezer Ft-tal. Az intézményi kiemelt előirányzatok közül a személyi jellegű kiadások és járulékaik 41.647 ezer Ft-tal nőttek együttesen. Ez az alábbiakban részletezett tényezők hatásának eredménye:

A Tartalékok között megtervezett előirányzatokból kiadásra került a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az előző módosítás óta igazoltan kifizetett juttatások fedezetei.

Az intézményi elszámolt pályázatok után megigényelt önrészek, az úszásoktatás, a tanulmányi versenyek az iskolai és diáksport, valamint a tanulmányi versenyek eddigi kiadásaira került előirányzat átcsoportosításra a Tartalékok előirányzatból.

Beépültek az intézményi költségvetésekbe a bevételeknél felsorolt állami támogatásként realizált pénzösszegek.

Az Egységes Szociális Központ a gondozottak részére visszafizetendő térítési díjak összegének fedezetét kapja meg 2.219 ezer Ft összegben, illetve a dologi kiadásai között karbantartásként megjelent az Ezüstoffenyő Idősek Otthona épületének javítását 625 ezer Ft összegben, mely a nyílászárók cseréjének és a beázás megszüntetésének fedezetét szolgálja.

A Városi Tűzoltóparancsnokság részére az Önkormányzat biztosította a központilag előírt szorzószámmal számolt cafeteria keretének hiányzó részét 7.730 ezer Ft összegben.

A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	Intézmények	adatok: ezer Ft-ban	
		Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	41 647	109 347	150 994
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 485	25 450	82 935
03. Működési célú pénzáradások	0	99 694	99 694
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	1 369	85 581	86 950
05. Tartalékok (működési)	0	-43 165	-43 165
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	100 501	276 907	377 408
07. Felújítások és központi karbantartások	0	3 274	3 274
08. Beruházások	8 577	202 069	210 646
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	1 029	1 029
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-100 363	-100 363
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	8 577	106 009	114 586
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	109 078	382 916	491 994

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

Működési kiadások

Park és erdőfenntartás

A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás történt a teljesítési adatoknak megfelelően. A cserjefelületek pótlása kiadásai kerültek át az átadott pénzeszközökről a dologi és egyéb folyó kiadásokra.

Közutak, hidak üzemeltetése

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében végzendő feladatai kerültek megemelésre 1.500 ezer Ft-tal, melyből kisebb útjavítási munkákat tudnak elvégezni.

Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás elsősorban a tavaszi országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszköznek az elszámolásnak és egyben a felhasználásnak megfelelő előirányzatokra történő átvezetéséből áll. Ezen kívül az egészségügyi dolgozók letelepedési támogatásának fedezete került átcsoportosításra a személyi juttatások és azok járulékaik előirányzatokra a pénzeszközáradás kiadásnemről.

Kisebbségi Önkormányzatok

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját döntése alapján tartalmazza a dologi és egyéb folyó kiadások és a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre előirányzatok korrekcióját.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A szakfeladaton történt változás az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének kiadásait tartalmazza, mely összeget a Társulás megállapodás alapján átutal az Önkormányzat bankszámlájára. Továbbá emelésre került a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás 800 ezer Ft összeggel, mely a tótkomlósi állati hulladékgyűjtőbe történő elhullott állatok szállításának és megsemmisítésének többletkiadásait fedezi.

A támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközáradás az EU Önerő Alapból lehívott összegek továbbutalását tartalmazzák a DAREH részére.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közcélú foglalkoztatás állami támogatás és a hozzá kapcsolódó saját forrás része a módosított Közfoglalkoztatási Terv és a tényleges felhasználás szerint, valamint a dologi és egyéb folyó kiadásokra további 5.500 ezer Ft került tervezésre a közfoglalkoztatás ezirányú kiadásainak fedezetére.

A dologi és egyéb folyó kiadások esetében a Körös Volán Zrt. által végzett helyi közforgalom lebonyolítása kiadásainak az infláció miatti többlete is tervezésre került.

A működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat 50.000 ezer Ft-tal nőtt, mely a Panel Programban az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás kiutalásának lehetőségét teremti meg az érintett lakóközségek részére.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 88.154 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a RÁT, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímeiken.

Települési hulladékkezelés, köztisztaság

A komposztáló telep kötelező környezetvédelmi vizsgálatának fedezete került beemelésre 438 ezer Ft összegben.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata a dologi és egyéb folyó kiadásokon 5.000 ezer Ft-tal került emelésre, mely az OFKSE megnövekedett terembérleti díjának finanszírozását szolgálja.

Az államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök tekintetében emelkedett az Asztalitenisz SE részére 1.600 ezer Ft, az Orosházi Küzdősport Centrum részére 300 ezer Ft, a Spartacus Birkózó Klub részére 3.000 ezer Ft, az OMTK-ULE részére 4.000 ezer Ft, az OFKSE részére 25.000 ezer Ft, valamint az OFC részére 15.000 ezer Ft többlettámogatással.

Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A 2010. februárjában megalakult Társulás elfogadott költségvetési összegei kerültek beépítésre az Önkormányzat költségvetési anyagába.

Céltartalékok

A 2010. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő (intézményeknél részletezett) összegek egy része került átvezetésre az önkormányzati intézmények költségvetésébe. Ennek következtében összességében a működési tartalék 43.165 ezer Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítások és karbantartások

A Polgármesteri Hivatalnál a változások a következők: a Töhötöm utcai Nyugdíjsház fűtőkorszerűsítésének többletkiadásaira 750 ezer Ft, valamint az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. értéknövelő fejlesztései között került átcsoportosításra 2.524 ezer Ft a beruházások előirányzatairól.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések többségében számítástechnikai eszközök beszerzését jelentik a következő intézmények esetében: Justh Zsigmond Városi Könyvtár (4.336 ezer Ft), Szántó Kovács János területi Múzeum (570 ezer Ft), OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény (530 ezer Ft), míg az Ügyviteli Szakképző Iskola 641 ezer Ft összegben irodatechnikai eszközöket vásárolt (bizonyítvány író-nyomtató, füzetkötő-spirálozó gép).

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a legnagyobb összegű változások a következők: az Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztésére 13.700 ezer Ft többlet került tervezésre, a Középdűlő útépitésre 62.315 ezer Ft, míg az „Adj teret magad mellett!” - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztésre 24.235 ezer Ft. Ez utóbbi két pályázat esetében a többletkiadások egy része az irányító hatóságnál engedélyezés alatt van a pályázatban történő elszámolhatóság szempontjából, így amennyiben pozitív döntés születik a most beemelt összegek csökkenni fognak.

További nagyobb összegű változás a Városháza központ integrált fejlesztése - Főtér pályázat vonatkozásában megjelenő 51.353 ezer Ft, mely az idei évben felmerülő kiadások fedezetére szolgál, valamint az Alföld Szálló bontási költségeihez 25.000 ezer Ft került biztosításra.

Módosításra kerültek az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. értéknövelő fejlesztéseinek előirányzatai a feladatok vonatkozásában, illetve új tételként került be a fedett gyógymedence tetőszerkezetének munkálataira megszavazott 16.250 ezer Ft.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékokból elsősorban a Panel hitel került átcsoportosításra a fent említett szakfeladatra, valamint az intézményi önrészek kerültek át a megfelelő intézményi költségvetési sorokra. Így összességében a felhalmozási tartalék 100.363 ezer Ft-tal csökkent.

Létszámgazdálkodás

Korábbi képviselő-testületi döntések alapján az Egységes Szociális Központ engedélyezett létszáma összességében 8 fővel csökkent annak érdekében, hogy a prémium évek programban tudjanak pályázni. A 176/2010. (VII.02.) K.t. számú határozat alapján 4 fő szakmai és 2 fő intézményüzemeltetési létszámot, illetve a 219/2010. (VIII.27.) K.t. számú határozat alapján további 1 fő szakmai és 1 fő intézményüzemeltetési létszámot csökkentettek. Így az intézmény engedélyezett létszáma az év eleji 193 főről 185 főre módosult.

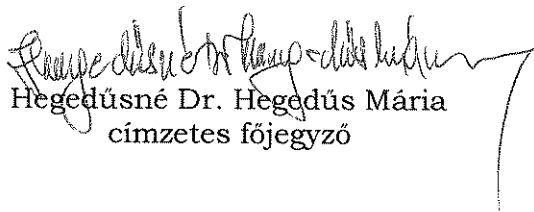
Ezen intézkedés alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma csökken, de a 2010. január 1-jei nyitólétszámmal képest nem változik, a módosítás átvezetését követően 1.824 főben határozható meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2010. szeptember 13.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Németh Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek
részletezése 2010. évben |
| 2. számú tájékoztató tábla | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2010. évben |
| 3. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi összesített
intézményfinanszírozási adatai |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	939 521	1 084 627	36 506	1 121 133	103,37%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	2 617 713	0	2 617 713	100,00%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+50+56+70+73+79+82+85)	03	7 987 862	8 473 580	455 488	8 929 068	105,38%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	9 717	9 717	0,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	150	0	150	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	213 450	213 450	26 950	240 400	112,63%
- Lakbérek	08	37 000	37 000	0	37 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	43 924	43 924	0	43 924	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 276	96 276	0	96 276	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	27 500	27 500	26 950	54 450	198,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+35)	15	2 118 320	2 046 285	24 597	2 070 882	101,20%
- Lakásforgalmazás	16	250	250	0	250	100,00%
- Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Kamatbevétel	18	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	500	500	0	500	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	21	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (23+...+34)	22	1 639 156	1 672 830	0	1 672 830	100,00%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	23	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
b. Lakossági útalapok	24	0	0	0	0	0,00%
c. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	25	0	33 674	0	33 674	100,00%
d. DAREH támogatásához	26	18 883	18 883	0	18 883	100,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	27	49 541	49 541	0	49 541	100,00%
f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	77 252	77 252	0	77 252	100,00%
g. Színpadon a Kenyérünnep	29	24 122	24 122	0	24 122	100,00%
h. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	30	450 122	450 122	0	450 122	100,00%
i. Középdűlő útépités (DAOP)	31	197 084	197 084	0	197 084	100,00%
j. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	32	298 520	298 520	0	298 520	100,00%
k. Adj teret magad mellett! (DAOP)	33	257 408	257 408	0	257 408	100,00%
l. T-4 kút pályázat	34	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (36+...+49)	35	454 539	348 830	24 597	373 427	107,05%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	36	1 578	1 578	72	1 650	104,56%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	37	0	5 971	0	5 971	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	38	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	39	1 200	2 613	0	2 613	100,00%
e. DAREH támogatásához	40	19 616	19 616	0	19 616	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	41	114 882	0	0	0	0,00%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	42	50	50	0	50	100,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	43	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	44	56 550	56 550	0	56 550	100,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	45	828	828	0	828	100,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	46	2 625	2 625	0	2 625	100,00%
l. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	47	0	0	6 316	6 316	0,00%
m. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	48	0	0	2 911	2 911	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	49	214 898	215 752	15 298	231 050	107,09%
Helyi adókból származó bevételek (51+...+55)	50	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
- Építményadó	51	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
- Vállalkozók kommunális adója	52	18 000	18 000	0	18 000	100,00%
- Iparüzési adó	53	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	54	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	55	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (57+...+60)	56	759 355	759 355	0	759 355	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	57	335 671	335 671	0	335 671	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	58	233 684	233 684	0	233 684	100,00%
- Gépjárműadó	59	190 000	190 000	0	190 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	60	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (62+...+69)	61	1 749 275	2 156 743	184 835	2 341 578	108,57%
- Normatív állami hozzájárulás	62	1 461 169	1 461 169	0	1 461 169	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	63	0	251 364	162 810	414 174	164,77%
- Központosított előirányzat	64	0	138 204	39 925	178 129	128,89%
- Címzett támogatás	65	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	66	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	67	262 493	262 493	0	262 493	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	68	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	69	25 613	43 513	-17 900	25 613	58,86%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (71+72)	70	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	71	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	72	188 305	188 305	0	188 305	100,00%
Hitelműveletek bevételei (74+...+78)	73	1 641 906	1 641 906	209 389	1 851 295	112,75%
- Működési célú hitelfelvétel	74	336 248	467 410	117 388	584 798	125,11%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	75	245 658	114 496	142 001	256 497	224,02%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	76	200 000	200 000	-50 000	150 000	75,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	77	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	78	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (80+81)	79	130 524	280 809	0	280 809	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	80	13 140	280 809	0	280 809	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	81	117 384	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (83+84)	82	43 377	43 377	0	43 377	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	83	16 081	16 081	0	16 081	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	84	27 296	27 296	0	27 296	100,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	85	34 050	34 050	0	34 050	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	86	11 455 307	12 175 920	491 994	12 667 914	104,04%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 555	44 555	0	44 555
2.	Cserjefelületek felújítása, közterületi faültetések (áthúzódó)	945	945	0	945
3.	Kórház imaképolna fakitermelése	0	500	0	500
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása	0	2 000	0	2 000
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	45 500	48 000	0	48 000
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	37 313	37 313	0	37 313
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	20 000	20 000	0	20 000
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése (szerződés szerint)	0	0	0	0
	Egyéb feladatok				
4.	Csapadékvízárók utakhoz	0	0	0	0
5.	Információs táblák	0	0	0	0
6.	Utcátáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	2 687	2 687	0	2 687
7.	Gyalogátkelők kialakítása	0	0	0	0
8.	Forgalom szabályozás a Csengeri utcánál	0	0	0	0
9.	Fagyöngy u., Bónumi Tanyak bekötőút, Kisfaludy u. földutak megerősítése	0	0	0	0
10.	Csalogány utcai földút megerősítése (VÜRT szerződés)	0	2 500	0	2 500
11.	Egyéb útfelújítások (VÜRT szerződés)	0	0	1 500	1 500
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	60 000	60 000	1 500	64 000
III.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	342 392	375 095	7 243	382 338
2.	Cafeteria	31 506	31 506	0	31 506
3.	Napidíj	500	500	0	500
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 370	1 370	0	1 370
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	600	600	0	600
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	99 597	1 832	101 429
8.	Üzemorvos megbízási díja	899	899	0	899
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	7 650	7 650	0	7 650
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	600	0	600
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	1 050	1 050	0	1 050
	Általános irodaszer	6 000	6 000	0	6 000
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	1 200	1 200	0	1 200
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	6 000	0	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	12 000	12 000	-742	11 258
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	1 000	1 000	0	1 000
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 000	8 000	0	8 000
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	6 000	0	6 000
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0	0
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	13 000	13 000	0	13 000
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	10 000	0	10 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
26.	Belföldi kiküldetés	3 000	3 000	0	3 000
27.	Külföldi kiküldetés	500	500	0	500
28.	Reprezentáció	3 000	3 000	0	3 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	0	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	0	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	10 000	10 000	0	10 000
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	15 000	15 000	0	15 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 000	5 000	0	5 000
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 320	6 320	0	6 320
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 500	2 500	0	2 500
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 500	1 500	0	1 500
37.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 500	1 500	0	1 500
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	2 000	2 000	0	2 000
40.	Őrzés-védelem (Városháza)	5 820	5 820	0	5 820
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 000	4 290	0	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 800	15 800	0	15 800
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 000	2 000	0	2 000
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	2 000	2 000	0	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	300	300	0	300
47.	Szakértői díjak	300	300	0	300
48.	Ügyvédi tevékenységek (Botos és Turák ügyvédi Iroda)	14 000	14 000	0	14 000
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32 000	32 000	0	32 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	97 585	97 585	0	97 585
52.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat + állami tám.)	1 200	2 135	0	2 135
53.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat + állami tám.)	1 200	2 153	0	2 153
54.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása (bér+jár.)	2 500	2 500	-2 500	0
55.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (felh.c.pe.átadás áht-on kívül)	0	1 612	0	1 612
56.	Kisértékű eszközbeszerzések	0	200	0	200
57.	Szállítási szolgáltatás	0	100	0	100
58.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	226 514	0	226 514
59.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	54 295	0	54 295
60.	Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának átadása	0	460	0	460
61.	Krízishelyzet kezelése érdekében felmerült kiadások állami támogatása	0	0	306	306
62.	Országgyűlési képviselő választás dologi kiadásai	0	0	1 206	1 206
63.	Munkaügyi per kiadásai	0	0	55	55
64.	Áfa visszatérítése	0	0	9 717	9 717
Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		824 718	1 146 601	17 117	1 163 718
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	150	550	0	550
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	50	150	0	150

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	200	0	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	300	735	-39	696
7.	Egyéb készletbeszerzések	200	200	0	200
8.	Egyéb folyó kiadások	150	150	0	150
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	250	0	250
12.	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (fel nem használt tám.visszafig.)	0	0	39	39
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 400	2 335	0	2 335
V. Német Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	315	600	0	600
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	165	0	165
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0	50
5.	Folyóirat	50	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	1 638	0	1 638
7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	10	0	10
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 200	2 613	0	2 613
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	27 598	27 598	0	27 598
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 392	17 392		17 392
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 336	12 336		12 336
4.	Közüleménykutatás	2 500	2 500		2 500
5.	Jogi tanácsadás (szerződés szerint)	0	0		0
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közmuvelődésre:				
7.	– Közüvelődés:				
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	0	0	0
9.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	150	656	0	656
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	631	0	631
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	525	0	525
12.	Thék Endre-díj	1 000	631	0	631
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	200	569	0	569
14.	Dr. László Elek díj	1 000	631	0	631
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	200	569	0	569
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	900	935	0	935
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	165	0	165
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	400	400	0	400
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (2009. évről áthúzódó)	177	177	0	177
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	750	750	0	750
23.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	400	400	0	400
25.	Magyar Kultúra Napja	500	500	0	500
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	0	4 000

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
27.	Egyéb városi rendezvények (2009. évről áthúzódó)	500	500	0	500
28.	Kiadványok támogatása	600	600	0	600
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	200	200	0	200
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	1 000	1 000	0	1 000
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db), emlékszobor	400	650	0	650
33.	Városi ünnepek	2 000	2 000	0	2 000
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	2 100	2 100	0	2 100
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	0	1 000
36.	Települési és közokt. esélyegyenlőségi terv (Qualitas) 2007- évről áthúzódó	0	0	0	0
37.	Közüoktatási intézmények esélyegyenlőségi terve (Qualitas) 2007. évről áthúzódó	0	0	0	0
38.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
39.	Közüoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0	1 000
40.	Egyéb városi oktatási és közmüvelődési feladatok	1 500	1 500	0	1 500
41.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0	0
42.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	0	0	0	0
45.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	2 000	2 404	0	2 404
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
47.	Szakértői díjak	0	0	0	0
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
49.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	9 422	9 422	0	9 422
50.	Játszóterez pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	4 200	4 200	0	4 200
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	0	0	0
54.	Városmarketing	22 000	20 300	0	20 300
55.	Gasztronómiai fesztivál	15 000	15 000	0	15 000
56.	VII. Európai Kenyérünnep	8 000	8 000	0	8 000
57.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 000	4 000	0	4 000
58.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	5 051	5 051	0	5 051
59.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	1 488	1 488	0	1 488
60.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	17 000	17 000	0	17 000
61.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
62.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
63.	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	0	5 000
64.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
65.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	0	1 500
66.	MÉDIA Kft. támogatása	51 000	57 000	0	57 000
67.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0
68.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	0	60 000
69.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (2009. évi áthúzódó)	625	625	0	625
70.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	200	200	0	200
71.	Orosháza Kártya támogatása	18 000	18 000	0	18 000
72.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 277	1 277	0	1 277
73.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 500	2 500	0	2 500
74.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	5 768	5 768	800	6 568
75.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	6 100	6 100	0	6 100

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
76.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	1 518	1 518	0	1 518
77.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
78.	Városi Képtár, Művészetek Háza és Zombai utcai műterem tám.	0	0	0	0
79.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
80.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500
81.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	0	500
82.	Jótékonyági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
83.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	1 700	1 000	0	1 000
84.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	6 500	6 500	0	6 500
85.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
86.	Egyházak támogatása	21 000	21 000	0	21 000
87.	Egyházak támogatása (Evangelikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	4 885	4 885	0	4 885
88.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0	0
89.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
90.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
93.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	2 291	1 029	3 320
94.	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény munkaügyi per kiadása	0	854	0	854
95.	Díszpolgári cím (működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre)	0	994	0	994
96.	Orosháza Városért kitüntetés (működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre)	0	994	0	994
97.	Közhasznú támogatás 2009. évi szakképzési hozzájárulás (TISZK részére)	0	821	0	821
98.	Szállítási szolgáltatás	0	486	0	486
99.	Oh.Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	500	0	500
100.	Oh.Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület	0	300	0	300
101.	Vasútisztasági közmunkaprogram önerő (Vésztő)	0	728	0	728
102.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei	0	1 500	0	1 500
103.	Kardoskútnak visszautalandó el nem költött támogatás	0	5 965	0	5 965
104.	Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezete működésének kiadásai	0	0	1 900	1 900
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		374 946	392 645	3 729	396 374

VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer

1.	Személyi juttatások	12 439	12 439	0	12 439
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	3 092	3 092	0	3 092
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	300	300	0	300
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	300	300	0	300
5.	Irodaszer, nyomtatvány	500	500	0	500
6.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	0	0	0	0
7.	Rendezvények, konferenciák költségei	1 100	1 100	0	1 100
8.	Arculat,megjelenés, PR	400	400	0	400
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	766	766	0	766
10.	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	0	16 800
DAREH összesen (ÁFA-val együtt):		35 697	35 697	0	35 697

VIII. Polgári védelmi tevékenység

1.	Személyi juttatások	1 350	1 350	0	1 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	0	430
3.	Irodaszer, nyomtatvány	60	60	0	60
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	330	330	0	330

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	10	10	0	10
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	90	90	0	90
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	30	30	0	30
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	400	400	0	400
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	500	500	0	500
11.	Kiküldetés	10	10	0	10
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	330	330	0	330
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	140	140	0	140
14.	Víz-és csatornadíjak	60	60	0	60
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60	60	0	60
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	100	100	0	100
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120	120	0	120
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	4 040	4 040	0	4 040
IX. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	7 430	7 430	0	7 430
2.	Főgyűjtő csatorna karbantartása (Szula laposi-Keleti övárak)	0	1 875	0	1 875
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	7 430	9 305	0	9 305
X. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Személyi juttatások (közhasznú foglalkoztatottak bérének saját f.)	0	0	0	0
2.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak állami támogatás)	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	116 245	84 700	200 945
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	19 845	11 439	31 284
5.	Közcelű foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	30 000	34 000	5 500	39 500
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (2009. évről áthúzódó)	1 893	1 893	0	1 893
8.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	2 400	2 400	0	2 400
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 200	1 200	0	1 200
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	600	600	0	600
11.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
12.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000
13.	Egységes közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 000	2 000	0	2 000
14.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
15.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
16.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 000	2 000	0	2 000
17.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	3 144	2 994	0	2 994
18.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400	400	0	400
19.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	500	400	900
20.	TAKARNET rendszer igénybevétele szolg digitális igazolványok	0	0	0	0
21.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	1 000	1 000	0	1 000
22.	Légifénykép beszerzése	0	0	0	0
23.	Közműterkép átdolgozása az új alaptérképre	0	0	0	0
24.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300
25.	Bajnok-Gyopár utcai fák életveszélyességének megszüntetése	0	0	0	0
26.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
27.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	0	0	0	0
28.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	300	300	0	300

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
29.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	9 000	9 000	0	9 000
30.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	500	500	0	500
31.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0	0
32.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
33.	Városmarketing	0	0	0	0
34.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
35.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	6 000	6 000	0	6 000
36.	Értékbecslések	2 000	3 000	0	3 000
37.	Tervezések, engedélyezések, stb.			0	
38.	Általános Iskola (Eötvös József tagint.) épület rek.pályázati terve	0	0	0	0
39.	Szennyvíztisztító telep engedélyezési költsége	0	0	0	0
40.	Szennyvíztisztító telep környezetvédelmi hatásvizsgáló terv	0	0	0	0
41.	Városközpont megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	0
42.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	0	0	0	0
43.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása	6 750	6 750	0	6 750
44.	Komplex esélyegyenlőségi terv	0	0	0	0
45.	Ifjúsági koncepció	0	0	0	0
46.	Területrendezések			0	
47.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	4 000	0	4 000
48.	Ipari Park területének karbantartása, fenntartása	0	0	0	0
49.	Földhivatali díjak	1 000	1 000	0	1 000
50.	Földkönyv megvétele	0	0	0	0
51.	Monori kerékpárút földhivatali rendezése	0	0	0	0
52.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	600	600	0	600
53.	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	5 000	5 000	0	5 000
54.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	688	688	0	688
55.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	4 200	4 200	0	4 200
56.	Ipari Park működési költségei	1 000	1 000	0	1 000
57.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	500	500	0	500
58.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	1 250	1 250	0	1 250
59.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	31 250	31 250	1 313	32 563
60.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000	1 746	0	1 746
61.	Kerektő u.felszámolt gyümölcsös mélyszántása (tuskók kiszedése)	0	800	0	800
62.	Hatósági eljárások szolgáltatási díjai	0	1 500	0	1 500
63.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	100 000	50 000	150 000
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	154 583	377 461	153 352	530 813
XI. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	0	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	600	600	0	600
3.	Fürt kutak üzemeltetése, megszüntetése, vízminta vizsgálat	0	0	0	0
4.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akn.)	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 100	8 100	0	8 100
XII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 500	4 500	0	4 500
XIII. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):		125 933	125 933	0	125 933

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	ezer forintban			
		2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
XIV.	<u>Állategészségügyi feladatok ellátása</u>				
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
XV.	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	104 100	239 653	88 154	327 807
XVI.	<u>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</u>				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 000	20 000	0	20 000
2.	Kóbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	700	0	700
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	11 000	11 000	0	11 000
4.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
5.	Illegálisan elhelyezett elektronikai hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (VÜRT szerződés)	0	500	0	500
6.	Komposztáló telep kötelező környezetvédelmi vizsgálat	0	0	438	438
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	31 000	32 200	438	32 638
XVII.	<u>Sportcélok és feladatok</u>				
1.	Sportági feladatok	8 500	8 500	0	8 500
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	15 000	5 000	20 000
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (2009. évről áthúzódó)	520	520	0	520
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	700	700	0	700
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 000	25 000	0	25 000
6.	Sporttámogatás	25 000	42 900	4 900	47 800
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	30 000	30 000	15 000	45 000
8.	OFKSE támogatása	30 000	30 000	25 000	55 000
9.	OKSC támogatása	20 000	12 000	0	12 000
10.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	15 000	4 000	19 000
11.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	5 600	5 600	0	5 600
12.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdőn	4 000	4 000	0	4 000
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	179 320	189 220	53 900	243 120
XVIII.	<u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>				
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	4 000	4 000	0	4 000
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	6 140	6 140	0	6 140
XIX.	<u>Családi ünnepségek szervezése</u>				
1.	Személyi juttatások	620	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	0	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	1 070	0	1 070

		ezer forintban			
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 9/2010. (VI.15.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
XIX.	Iskolaegészségügyi ellátás				
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszköztátadás	0	22	0	22
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	138	0	138
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	160	0	160
XX.	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
1.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztátvétel	0	0	1 911	1 911
2.	Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 000	1 000
	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás összesen	0	0	2 911	2 911
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 969 677	2 685 673	321 101	3 009 274
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH nélkül):	1 931 380	2 645 028	318 190	2 965 718

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT													
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						
	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01 Városi Kórház	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
02 Egységes Szociális Központ	243 531	0	0	243 531	61 077	304 608				0	0	0	304 608	
03 Jush Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	27 499	27 499				0	0	0	27 499	
04 Ügyviteli Szakképzés Iskola	15 727	0	0	15 727	6 826	22 553				0	0	0	22 553	
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	43 466	0	0	43 466	15 144	58 610				0	0	0	58 610	
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	19 521	19 521				0	0	0	19 521	
07 Népkezelőthorvos Óvoda	138 784	0	0	138 784	117 430	256 214				0	0	0	256 214	
08 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0	35 036	35 036				0	0	0	35 036	
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	197 977	0	0	197 977	221 456	419 433	0	0	0	0	0	0	419 433	
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	346 539	0	0	346 539	306 026	652 565				0	0	0	652 565	
11 Gyermekek és Diákfelnevelési Intézmény	67 785	0	0	67 785	34 558	102 343				0	0	0	102 343	
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	249 789	0	0	249 789	37 893	287 682				0	0	0	287 682	
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	262 493	0	0	262 493	0	262 493				0	0	0	262 493	
14 ÖSSZESEN [01+02+09+...+13]:	1 368 114	0	0	1 368 114	661 010	2 029 124	0	0	0	0	0	0	2 029 124	
MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT ezer forintban														

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS														FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS													
	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															
01 Városi Kórház	0	0	0	6 564	58 129	64 693					0	0	64 693															
02 Egységes Szociális Központ	243 531	1 062	23 536	268 129	80 224	348 353					0	0	348 353															
03 Jush Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	1 809	1 809	30 407	32 216					0	0	32 216															
04 Űgyviteli Szakképző Iskola	15 907	0	1 754	17 661	6 924	24 585					0	0	24 585															
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	43 466	0	8 458	51 924	15 318	67 242					0	0	67 242															
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	807	807	20 253	21 060					0	0	21 060															
07 Népkezelőthorvos Óvoda	138 784	0	20 685	159 469	121 748	281 217					0	0	281 217															
08 Oktatási Intézmények Gondnoksága	0	0	1 916	1 916	35 739	37 655					0	0	37 655															
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen [03+...+08]:	198 157	0	35 429	233 586	230 389	463 975	0	0	0	0	0	0	463 975															
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	359 256	0	51 672	410 928	330 335	741 263					0	2 020	743 283															
11 Gyermekek és Diákfelnevelési Intézmény	67 785	0	5 200	72 985	34 558	107 543					0	0	107 543															
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	253 842	0	20 995	274 837	51 512	326 349					0	2 500	328 849															
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	262 493	0	8 151	270 644	9 526	280 170					0	0	280 170															
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 385 064	1 062	151 547	1 537 673	794 673	2 332 346	0	0	0	0	4 520	4 520	2 336 866															

ezer forintban