



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési rendelet szövege	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	9. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	32. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (a rendelet 3. számú melléklete)	59. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (a rendelet 4. számú melléklete)	60. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (a rendelet 5. számú melléklete)	61. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (a rendelet 6. számú melléklete)	62. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról 2009-2011. években (a rendelet 7. számú melléklete)	63. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról 2009-2011. években (a rendelet 7. számú melléklete)	64. oldal
Az önkormányzat 2011. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	65. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	66. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi intézményi engedélyezett létszámai 2011. január 1-jétől (a rendelet 10/A. számú melléklete)	67. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi intézményi engedélyezett létszámai 2011. március 1-jétől (a rendelet 10/B. számú melléklete)	68. oldal
Az önkormányzat 2011. évi kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív támogatások intézményenként (a rendelet 11. számú melléklete)	69. oldal
Az önkormányzat intézményeinél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2011. évben (a rendelet 12. számú melléklete)	70. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata a 2011. évi költségvetésükről (a rendelet 13/A. számú melléklete)	71. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat határozata a 2011. évi költségvetésükről (a rendelet 13/B. számú melléklete)	72. oldal
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól (a rendelet 14. számú melléklete)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott nyersanyag költségeinek alakulása (a rendelet 15. számú melléklete)	74. oldal
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2011-2013. évi alakulását külön bemutató "gördülő" tábla (a rendelet 16. számú melléklete)	75. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 17. számú melléklete)	77. oldal
Az önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2009-2011. években (a rendelet 18. számú melléklete)	78. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 19. számú melléklete)	80. oldal
Indokolás a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezethez	83. oldal
Tájékoztató táblák	99. oldal
Bevételek részletezése 2009-2011. években (1. számú tájékoztató tábla)	100. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2009., 2010. és 2011. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről (2. számú tájékoztató tábla)	102. oldal
A polgármesteri hivatal működési kiadásainak részletezése 2009-2011. években (3. számú tájékoztató tábla)	103. oldal
Az önkormányzat energia-felhasználása 2009.XI.1-től 2010.X.31-ig (4. számú tájékoztató tábla)	111. oldal
Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (5. számú tájékoztató tábla)	112. oldal
A 2008. évi eredeti költségvetés térszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (6. számú tájékoztató tábla)	113. oldal
A 2009. évi eredeti költségvetés térszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (7. számú tájékoztató tábla)	114. oldal
A 2010. évi eredeti költségvetés térszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (8. számú tájékoztató tábla)	115. oldal
A 2011. évi eredeti költségvetés térszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (9. számú tájékoztató tábla)	116. oldal
A közoktatási intézményekben az egy tanulóra jutó bevételek-kiadások alakulása a 2008-2011. évi költségvetési tervadatok tükrében (10. számú tájékoztató tábla)	117. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (11. számú tájékoztató tábla)	118. oldal
Polgármesteri Hivatal cím- és szakfeladatrendje (12. számú tájékoztató tábla)	119. oldal

T E R V E Z E T

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2011. (____) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el:

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

2. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 7-ig.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakterületei külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 8-tól 37-ig; ezen belül a Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a 14. cím alatt, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 15. cím alatt szerepel.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, szakterülethez nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

3. § Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes 2011. évi költségvetésének

Költségvetési bevétele	8.752.536 ezer forint
Költségvetési kiadása	9.896.587 ezer forint
Hiánya	1.144.051 ezer forint
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	29.946 ezer forint
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forint
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.170.367 ezer forint
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	31.862 ezer forint.

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

5. § A 2011. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

7.861.478 ezer Ft,

ezen belül:

- 3.509.600 ezer Ft Személyi juttatások,
- 951.185 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.179.962 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 28.397 ezer Ft Támogatásértéki működési kiadások,
- 599.913 ezer Ft Működési célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre,
- 127.528 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 464.893 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 73.523 ezer Ft összegben.

7. § A 2011. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 1.731.724 ezer Ft feladatonként részletezve.

8. § A 2011. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 31.862 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § A 2011. évi céltartalék 534.893 ezer Ft, melyből 464.893 ezer Ft a működési és 70.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetési támogatása 2.056.140 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.344.328 ezer Ft.

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

12. § Az Önkormányzat 2011. évi összevont pénzügyi mérlegét e rendelet 7. számú melléklete, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatait a 13/A. és a 13/B. számú mellékletei tartalmazzák.

13. § Az Önkormányzat 2011. évben e rendelet 14. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

14. § Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat irányszámait 11.200.841 ezer Ft-tal, a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat irányszámait 11.492.331 ezer Ft-tal a 16. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat 2011. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

16. § A 2011. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

17. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámát 2011. január 1-jétől – 2011. február 28-áig 1.824,875 főben állapítja meg, melyből 1.354,750 fő szakmai és 470,125 fő intézményüzemeltetési létszám a 10/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámát 2011. március 1-jétől 1.804,875 főben állapítja meg, melyből 1.343,750 fő szakmai és 461,125 fő intézményüzemeltetési létszám a 10/B. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

18. § (1) Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények a jogszabályváltozások és az elfogadott intézményi költségvetés ismeretében vizsgálják felül alapító okirataikat, szervezeti és működési szabályzataikat, pedagógiai és szakképzési programjaikat. Módosítási és egyéb fenntartói döntést igénylő javaslataikat küldjék meg a fenntartónak.

(2) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni a fenntartóval.

(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények – kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – engedélyezett álláshelyeinek számát és személyi juttatás előirányzatát egyaránt 5 %-kal csökkenteni kötelesek.

Az intézményvezetők 2011. február 28-ig készítsék el és fenntartói jóváhagyásra küldjék meg az engedélyezett álláshelyek és személyi juttatás előirányzat 5 %-os mértékű csökkentésére irányuló tervezetüket.

19. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek –, ezen belül az oktatási intézmények a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú – törvény szerint megállapított és megállapítható saját bevételt beszedni.

20. § Az Önkormányzat intézményeinél 2011. évben alkalmazható élelmezési nyersanyag-normákat a 15. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A 2010. évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől – Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza és az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kivételével – elvonásra kerül, abból céltartalékot kell képezni.

(2) Az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság szabad pénzmaradványát saját költségvetésén belül kell tartalékba helyeznie.

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

- a) a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően.

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

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

(2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, - kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórházát - melyet 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 12.) számú rendelet 22. számú melléklete szabályoz.

24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a fizetési kötelezettségekhez igazodóan – 1.000 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról.

(3) A költségvetési hiány fedezetül 364.159 ezer Ft erejéig működési célú és 806.208 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

25. § A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek támogatásának elosztási jogát – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át.

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

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

28. § E rendelet 12. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2011. évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenen tervezett kiadások csak

ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

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

(2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé.

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

30. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2005. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

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

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

32. § (1) A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. számú határozat –, mely a bérlakás-állomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól – 3. pontjának végrehajtását a 2011. költségvetési évre felfüggeszti.

(2) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtását a 2011. költségvetési évre felfüggeszti.

(3) A Képviselő-testület a „Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért” kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) számú rendelet végrehajtását a 2011. költségvetési évre felfüggeszti.

(4) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) számú rendelet végrehajtását a 2011. költségvetési évre felfüggeszti.

(5) A 265/2010. (X. 22.) K.t. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

33. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címmzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011.....

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címmzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

1 Saját bevétel	299 591	290 532	299 591	238 903	274 454
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	25 932	26 356	25 614	24 496
3 Hozam- és kamatbevételek	0	4 406	0	749	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 540 328	2 429 952	2 527 924	2 828 313	2 588 758
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	90 314	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	90 314	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	23 762	0	0	100 148
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	3 483	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	3 483	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

1 Pénzmaradvány	0	0	109 500	94 761	0
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	2 866 275	2 868 381	2 963 371	3 188 340	2 987 856
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	192 000	198 355	192 000	204 267	204 000
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	10 301	8 000	9 426	9 000
3 Hozam- és kamatbevételek	0	235	0	159	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	3 101	0	7 815	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 004	0	443	0
6 Pénzmaradvány	0	33 101	0	13 019	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	30 005	0	11 019	0
ténylegesen felhasználható	0	3 096	0	2 000	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	18 577	34 500	21 050	0
6	Pénzmaradvány	0	240	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	240	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:

198 000 264 914 234 500 269 198 213 000

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 600	2 600	3 000	2 155	3 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 740	3 035	2 777	2 880	2 089
3	Hozam- és kamatbevételek	0	24	0	56	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 065	0	12 622	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	151	0	1 233	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 333	0	733	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	4 048	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím kiadásai összesen:	4 340	13 208	5 777	23 727	5 089
-----------------------------	-------	--------	-------	--------	-------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	350	259	240	441	320
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	21	0	11	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	565	0	814	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	115	450	0	0
6	Pénzmaradvány	0	2 149	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 931	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	218	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	655	2 550	3 191	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	2 133	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	350	3 764	3 240	6 590	320
------------------------------	-----	-------	-------	-------	-----

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	10 655	10 486	11 000	10 696	11 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	11	0	14	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	169	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	11 766	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 580	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	1 186	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 500	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	7 761	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	10 655	23 763	11 000	18 640	11 000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	862	700	1 268	700
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 684	1 547	888	1 525	974
3	Hozam- és kamatbevételek	0	28	30	150	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 383	0	17 654	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	372	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	372	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	570	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	0	0	2 787	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

4. alcím bevételei összesen:	2 384	4 192	1 618	23 954	1 674
------------------------------	-------	-------	-------	--------	-------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 040	1 475	688	2 635	438
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	194	0	87	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	51	0	357	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	2 649	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	18 431	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 256	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	7 175	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	12 903	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	1 040	22 800	688	15 982	438
------------------------------	-------	--------	-----	--------	-----

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31 én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 830	3 914	3 473	3 284	3 473
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 280	3 865	2 068	2 110	2 068
3	Hozam- és kamatbevételek	0	51	0	4	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	3 334	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	3 074	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	260	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Beisó működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	402	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítés	0	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Beisó felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 110	11 164	5 541	5 800	5 541
---------------------------	-------	--------	-------	-------	-------

Működési költségvetés összesen: 23 879 75 403 25 314 60 165 24 062

Saját bevétel	19 175	19 596	19 101	20 479	18 931
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 704	8 447	5 733	6 515	5 131
Hozam- és kamatbevételek	0	329	30	322	0
Támogatásértékű működési bevételek	0	8 064	0	31 616	0
Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	2 915	450	1 233	0
Pénzmaradvány	0	36 052	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	28 213	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	8 839	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 3 488 2 550 4 494 0

Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 333	0	1 303	0
Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	2 155	2 550	3 191	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
Belső működési célú finanszírozási bevételek ős								0	0	0	30 034	0
Pénzmaradvány								0	0	0	30 034	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
BetétvisszavonásBetétvisszavonás								0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek ős								0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0
3. cím bevételei összesen:								23 879	78 891	27 864	94 693	24 062

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	16 915	20 603	10 915	18 585	16 430
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	326	0	242	0
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	17 423	0	23 832	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	8 382	0	16 898	0
6 Pénzmaradvány	0	35 050	0	58 967	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	17 487	0	38 928	0
ténylegesen felhasználható	0	17 563	0	20 039	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

4. cím bevételei összesen: 16 915 81 784 10 915 177 491 16 430

5 GYERMEK-ÉS DIÁKELELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	164 445	145 440	144 345	130 820	144 345
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	62 274	64 000	55 489	64 000
3 Hozam- és kamatbevételek	0	30	0	0	0
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	16 845	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	16 845	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	10 869	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	228 445	224 589	208 345	197 178	208 345
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 TÁNCSECS MIHÁLY GIMNAZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	15 255	22 944	19 150	24 617	19 470
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	445	0	127	0
4	Támogatásértéktű működési bevételek	0	11 161	0	7 304	0
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	14 606	0	18 000	0
6	Pénzmaradvány	0	7 864	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	7 864	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	25	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	1 050	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	19 943	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	19 943	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	11 681	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	15 255	78 038	19 150	61 729	19 470
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	4 968	3 300	4 997	3 300
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	60	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	7	0	44	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	4 114	0
5	Pénzeszköztárvételei áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	19 544	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	19 544	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	3 114	0	240	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	453	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	334	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	334	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1				Pénzmaradvány			0	0	0	7 643	0
	2				Értékpapír beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0
	3				Betétvisszavonás	Betétvisszavonás		0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
7. cím bevételei összesen:								3 300	28 420	3 300	17 098	3 300
Működési költségvetés összesen:								3 416 568	3 593 798	3 320 895	3 824 955	3 372 315
ezen belül: Saját bevétel								772 979	721 233	688 402	642 668	680 930
ÁFA bevételek, visszatérülések								103 261	107 769	104 089	97 104	102 627
Hozam- és kamatbevételek								0	5 785	30	1 643	0
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								2 540 328	2 473 176	2 527 924	2 902 994	2 588 758
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	27 297	450	36 574	0
Pénzmaradvány								0	258 538	0	71 986	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	75 705	0	49 947	0
ténylegesen felhasználható								0	164 065	0	22 039	0
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	109 763	37 050	44 296	100 148
Tárgyi eszközök értékesítése								0	3 139	0	240	0
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	453	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								0	44 534	0	1 303	100 148
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	37 637	37 050	24 241	0
Pénzmaradvány								0	24 000	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható								0	23 666	0	0	0
Értékpapírok bevételei								0	0	0	18 512	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	60 227	0
Pénzmaradvány								0	0	0	60 227	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	109 500	94 761	0
Pénzmaradvány								0	0	109 500	94 761	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 416 568 3 703 561 3 467 445 4 024 239 3 472 463

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Saját bevétel	25 000	43 375	24 000	33 097	37 280
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	5 000	5 000	6 000	2 307	1 820
3	Hozam- és kamatbevételek	15 000	15 160	10 000	7 529	5 000
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	46 328	404 499	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	236 978	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	46 328	167 521	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	39 096	0	21 191	151 132
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	194 718	315 789	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	194 718	315 789	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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

10. cím bevételei összesen:	286 046	822 919	40 000	64 124	195 232
-----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	167	167	120	12	120
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	33	33	30	0	30
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	2	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 771	2 136	1 200	2 402	1 200
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	50	200	50	0	50
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	2 021	2 536	1 400	2 422	1 400
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	176	0	196	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	35	0	49	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	7	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 770	2 309	1 200	2 327	1 200
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

12. cím bevételei összesen:	1 770	2 520	1 200	2 579	1 200
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	305	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	21 066	21 066	19 616	15 409	22 157
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 420	8 420	18 883	117 497	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	22 000	22 000	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható	22 000	22 000	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	0	16 081	15 985	0
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	0	27 296	16 379	29 946
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	51 486	51 486	81 876	165 575	52 103
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	4	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	1 911	1 927
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	1 000	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	2 915	1 927
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 250	1 250	1 469	1 250
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 250	1 250	1 469	1 250
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31 én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	750	750	720	804	720
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	150	150	180	201	180
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

28. cím bevételei összesen:	900	900	900	1 005	900
-----------------------------	-----	-----	-----	-------	-----

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	500	500	1 000	8 556	1 000
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	500	500	1 000	8 556	1 000
-----------------------------	-----	-----	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 653	10 653	10 535	7 924	12 235
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	91 887	91 887	87 764	61 957	113 164
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

31. cím kiadásai összesen:	102 540	102 540	98 299	69 881	125 399
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	319 620	212 850	234 375	255 765	296 696
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	383 696	198 098	210 847	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	329 116	313 374	1 620 273	559 421	829 206
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	2 250	1 677	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csop-ort-szám	Elő-irányzat csop-ort-név	Ki-ermel t elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							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:	650 986	911 597	2 052 746	1 026 033	1 125 902
-----------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	1 049 000	1 119 504	1 080 000	988 874	990 000
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

33. cím bevételei összesen:	1 049 000	1 119 504	1 080 000	988 874	990 000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	833 479	833 479	759 355	861 886	788 223
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

34. cím bevételei összesen:	833 479	833 479	759 355	861 886	788 223
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	19 742	25 613	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	2 153 505	2 706 057	1 749 275	2 434 581	1 850 752
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	150 000	155 347	190 305	78 667	36 000
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	401	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 494	14 494	24 756	39 363	27 746
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	72 470	72 470	99 020	117 106	110 985
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31 én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

- 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:	236 964	242 311	314 081	235 537	174 731
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								4 576 979	5 835 190	4 159 155	4 899 421	4 125 004
ezen belül: Saját bevétel								27 167	45 718	26 090	35 578	39 370
ÁFA bevételek, visszatérülések								15 836	15 871	16 745	10 481	14 265
Hozam- és kamatbevételek								15 000	15 160	10 000	7 847	5 000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								344 227	238 361	256 391	277 814	323 180
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								50	383 896	198 148	211 847	50
Pénzmaradvány								46 328	404 499	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	236 978	0	0	0
ténylegesen felhasználható								46 328	167 521	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek								1 974 866	2 045 370	1 928 119	1 921 273	1 892 387
Önkormányzati költségvetési tám.								2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								793 468	962 409	1 978 850	933 652	1 155 069
Tárgyi eszközök értékesítése								150 000	155 347	190 305	78 671	36 000
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	401	0
ÁFA bevételek, visszatérülések								14 494	53 590	24 756	60 556	178 878
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								337 536	321 794	1 639 156	676 918	829 206
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								2 250	1 677	0	0	0
Pénzmaradvány								216 718	337 789	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható								194 718	315 789	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek								72 470	72 470	99 020	117 106	110 985
Önkormányzati költségvetési tám.								0	19 742	25 613	0	0
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	16 081	15 985	0
Pénzmaradvány								0	0	16 081	15 985	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	27 296	16 379	29 946
Pénzmaradvány								0	0	27 296	16 379	29 946
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 370 447 6 797 599 6 181 382 5 865 437 5 310 019**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7 993 547	9 428 988	7 480 050	8 652 390	7 497 319
ezen belül: Saját bevétel								800 146	766 951	714 492	678 246	720 300
ÁFA bevételek, visszatérülések								119 097	123 640	120 834	107 585	116 892
Hozam- és kamatbevételek								15 000	20 945	10 030	9 490	5 000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2 884 555	2 711 537	2 784 315	3 180 808	2 911 938
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								50	411 193	198 598	248 421	50
Pénzmaradvány								46 328	663 037	0	71 986	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	312 683	0	49 947	0
ténylegesen felhasználható								46 328	331 586	0	22 039	0
Önkormányzati sajátos bevételek								1 974 866	2 045 370	1 928 119	1 921 273	1 892 387
Önkormányzati költségvetési tám.								2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								988 186	1 072 172	2 015 900	959 436	1 255 217
Tárgyi eszközök értékesítése								150 000	158 486	190 305	78 911	36 000
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	401	0
ÁFA bevételek, visszatérülések								14 494	54 043	24 756	60 556	178 878
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								337 536	366 328	1 639 156	678 221	929 354
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								2 250	39 314	37 050	24 241	0
Pénzmaradvány								216 718	361 789	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható								194 718	339 455	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek								72 470	72 470	99 020	117 106	110 985
Önkormányzati költségvetési tám.								0	19 742	25 613	0	0
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	16 081	76 212	0
Pénzmaradvány								0	0	16 081	76 212	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	136 796	111 140	29 946
Pénzmaradvány								0	0	136 796	111 140	29 946
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 981 733 10 501 160 9 648 827 9 799 178 8 782 482**

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31 én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	13 140	280 809	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	336 248	627 732	364 159

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	1 305 658	0	806 208

37. cím bevételei összesen:	794 050	152 328	1 806 480	942 591	1 170 367
-----------------------------	---------	---------	-----------	---------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 039 875	9 547 266	7 480 050	8 724 376	7 497 319
							ezen belül: Saját bevétel	800 146	766 951	714 492	678 246	720 300
							ÁFA bevételek, visszatérülések	119 097	123 640	120 834	107 585	116 892
							Hozam- és kamatbevételek	15 000	20 945	10 030	9 490	5 000
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2 884 555	2 711 537	2 784 315	3 180 808	2 911 938
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	411 193	198 598	248 421	50
							Pénzmaradvány	46 328	663 037	0	71 986	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	312 683	0	49 947	0
							ténylegesen felhasználható	46 328	331 586	0	22 039	0
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 974 866	2 045 370	1 928 119	1 921 273	1 892 387
							Önkormányzati költségvetési tám.	2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelbevételei	0	118 278	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1 782 236	1 106 222	2 015 900	959 436	1 255 217
							Tárgyi eszközök értékesítése	150 000	158 486	190 305	78 911	36 000
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	401	0
							ÁFA bevételek, visszatérülések	14 494	54 043	24 756	60 556	178 878
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	337 536	366 328	1 639 156	678 221	929 354
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2 250	39 314	37 050	24 241	0
							Pénzmaradvány	216 718	361 789	0	0	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
							ténylegesen felhasználható	194 718	339 455	0	0	0
							Önkormányzati sajátos bevételek	72 470	72 470	99 020	117 106	110 985
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	19 742	25 613	0	0
							Értékpapírok bevételei	34 050	34 050	0	0	0
							Önkormányzat hitelbevételei	760 000	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	29 221	357 021	0
							Pénzmaradvány	0	0	29 221	357 021	0
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	288 230	145 190	29 946
							Pénzmaradvány	0	0	254 180	111 140	29 946
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	34 050	34 050	0
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	336 248	627 732	364 159
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	336 248	627 732	364 159
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	1 305 658	0	806 208
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	1 305 658	0	806 208

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 822 111 10 653 488 11 455 307 10 813 755 9 952 849**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				

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

1 Személyi juttatások	1 531 430	1 582 300	1 501 966	1 681 290	1 506 717
2 Munkaadókat terhelő járulékok	510 971	494 567	413 683	453 358	414 749
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	823 874	911 643	937 622	998 561	919 682
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	457	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 555	0	1 784	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	1 123	0	0	0
2 Intézményi beruházási kiadások	0	20 896	109 500	102 546	146 708
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	20 000	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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

1 Értékpapírok vásárlása	0	0	600	600	0
2 Betételhelyezés	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	2 866 275	3 032 084	2 963 371	3 238 596	2 987 856
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	314 811	326 845	316 162	320 228	317 267
2 Munkaadókat terhelő járulékok	105 113	98 509	83 225	82 574	82 332
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	99 077	173 710	88 371	190 289	110 492
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	30 005	0	11 018	0
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	30 005	0	11 018	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	10 000	16 860	16 850	20 634	20 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	338	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	12 480	34 500	23 428	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

2. cím kiadásai összesen:

529 001

658 409

539 108

659 527

530 091

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 445	23 386	22 503	25 707	21 864
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 401	7 362	6 122	6 975	5 904
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 094	13 698	4 651	19 919	4 552
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1 280	0
	ebből: pm.-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	1 280	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 198	0	5 722	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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

1. alcím kiadásai összesen:

32 940

46 644

33 276

60 883

32 320

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 362	17 837	16 206	18 297	13 338
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 985	5 454	4 402	4 756	4 079
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 236	4 481	2 635	3 416	1 270
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 931	0	1 598	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 931	0	1 598	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 099	2 550	3 191	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	26 583	30 802	25 793	32 856	18 687
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3 László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 939	53 972	53 197	55 676	54 419
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 303	16 566	14 413	14 523	14 612
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 982	9 230	2 000	7 922	4 101
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 580	0	4 964	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	11 580	0	4 964	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 547	0	620	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

3. alcím kiadásai összesen:	75 224	93 895	69 610	83 705	73 132
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 107	12 866	13 054	16 742	13 173
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 620	3 930	3 127	4 171	3 557
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 186	7 399	4 958	11 518	4 977
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	372	0	1 400	0
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	372	0	1 400	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 037	0	4 866	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

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

4. alcím kiadásai összesen:	21 913	25 604	21 139	38 697	21 707
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	183 035	201 041	187 868	203 370	186 158
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 380	62 042	51 728	54 278	50 263
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 889	32 883	17 306	36 392	20 481
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 256	0	6 178	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	11 256	0	6 178	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	514	0	689	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	259 304	307 736	256 902	300 907	256 902
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 974	20 533	21 543	20 773	18 603
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 390	6 599	5 951	5 550	5 022
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 018	16 770	13 083	15 299	15 779
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	3 074	0	100	0
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	3 074	0	100	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:	40 382	46 976	40 577	41 722	39 404
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetés összesen:								456 346	544 262	444 747	540 804	442 152
Személyi juttatások								314 862	329 635	314 371	340 565	307 555
Munkaadókat terhelő járulékok								105 079	101 953	85 743	90 253	83 437
Dologi és egyéb folyó kiadások								36 405	84 461	44 633	94 466	51 160
Támogatásértékű működési kiadások								0	28 213	0	15 520	0
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	28 213	0	15 520	0
Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	7 395	2 550	15 088	0
Intézményi felújítási kiadások								0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások								0	7 395	2 550	15 088	0
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás össze								0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás össze								0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0	0
3. cím kiadásai összesen:								456 346	551 657	447 297	555 892	442 152

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	445 480	498 707	450 546	508 503	444 729
2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 014	154 042	125 167	135 532	121 512
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	72 222	118 963	87 767	112 179	93 612
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	17 487	0	38 930	0
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	17 487	0	38 930	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	14 962	0	13 676	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	270	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 260	0	3 449	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

- 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:								665 716	807 421	663 480	851 469	659 853
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	68 797	71 531	68 797	72 115	69 749
2 Munkaadókat terhelő járulékok	21 943	23 382	18 997	19 369	18 089
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	222 952	256 330	222 894	242 271	225 241
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
ebből:pm-hoz kapcsol.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- 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:								313 692	351 243	310 688	333 755	313 079
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

6 TÁNCSECS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	228 000	233 900	225 000	248 649	231 322
2 Munkaadókat terhelő járulékok	73 600	72 817	62 000	67 222	61 734
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	19 195	87 274	19 832	79 662	34 314
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	700	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 536	0	3 423	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	5 237	0	3 267	0
2 Intézményi beruházási kiadások	0	28 667	0	11 809	0
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

- 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:								320 795	430 431	306 832	414 732	327 370
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	194 389	202 745	191 707	192 966	193 518
2 Munkaadókat terhelő járulékok	64 924	55 765	54 465	48 460	52 653
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	19 622	43 103	19 621	39 022	22 031
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	426	0
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	6 460	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 036	0	707	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

7. cím kiadásai összesen:	278 935	306 649	265 793	288 041	268 202
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetés összesen:								5757699	6283794	5349419	6 189 570	5 381 895
ezen belül: Személyi juttatások								3303118	3383975	3068549	3 364 316	3 070 857
Munkaadókat terhelő járulékok								1095172	1045130	843280	896 768	834 506
Dologi és egyéb folyó kiadások								1349409	1733640	1420740	1 756 450	1 456 532
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	85136	0	67 051	0
ebből: pm-hoz kapcsolódó pénzügytechnikai elsz.								0	75705	0	65 468	0
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások								10000	35913	16850	39 517	20 000
Tartalékok								0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	143176	146550	167 362	146 708
Intézményi felújítási kiadások								0	6360	0	10 335	0
Intézményi beruházási kiadások								0	116816	146550	157 027	146 708
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	20000	0	0	0
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Betételhelyezés								0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	600	600	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	600	600	0
Betételhelyezés								0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Hitel- és költvénnyörlesztés								0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Hitel- és költvénnyörlesztés								0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5757699	6426970	5496569	6 357 532	5 528 603

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 000	0	1 397	6 201
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	42 440	43 290	45 500	37 129	56 308
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen: 42 440 44 290 45 500 38 526 62 509

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 033	15 670	2 687	1 225	165
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	24 910	28 460	57 313	54 286	72 430
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	2 000	16 279	35 009	31 123	0
2	Intézményi beruházási kiadások	172 811	243 906	409 354	149 332	239 562
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

9. cím kiadásai összesen:								211 754	304 315	504 363	235 966	312 157
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	362 074	405 271	381 468	389 770	365 718
2 Munkaadókat terhelő járulékok	118 104	128 586	95 776	98 981	93 133
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	305 892	349 064	342 574	446 576	318 512
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	49 897	0	54 295	0
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	187 081	2 400	227 574	2 400
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	187 081	0	226 514	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	2 500	1 221	650
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	965	0	125	3 070
2 Intézményi beruházási kiadások	3 000	11 166	6 800	21 942	20 875
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 594	0	1 832	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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

10. cím kiadásai összesen:								789 070	1 083 727	831 518	1 468 830	804 358
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	-----------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	600	939	150	1178	400
2	Munkaadókat terhelő járulékok	180	262	50	12	100
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 241	1 335	1 200	878	900
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	39	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	2 021	2 536	1 400	2 107	1 400
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	454	315	547	315
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	53	85	39	85
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 320	1 902	800	1824	800
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	10	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

12. cím kiadásai összesen:	1 770	2 520	1 200	2 420	1 200
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	44 810	49 139	50 640	74 049	47 522
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 340	14 823	13 886	19 134	12 815
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	148 533	190 120	95 088	85 941	116 275
4	Támogatásértékű működési kiadások	15 852	47 145	16 422	12 203	11 632
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	243 428	318 920	196 410	217 048	260 928
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 500	6 500	1 031	981	0
2	Intézményi beruházási kiadások	2 208	29 900	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	2 500	3 319	2 714
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	2 601	2 601	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	473 272	659 148	375 977	412 675	451 886
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 680	14 680	12 439	13 283	8 633
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 210	4 210	3 092	3 201	2 221
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	3 366	3 366	186	3 773
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	16 800	12 600	12 465
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	12 430	12 430	46 179	110 936	17 863
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	7 148
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

14. cím kiadásai összesen:	51 486	51 486	81 876	140 206	52 103
----------------------------	--------	--------	--------	---------	--------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	35	27
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1 900	1 900
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:	0	0	0	1 935	1 927
----------------------------	---	---	---	-------	-------

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 300	1 350	1 350	1 435	390
2	Munkaadókat terhelő járulékok	400	417	430	378	100
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 820	2 370	2 260	1 954	980
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

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

16. cím kiadásai összesen:								3 520	4 137	4 040	3 767	1 470
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 750	0	0	0
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	7 580	7 430	6 192	9 389
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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

17. cím kiadásai összesen:								7 430	10 330	7 430	6 192	9 389
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	-------	-------

18 VÁROS-ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	26 662	117 602	11 265	346 712	11 265
2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 234	23 778	3 043	54 055	3 043
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	91 084	142 984	140 275	155 812	139 214
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	4 986	33 070	24 014	44 276	51 890
2	Intézményi beruházási kiadások	575 454	890 855	1 091 016	824 739	615 209
3	Központi kezelésű kiadások	12 100	8 046	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	150 000
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

18. cím kiadásai összesen:	719 520	1 216 335	1 269 613	1 425 594	970 621
----------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 980	6 980	8 100	8 294	8 000
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
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:	6 980	6 980	8 100	8 294	8 000
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 250	4 250	4 500	4 500	4 725
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

20. cím kiadásai összesen:								4 250	4 250	4 500	4 500	4 725
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	97 000	97 072	125 933	101 924	106 000
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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

21. cím kiadásai összesen:								97 000	97 072	125 933	101 924	106 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---------	---------	---------

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	46	0	52	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	269	0	303	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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

22. cím kiadásai összesen:								0	315	0	355	0
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	-----	---

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

cím kiadásai összesen:	400	400	0	0	0
------------------------	-----	-----	---	---	---

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	810	8 506	3 576	13 658	3 972
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	71 210	366 405	100 524	398 414	107 528
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	72 020	374 911	104 100	412 072	111 500
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	1 800	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	30 940	31 590	31 000	31 613	39 177
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím kiadásai összesen:	30 940	31 590	31 000	33 413	39 177
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

25 SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	4 000	4 000	2 014	2 200
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	800	430	600
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 900	22 082	19 920	19 382	19 783
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	119 741	147 699	154 600	222 583	156 306
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

25. cím kiadásai összesen:	203 441	262 355	182 367	244 409	178 889
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 100	1 196	1 680	1 101	1 680
2	Munkaadókat terhelő járulékok	400	430	460	301	460
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	4 200	4 000	5 936	2 500
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	1 071
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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

26. cím kiadásai összesen:	5 500	5 826	6 140	7 338	5 711
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGALTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	3 490	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	832	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	1	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	12 727	18 563
2	Intézményi beruházási kiadások	128 600	158 973	1 303 626	25 145	690 436
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

27. cím kiadásai összesen:

128 600

158 973

1 303 626

42 195

708 999

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	620	1 170	620
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150	251	150
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230	230	300	222	300
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

28. cím kiadásai összesen:

1 000

1 000

1 070

1 643

1 070

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	489 213	0	528 923	0	464 893
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	451 960	0	450 000	0	70 000
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0

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

29. cím kiadásai összesen:	941 173	0	978 923	0	534 893
----------------------------	---------	---	---------	---	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								2363937	2818326	2496100	3 367 884	2 479 583
ezen belül: Személyi juttatások								456396	595401	463927	834749	438 743
Munkaadókat terhelő járulékok								148728	182065	121348	191272	116 679
Dologi és egyéb folyó kiadások								692599	841325	746503	833387	723 430
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	49897	0	54 295	0
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)								32652	251072	35622	254378	28 397
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	187081	0	226 514	0
Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre								473139	582058	499253	574875	599 913
Szociális ellátások, egyéb juttatások								71210	366405	100524	398414	107 528
Tartalékok								489213	0	528923	0	464 893
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								1429650	1504170	3372576	1 226 477	1 888 401
Intézményi felújítási kiadások								8486	56925	60054	89232	73 523
Intézményi beruházási kiadások								954503	1435004	2860022	1132094	1 585 016
Központi kezelésű kiadások								12100	8046	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)								0	0	2500	3319	9 862
Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre								0	1594	0	1832	150 000
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0
Tartalékok								451960	0	450000	0	70 000
Értékpapírok kiadásai								2601	2601	0	0	0
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Betételhelyezés								0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Betételhelyezés								0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								3793587	4322496	5868676	4 594 361	4 367 984

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								8121636	9102120	7845519	9 557 454	7 861 478
							ezen belül: Személyi juttatások	3759514	3979376	3532476	4 199 065	3 509 600
							Munkaadókat terhelő járulékok	1243900	1227195	964628	1 088 040	951 185
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2042008	2574965	2167243	2 589 837	2 179 962
							ebből:pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	49897	0	54 295	0
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	32652	336208	35622	321 429	28 397
							ebből:pm-hoz kapcsol.pénzügytechnikai elsz.	0	262786	0	291 982	0
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	473139	582058	499253	574 875	599 913
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	81210	402318	117374	437 931	127 528
							Tartalékok	489213	0	528923	0	464 893
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								1429650	1647346	3519126	1 393 839	2 035 109
							Intézményi felújítási kiadások	8486	63285	60054	99 567	73 523
							Intézményi beruházási kiadások	954503	1551820	3006572	1 289 121	1 731 724
							Központi kezelésű kiadások	12100	8046	0	0	0
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	20000	2500	3 319	9 862
							Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	1594	0	1 832	150 000
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
							Tartalékok	451960	0	450000	0	70 000
							Értékpapírok kiadásai	2601	2601	0	0	0
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	600	600	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	600	600	0
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9561286	10749466	11365245	10 951 893	9 896 587

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
2	Betételhelyezés	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	58 200	58 200	24 400
2	Betételhelyezés	0	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	31 862	31 862	31 862

37. cím kiadásai összesen:	29 779	29 779	90 062	90 062	56 262
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8121636	9102120	7845519	9 557 454	7 861 478
ezen belül: Személyi juttatások							3759514	3979376	3532476	4 199 065	3 509 600
Munkaadókat terhelő járulékok							1243900	1227195	964628	1 088 040	951 185
Dologi és egyéb folyó kiadások							2042008	2574965	2167243	2 589 837	2 179 962
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	49897	0	54 295	0
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							32652	336208	35622	321 429	28 397
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	262786	0	291 982	0
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							473139	582058	499253	574 875	599 913
Szociális ellátások, egyéb juttatások							81210	402318	117374	437 931	127 528
Tartalékok							489213	0	528923	0	464 893
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1459429	1677125	3519126	1 393 839	2 035 109
Intézményi felújítási kiadások							8486	63285	60054	99 567	73 523
Intézményi beruházási kiadások							954503	1551820	3006572	1 289 121	1 731 724
Központi kezelésű kiadások							12100	8046	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							0	20000	2500	3 319	9 862
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							0	1594	0	1 832	150 000
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0
Tartalékok							451960	0	450000	0	70 000
Értékpapírok kiadásai							2601	2601	0	0	0
Önkormányzat hitelkiadásai							29779	29779	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0
Betételhelyezés							0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	58 800	58 800	24 400
Értékpapírok vásárlása							0	0	58 800	58 800	24 400
Betételhelyezés							0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	31 862	31 862	31 862
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	31 862	31 862	31 862
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9581065	10779245	11455307	11 041 955	9 952 849

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel- felvétel	Pénz- maradvány	Összesen
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Kemping felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	0	0	0	6 250
2.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	1 063	0	0	0	1 063
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 313	0	0	0	7 313
2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Faházak felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	0	0	0	5 000
2.	Torony felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	0	0	0	1 250
3.	Egészségmegőrző központ épület homlokzat felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	0	0	0	1 250
4.	Úszoda vízgépészet felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	3 750	0	0	0	3 750
5.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	44 016	0	0	0	44 016
6.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	1 174	0	0	0	1 174
7.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	0	0	0	6 700
8.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 070	0	0	0	3 070
	Polgármesteri Hivatal összesen:	66 210	0	0	0	66 210
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 523	0	0	0	73 523

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel- felvétel	Pénz- maradvány	Összesen
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	46 560	100 148	0	0	146 708
	Intézmények összesen:	46 560	100 148	0	0	146 708
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	0	23 326	23 326	0	46 652
2.	Középdűlő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	51 214	188 348	0	0	239 562
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	29 632	61 400	0	0	91 032
4.	"Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	1 000	111 291	24 518	0	136 809
5.	T-4 termálkút fejlesztése	132 612	265 224	265 225	0	663 061
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	24 553	156 167	0	0	180 720
7.	Városházpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	108 746	0	0	0	108 746
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	0	0	0	1 071
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	0	0	0	12 375
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	0	0	0	8 500
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	0	0	16 250
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	0	0	0	17 863
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	379	0	0	0	379
14.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	746	0	0	0	746
	Polgármesteri Hivatal összesen:	404 941	805 756	313 069	0	1 523 766
	ÖSSZESEN:	451 501	905 904	313 069	0	1 670 474
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Polgármesteri Hivatal						
1.	Iszapkezelő üst (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	0	0	0	5 000
2.	Beach kialakítása (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	0	0	0	5 000
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt. közművagyon fejlesztése)	6 250	0	0	0	6 250
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízművek Zrt. közművagyon fejlesztése)	10 000	0	0	0	10 000
5.	Új játszótérek kialakítása	35 000	0	0	0	35 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	0	0	0	61 250
	ÖSSZESEN:	61 250	0	0	0	61 250
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	512 751	905 904	313 069	0	1 731 724

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2009-2011 KÖZÖTT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi előzetes előirányzat	Változás a 2010-es adatokban a 2009-es adatokhoz képest	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelhújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 529	0,00%	0,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 250	8 333	8 333	0,00%	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	29 779	31 862	31 862	6,99%	0,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	29 779	31 862	31 862	6,99%	0,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	29 779	31 862	31 862	6,99%	0,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN
I.	CÉLTARTALÉKOK:	
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447
9.	Kábitószertűgyi Egycsető Fórum működtetése	2 503
10.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	534 893

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Barátság és Fásor utcák közötti gyalogátkelőhely tervezése

Tűzoltóság eszközbeszerzés

Tűzoltóság épület felújítás

Orosháza-Kakasszék kerékpárút építés

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL 2009-2011

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	876 240	834 787	792 521	741 415	783 557
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 003	76 749	52 835	53 906	58 635
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 049 000	1 119 504	1 080 000	988 874	990 000
04	Átengedett központi adók (923.)	833 479	833 479	759 355	861 886	788 223
05	Különféle bírságok (924-926.)	500	500	1 000	8 556	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	91 887	91 887	87 764	61 957	113 164
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 869 371	1 779 561	1 460 107	1 347 611	1 426 704
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	282 993	683 523	263 555	865 495	273 167
09	Központosított előirányzatok (944.)	1 141	223 231	0	221 475	150 881
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 884 555	2 711 537	2 784 315	3 180 808	2 911 938
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	50	411 193	198 598	248 421	50
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 947 219	8 763 951	7 480 050	8 580 404	7 497 319
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	258 538	0	60 227	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	75 705	0	49 947	0
	ténylegesen felhasználható	0	164 065	0	22 039	0
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	46 328	404 499	29 221	296 794	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	236 978	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	46 328	167 521	29 221	0	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	118 278	336 248	627 732	364 159
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+13+16+17):	46 328	781 315	365 469	984 783	364 159
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 993 547	9 547 266	7 845 519	9 565 157	7 861 478

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	3 592	0	240	0
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	150 000	155 347	190 305	89 307	36 000
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	0	0	0	27 191	151 132
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	39 096	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	401	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	86 964	86 964	123 776	145 832	138 731
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 742	25 613	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	337 536	366 328	1 639 156	678 221	929 354
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	2 250	39 314	37 050	24 241	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	576 750	710 383	2 015 900	989 433	1 255 217
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	24 000	109 500	94 761	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	23 666	109 500	0	0
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	216 718	337 789	144 680	16 379	29 946
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	216 718	337 789	144 680	0	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	34 050	34 050	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	0	0	1 305 658	0	806 208
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	250 768	395 839	1 593 888	145 190	836 154
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	827 518	1 106 222	3 609 788	1 104 623	2 091 371

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	8 523 969	9 476 334	9 495 950	9 539 837	8 752 536
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	297 096	1 177 154	1 959 357	1 129 943	1 200 313
----	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (65-37):	760 000	0	1 868 695	1 065 179	1 144 051
----	--	----------------	----------	------------------	------------------	------------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	9 581 065	10 653 488	11 455 307	10 669 780	9 952 849
----	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL 2009-2011

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 612 489	2 906 980	2 230 355	2 641 610	2 272 545
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 145 210	3 291 678	3 119 064	3 415 441	3 109 350
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 368 933	1 985 196	1 432 302	2 257 822	1 386 380
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	49 897	0	54 295	0
44	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	32 652	336 208	35 622	321 429	28 397
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	75 705	0	65 468	0
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	187 081	0	226 514	0
45	Működési célú pénzeszköztartás áhi-on kívülre (481.)	473 139	582 058	499 253	574 875	599 913
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	489 213	0	528 923	0	464 893
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	8 121 636	9 102 120	7 845 519	9 211 177	7 861 478
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	0	0	0
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	8 121 636	9 102 120	7 845 519	9 211 177	7 861 478

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	0	123 176	146 550	167 362	146 708
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	12 100	8 046	0	0	0
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	962 989	1 491 929	2 920 076	1 221 326	1 658 539
56	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	20 000	2 500	3 319	9 862
57	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áhi-on kívülre (382.)	0	1 594	0	1 832	150 000
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	451 960	0	450 000	0	70 000
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	1 427 049	1 644 745	3 519 126	1 393 839	2 035 109
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	2 601	2 601	58 800	58 800	24 400
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	29 779	29 779	31 862	31 862	31 862
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	32 380	32 380	90 662	90 662	56 262
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	1 459 429	1 677 125	3 609 788	1 484 501	2 091 371

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (48+60):	9 548 685	10 746 865	11 364 645	10 605 016	9 896 587
----	---------------------------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	32 380	32 380	90 662	90 662	56 262
----	--	--------	--------	--------	--------	--------

67	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 581 065	10 779 245	11 455 307	10 695 678	9 952 849
----	----------------------------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Intézmény	Saját bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Szociális ellátások, e. juttatások	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01 Városi Kórház	2 987 856	0	2 987 856	1 506 717	414 749	919 682	0	0	146 708	2 987 856
02 Egységes Szociális Központ	213 000	317 091	530 091	317 267	82 332	110 492	0	20 000	0	530 091
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	27 231	32 320	21 864	5 904	4 552	0	0	0	32 320
04 Ügyviteli Szakképző Iskola	320	18 367	18 687	13 338	4 079	1 270	0	0	0	18 687
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	62 132	73 132	54 419	14 612	4 101	0	0	0	73 132
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	20 033	21 707	13 173	3 557	4 977	0	0	0	21 707
07 Napköziotthonos Óvoda	438	256 464	256 902	186 158	50 263	20 481	0	0	0	256 902
08 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 541	33 863	39 404	18 603	5 022	15 779	0	0	0	39 404
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	24 062	418 090	442 152	307 555	83 437	51 160	0	0	0	442 152
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 430	643 423	659 853	444 729	121 512	93 612	0	0	0	659 853
11 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	104 734	313 079	69 749	18 089	225 241	0	0	0	313 079
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	307 900	327 370	231 322	61 734	34 314	0	0	0	327 370
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 300	264 902	268 202	193 518	52 653	22 031	0	0	0	268 202
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13) :	3 472 463	2 056 140	5 528 603	3 070 857	834 506	1 456 532	0	20 000	146 708	5 528 603

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

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLÉSZTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGBE ezer forintban		2010. XII. 31-ig	2011- évből	2012. évből	2013. évből	2014. évből	2015. évből	2016-2025. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdacépfutások (CIB Zrt.)	400 000	2,200	349 705	23 529	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járdafelújítások és járdacépfutások kamata (CIB Zrt.)	50 459	—	49 042	980	418	19	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	2,083	14 583	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	21 817	—	12 345	1 738	1 566	1 386	1 210	1 028	2 544
2007.	Oroszlána2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	2 200 000	0,778	0	0	110 000	220 000	220 000	220 000	1 430 000
2007.	Oroszlána2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	501 979	—	95 705	66 065	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 500 000	2,199	0	0	0	0	75 000	150 000	1 275 000
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 kamata ³	9 198	—	0	699	1 387	1 391	1 375	1 213	3 133
2011.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem ³	150 000	3,386	0	0	0	0	3 125	12 500	134 375
2011.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem ³	46 162	—	0	437	5 150	5 164	5 149	4 880	25 382
ÖSSZESEN:		5 338 013	—	521 380	115 656	246 013	334 443	397 563	479 894	3 243 065

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2010. december 30-ai szinten kerültek rögzítésre

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 230 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

³ A megjelölt hitelekkel csak képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			TELJESÍTÉS						
2001.	Közülgítés korszerűsítés	160 942	—	144 418	16 524	0	0	0	0
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	128 635	—	61 875	32 960	33 800	0	0	0
2008.	OVAI Bővítés Tagintézmény integrált fejlesztése	46 285	—	46 285	0	0	0	0	0
2008.	Közpénzüli útépítés	118 202	—	71 390	46 812	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	44 355	—	33 243	11 112	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett - Behárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 348	—	54 602	24 746	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 250	—	8 025	265 225	0	0	0	0
2010.	Sürgösségi Betegellátó Osztály korszerűsítése	25 759	—	1 206	24 553	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	87 246	—	0	87 246	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		964 022		421 044	509 178	33 800	0	0	0
MIND ÖSSZESEN:		6 302 035		942 424	624 834	279 813	334 443	397 563	479 894
									3 243 065

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	590,000	290,000	880,000
02	Egységes Szociális Központ	132,000	55,000	187,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,000	1,625	8,625
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	4,000	30,000
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,250	0,000	5,250
07	Napköziotthonos Óvoda	108,000	0,000	108,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	15,000	15,000
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,250	21,375	176,625
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,000	48,000	222,000
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	41,500	3,750	45,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,000	28,000	100,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	ÖSSZESEN (01+02+09+...+13) :	1229,750	449,125	1678,875
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	125,000	21,000	146,000
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	125,000	0,000	125,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	18,000	18,000
	Polgári Védelem	0,000	1,000	1,000
	DAREH	0,000	2,000	2,000
16	MIND ÖSSZESEN (14+15):	1354,750	470,125	1824,875

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	590,000	290,000	880,000
02	Egységes Szociális Központ	132,000	55,000	187,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,000	1,625	8,625
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	4,000	30,000
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,250	0,000	5,250
07	Napköziotthonos Óvoda	108,000	0,000	108,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	15,000	15,000
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,250	21,375	176,625
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,000	48,000	222,000
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	41,500	3,750	45,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,000	28,000	100,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	ÖSSZESEN (01+02+09+...+13) :	1229,750	449,125	1678,875
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	114,000	12,000	126,000
	<u>ebből:</u>			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	114,000	0,000	114,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	10,000	10,000
	Polgári Védelem	0,000	0,000	0,000
	DAREH	0,000	2,000	2,000
16	MIND ÖSSZESEN (14+15):	1343,750	461,125	1804,875

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ

KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *

forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME	Támogatás összege
1.1.1.	- Egységes Szociális Központ Szociális továbbképzés és szakkvizsga (100 fő)	940 000
EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN (1.1.1.):		940 000
2.1.1.	- Ügyviteli Szakképző Iskola Tankönyvtámogatás ingyenes (30 fő)	360 000
2.1.2.	- Ügyviteli Szakképző Iskola Pedagógus szakkvizsga, továbbképzés (6 fő)	63 000
2.1.3.	- Ügyviteli Szakképző Iskola Osztályfőnöki pótlék (3, ill. 4 fő)	86 667
ÜGYVITELI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÖSSZESEN (2.1.1.-2.1.3.):		509 667
2.2.1.	- Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógus szakkvizsga, továbbképzés (19 fő)	199 500
LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (2.2.1.)		199 500
2.3.1.	- Napköziotthonos Óvoda Pedagógus szakkvizsga, továbbképzés (68 fő)	714 000
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN (2.3.1.)		714 000
OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN (2.1.1.-2.3.1.):		1 423 167
3.1.1.	- OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Tankönyvtámogatás ingyenes (1039 fő)	12 468 000
3.1.2.	- OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Pedagógus szakkvizsga, továbbképzés (169 fő)	1 774 500
3.1.3.	- OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Osztályfőnöki pótlék (87 fő)	2 262 000
3.1.4.	- OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Gyógypedagógiai pótlék (7 fő)	455 000
OVÁI ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE ÖSSZESEN (3.1.1.-3.1.4.):		16 959 500
4.1.1.	- Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Tankönyvtámogatás ingyenes (343 fő)	4 116 000
4.1.2.	- Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógus szakkvizsga, továbbképzés (72 fő)	756 000
4.1.3.	- Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Osztályfőnöki pótlék (39 fő)	1 014 000
TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN (4.1.1.-4.1.3.):		5 886 000
T Á M O G A T Á S O K Ö S S Z E S E N :		25 208 667

* a 6. számú melléklet 02. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA, SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM,
JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELEGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Járulékok	ÖSSZESEN
Városi Kórház	10 694	2 887	13 581
Egységes Szociális Központ	9 547	2 578	12 125
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 845	498	2 343
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 909	785	3 694
Napköziotthonos Óvoda	18 666	5 040	23 706
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	39	11	50
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	23 459	6 334	29 793
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	25 597	6 911	32 508
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	1 461	395	1 856
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	9 890	2 670	12 560
Polgármesteri Hivatal	6 845	1 848	8 693
ÖSSZESEN:	87 493	23 623	111 116

* a 6. számú melléklet 03. sora alapján

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
/2011. () számú C.K.Ö. határozat

2011. évi működési költségvetési bevételek

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

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

2011. évi működési költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások:	400 000 Ft
2. Járulékok:	100 000 Ft
3. Dologi és egyéb folyó kiadások:	900 000 Ft
4. Általános tartalék	0 Ft
5. Céltartalék	0 Ft

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

Többlet	0 Ft
Hiány	0 Ft

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
81/2011. (XII.20.) számú N.K.Ö. határozat

Kiadás:

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

Összesen **1 200 000 Ft**

Bevétel:

Állami támogatás	0 Ft
Önkormányzati támogatás	1 200 000 Ft

Összesen **1 200 000 Ft**

Többlet	0 Ft
Hiány	0 Ft

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2011. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Adóelengedések (becsült)	
ebből: késedelemi pótlék	1 500 000
bírság	0
Adókedvezmények (becsült építményadó és iparüzési adó)	
ebből: építményadó	500 000
iparüzési adó	5 000 000
gépjárműadó	300 000
vállalkozói kommunális adó	200 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	431 409
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 312 290
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 583 840
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	17 394 780
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	5 791 845
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	67 133 700
Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes helyiséghasználata	445 251
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	288 375
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	888 195
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	692 100
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	15 000 000
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	9 905 000
ÖSSZESEN:	138 366 785

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	jóváhagyott nyersanyag költségek
Városi Kórház	
- fckvöbeteget-ellátás (ellátottak élelmezése)	550 Ft/nap/adag
- véradó donorok élelmezése	80 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	242 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	242 Ft/nap/adag
Egységes Szociális Központ	490 Ft/nap/adag
Zöldfa utcai Bölcsöde	280 Ft/nap/adag
Gyermetek-és Diákélelmezési Intézmény	
- óvodai ellátás (3-6 év)	337 Ft/nap/adag
- általános iskolai ellátás (7-14 év)	383 Ft/nap/adag
- általános iskolai menza	231 Ft/nap/adag
- középiskolai ellátás (14-18 év)	654 Ft/nap/adag
- középiskolai menza	276 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	288 Ft/nap/adag
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolások	370 Ft/nap/adag
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolai menza	228 Ft/nap/adag

A Képviselet-testület határozata szerint a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj összege naponta és adagonként 484 Ft-ra emelkedik.

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2011-2012-2013. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	01	869 938	898 646	928 301
Önkormányzat sajátos működési bevételei	02	1 270 289	1 312 209	1 355 512
Önkormányzat költségvetési támogatása és ártengedett SZJA bevétele	03	2 448 975	2 529 791	2 613 274
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	04	50	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	05	2 911 938	3 008 032	3 107 297
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	23 875	7 875	7 875
Rövid lejáratú hitel	08	364 159	213 775	131 078
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzeszköztárvétel igénybevétele	10	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+...+10):	11	7 889 224	7 970 328	8 143 337
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Személyi juttatások	12	3 509 600	3 611 378	3 701 662
Munkaadókat terhelő járulékok	13	951 185	978 769	1 003 238
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	2 091 762	2 152 423	2 206 234
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	707 441	727 957	746 156
Támogatásértékű működési kiadás	16	28 397	29 221	29 952
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	20 000	20 580	21 095
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	464 893	450 000	435 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+23):	24	7 773 278	7 970 328	8 143 337

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2011-2012-2013. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	36 000	37 188	38 415
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	110 985	120 000	140 000
Fejlesztési célú támogatások	27	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28	0	0	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	29	929 354	1 636 260	1 695 752
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0	0	0
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	31	151 132	568 702	575 813
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34	806 208	868 363	899 014
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	29 946	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+36):	37	2 063 625	3 230 513	3 348 994
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	1 756 124	2 843 511	2 879 064
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	73 523	10 000	18 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	41	0	0	0
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	42	9 862	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	150 000	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	31 862	141 862	231 570
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	88 200	103 970	108 020
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0	0	0
Tartalékok	48	70 000	131 170	112 340
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (38+...+48):	49	2 179 571	3 230 513	3 348 994
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37):	50	9 952 849	11 200 841	11 492 331
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49):	51	9 952 849	11 200 841	11 492 331

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2011. 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	296 830	293 030	280 107	295 710	300 952	296 206	291 112	297 889	289 210	286 457	295 759	286 338	3 509 600
Munkaadókat terhelő járulékok	79 920	79 324	76 119	80 077	81 654	80 371	79 029	80 885	78 596	77 577	80 207	77 426	951 185
Dologi és egyéb folyó kiadások	208 342	199 781	199 376	228 506	177 784	165 324	159 259	162 518	169 939	155 626	172 497	181 010	2 179 962
Támogatásértéktől kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	1 400	5 643	1 400	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	38 259
Pénzeszközátadás áht-on kívülrre	62 490	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	749 913
Szociális ellátások, egyéb juttatások	9 879	9 883	18 247	9 956	9 946	9 900	9 946	9 960	9 963	9 897	9 945	10 006	127 528
Intézményfinanszírozás (-)*	194 053	183 636	166 366	179 876	168 238	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 056 140
Beruházási és felújítási kiadások	17 266	50 927	514 283	230 508	15 766	92 626	136 215	357 892	162 065	25 900	70 738	153 461	1 829 647
Hitel törlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	50 139	40 236	35 120	88 623	40 123	32 174	35 184	30 350	35 440	41 874	50 133	55 497	534 893
Összesen:	920 319	920 710	1 365 581	1 179 649	858 356	907 980	939 183	1 173 957	985 515	825 826	927 983	1 003 930	12 008 989
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	61 500	64 200	62 268	61 706	60 870	61 323	53 482	54 807	61 887	61 401	60 933	55 923	720 300
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 585	10 938	10 397	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	9 950	11 738	8 148	56 852	295 770
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértéktől bevételek	213 586	521 369	310 220	506 184	243 805	240 833	270 981	231 868	576 120	233 792	257 760	234 774	3 841 292
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Intézményfinanszírozás (+)*	194 053	183 636	166 366	179 876	168 238	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 056 140
Pénzmaradvány	0	0	0	0	29 946	0	0	0	0	0	0	0	29 946
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	56 858	56 858	660 740	84 378	57 358	92 328	56 858	56 858	660 591	68 358	56 858	131 329	2 039 372
Önkormányzati költségvetési tám.	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 233	1 850 752
Hitel felvétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 170 367
Összesen:	691 811	1 051 597	1 575 970	1 132 395	822 956	839 859	807 905	847 084	1 728 365	791 720	822 739	896 588	12 008 989
Bevételek és Kiadások egyenlege	-228 508	130 887	210 389	-47 254	-35 400	-68 121	-131 278	-326 873	742 850	-34 106	-105 244	-107 342	0
Halmazott egyenleg	-228 508	-97 621	112 768	65 514	30 114	-38 007	-169 285	-496 183	246 692	212 586	107 342	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.056.140 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2009-2011. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	876 240	792 521	783 557
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	72 497	77 591	237 513
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	50 000	75 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 000	0
2.2.3. Iparüzési adó	965 000	1 000 000	900 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	9 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	337 096	335 671	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	306 383	233 684	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Birságok, pótlékok	6 000	2 000	6 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	500	1 000	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	91 887	87 764	113 164
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	111 104	72 925	187 351
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 758 267	1 387 182	1 239 353
1.2. Központosított előirányzatok	1 141	0	150 881
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	282 993	263 555	273 167
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	0	25 613	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	190 305	36 000
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	72 470	99 020	110 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek			
1. Támogatásértéki működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 540 328	2 527 924	2 588 758
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 603	1 578	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 771	1 200	1 200
1.4. NKÖ támogatásához	1 770	1 200	1 200
1.5. DAREH támogatásához	21 066	19 616	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	260 777	114 882	78 987
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	40 440	41 112	41 112

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSCSOPORTOK	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	0	56 550	39 231
1.9. KEF működtetése	0	828	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	2 625	0
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra	0	0	69 447
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	0	0	49 000
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	0	0	1 927
1.14. Egyéb működési célokhoz	16 800	16 800	17 365
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	138 570	49 541	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	20 000	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	41 352	77 252	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	12 472	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	7 270	0	0
2.6. Mikolaj kert játszótér felújításához	2 440	0	0
2.7. Szinpadon a Kenyérünnep	24 266	24 122	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	116	1 000	124
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	82 630	0	0
2.10. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	0	450 122	46 652
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	0	197 084	188 348
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	298 520	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	0	257 408	111 291
2.14. T-4 kút pályázat	0	265 224	265 224
2.15. SBO korszerűsítése	0	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	8 420	18 883	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	100 148
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	198 548	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Lakossági útalapok	2 250	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	37 050	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	0	336 248	364 159
2. Felhalmozási célú hitel	760 000	1 305 658	806 208
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	241 046	130 524	0
1.1. Működési	46 328	13 140	0
1.2. Felhalmozási	194 718	117 384	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	0	0
2.1. Működési	0	0	0
2.2. Felhalmozási	0	0	0
3. Pénzmaradvány (DAREH)	22 000	43 377	29 946
3.1. Működési	0	16 081	0
3.2. Felhalmozási	22 000	27 296	29 946
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 581 065	11 345 807	9 952 849

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervét megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Körházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	0	100 148	38 000	138 148	94 542	146 708	93 307	334 557
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes Szociális Központ) 7/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	13 394	0	53 021	53 035	13 973	0	67 008
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	87 485	61 400	0	148 885	107 241	91 032	0	198 273
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/F	403 470	46 652	0	450 122	478 683	46 652	0	525 335
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati kulturális közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	188 348	0	188 348	77 666	236 562	0	314 228
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	146 117	111 291	0	257 408	166 638	136 809	0	303 447
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 5/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
8.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/08/2F	24 088	156 167	0	180 255	19 563	180 720	0	200 283
9.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	39 231	0	80 204	40 973	39 231	0	80 204
10.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
11.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1.07/1-2008-0274	0	69 447	0	69 447	0	69 447	0	69 447
12.	Olvasó Óázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Júsh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	14 882	0	21 010	4 167	16 843	0	21 010
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Júsh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	4 020	1 757	0	5 777	5 691	86	0	5 777
14.	Múzeumok Mindenkinél program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	6 346	654	0	7 000
15.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	23 864	0	36 714	6 053	30 661	0	36 714

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIME-126/09	3 853	963	0	4 816	2 803	2 011	0	4 816
17.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130	5 653
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111	5 653
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241	5 653
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0	2 878
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	4 369	0	0	4 369
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0	4 868
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
25.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	1 286	6 214	10 000	1 372	8 268	0	9 640
26.	Iskolai tehetséggondozás (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	5 147	7 570	19 565	5 277	14 288	0	19 565
27.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepén) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	4 010	8 990	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
28.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szék.) 14/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	1 181	2 078	0	3 259

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
29.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány Hu-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
- 3/ A pályázat címe: Középdűlő útéptés
- 4/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése
- 5/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése
- 6/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegcélító Osztály kialakítása
- 7/ A pályázat címe: "Mienk itt a tér ..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése
- 8/ A pályázat címe: A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs"
- 9/ A pályázat címe:Ép testben ép lélek
- 10/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
- 11/ A pályázat címe: Vihar-sarki talentumok
- 12/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
- 13/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák
- 14/ A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

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

Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 351/2010. (XII. 15.) K.t. számú határozatával hagyta jóvá a 2011. évi költségvetési koncepciót. E két dokumentum rendelkezései adtak alapot a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez.

A kiadási adatok számítása és összegzése során – elsősorban a megkezdett beruházások és felújítások tekintetében – figyelembe vételre kerültek a 2010. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi kihatások. A 2011. évre elfogadott költségvetési koncepcióban rögzített prioritások alapjaiban határozták meg a tervezhető feladatok körét, mely szerint a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és hivatali működtetés önkormányzati szintű (forrás) biztosítása, valamint a költségvetési és a vonatkozó módosított szakági törvényekből eredő kötelező feladat-ellátási kötelezettségek számbavétele. Mindezek együttvéve alkotják a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 40. sora alapján – összesen 1.502.458 ezer Ft-tal, azaz 13,12 %-kal csökkent a 2010. évi hasonló adathoz képest. Ez részben a 2011. évre tervezett alacsonyabb mértékű hiány finanszírozása miatti hitelfelvétel, részben a felhalmozási célú költségvetési bevételek csökkenő összegével magyarázható. Összességében a működési célú bevételek 0,23 %-kal, azaz 17.269 ezer Ft-tal nőttek (7. számú melléklet 13. sora), míg a fejlesztési célú bevételek tervezett összege 760.683 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 29. sora), azaz 37,73 %-kal csökkent. Fentiekkel párhuzamosan a finanszírozási műveletek bevételei 759.044 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 38. sora), azaz 38,74 %-kal csökkentek az előző év azonos adataihoz viszonyítva.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi bevételek 1,13 %-os mértékben, összesen 8.964 ezer Ft-tal csökkentek. A minimálisnak nevezhető csökkenés a Városi Kórház 26.997 ezer Ft-tal alacsonyabb tervszámával és a többi intézmény többségénél az előző évi infláció körüli növekedéssel magyarázható.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinél elsősorban a 2010. évi teljesítést alapul véve összességben 5.800 ezer Ft-os növekedés tapasztalható, elsősorban a magasabb szinten tervezett igazgatási bevételek következtében.

B.) Támogatásértékű működési bevétel (OEP finanszírozás nélkül)

Az e jogcímen tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak 323.180 ezer Ft összegben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatosan átvett 1.554 ezer Ft összegű pénzeszköz: ezen összeg a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett MEP támogatás szerződés szerinti összege;
2. a DAREH működéséhez a társult települések által tagdíj jogcímen nyújtott működési támogatás 22.157 ezer Ft összegben, továbbá a DAREH-tól átvett 12.465 ezer Ft összegű

pénzeszköz, mely a Polgármesteri Hivatal részéről a DAREH működése kapcsán felmerült kiadásokat kompenzálja;

3. az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséhez a társult települések által tagdíj jogcímen nyújtott működési támogatás 1.927 ezer Ft összegben, továbbá a Társulástól átvett 1.900 ezer Ft összegű pénzeszköz, mely a Polgármesteri Hivatal részéről a Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működése kapcsán felmerült kiadásokat kompenzálja;
4. halmozódásként megjelenik a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott (települési önkormányzati) támogatás 2.400 ezer Ft összege;
5. a Kardoskúti Általános Iskola működtetéséhez Kardoskút Község Önkormányzatától átvett 41.112 ezer Ft összegű támogatás;
6. a 2011. évi központi bérkompenzáció várható állami támogatása 78.987 ezer Ft;
7. a TÁMOP támogatással megvalósuló Innováció Háza programhoz 39.231 ezer Ft, Vihar-sarki esélyek programhoz 49.000 ezer Ft tervezett bevétel;
8. a TIOP támogatással megvalósuló Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése programhoz 69.447 ezer Ft tervezett bevétel;
9. az illegális hulladéklerakók megszüntetésére a HUN AKCIÓ program keretében összesen 3.000 ezer Ft támogatás várható.

C.) Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök

Az OEP finanszírozás szolgálja a Városi Kórház működtetéséhez szükséges források egy részét. Az intézmény adatszolgáltatása alapján az elmúlt években megszokott, sokszor változó finanszírozási körülmények mellett az előző évhez képest 60 millió Ft-tal nagyobb összeggel, mintegy 2.588.758 ezer Ft-tal számolhatnak. A Kórház költségvetése a 2008. előtti időszakban jelentősebb önkormányzati támogatásra nem szorult, ugyanakkor azóta folyamatos finanszírozási igénytel jelentkezik a fenntartó felé a kieső OEP források ellentételezésére, illetve a szállítói állomány kezelésére.

D.) Átengedett központi adókból származó bevételek

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

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	változás %-a 2010/2009	változás %-a 2011/2010
SZJA helyben maradó része	337 096	335 671	312 144	-0,42%	-7,01%
SZJA jövedelemkülönbségek mérséklésére	306 383	233 684	286 079	-23,73%	22,42%
Gépjárműadó	190 000	190 000	190 000	0,00%	0,00%
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	833 479	759 355	788 223	-8,89%	3,80%

Az átengedett központi adókból származó bevételek közül a korábbi évektől eltérően csökkent 23.527 ezer Ft-tal a személyi jövedelemadó 8 %-os helyben maradó része a munkavállalói létszámcsökkenések és a közszférában befagyasztott bérek következményeként, ugyanakkor a jövedelemkülönbségek mérséklésére átengedett összeg – az újonnan alkalmazott vetítési alap alkalmazásával – közel 52 millió Ft-tal nőtt a központi számítások szerint. A költségvetési törvény alapján a gépjárműadó továbbra is teljes összegében a helyi önkormányzatnál marad. Az előző évi teljesítési adatokat alapul véve a rendelet-tervezet nem számol emelkedéssel.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott, a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó bevétele utáni adómentessége (mentes az adó alól, ha a bérleti szerződést legalább 5 évre kötötték) miatt ezen a soron az Önkormányzatnak bevétele nem várható.

E.) Helyi adókból származó bevételek

A város tárgyévi költségvetési bevételeinek 11,31 %-át jelentő helyi adók 90.000 ezer Ft-tal csökkentek az előző évi tervszámokhoz képest, e bevételi arány 2010-ben 11,37 %-ot, 2009-ben 11,94 %-ot, 2008-ban 12,12 %-ot tett ki. Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatásai továbbra is jelentkeznek a helyi vállalkozások gaz-

dálkodásában, ezzel együtt az adófizetési képességében is, a helyi adóbevételek tervszámai teljesítésében kockázatot hordoznak magukban.

F.) Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete alapján a város tárgyévi költségvetési bevételeihez viszonyítva a központi költségvetésből származó bevételek arányát megállapítható, hogy 21,07 %-ra emelkedett az előző évi 18,13 %-ról (de csökkenést mutat a 2009. évi 23,98 %-os szinthez képest), mely 101.477 ezer Ft-tal több, mint a 2010. évi eredeti előirányzat. Ez a változás a költségvetésnek ezen jogcímen számított bevételeinek mind a működési, mind a felhalmozási bevételeit érinti.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2011. évi központi költségvetésből származó bevételek összege tartalmazza az állandó népességszámhoz és a feladatmutatókhoz, ezen belül is a szociális és a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó ellátotti létszám alapján megállapított, valamint a normatív kötött felhasználású támogatásokat. Ez utóbbi jogcím magába foglalja a kiegészítő támogatást egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához, valamint a helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóság támogatását is, melyek azonos összegben kerülnek az intézmények részére átvezetésre. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 2. számú tájékoztató tábla mutatja be 2009-2011. közötti tervezési időszakban.

A normatív állami hozzájárulások összege folyamatosan csökken mind a szociális ágazatban, mind a közoktatásban. A közoktatásban már negyedik éve, hogy a teljes költségvetési évben teljesítmény-mutató alapján kerül megállapításra a normatív támogatás összege. Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás csökkenő összegében az ellátottak számának fogyása (elsősorban a közoktatási területen) jelentkezik

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	változás %-a 2010/2009	változás %-a 2011/2010
Normatív állami hozzájárulás	1 869 371	1 460 107	1 426 704	-21,89%	-2,29%
Normatív kötött állami hozzájárulás	7 358	1 062	8 265	-85,57%	678,25%
Központosított előirányzatok	1 141	0	150 881	-100,00%	0,00%
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása	275 635	262 493	264 902	-4,77%	0,92%
Egyéb központi támogatások	0	25 613	0	0,00%	-100,00%
Összesen:	2 153 505	1 749 275	1 850 752	-18,77%	5,80%

G.) Lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek

A lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek évek óta megfigyelhető teljesítési adatai miatt általában az előző évi eredeti előirányzat vagy annak kevéssel korrigált összege került meghatározásra a közterület-használati díj 6.000 ezer Ft-os és a környezetvédelmi bírság 1.000 ezer Ft-os összegében. Az utóbbi jogcím a helyi környezetvédelmi feladatok kiadásait finanszírozza, így a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyformán érinti. A tervezett kamatbevételek 5.000 ezer Ft-os összege az ideiglenesen szabad pénzeszközök (elsősorban a látra szóló betétek) hasznosításával van összefüggésben.

A különféle szervektől származó egyéb bevételek között kerültek kimutatásra a Panel Plusz program I. ütemében résztvevő épületeknek biztosított kamatmentes önkormányzati kölcsön 7.875 ezer Ft-os tárgyévi törlesztéséből és az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. részére 2009. évben biztosított 16.000 ezer Ft összegű kölcsön visszatérüléséből származó bevételek is.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

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

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel bruttó 41.900 ezer Ft, a Békés Megyei Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel pedig bruttó 96.831 ezer Ft. Ezek az összegek azon-

ban nincsenek hatással a költségvetés hiányára, mivel az érvényben lévő szerződések értelmében azonos összegben beruházásra, felújításra fordított kiadásként is megjelennek.

A.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 929.354 ezer Ft-os összege (az előző évnek nagyjából fele) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik:

- Dankó utcai védőerdő telepítéséhez 124 ezer Ft;
- Csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében az előkészítésre 61.400 ezer Ft;
- Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztéséhez DAOP pályázat (áthúzódó elszámolás) keretében 46.652 ezer Ft;
- Középdűlőn útépitéshez (áthúzódó elszámolással) 188.348 ezer Ft DAOP támogatás igénybevétele;
- Adj teret magad mellett! – belvárosi közösségi hálózat fejlesztéséhez 111.291 ezer Ft összegű DAOP támogatás;
- T-4 termálkút pályázatos fejlesztése Gyopárosfürdőn 265.224 ezer Ft összegben;
- Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása a Városi Kórházban 156.167 ezer Ft összegű TIOP támogatás;
- Városi Kórház Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban pályázatához 100.148 ezer Ft összegű TIOP támogatás (mely összeg az intézmény költségvetésében szerepel).

B.) Egyéb önkormányzati ingatlanok, helyiségek értékesítése

Az ingatlanértékesítés tervezett bevételei egyrészt a Református Egyházközség számára értékesített Lehel utcai óvodaingatlan tárgyévi részlete, másrészt a tömbyszerű társasházi ingatlanokban található, lépcsőházanként egy-egy önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése mintegy 35.000 ezer Ft összegben. Az eladásra szánt lakások többségében az értékesítésre történő kijelölésről a Képviselő-testületnek még döntenie kell.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A.) Belső működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kellett venni, hogy lehetnek olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. Ebben a tervezetben nem került működéssel összefüggő pénzmaradvány, belső finanszírozási bevétel szerepeltetésre.

B.) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

A költségvetési rendelet tervezése során figyelembe vett felhalmozási célú kötelezettségek, melyeknek nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. Ezek ebben a tervezetben a DAREH szervezetéhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzmaradvány 29.946 ezer Ft-os összegben.

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

A Panel Plusz Hitelprogram II. üteméhez a korábbi szerződésen alapuló 100 millió Ft összegű hitelkeret nem került felhasználásra, ugyanakkor új közbeszerzés keretében 2011. évre várható majd felhasználás az állam által is támogatott lakóközösségi pályázatok további finanszírozására, melyre 150 millió Ft hitelfelvétellel (Panel Plusz Hitelprogram II. ütem) számol a költségvetés tervezete.

Az OLLÉ program keretében meghirdetett 60 millió Ft összegű kedvezményes hitelfelvételről korábban döntött a Képviselő-testület. Az előkészítő munkálatok ellenére nem került az elmúlt időszakban a hitelszerződés aláírásra, így ezzel az összeggel ismételtlen számol a rendelet-tervezete.

Az operatív programokhoz kapcsolódó pályázati önrészek kedvezményes kamatozású hitelből történő biztosításáról is döntött korábban a Képviselő-testület 1.500.000 ezer Ft összeghatárig, a közbeszerzési eljárást az UniCredit Bank Zrt. nyerte. Az elmúlt év második felében a Képviselő-testület módosította a hitelszerződést: egyrészt a hitelből finanszírozandó projek-

tek cseréjéről, másrészt a hitelösszeg 1.314.981 ezer Ft-ra történő csökkentéséről hozott döntést. Az idén végrehajtandó, illetve befejezés, projektzárás előtt álló önkormányzati fejlesztésekre összességében fenti keretből 313.069 ezer Ft összegű hitel lehívására tartalmaz javaslatot a tervezet.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a jelentősen visszaesett működési bevételek következtében 364.159 ezer Ft működési, a nagy összegű fejlesztési kiadások finanszírozási szükségletéhez 283.139 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé.

Fentiekben részletezettek alapján a rendelet-tervezet 1. számú mellékletének III. fejezete mindösszesen 1.170.367 ezer Ft hitelfelvételt tartalmaz.

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

Összességében megállapítható, hogy 2006-tól 2009-ig folyamatos „eltolódás” alakult ki a költségvetésen belül. Amint az alábbi tábla szemlélteti, a működési bevételek jelentős arányt képviselnek, ugyanakkor jól látható a finanszírozási (elsősorban a hitelműveletekkel kapcsolatos) műveletek bevételei arányának dinamikus növekedése, illetve a felhalmozási bevételek arányának ingadozása a városi költségvetésben. A finanszírozási műveletek bevételei arányának ugrásszerű emelkedése 2010. és 2011. évekre nemcsak a nagyobb összegű idegen forrás városi költségvetésbe történő bevonása miatt következett be, hanem mert az elmúlt évtől kezdődően a pénzmaradványt belső finanszírozási bevételként kell számon tartani.

Megnevezés	2006. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv
Működési költségvetés	71,33%	76,14%	90,15%	83,96%	65,30%	75,33%
Felhalmozási költségvetés	25,72%	19,54%	5,30%	8,33%	17,60%	12,61%
Finanszírozási műveletek	2,95%	4,32%	4,55%	7,71%	17,10%	12,06%

II./ 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 67. sora alapján – összesen 1.502.458 ezer Ft-tal, azaz 13,12 %-kal csökkent a 2010. évi hasonló adathoz képest. A működési célú kiadások 0,20 %-kal, azaz 15.959 ezer Ft-tal nőttek (7. számú melléklet 48. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 1.484.017 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 60. sora), azaz 42,17 %-kal csökkent. A finanszírozási műveletek kiadásai 34.400 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 66. sora), azaz 37,94 %-kal csökkent az előző év azonos adataihoz viszonyítva.

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Személyi juttatások

A személyi juttatások és járulékaik együttes összegének aránya az összes működési kiadásból továbbra is jelentős, a működési költségvetés 56,74 %-a, ez az arány az előző évben 57,32 %, 2009-ben 61,61 %, 2008-ban 61 %, 2007-ben 66 %, 2006-ban és 2005-ben 64 % körül mozgott. Ezzel együtt azonban az e jogcímenek tervezett előirányzatok évek óta csökkenő tendenciát mutatnak.

A 2011. évi költségvetési törvény rendelkezései közé került a bérkompenzáció, mely szerint a közszférában az évek óta befagyasztott bérek után számított nettó jövedelem – az új személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásából adódóan – senkinél nem csökkenhet. A kompenzáció pénzügyi hatása nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljes egészében az állami költségvetés finanszíroz. A személyi jellegű kiadásoknál így csak a soros előrelépések, az új fizetési kategóriába való átsorolások, a pótlékemelések, illetve a minimálbérre történő kiegészítések kerültek figyelembevételre. A minimálbér emelése egyes közalkalmazotti besorolási osztály szerinti bért érint, valamint a közfoglalkoztatás terén jelentkezik. A minimálbér növekedése következtében egyre többet kell az önkormányzatoknak saját forrásaikból biztosítaniuk a központi költségvetésből származó források kiegészítésére. A közfoglalkoztatásra – az előző évet bázisként alkalmazva – 14.308 ezer Ft önrésszel számol a költségvetés tervezete.

B.) Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi változásait figyelembe véve 13.443 ezer Ft-os járulékcsökkenés található az előterjesztésben a személyi juttatások csökkenésével párhuzamosan.

C.) Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások főösszege 2.179.962 ezer Ft önkormányzati szinten, ez az előző évinél 12.719 ezer Ft-tal, azaz 0,59 %-kal több. Ez a növekedés az intézmények többségét érinti, ugyanakkor megfigyelhető a Városi Kórház előirányzatának 17.940 ezer Ft és a Polgármesteri Hivatal előirányzatának 23.073 ezer Ft összegű csökkenése is. Ennek alapján az intézmények 66,81 %-kal, a Polgármesteri Hivatal pedig 33,19 %-kal részesedik a városi szintű előirányzatból.

A dologi és egyéb folyó kiadások aránya a működési költségvetésben belül változatos képet mutat: 2002-ben volt a legmagasabb 32 %-kal, azóta ez az arány fokozatosan csökken, 2008-2010. években 25-27 % között mutatkozott, míg 2011-ben 27,73 % került tervezésre.

A normatív állami hozzájárulások csökkenésével néhány intézmény kevesebb költségvetési forrásból gazdálkodhat, melyet az Önkormányzat pénzügyi forrásainak korlátai miatt nem tud teljes mértékben kompenzálni, ezért a dologi kiadások többnyire szűken kerültek megtervezésre. Ennek ellenére az intézmények – a Városi Kórház kivételével – dologi kiadásainak előirányzata magasabb összegben került megtervezésre, mint az előző évben, átlagosan 11,12 %-kal. Az 53.732 ezer Ft összegű többletnek kell fedezetet biztosítania a működtetéshez kapcsolódó valamennyi kiadásra.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai 3,09 %-os csökkenést mutatnak, amely kisebb-nagyobb hatású tényezők eredménye. A csökkenés legfőbb magyarázata az energiakiadásokban található a közvilágítás feladatellátás területén, ahol a szolgáltatóval történt egyeztetés után mintegy 15 %-kal kevesebb előirányzat került tervezésre.

2011. évben is külön soron jelenik meg az Önkormányzati testületek tevékenységén belül a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás által finanszírozott kompenzációból a dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított rész.

D.) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközáradás

Mind az államháztartáson belülről (támogatásértékűként), mind az államháztartáson kívülről irányuló pénzeszköz-átadási kötelezettségek között jórészt a korábbi év(ek)ben szerződésekben, megállapodásokban vállalt és 2011. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Támogatásértékű működési kiadásként jelenik meg a DAREH-nál és az Ivóvízminőség-javító Társulásnál az Önkormányzat részére átadott költségkompenzáció (bevételi oldalon a Hivatalnál támogatásértékű működési bevételként jelenik meg), valamint a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása. Az államháztartáson kívülről irányuló pénzeszközáradások a sportszervezetek részére változtak kisebb összegben, mint ahogy a közművelődési célú szervezetek közül az Orosházi Média Kft. és a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére biztosított pénzeszközök is. Az egyházak támogatása a korábban aláírt együttműködési megállapodások alapján, de az előző évi mértéktől elmaradó összegben került megtervezésre 2011. évben.

E.) Szociális ellátások, egyéb juttatások

A szociális ellátásra fordítható keret az előző évihez képest magasabb összegben került megtervezésre a válság elhúzódó hatásainak következtében. A szociális ellátás kiadásai 2011. évben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak 4,50 %-át teszik ki, tavaly ez az adat 4,17 %, 2009. évben 3,05 % volt (a rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint).

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

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2011. január 1-jétől – az elmúlt években is érvényes – 28.500 Ft havonta.

A 2010-2011. évi szociális előirányzatok az alábbiak szerint alakultak jogcímek szerint.

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	2011. évi terv
I. Pénzbeli szociális ellátások		
1. Időskorúak járadéka	1 100	1 100
2. Aktív korúak ellátása (RSZS, RÁT, BPJ)	45 800	45 800
3. Lakásfenntartási támogatás	6 300	7 300
II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások		
1. Ápolási díj	14 900	16 550
2. Átmeneti segély	18 750	23 000
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000
Buszközeledési támogatás	2 000	2 000
Étkezési kedvezmény	2 000	2 000
4. Temetési segély	2 250	2 250
A.) Pénzbeli ellátások alprogram összesen (I+II):	97 100	104 000
1. Köztetetés	4 000	4 500
2. Egészségügyi szolgáltatás + TB járulék	2 000	2 000
3. Adósságkezelési szolgáltatás	1 000	1 000
B.) Természetben nyújtott szociális ellátások alprogram összesen:	7 000	7 500
Szociális ellátások program összesen (A+B):	104 100	111 500

E/I. Pénzbeli szociális ellátások

E/I/1.) Időskorúak járadéka

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

A jogosult egyedülállósága és kora szerint	Időskorúak járadékának összege az öregségi nyugdíjminimum %-ában
Nem egyedülálló	80 %
62-75 év közötti egyedülálló	95 %
75 év feletti egyedülálló	130 %

A jogosultak száma évről évre enyhén csökken vagy stagnál. E jogcímen új megállapítás azon egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknél várható, akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltése okából korábbi segélyük helyett időskorúak járadékára válnak jogosulttá.

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

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Időskorúak járadékára fordított összeg (ezer Ft)	11.952	12.723	11.892	8.380	8.680	1.100
Járadékban részesülők száma (fő)	37	39	30	26	26	30
Járadék összege nem egyedülállónál (Ft)	20.640	II. 15-ig 21.464 II. 15-től 21.704	22.800	22.800	22.800	22.800
Járadék összege egyedülállónál (Ft) 62-75 év között	24.510	II. 15-ig 25.488 II. 15-től 25.773	27.075	27.075	27.075	27.075
75 év felett	33.540	II. 15-ig 34.879 II. 15-től 35.269	37.050	37.050	37.050	37.050

E/I/2.) Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Két formája van: a rendszeres szociális segély (RSZS) és 2011. január 1-jétől a bérpótló juttatás (BPJ), amely a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) váltotta fel.

Több egyéb feltétel teljesülése esetén RSZS-t kapnak:

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

Az RSZS összege családonként változik, függ a családok összetételétől és jövedelmétől. A támogatás 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből.

A BPJ jogosultjai közfoglalkoztatásban részt venni képes, köteles és munkavállalás céljából együttműködő személyek. A BPJ összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege, 2011. évben is 28.500 Ft/hó, melynek 20 %-át az Önkormányzat önerőként fizeti, 80 %-át pedig a központi költségvetésből visszaigényelheti.

2009. évtől kezdődően mind az Önkormányzatnak, mind a munkanélkülisége okából aktív korú ellátottnak érdeke a közfoglalkoztatás. Cél, hogy minél több aktív korú ellátott közfog-

lalkoztatásban vegyen részt, melynek időtartama alatt a segélyezés szünetel. A 2010. évi nagyarányú közfoglalkoztatás eredményeképpen a 2010. évi tervhez viszonyítva a segély önerejének felhasználása teljes összegében nem történt meg. Tekintettel arra, hogy a 2011. évre megváltozott közfoglalkoztatás hatásai még nem ismerhetők, célszerűnek látszik magasabb segélykiáramlással számolni.

A táblázatban 2011. év tervszáma az aktív korúak ellátásához szükséges segélyösszeg önerejét tartalmazza (RSZS esetén 10 %-ot, BPJ esetén 20 %-ot figyelembe véve).

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény*	2010. várható	2011. terv**
Rendszeres szociális segély, 2009. január 1-jétől Aktív korúak ellátásának összege (ezer Ft)	128.869	168.483	217.541	240.028 ebből önerő: 39.400	221.232 ebből önerő: 39.625	256.400 ebből önerő: 45.800
Munkaképtelen személy segélye (Ft/hó)	20.500	21.900	26.100	RSZS (eü. ok) 29.500 RSZS (55 év felett) 25.000 RÁT 28.500	RSZS (eü. ok) 28.300 RSZS (55 év felett és mentes) 25.500 RÁT 28.500	RSZS (eü. ok) 28.300 RSZS (55 év felett és mentes) 25.500 BPJ 28.500
Munkaképtelen segélyezettek szá- ma (fő)	523	642	694	<u>RSZS</u> <u>(eü. ok)</u> 44 <u>RSZS</u> <u>(55 év</u> <u>felett)</u> 65 <u>RÁT</u> 583 <u>Tovább-</u> <u>foly. 67</u>	RSZS (eü. ok) 42 RSZS (55 év felett és mentes) 126 RÁT 566	RSZS (eü. ok) 42 RSZS (55 év felett és mentes) 126 BPJ 600

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

** 2011. évben használt rövidítés: BPJ: Bérpótló juttatás, mely a RÁT-ot váltotta fel!

E/I/3.) Ápolási díj

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

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

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

Korábban -, az akkor hatályos helyi jogszabály alapján - méltányosságból a polgármester ápolási díjat állapított meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végezte. Egy ilyen segélyezettünk van még. Méltányossági jogcímen új megállapítás helyi rendeletünk szerint már nem lehetséges. 2011. évtől a költségvetési törvény határozza meg az ápoló alapdíját. Ez az összeg a korábbi 28.500 Ft-ról megemeltetett 29.500 Ft-ra. Az alapdíjhoz igazodóan a fokozott ápolást nyújtó személy 38.350 Ft/hó összegű juttatásban, a méltányossági esetünk pedig 23.600 Ft/hó ápolási díjban részesül január 1-jétől.

A táblázat utolsó oszlopa a 2011. évi tervezett felhasználás 25 %-os mértékű önerejét tartalmazza, az állam a kifizetett ápolási díj 75 %-át megtéríti.

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Ápolási díjra fordított összeg (ezer Ft)	16.593	35.490	42.442	47.846	57.870	16.550
Ápolási díj havi összege ebből:						
- alanyi jogon:	25.800	II. 15-ig 26.830 II. 15-től 27.130	28.500	28.500	28.500	29.500
súlyos fogyatékoság esetén: fokozottan súlyos fogyatékos:	33.540	II. 15-ig 34.879 II. 15-től 35.269	37.050	37.050	37.050	38.350
- méltányosságból:	20.640	II. 15-ig 21.464 II. 15-től 21.704	22.800	22.800	22.800	23.600
Ápolási díjban részesülők száma (fő)	97	109	112	146	163	180
ebből:						
- alanyi jogon	96	108	111	145	162	179
- méltányosságból	1	1	1	1	1	1

E/II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások

E/II/1.) Lakásfenntartási támogatás

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

Orosházán kétfajta jogcímen állapítható meg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint lakásfenntartási támogatás: normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság alapján, valamint adósságkezelési szolgáltatás részeként. Az Sztv. módosítása alapján 2011. szeptember 1-jétől meg fog változni a normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltétele, valamint számítási módja. Kiszélesedik a jogosultsági jövedelemhatár és a jövedelmet fogyasztási egységhez kötötten kell figyelembe venni. A korábbiakhoz képest viszont szigorítás, hogy az ellátás igénybevételét a vagyon kizárja.

A lakásfenntartási támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető, ezért a táblázatban a 2011. évi tervezett felhasználás csak a 10 %-os önerőt tartalmazza.

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Lakásfenntartási támogatásra fordított összeg (ezer Ft)	44.261	43.472	41.449	39.663	51.391	7.300
A támogatás évi összege család- donként ill. személyenként (Ft)	52.300	55.900	55.600	53.000	57.200	63.000
Támogatásban részesített család- dok, ill. személyek száma (fő)	847	778	745	867	899	1.125

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

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

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

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

A 2009. évet követően a 2010-es évi számos személy és család számára a krízis éve volt. Sok új ügyfél jelent meg, akik még sosem fordultak segélyért az Önkormányzathoz. Ez a folyamat még 2010. decemberében is megfigyelhető volt. A segélyeket alapvető élelmiszerek megszerzéséhez, tüzelővásárláshoz és egyéb lakásrezezi megfizetéséhez nyújtjuk. A felhasznált és a tervezett segélykeret növekedésének indoka, hogy napi, elengedhetetlen szükségletek kielégítéséhez nyújtjuk.

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Átmeneti segélyezésre fordított összeg (ezer Ft)	13.648	9.435	11.054	17.043	22.520	23.000
A támogatási esetek száma (fő)	1.635	1.400	1.400	2.100	2.754	2.800
A támogatás egyszeri összege átlagban (Ft)	8.300	7.000	7.900	8.100	8.200	8.200
Intézményekkel közös feladatok, karácsonyi támogatás (ezer Ft)				400	400	400

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

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

A rendkívüli gyermekvédelmi juttatás alternatívájaként szabályozza önkormányzati rendelet a buszközlekedési támogatást (2006. óta) és az étkezési kedvezményt (2007. óta).

Az előző évek tapasztalata alapján a tervezett összegek fedezik a felmerülő jogos igényeket, ezért a 2011. évben is a korábbiakhoz hasonlóan tervezünk.

Megnevezés		2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Támogatás éves összes összege (ezer Ft)	RGYT	2.660	3.960	2.391	3.204	3.526	4.000
	Buszk. tám.	1.270	1.314	1.306	1.414	1.543	2.000
	Étk. kedv.	-	967	1.029	1.034	938	2.000
Támogatásban részeltültek száma (fő)	RGYT	332	450	255	410	443	450
	Buszk. tám.	153	142	157	179	172	190
	Étk. kedv.	-	204	212	195	203	210
Támogatás egyszeri összege (Ft/eset)	RGYT	8.000	8.800	9.400	8.000	8.000	8.800
	Buszk. tám.	830	925	830	790	900	1.100
	Étk. kedv.	-	475	580	530	480	950

E/II/4.) Temetési segély

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

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Temetési segélyre fordított összeg (ezer Ft)	930	1.145	1.320	1.455	1.485	2.250
Segélyben részesítettek száma (fő)	93	114	88	97	98	150
A temetési segély egyszeri összege (Ft)	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

E/III. Természetben nyújtott szociális ellátások

E/III/1.) Köztemetés

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

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011 terv
Köztemetésre fordított összeg (ezer Ft)	2.051	2.700	2.991	2.954	4.042	4.500
Köztemetések száma	24	21	33	27	36	40

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

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

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

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011 terv
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra kifizetett összeg (ezer Ft)	491	744	949	1.118	1.356	2.000

E/III/3.) Adósságkezelési szolgáltatás

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

2011. évben is az várható, hogy a lakáscélú kiadások növekedése és az egyre gyakoribb fizetési nehézségek miatt a rászorulóknak igénybe veszik ezt az ellátást.

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből, a 2011. évre tervezett felhasználás a 10 %-ot tartalmazza.

Megnevezés	2006. tény	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Adósságkezelési szolgáltatásra fordított összeg (ezer Ft)	1.999	1.400	761	703	2.841	1.000
Adósságkezelésben részesülők száma (fő)	21	24	25	20	21	70
Adósságkezelés egy személyre jutó összege (Ft)	95.200	58.300	30.440	35.200	135.300	142.000

A Polgármesteri Hivatal működési célú kiadásai bemutatását – A.) ponttól E.) pontig – a rendelet-tervezet 3. számú tájékoztató táblája tartalmazza.

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében csökkenés (-64.030 ezer Ft) tapasztalható az előző évhez képest, így főösszege 464.893 ezer Ft.

A tervezés során elkülönítésre került a 2011. évi központi bérkompenzáció (és járulékainak) – a központi forrással megegyezően – 78.987 ezer Ft összegű becsült kiadása is.

A személyi kifizetések tartalékba vont része a Hivatal és az intézmények vonatkozásában a törzsgárda, a felmentési kifizetések és annak járulékait, valamint részben a jubileumi jutalmak összegét tartalmazza 111.116 ezer Ft összegben, mely 26.504 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

A 2009. óta új elemként alkalmazott tartalék a diáksporttal (úszásoktatással), valamint a sportversenyekkel és a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos többletkiadások önkormányzati finanszírozását tartalmazza, mely a nevelési-oktatási intézmények részére elkülönített összeg. Az érintett intézmények számára jelenleg 12.540 ezer Ft áll rendelkezésre.
A 2011. évi működési tartalékokat részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az eddig részletezett kiadások – A.) ponttól F.) pontig – a működtetés feltételeihez biztosítanak 7.861.478 ezer Ft-ot.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 73.523 ezer Ft-ot tesz ki, ez az összeg 13.469 ezer Ft-tal több az előző év hasonló adatánál. Az előző évről áthúzódó és az induló felújítások között egyaránt szerepelnek az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. és a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére üzemeltetésre átadott (közmű)vagyon fejlesztésével kapcsolatos kiadások. Ezen tételek fedezete a társaságok által fizetendő éves bérleti díjból biztosított.

Az Önkormányzat saját forrásait igénybe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és ingatlanok felújítására is került 9.770 ezer Ft elkülönítésre.

A felújítási kiadásokat a rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza részletesen.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 1.731.724 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadásokkal számol, ez 57,60 %-a a 2010. évi eredeti előirányzatnak. A kiadási összeg 52,31 %-a származik valamilyen (vissza nem térítendő) támogatási forrásból, azonban több nagy pénzigényű beruházásnál, fejlesztésnél előfordul, hogy a pályázati önrészt idegen forrás (fejlesztési hitel) bevonásával biztosítja az Önkormányzat korábbi döntésének megfelelően.

A 2010. évről áthúzódó beruházási és fejlesztési kiadások igen nagy összeget képviselnek a költségvetésen belül, tekintettel arra, hogy több kiemelt fejlesztés tárgyában a megvalósítás, ill. a projektzárás szakaszába érhet a sokszor több évig tartó előkészítő munkák után.

Az induló beruházások 61.250 ezer Ft-ot tesznek ki, teljes egészében saját forrásból kerülnek finanszírozásra. Ez az összeg 61.001 ezer Ft-tal marad el az előző év hasonló adatától. Az induló fejlesztések között kiemelt összegben szerepelnek a város területén található játszóterek – 2 évre tervezett – kialakítási programjához kapcsolódó, valamint az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. és a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére üzemeltetésre átadott (közmű)vagyon fejlesztésével kapcsolatos kiadások. Ez utóbbi két tétel fedezete a társaságok által fizetendő éves bérleti díjból biztosított.

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

Megnevezés	2006. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv
Saját források aránya (%)	14,49	21,63	38,35	66,95	46,73	47,69
Támogatások aránya (%)	85,51	78,37	61,65	33,05	53,27	52,31
A beruházási és fejlesztési kiadások főösszege (eFt)	2.950.720	2.233.528	621.296	957.104	3.006.572	1.731.724

A 2011. évi beruházási és fejlesztési kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

C.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 70.000 ezer Ft hozható közvetlenül összefüggésbe fejlesztési feladatokkal, mely összeg jelentősen elmarad az előző évi tervszámától. Ez az összeg a pályázati és egyéb tartalékokra nyújthat fedezetet, melynek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történhet. A 6. számú mellékletben felsorolásra kerültek azon (előkészítés vagy elbírálás alatt álló) pályázatok, melyekre felhasználásra kerülhet a tartalék ezen sora: Barátság és Fásor utcák közötti gyalogátkelőhely tervezése, Tűzoltóság eszközbeszerzése és épület felújítása, Orosháza-Kakasszék közötti kerékpárút építése.

A 2011. évi fejlesztési célú tartalékok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az eddig részletezett kiadások – A.) ponttól C.) pontig – a fejlesztésekhez, felhalmozásokhoz biztosítanak 2.035.109 ezer Ft-ot.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet fedezetet biztosít az Önkormányzat számára az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-ben fő részvényesként a kisebbségi tulajdonosok részvényeinek megvásárlásához 24.400 ezer Ft-ot.

B.) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

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

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

Amint az alábbi tábla szemlélteti, a működési kiadások továbbra is igen magas arányt képviselnek a város költségvetésében, a felhalmozási kiadások pedig rendkívül váltakozó képet mutatnak a vizsgált időszakban. A finanszírozási műveletek aránya jelenleg igen alacsony, mert a hitelszerződések türelmi ideje tart.

Megnevezés	2006. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv
Működési költségvetés	69,08%	71,72%	88,83%	85,23%	68,49%	78,99%
Felhalmozási költségvetés	29,94%	26,72%	10,98%	14,43%	30,72%	20,45%
Finanszírozási műveletek	0,98%	1,56%	0,19%	0,34%	0,79%	0,56%

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

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részében a korábban felvett és a folyamatban lévő folyósítású hitelek és kötvény teszik ki. Ezek 2011. évre jutó törlesztő részlete 31.862 ezer Ft, ezen kötelezettségek kamatterhe pedig 83.794 ezer Ft, figyelembe véve az egyes szerződésekben rögzített türelmi időket is. A második részben az egyéb kötelezettségek 2011. évi összegei 509.178 ezer Ft összegben jelentek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt vagy aláírásra váró szerződéseken alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az adóelengedések összege tervezéskor csak becsléssel számszerűsíthető 1.500 ezer Ft összegben, illetve adókedvezményként az építményadóval (70 év feletti tulajdonosok adómentessége), az iparüzési adóval (a vállalkozási szintű 2,5 millió Ft-os adóalap alatti adómentessége), a gépjárműadóval és a vállalkozók kommunális adójával összefüggésben 6.000 ezer Ft becsülhető.

Az ezt követő sorokban a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete 12,9 m², az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 447 m², a Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete 112 m², a Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület 754 m², az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 12,5 m², a Kodolányi János Főiskola 2910 m², a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány 19,3 m², az Orosházi Média Kft. 30 m², az Orosháza FC. Futball Klub Kft. 38,5 m² területű helyiség ingyenes használata, valamint a pártok képviselő-testületi döntésén alapuló szerződésben, illetve megállapodásban rögzített kedvezményes helyiséghasználata került számszerűsítésre.

A sportegyesületek részesülnek még nagy összegben közvetett támogatásban ingyenes terem-bérlés révén, melynek 2010. évre várható összege 15.000 ezer Ft.

Végezetül a Gyopárosfürdőre irányuló autóbusz különjárat tervezett kiadása 9.905 ezer Ft, mely szolgáltatást az előző évtől kezdődően a Városi Kórház lát el.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozók nyitó létszámát a 2010. évi költségvetésben összességében 1.824 főben határozta meg. Ez a létszám összességében az év folyamán mindössze 0,875 álláshelyet (5 órás foglalkoztatott) változott, ezen belül az Egységes Szociális Központ, az Ügyviteli Szakképző Iskola és a DAREH esetében csökkenésről, míg a Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény és a Polgármesteri Hivatal esetében növekedésről dönt(ött) a Képviselő-testület. A 2011. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 10/A. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.824,875 fő az engedélyezett létszám. Ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben 1.610,875 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 125,00 fő, közalkalmazott 1,00 fő, a DAREH munkaszervezetének létszáma 2,00 fő (akik a DAREH munkavállalói), a fizikai és más alkalmazottak száma 18,00 fő, akik továbbra is a Munka Törvénykönyve alapján kerültek foglalkoztatásra. A Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokánál a hivatásos állomány 65,00 fő, az intézményüzemeltetési létszám 3,00 fő.

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett létszám-racionalizálási intézkedések következményeként 2011. március 1-jétől a személyi állományban mindösszesen 20 fő álláshely és létszámcsökkenés kerül végrehajtásra: ezen belül a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók 11 fővel, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 8 fővel és a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók 1 fővel. A 2011. évi engedélyezett létszámokat 2011. március 1-jétől kezdődően – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 10/B. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.804,875 fő az engedélyezett létszám. Ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben 1.610,875 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 114,00 fő, közalkalmazott 0,00 fő, a DAREH munkaszervezetének létszáma 2,00 fő (akik a DAREH munkavállalói), a fizikai és más alkalmazottak száma 10,00 fő, akik továbbra is a Munka Törvénykönyve alapján kerültek foglalkoztatásra. A Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokánál a hivatásos állomány 65,00 fő, az intézményüzemeltetési létszám 3,00 fő.

V./ HÁROMÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

A 2011. évi költségvetés rendelet-tervezet tervszámain túl a hároméves gördülő tervezést megalapozó számítások is elvégzésre kerültek annak ellenére, hogy jogszabályból eredő kötelezettség ezt nem írja elő. Az Önkormányzat 2012-2013. évi prognózisa az alábbi makrogazdasági paraméterek figyelembe vételével készült.

MEGNEVEZÉS	2012. év	2013. év
GDP növekedés	3,3 %	3,3 %
Beruházás növekedés	5-7 %	8-9 %
Fogyasztóiár-index	3,1 %	3,0 %
Háztartások reáljövedelme	2,9 %	2,5 %

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. számú melléklet tartalmazza részleteiben.

VI./ ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege 9.952.849 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 7.497.319 ezer Ft-ja nem képes a 7.861.478 ezer Ft-os működési célú kiadásokat finanszírozni. A 2011. évi fejlesztési költségvetés végrehajtása során a működésben jelentkező hiány hatására az Önkormányzat nem tud több beruházást, fejlesztést indítani és végrehajtani csak hitelfelvétel árán. A Panel Plusz Hitelprogram II. ütemén -, mely 150 millió Ft hitelfelvételről szól -, az OLLÉ programban lehívható 60 millió Ft-os hitelkereten, az operatív programokhoz kapcsolódó tárgyévi pályázati önrészek biztosításához összeségében 313.069 ezer Ft összegű hitellehíváson kívül további 364.159 ezer Ft működési és 283.139 ezer Ft felhalmozási célú felvétele válik szükségessé a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

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

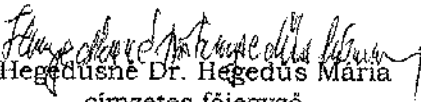
A gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatásai egyre inkább ismertté válnak az önkormányzatok számára, így - elsősorban a likviditási gondok enyhítése érdekében - nagyobb összegű folyószámlahitel állomány fennállásával kell számolni az év folyamán.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását és Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelete megalkotását!

O r o s h á z a, 2011. január 28.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2009-2011. között
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2009., 2010. és 2011. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről
3. számú tájékoztató tábla	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2009-2011. években
4. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata energiaszolgáltatása 2009. november 1-jétől 2010. október 31-ig
5. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa
6. számú tájékoztató tábla	A 2008. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
7. számú tájékoztató tábla	A 2009. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
8. számú tájékoztató tábla	A 2010. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
9. számú tájékoztató tábla	A 2011. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
10. számú tájékoztató tábla	A közoktatási intézményekben az egy tanulóra jutó bevételek-kiadások alakulása a 2008-2011. évi költségvetési tervadatok tükrében
11. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi összesített intézményfinanszírozási adatai
12. számú tájékoztató tábla	Polgármesteri Hivatal cím-és szakfeladatrendje

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2009-2011 KÖZÖTT

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Változás a 2010-es adatokhoz képest	Változás a 2011-es adatokhoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	876 240	939 521	883 705	7,22%	-5,94%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 540 328	2 527 924	2 588 758	-0,49%	2,41%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)	03	6 164 497	7 987 862	6 480 386	29,68%	-18,87%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	25 000	33 100	0,00%	32,40%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	151 132	0,00%	0,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	200	150	150	-25,00%	0,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	07	180 879	213 450	240 105	18,01%	12,49%
- Lakbérek	08	30 000	37 000	40 200	23,33%	8,65%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	48 000	43 924	52 424	-8,49%	19,35%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	15 915	8 750	8 750	-45,02%	0,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt.-vel kötött szerződés alapján	11	60 564	96 276	96 831	58,97%	0,58%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött szerződés alapján	12	26 400	27 500	41 900	4,17%	52,36%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	1 250	0,00%	0,00%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	14	900	900	900	0,00%	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+39)	15	713 188	2 118 320	1 188 461	197,02%	-43,90%
- Lakásforgalmazás	16	250	250	50	0,00%	-80,00%
- Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	6 000	0,00%	20,00%
- Kamatbevétel	18	15 000	10 000	5 000	-33,33%	-50,00%
- Út-és közművelési hozzájárulás	19	500	500	100	0,00%	-80,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	500	1 000	1 000	100,00%	0,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	21	7 875	7 875	23 875	0,00%	203,17%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+38)	22	339 786	1 639 156	829 206	382,41%	-49,41%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	23	116	1 000	124	762,07%	-87,60%
b. Lakossági utalpok	24	2 250	0	0	-100,00%	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	25	82 630	0	0	-100,00%	0,00%
d. DAREH támogatásához	26	8 420	18 883	0	124,26%	-100,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	27	138 570	49 541	0	-64,25%	-100,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	28	20 000	0	0	-100,00%	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	29	41 352	77 252	61 400	86,82%	-20,52%
h. Kiscsáki út felújítása	30	12 472	0	0	-100,00%	0,00%
i. Kossuth L.Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	31	7 270	0	0	-100,00%	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	32	2 440	0	0	-100,00%	0,00%
k. Színpadon a Kenyérünnep	33	24 266	24 122	0	-0,59%	-100,00%
l. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	34	0	450 122	46 652	0,00%	-89,64%
m. Középdűlő útépítés (DAOP)	35	0	197 084	188 348	0,00%	-4,43%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	36	0	298 520	0	0,00%	-100,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	37	0	257 408	111 291	0,00%	-56,76%
p. T-4 kút pályázat	38	0	265 224	265 224	0,00%	0,00%
q. SBO korszerűsítése	39	0	0	156 167	0,00%	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (40+...+54)	40	344 277	454 539	323 230	32,03%	-28,89%
a. Iskolagészségügyi szolgálathoz	41	1 603	1 578	1 554	-1,56%	-1,52%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	42	0	0	0	0,00%	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	43	1 771	1 200	1 200	-32,24%	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 770	1 200	1 200	-32,20%	0,00%
e. DAREH támogatásához	45	21 066	19 616	22 157	-6,88%	12,95%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	260 777	114 882	78 987	-55,95%	-31,25%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	47	50	50	50	0,00%	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Változás a 2010-es adatokban a 2009-es adatokhoz képest	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	47	40 440	41 112	41 112	1,66%	0,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	48	0	56 550	39 231	0,00%	-30,63%
j. KEF működtetésének támogatásához	49	0	828	0	0,00%	-100,00%
k. GYŐK működtetésének támogatásához	50	0	2 625	0	0,00%	-100,00%
l. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	51	0	0	69 447	100,00%	0,00%
m. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	52	0	0	49 000	200,00%	0,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	53	0	0	1 927	300,00%	0,00%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	54	16 800	214 898	17 365	1179,15%	-91,92%
Helyi adókból származó bevételek (56+...+60)	55	1 049 000	1 080 000	990 000	2,96%	-8,33%
- Építményadó	56	50 000	50 000	75 000	0,00%	50,00%
- Vállalkozók kommunális adója	57	18 000	18 000	0	0,00%	-100,00%
- Iparüzési adó	58	965 000	1 000 000	900 000	3,63%	-10,00%
- Idegenforgalmi adó	59	10 000	10 000	9 000	0,00%	-10,00%
- Pótlékok, bírságok	60	6 000	2 000	6 000	-66,67%	200,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (62+...+65)	61	833 479	759 355	788 223	-8,89%	3,80%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	62	337 096	335 671	312 144	-0,42%	-7,01%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	63	306 383	233 684	286 079	-23,73%	22,42%
- Gépjárműadó	64	190 000	190 000	190 000	0,00%	0,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	65	0	0	0	0,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (67+...+74)	66	2 153 505	1 749 275	1 850 752	-18,77%	5,80%
- Normatív állami hozzájárulás	67	1 876 729	1 461 169	1 434 969	-22,14%	-1,79%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	68	0	0	0	0,00%	0,00%
- Központosított előirányzat	69	1 141	0	150 881	-100,00%	0,00%
- Címzett támogatás	70	0	0	0	0,00%	0,00%
- Céltámogatás	71	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	72	275 635	262 493	264 902	-4,77%	0,92%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	73	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	74	0	25 613	0	0,00%	-100,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (76+77)	75	150 000	190 305	35 000	26,87%	-81,08%
- Önkormányzati lakások értékesítése	76	0	2 000	31 000	0,00%	1450,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	77	150 000	188 305	5 000	25,54%	-97,34%
Hitelemuvelétek bevételei (79+...+83)	78	760 000	1 641 906	1 170 367	116,04%	-28,72%
- Működési célú hitelfelvétel	79	0	336 248	364 159	0,00%	8,30%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	80	500 000	245 658	283 139	-50,87%	15,26%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	81	200 000	200 000	150 000	0,00%	-25,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	82	60 000	60 000	60 000	0,00%	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	83	0	800 000	313 069	0,00%	-60,87%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (85+86)	84	241 046	130 524	0	-45,85%	-100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	85	46 328	13 140	0	-71,64%	-100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	86	194 718	117 384	0	-39,72%	-100,00%
DAREH pénzmaradványa (88+89)	87	22 000	43 377	29 946	97,17%	-30,96%
- Működési célú pénzmaradvány	88	0	16 081	0	0,00%	-100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	89	22 000	27 296	29 946	24,07%	9,71%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	90	34 050	34 050	0	0,00%	-100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	91	9 581 065	11 455 307	9 952 849	19,56%	-13,12%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009-2009-2011. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI RÓL, TÁMOGATÁSAI RÓL ÉS SZJA BEVÉTELEIRŐL

Helyi szektor száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi hozzájárulás összege Ft		2010. évi hozzájárulás összege Ft		2011. évi hozzájárulás összege Ft		Változás összege 2009. évről 2010. évre Ft		Változás összege 2010. évről 2011. évre Ft	
1.	Települési önkormányzatok feladatai	64 302 448		59 998 752		84 437 886		-4 303 696		24 439 134	
2.	Községi igazgatás	40 626 916		37 147 678		29 380 103		-3 479 238		-7 767 575	
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 783 312		3 925 836		3 878 820		-857 476		-47 016	
4.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400 000		400 000		400 000		0		0	
5.	Üdülőhelyi feladatok	15 000 000		7 500 000		11 250 000		-7 500 000		3 750 000	
6.	Pénzhelyi szociális juttatások	204 638 196		216 389 932		188 940 824		11 751 756		-27 449 128	
7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	82 647 360		60 688 345		54 862 430		-21 959 015		-5 825 915	
8.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	169 366 650		156 191 650		156 191 650		-13 175 000		0	
9.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	20 670 000		18 734 000		18 734 000		-1 936 000		0	
10.	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	21 931 000		20 089 000		20 444 000		-1 842 000		355 000	
11.	Közüktatási alap-hozzájárulások (óvodai nevelés, iskolai oktatás)	984 418 000		709 935 001		686 591 667		-274 482 999		-23 343 334	
12.	Közüktatási kiegészítő hozzájárulások	125 424 134		68 326 234		72 558 301		-57 097 900		4 232 067	
13.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	102 236 000		100 780 000		99 034 000		-1 456 000		-1 746 000	
14.	Helyi köznevelődési és közgyűjteményi feladatok	32 927 074		0		0		-32 927 074		0	
A TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELT NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:		1 869 371 090		1 460 106 448		1 426 703 681		-409 264 642		-33 402 767	
15.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	4 695 600		0		3 507 000		-4 695 600		3 507 000	
16.	Diákportállal kapcsolatos feladatok támogatása	1 609 920		0		0		-1 609 920		0	
17.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0		0		3 817 667		0		3 817 667	
18.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 052 800		1 062 200		940 000		9 400		-122 200	
19.	Helyi önkormányzati hivatalos tűzoltóságok támogatása	275 634 609		262 493 201		264 902 552		-13 141 408		2 409 351	
A TÖRVÉNY 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELT NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:		282 992 929		263 556 401		273 167 219		-19 437 528		9 611 818	
20.	Személyi jövedelemadóból átcengedett 8%	337 096 320		335 670 560		312 143 360		-1 425 760		-23 527 200	
21.	Személyi jövedelemadóból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	306 382 537		233 684 344		286 079 382		-72 698 193		52 395 038	
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTELEIBŐL (központilag számított):		643 478 857		569 354 904		598 222 742		-74 123 953		28 867 838	
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÉS SZJA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		2 795 842 876		2 293 016 753		2 298 093 642		-502 826 123		5 076 889	

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2009-2011. ÉVEKBEN

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	ezer forintban		
		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás			
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	42 440	44 555	48 882
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	7 426
3.	Köztérületi fa és cserjepótlások	0	0	2 000
4.	Köztérületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	993
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	0	0	650
6.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	0	0	2 528
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	0	0	30
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	42 440	45 500	62 509
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése			
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 910	37 313	40 936
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	9 552
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	20 000	21 942
	Egyéb feladatok			
4.	Információs táblák	1 060	0	0
5.	Utcátáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	1 328	2 687	165
6.	Fagyöngy u, Bónumi Tanyak bekötőút, Kísfaludy u. földutak megerősítése	9 645	0	0
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	36 943	60 000	72 595
III.	Igazgatási apparátus tevékenysége			
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	356 374	342 392	333 368
2.	Cafeteria	0	31 506	26 000
3.	Napidíj	500	500	200
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 500	1 370	1 050
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	3 100	5 100	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	600	600	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 104	95 776	93 133
8.	Üzemorvos megbízási díja	778	899	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	250	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporálló	5 555	7 650	5 000
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	0	600	600
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlápok)	0	1 050	700
	Általános irodaszer	0	6 000	3 700
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	4 000	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	1 150	1 200	900
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	1 800	6 000	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	11 000	12 000	10 000
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	14 000	15 000	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	800	1 000	600
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	5 500	8 000	7 225
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	1 850	2 600	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	2 000	6 000	6 000
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	6 000	2 000	2 000
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	1 200	0	0
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	10 000	13 000	9 300
23.	Hatósági, eljárási díjak	4 500	5 000	5 000
24.	Üzcmanyag beszerzés	9 000	10 000	10 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	2 500	3 000	4 000

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
26.	Belföldi kiküldetés	3 000	3 000	1 500
27.	Külföldi kiküldetés	500	500	300
28.	Reprezentáció	3 000	3 000	3 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	10 000	10 000	9 500
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	13 000	15 000	13 000
33.	Víz- és csatornadíjak	3 200	5 000	5 200
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	4 000	6 320	6 375
35.	Tisztítószereszerzése	2 000	2 500	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 500	1 000
37.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 500	1 500	2 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	2 500	3 000	3 000
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	2 000	2 000	1 500
40.	Őrzés-védelem (Városháza)	5 460	5 820	5 738
41.	Okmányiroda tűzjelző- és riasztórendszer karbantartása	200	250	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	0	4 000	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	15 800	9 000
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	2 000	2 500
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	0	2 000	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	300	100
47.	Szakértői díjak	0	300	500
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	14 000	0
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 500	32 000	30 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	15 000	15 000
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	99 299	97 585	108 200
52.	Polgármesteri Hivatal kötelező csergetikai felülvizsgálata	0	0	500
53.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	0	0	200
54.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	0	0	400
55.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	1 200	1 200
56.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	1 200	1 200
57.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	2 500	650
Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		741 070	824 718	780 413
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	600	150	400
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	180	50	100
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	120	100	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	30	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	171	200	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	30	300	200
7.	Egyéb készletbeszerzések	50	200	100
8.	Egyéb folyó kiadások	100	150	50
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	450	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	50	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	240	250	250
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		2 021	1 400	1 400
V. Német Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	400	315	315
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	50	85	85
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	220	100	100

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	50
5.	Folyóirat	50	50	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1 000	600	600
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 770	1 200	1 200
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	27 418	27 598	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 392	17 392	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete	0	0	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 340	12 336	11 815
5.	Közvéleménykutatás	0	2 500	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:			
7.	– Közművelődés:			
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	1 500	1 500
9.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	100	150	185
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	2 000	2 000
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	130	150	150
12.	Thék Endre-díj	1 000	1 000	0
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	200	0
14.	Dr. László Elek díj	1 000	1 000	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	200	0
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	800	900	300
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	300	200	220
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200
19.	Városi jelképek készítése	400	400	100
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	1 500
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	0	177	127
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	750	750	0
23.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	0	400	0
25.	Magyar Kultúra Napja	500	500	500
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	0	500	0
28.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	600	600	710
29.	Városi rendezvények fotózása	300	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	200	200	300
31.	Városlapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	1 000	1 000	0
32.	Emléktáblák készítése (2 db)	400	400	200
33.	Városi ünnepek	2 000	2 000	0
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	0	2 100	1 675
35.	Orosháza Város monográfiája	0	1 000	1 000
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			
37.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	1 000
38.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	1 500	1 500
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	0	0	1 875
40.	Könyvvizsgáló díjazása	4 000	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 943	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 500	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	2 000	0	0
44.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	2 000	2 000	0
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	300	0	0
46.	Szakértői díjak	8 300	0	0

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
47.	Ügyvédi tevékenységek	1 500	0	0
48.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	9 156	9 422	10 350
49.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	0	0	35
50.	Játszóterez pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	7 500	4 200	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	4 054	0	0
54.	Városmarketing	25 000	22 000	19 000
55.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	0	0	2 593
56.	Gasztronómiai fesztivál	15 000	15 000	10 000
57.	Nemzetközi Kenyérünnepe	10 000	8 000	6 500
58.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 000	4 000	8 600
59.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	0	5 051	0
60.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	0	1 488	0
61.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	15 915	17 000	18 651
62.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	2 833
63.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	3 500	2 500	2 500
64.	Egészségügyi dolgozók letelepődési és képzési támogatása	2 000	0	0
65.	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	4 000
66.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	500	1 000	1 000
67.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	1 500
68.	MÉDIA Kft. támogatása	48 813	51 000	45 600
69.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	30 000	0	0
70.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	0	625	500
72.	Maros-Körös Köze Okt. és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	200	200	0
73.	Orosháza Kártya támogatása	0	18 000	32 000
74.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	0	0	8 744
75.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 118	1 277	1 437
76.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	2 500	2 714
77.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	4 593	5 768	6 500
78.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	6 100	6 100	0
79.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	0	1 518	0
80.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	759	759
81.	Orosházi Fűvőszenekei Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
82.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
83.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	500
84.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
85.	Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	1 000	1 700	3 600
86.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	6 500	6 500	5 500
87.	Nagycsaládok Orosházi Egyesületének támogatása	0	1 000	1 000
88.	Egyházak támogatása	21 000	21 000	9 000
89.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	4 885	0
90.	Vízművek Zrt. elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	42 500	0	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	0	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	0	0
93.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	571	0	0
94.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	570	0	0
95.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	0	0	60 000
96.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	0	0	38 025
97.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei (áthúzódó)	0	0	936
98.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2011. évi költségei	0	0	1 000

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
99.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonkezelési joga	0	0	2 500
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)	466 963	374 946	451 886
VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer				
1.	Személyi juttatások	14 680	12 439	8 633
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	4 210	3 092	2 221
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	300	300	0
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	300	300	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány	500	500	0
6.	Rendezvények, konferenciák költségei	1 100	1 100	0
7.	Arculat, megjelenés, PR	400	400	0
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	766	766	3 773
9.	Támogatásértéktől működési kiadások	16 800	16 800	12 465
10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	7 148
	DAREH összesen (ÁFA-val együtt):	39 056	35 697	34 240
VIII. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	0	27
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	1 900
	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	1 927
IX. Polgári védelmi tevékenység				
1.	Személyi juttatások	1 300	1 350	390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	400	430	100
3.	Irodaszer, nyomtatvány	60	60	40
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	300	330	185
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	10	10	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	85	90	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	30	30	0
9.	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	350	400	320
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	215	500	200
11.	Kiküldetés	10	10	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	300	330	0
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	120	140	0
14.	Víz- és csatornadíjak	50	60	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60	60	25
16.	Szakmai készletbeszerzés (védoruha)	100	100	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110	120	190
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	3 520	4 040	1 470
X. Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	7 430	7 430	8 151
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	1 238
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	7 430	7 430	9 389
XI. Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (közszolgálat foglalkoztatottak saját forrás része)	26 662	11 265	11 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 234	3 043	3 043
3.	Közszolgálat foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	110	0	0
4.	Közszolgálat foglalkoztatás dologi kiadásai	0	30 000	33 012
5.	Közszolgálat foglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	0	1 893	2 988

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	0	2 400	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	0	1 200	1 241
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	0	600	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	1 500
10.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>			
11.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	500
12.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	1 800	2 000	2 069
13.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	2 000
14.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	1 000
15.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	2 000	0
16.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	3 144	1 089
17.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	2 000	400	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	300	500
19.	TAKARNET rendszer igénybevétele szolg. digitális igazolványok	168	0	0
20.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	1 000	1 000	0
21.	Dógtér monitoringja	0	300	300
22.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	11 250
23.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk. ingatlanok után)	0	300	840
24.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	12 500
25.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	9 000	9 000	1 400
26.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	500	500	0
27.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	3 456	0	0
28.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	8 500	9 000	9 000
29.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	6 000	6 000	0
30.	Értékbecslések	500	2 000	2 000
31.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>			
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	3 200	0	
33.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása	0	6 750	
34.	<i>Területrendezések</i>			
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	1 500
36.	Földhivatali díjak	800	1 000	1 000
37.	Földkönyv megvétele	500	0	0
38.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	0	600	0
39.	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	0	5 000	0
40.	<i>Városi Főépítész</i>			
41.	Értékvédelmi rendelet	0	0	250
42.	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	0	0	1 063
43.	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	0	0	5 000
44.	Gellértgyháza vázlattervek integrálása	0	0	1 188
45.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	500	688	0
46.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	4 020	4 200	0
47.	Ipari Park működési költségei	480	1 000	0
48.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	500	500	0
49.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	1 250	1 250	0
50.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	0	0	625
51.	HUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	0	0	3 231
52.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	30 000	31 250	32 960
53.	Gyopárosi autóbusz különjárati támogatása	9 500	10 000	0
54.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	0	150 000
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	126 980	154 583	303 522

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
XII.	Települési vízellátás			
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	6 000	7 500	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	600	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akn)	480	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	6 980	8 100	8 000
XIII.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	4 250	4 500	4 725
XIV.	Közüilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	97 000	125 933	106 000
	Állategészségügyi feladatok ellátása			
1.	Eböltással kapcsolatos megbízási díjak	150	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50	0	0
3.	Dologi kiadások	200	0	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	400	0	0
XV.	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	72 020	104 100	111 500
XVI.	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység			
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	23 340	20 000	21 942
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	5 167
3.	Köbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	500	0	0
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	6 900	11 000	12 068
5.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	200	0	0
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	30 940	31 000	39 177
XVII.	Sportcélok és feladatok			
1.	Sportági feladatok	8 000	8 500	6 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	15 000	15 000
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	0	520	1 583
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	700	700	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	24 141	25 000	27 428
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	4 167
7.	Sporttámogatás	25 000	25 000	23 000
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	30 000	22 875
9.	OFKSE támogatása	30 000	30 000	45 000
10.	OKSC támogatása	20 000	20 000	2 000
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	15 000	15 000
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	5 600	5 600	8 000
13.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	7 500
14.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdőn	0	4 000	0
15.	Hajómodellezők Európa Kupája	0	0	1 336
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	143 441	179 320	178 889
XVIII.	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat			
1.	Személyi juttatások	1 100	1 680	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	400	460	460
3.	Dologi kiadások (működés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 000	4 000	2 500
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	5 500	6 140	4 640
XIX.	Családi ünnepek szervezése			
1.	Személyi juttatások	620	620	620

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	30	100	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 000	1 070	1 070
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 829 724	1 969 677	2 174 552
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):	1 786 877	1 931 380	2 135 785

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ENERGIA-FELHASZNÁLÁSA 2009. NOVEMBER 1-JÉTŐL 2010. OKTÓBER 31-IG

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Helyszáma	GÁZENERGIA KIADÁSOK		VILLAMOS ENERGIA KIADÁSOK		VÍZ-ÉS CSATORNA- DÍJAK		ÖSSZESEN
		m ³	Teljesítés	kWh	Teljesítés	m ³	Teljesítés	
Egységes Szociális Központ	01	187 454	22 994 422	206 203	9 540 422	13 095	8 822 049	41 356 893
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	02	11 247	1 460 865	20 328	920 131	110	168 311	2 549 307
Ügyvéti Szakképző Iskola	03	6 910	770 189	7 186	340 958	69	66 802	1 177 949
Liszi Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	04	13 905	2 187 774	10 098	520 506	137	126 125	2 834 405
Szántó Kovács János Területi Múzeum	05	6 201	635 662	4 370	123 369	76	80 810	839 841
Napköziotthonos Óvoda	06	99 648	11 621 868	49 915	2 883 156	3 037	2 092 266	16 597 290
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	07	38 818	4 352 444	46 586	2 708 459	414	374 265	7 435 168
Oktatási Gondnokság (02+...+07)	08	176 729	21 028 802	138 483	7 496 579	3 843	2 908 579	31 433 960
ÓVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	09	258 016	30 513 757	258 505	13 890 152	5 150	3 712 689	48 116 598
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	10	31 452	2 940 802	134 542	9 651 521	45 578	2 202 480	14 794 803
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	11	169 215	20 815 387	327 355	14 104 255	6 975	5 309 111	40 228 753
ÖSSZESEN (01+08+...+11):	12	822 866	98 293 170	1 065 088	54 682 929	74 641	22 954 908	175 931 007
Városi Polgármesteri Hivatal	13	53 904	6 173 198	148 817	7 010 743	4 702	4 076 240	17 260 181
ebből: Közvilágítási feladatok	14			1 566 483	112 335 079			112 335 079
MINDÖSSZESEN (12+13):	15	876 770	104 466 368	1 213 905	61 693 672	79 343	27 031 148	193 191 188

forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK FELSŐ HATÁRA

ezer forintban

MEGNEVEZÉS (az Ötv. 88. §-a alapján)	sorszám	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
Illetékek (921.)	01			
Helyi adók (922.)	02	1 049 000	1 080 000	990 000
Gépjárműadó (923-ból)	03	190 000	190 000	190 000
Kamatbevételek (916-ból)	04	15 000	10 000	5 000
Bírság (924-925.)	05	500	1 000	1 000
Osztalék bevételek (933-ból)	06	0	0	0
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel (935.)	07	22 000	22 000	33 520
Egyéb sajátos bevételek (929.) (08=09+...+11)	08	84 012	79 889	89 289
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	09	30 000	37 000	40 200
- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	10	53 262	42 139	48 939
- Egyéb különféle sajátos bevételek	11	750	750	150
Saját folyó bevételek (12=01+...+08)	12	1 360 512	1 382 889	1 308 809
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (14+...+22)	13	29 779	31 862	31 862
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	14	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	15	29 779	31 862	31 862
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	16	0	0	0
- Külföldi finanszírozás kiadásai	17	0	0	0
- Kötvénylibocsátásból származó fizetési kötelezettség	18	0	0	0
- Lízingdíj	19	0	0	0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	20	0	0	0
- Váltótartozások	21	0	0	0
- Szállítókkal szembeni tartozások	22	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség a 14-22 sorok után	23	91 154	88 735	88 544
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 07. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	24	22 000	22 000	33 520
Rövid lejáratú kötelezettségek (25=13+23+24)	25	142 933	142 597	153 926
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK FELSŐ HATÁRA [26=(12-25)*0,7]	26	852 305	868 204	808 418

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

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

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

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

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

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

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz kiadások	Szociális ellátások, e. juttatások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 866 275	0	8 711 2	2 874 986	1 538 029	513 083	823 874	0	0	0	2 874 986
Egyesített Szociális Intézmény	198 000	282 356	56 267	536 623	320 585	106 961	99 077	0	10 000	0	536 623
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 340	11 934	16 740	33 014	22 501	7 419	3 094	0	0	0	33 014
Ügyviteli Szakképző Iskola	350	19 732	6 887	26 969	18 655	6 078	2 236	0	0	0	26 969
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 655	50 146	14 423	75 224	54 939	18 303	1 982	0	0	0	75 224
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 384	8 557	10 972	21 913	14 107	4 620	3 186	0	0	0	21 913
Napköziotthonos Óvoda	1 040	171 188	96 766	268 994	190 376	63 729	14 889	0	0	0	268 994
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 110	0	35 526	40 636	22 166	7 452	11 018	0	0	0	40 636
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	23 879	261 557	181 314	466 750	322 744	107 601	36 405	0	0	0	466 750
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 915	395 443	280 272	692 630	465 870	154 538	72 222	0	0	0	692 630
Gyermek- és Diákélelmiszer Intézmény	228 445	66 620	19 876	314 941	69 743	22 245	222 952	0	0	0	314 941
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	15 255	286 594	21 836	323 685	230 189	74 301	19 195	0	0	0	323 685
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	64 499	203 521	70 557	338 577	214 166	68 349	56 062	0	0	0	338 577
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	275 635	0	278 935	194 389	64 924	19 622	0	0	0	278 935
ÖSSZESEN:	3 416 568	1 771 726	638 833	5 827 127	3 355 715	1 112 003	1 349 409	0	10 000	0	5 827 127

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2011. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban										
M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz közzátadás, látások, e. juttatások	Szociális elmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 987 856	0	13 581	3 001 437	1 517 411	417 636	919 682	0	0	146 708 3 001 437
Egységes Szociális Központ	213 000	238 187	91 029	542 216	326 814	84 910	110 492	0	20 000	0 542 216
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	0	29 574	34 663	23 709	6 402	4 552	0	0	0 34 663
Ügyviteli Szakképző Iskola	320	18 367	0	18 687	13 338	4 079	1 270	0	0	0 18 687
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	46 938	18 888	76 826	57 328	15 397	4 101	0	0	0 76 826
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	0	20 033	21 707	13 173	3 557	4 977	0	0	0 21 707
Napköziotthonos Óvoda	438	133 382	146 788	280 608	204 824	55 303	20 481	0	0	0 280 608
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 541	0	33 913	39 454	18 642	5 033	15 779	0	0	0 39 454
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 062	198 687	249 196	471 945	331 014	89 771	51 160	0	0	0 471 945
OVAI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 430	317 965	357 966	692 361	470 326	128 423	93 612	0	0	0 692 361
Gyermek- és Diákélelmiszer Intézmény	208 345	70 176	36 414	314 935	71 210	18 484	225 241	0	0	0 314 935
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	254 411	66 049	339 930	241 212	64 404	34 314	0	0	0 339 930
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	264 902	0	268 202	193 518	52 653	22 031	0	0	0 268 202
ÖSSZESEN:	3 472 463	1 344 328	814 235	5 631 026	3 151 505	856 281	1 456 532	0	20 000	146 708 5 631 026

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.588.758 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél

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

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

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE AZ EGY TANULÓRA JUTÓ BEVÉTELEK-KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2008-2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVDATOK TÜKRÉBEN

M E G N E V E Z É S	Év	Átlag- létszám (fő)	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó	1 főre jutó ÖSSZES KIADÁS
			normatív állami támogatás	saját bevételek támogatás	önkor- mányi támogatás	ÖSSZES BEVÉTELEK	személyi juttatás	munkaadó- kat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzesz- közvetítés, egyéb tám. juttatások	szociális el- látások, e. mozgási kiadás	felhal- mozási kiadás	
O K T A T Á S I Á G A Z A T													
Napköziotthonos Óvoda	2008	733	250 005	1 216	152 891	404 112	286 891	95 839	21 382	0	0	0	404 112
	2009	723	236 775	1 438	133 840	372 053	263 314	88 145	20 593	0	0	0	372 053
	2010	700	198 263	983	185 203	384 449	282 120	77 606	24 723	0	0	0	384 449
	2011	670	199 078	654	219 087	418 818	305 707	82 542	30 569	0	0	0	418 818
	2008	77	312 805	3 870	54 416	371 091	245 714	79 922	45 485	0	0	0	371 091
Ügyviteli Szakképző Iskola	2009	66	298 970	5 303	104 348	408 621	282 652	92 091	33 879	0	0	0	408 621
	2010	56	280 839	57 857	137 929	476 625	302 018	82 018	47 054	0	0	45 536	476 625
	2011	54	286 984	5 000	0	291 984	208 406	63 734	19 844	0	0	0	291 984
	2008	659	68 463	13 819	36 000	118 282	86 825	28 690	2 766	0	0	0	118 282
	2009	769	65 209	13 856	1 876	80 941	71 442	23 801	2 577	0	0	0	97 821
Művészeti Oktatási Intézmény	2010	735	59 137	14 966	27 814	101 917	78 053	21 143	2 721	0	0	0	101 917
	2011	786	59 718	13 995	24 031	97 743	72 936	19 589	5 218	0	0	0	97 743
	2008	1 933	218 836	7 479	104 203	330 524	226 812	75 342	28 369	0	0	0	330 524
	2009	1 880	210 342	8 997	149 081	368 420	247 803	82 201	38 416	0	0	0	368 420
	2010	1 848	187 521	5 906	184 146	377 574	258 378	71 702	47 493	0	0	0	377 574
2011	1 741	182 634	9 437	205 609	397 680	270 147	73 764	53 769	0	0	0	397 680	
Táncsics Gimnázium és Szki.	2008	1 036	270 542	12 584	28 100	311 226	225 108	72 672	13 446	0	0	0	311 226
	2009	1 051	272 687	14 515	20 776	307 978	219 019	70 696	18 264	0	0	0	307 978
	2010	1 013	246 583	18 904	48 626	314 114	230 947	63 589	19 577	0	0	0	314 114
	2011	1 016	250 405	19 163	65 009	334 577	237 413	63 390	33 774	0	0	0	334 577

forintban

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	Normatív hozzájárulás	Normatív, közvetett támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, közvetett támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1. INTÉZMÉNY													
01 Városi Közház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Egységes Szociális Központ	288 187	0	0	238 187	78 904	317 091	0	0	0	0	0	0	317 091
03 Jusch Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	27 231	27 231	0	0	0	0	0	0	27 231
04 Öngyógyító Szakképző Iskola	18 367	0	0	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46 938	0	0	46 938	13 194	62 132	0	0	0	0	0	0	62 132
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	20 033	20 033	0	0	0	0	0	0	20 033
07 Napköziotthonos Óvoda	133 382	0	0	133 382	123 082	256 464	0	0	0	0	0	0	256 464
08 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0	33 863	33 863	0	0	0	0	0	0	33 863
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	198 687	0	0	198 687	219 403	418 090	0	0	0	0	0	0	418 090
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	317 965	0	0	317 965	325 458	643 423	0	0	0	0	0	0	643 423
11 Gyermek- és Diákjóléti Intézmény	70 176	0	0	70 176	34 558	104 734	0	0	0	0	0	0	104 734
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	254 411	0	0	254 411	53 489	307 900	0	0	0	0	0	0	307 900
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	0	264 902	0	264 902	0	0	0	0	0	0	264 902
14 ÖSSZESEN (01+02+03+...+13):	1 344 328	0	0	1 344 328	711 812	2 056 140	0	0	0	0	0	0	2 056 140

611

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

6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vnet.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéhez

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 04-én tartandó ülésére előterjesztett 2011. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben **az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal tervezett együttes 2011. évi költségvetési bevétele 8 752 536 ezer Ft, a költségvetési kiadási összeg pedig 9 896 587 ezer Ft. A hiány tervezett összege 1 144 051 ezer Ft, mely - az egyéb belső és külső finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - 1 170 367 ezer Ft hitelfelvétel tervezését eredményezte.**

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármestere feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata – megbízás alapján – a költségvetési rendelettervezet, illetve a helyi önkormányzatokról szóló hatályos 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § (2) bekezdése szerint az éven túli hitelfelvétel (vagy kötvénykibocsátás) véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Orosháza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelettervezete és mellékletei, megfelel mind tartalmi, mind szerkezeti felépítése szempontjából a többször módosított Ötv., a hatályos államháztartásról szóló törvény, a Magyar Köztársas-

ság 2011. évi költségvetésről szóló törvény, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet vonatkozó előírásainak, általános elveinek. A rendelettervezet tervszámai megalapozottak helyi rendeletekkel, helyi intézkedésekkel, továbbá számításokkal, elemzésekkel alátámasztottak, azonban több – döntően az önkormányzati gazdálkodás környezeti feltételeiből eredő - kockázatot jelentő tényezőt is magukban hordoznak.

A rendelettervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem értékeltük, mivel ezek az értékelések az önkormányzati törvény szerint nem képezik a könyvvizsgáló feladatát.

- 1.) A 2011. évi költségvetési javaslat, rendelettervezet a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottak figyelembevételével készült.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló törvény előírásaiból adódó önkormányzati feladatokat és az azokhoz meghatározott állami hozzájárulásokat vették figyelembe a rendelettervezetben.

Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendeletbe beillesztették.

A költségvetési rendelettervezet normaszövege és mellékletei a fenti jogszabályokban meghatározott szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat, figyelembe veszi a jogszabályváltozások bevételi és kiadási előírányzat vonzatait.

A javasolt tervszámok, előírányzatok számításokkal, kimutatásokkal alátámasztottak, illetve a költségvetési javaslat előírt egyeztetéseinek végrehajtása megtörtént.

Az Önkormányzat megalkotta, illetve módosította mindazon helyi rendeleteit, melyek a költségvetési rendelettervezet végrehajtását, megalapozását szolgálják.

A rendelettervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan - a jogszabályokban kötelezően előírt és a helyi igényű - a Képviselő-testület által szabályozandó kérdéseket.

- 2.) A rendelettervezetben javasolt bevételi és kiadási tervszámok a jelenleg ismert gazdálkodási feltételeknek – makrogazdasági, illetve világgazdasági prognózisoknak, forrásszabályozásnak - megfelelő, valós adatokat tartalmaz, számításokkal, tapasztalati adatokkal, elemzésekkel, a szükséges részletezettséggel dokumentált, jogszabályokkal, a képviselő-testület korábbi döntéseivel, szerződésekkel alátámasztott. A költségvetési rendelettervezet megalapozottsága, a tervszámok becslésének pontossága, ezzel egyidejűleg a költségvetés egyensúlya is javult az előző évihez képest.

A Képviselő-testület tájékoztatására bemutatták a többször módosított államháztartásról szóló törvényben a költségvetési rendelettervezet előterjesztésére vonatkozóan előírt pénzügyi mérlegeket és kimutatásokat.

A működési bevételeket és egyéb saját bevételeket, helyi adókat, valamint a támogatásértéktől és az államháztartáson kívülről átvett bevételeket az előző évi teljesítési adatok, illetve azok több éves tapasztalaton alapuló tárgyévi várható teljesíthetősége részletes elemzése figyelembevételével tartalmazza a tervezet. E bevételi tervszámok megalapozottak, azonban a világgazdasági és makrogazdasági feltételek évközi módosulási kockázatának kitétek.

A Kórház tervszámait az egészségügy finanszírozásáról rendelkezésre álló információ alapján, a Kórház számításai szerinti összegben tartalmazza a tervezet, azonban annak tényleges alakulása több - köztük külső - tényező (más egészségügyi szervezetek teljesítményének alakulása, a Kórház ellátási körzetében az egyes betegségek előfordulása, gyógyszer és műszerárak alakulása stb.) együttes hatásától függ. Ennek következtében a Kórház tervszámainak a számítása, becslése is tartalmaz kockázati elemeket, annak mértéke 2011. évben – az előző évhez képest – csökkent a Kórház 2010. évben megvalósított és 2011. évre tervezett költséghatékonyságot növelő intézkedései, illetve a folyamatos teljesítmény és költség figyelés-elemzés következtében.

Az állami hozzájárulás és az átengedett bevételek tervszámai - a Kincstár Megyei Igazgatósága által kimutatott adatokkal egyezően - az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint meghatározottak.

A kiadási előirányzatok az önkormányzati intézményekkel végzett költségvetési egyeztető megbeszéléseken pontosított, előző évi adatok, illetve korábban vállalt folyamatos vagy 2011. évi kihatású kötelezettségvállalások alapján tartalmazzák – esetenként a feladatfinanszírozás módszerével számítottan - az Önkormányzathoz tartozó intézmények működtetéséhez szükséges fedezetet és a vonatkozó jogszabályváltozások 2011. évi hatásait is. Az előirányzatok, tervszámok kialakításánál figyelembe vették továbbá a különböző szakmai feladatellátásban a 2011. évi elvárt hatékonyságnövelő intézkedések becsült eredményét is. Ezzel összefüggésben, de más tényezők (minimálbér növekedése, kötelező átsorolás) együttes hatásaként a személyi juttatások előirányzata 22 876 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék 13 443 ezer Ft-tal csökken az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Önkormányzati szinten 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 12 719 ezer Ft-tal növekszik a 2010-ben jelentős módosítást igénylő dologi és egyéb folyó kiadások tervszáma, mely összeg javítja az indokolt igények és a rendelkezésre álló költségvetési keret közötti összhangot.

Az esetleges bevételkiesés ellensúlyozására, illetve az évközben felmerülő, a tervezés időszakában nem ismert feladatokra - rendelkezésre álló költségvetési keret hiányában - általános tartalékot nem javasol a tervezet. A céltartalékként tervezett tételek indokoltak, a céltartalékként kezelt összeg tervszámának mértéke a tervezetben szereplő értékben célszerű, tekintettel az Önkormányzat gazdálkodási feltételeinek külső és belső kockázataira is.

A tervezett felhalmozási célú kiadások elsősorban előző évről áthúzódó és korábbi döntésen alapuló, kisebb részben új feladatokat tartalmaznak, azok tervezett összege mintegy 806 millió Ft-tal meghaladják a felhalmozási célú bevételeket.

A 2011. évi költségvetési rendeletervezet a tárgy évi összes költségvetési bevétel és a tárgy évi összes költségvetési kiadás különbözeteként 1 144 051 ezer Ft költségvetési hiányt tartalmaz.

A vonatkozó jogszabályok szerint a költségvetési hiány fedezeteként finanszírozási kiadásokkal korrigált finanszírozási bevételeket kell betervezni, belső és külső finanszírozási műveletek bontásban.

2010. évtől módosult a pénzmaradvány besorolása, nem a költségvetési bevételek részét képezi, hanem finanszírozási bevétel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgálja.

A 2011. évi költségvetési rendeletervezetben feltüntetett előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 29 946 ezer Ft összege előzetesen számított érték. A 2010. évi pénzmaradvány összegének jóváhagyására - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a 2010. évi költségvetés zárszámadásával egyidejűleg kerül majd sor, melynek alapján a 2011. évi költségvetésben pénzmaradványként tervezett összeg módosításra szorulhat.

A rendeletervezet tartalmaz finanszírozási kiadásokat is, 31 862 ezer Ft értékben a korábban felvett hitelek 2011. évben esedékes törlesztő részlete tervszámát és 24 400 ezer Ft értékben értékpapír-vásárlást. A finanszírozási kiadások és a belső finanszírozási bevétel összevont értéke és a betervezett költségvetési hiány különbözete 1 170 367 ezer Ft hitelfelvételi tervszámot eredményez.

Az Önkormányzat költségvetésének működési jellegű bevételei 364 159 ezer Ft-tal kevesebb összegben volt tervezhető, mint a működési célú kiadások, ez a különbözet 27 911 ezer Ft-tal több az előző évi szintén negatív különbözetnél, ez a működési hiány külső finanszírozással (hitelfelvétellel) hozható egyensúlyba.

A működési célú költségvetés egyensúlyának felbomlása több külső és belső tényező együttes hatásaként alakult ki. Ezek elsősorban a gazdasági válság miatt az állami finanszírozás megváltozása, adózási kötelezettségek módosulása, az ellátásban résztvevők számának, összetételének változása. Ezen kedvezőtlen változások folyamatosan igénylik a feladatellátás költséghatékonyabb átszervezése, a következetesebb, a szélesebb körű feladatfinanszírozás, a nem kötelező feladatok támogatási mértékének szűkítése megfontolását. A 2011. évi költségvetési rendeletervezet tartalmaz intézkedést a feladatellátás költséghatékonyabb átszervezésére és egyes támogatások 2011. évi felfüggesztésére is.

A felhalmozási célú hitelfelvétel tervezett összege 499 450 ezer Ft-tal csökkent az előző évi tervszámhoz képest. A hiteligény a saját fejlesztési célú bevételek korlátozott mértékével van összefüggésben.

A tényleges hitelfelvétel korlátját az előterjesztés - Orosháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa című - 5.

számú tájékoztató táblájában az előírásnak megfelelően, az Ötv. 88. §-a alapján számították ki.

A tervezett adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás növeli Orosháza Város Önkormányzata eladósodottságát, azonban az még az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi-gazdasági egyensúlyát nem veszélyezteti, a következő évek gazdálkodási, hitelfelvételi lehetőségeit azonban szűkíti.

A 2011. évi költségvetési rendelettervezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, a bevételi és kiadási előirányzatok a jelenlegi adatok, információk alapján megalapozottak, azonban több tervszám – az előzőekben felsoroltak szerint – kockázatos lehet, ennek következtében az évközi tényleges gazdálkodási folyamatoknak megfelelően a rendelet évközi módosítását teheti szükségessé.

Orosháza, 2011. január 31.

V.K.M. Könyvvizsgáló
és Gazdasági Szolgáltató Kft.
8840 Csongrád, Cséregi K. u. 6.
Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132
Adószám: 11097844-2-06
Salár: 10700158-42/12204
#1100005



Váriné Kádár Margit

bejegyzett könyvvizsgáló
kamara tagsági ig. sz.: 000630