



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2010. évi
módosított
kötségvetési rendelete
IV.**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (IV.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	27. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	52. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	53. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	55. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	56. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	57. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	58. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	59. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	60. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	61. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (10/A. számú melléklet)	62. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (10/B. számú melléklet)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (11. számú melléklet)	64. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi finanszírozási ütemterve (12. számú melléklet)	66. oldal
Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió projektjei (13. számú melléklet)	67. oldal
Indoklás a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (IV.) tervezetéhez	70. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	76. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (2. számú tájékoztató tábla)	78. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló,
a 9/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelettel, a 13/2010. (IX.20.) önkormányzati rende-
lettel és a 22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított
4/2010. (II.08.) számú rendelet módosításáról**

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 Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről alkotott 4/2010. (II.08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

Költségvetési bevételeit	10.785.932 ezer forintban
Költségvetési kiadását	12.701.871 ezer forintban
Hiányát	1.915.939 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevételek	
(pénzmaradvány)	569.038 ezer forintban
(értékpapír beváltás)	34.050 ezer forintban
belső finanszírozású kiadások	
(értékpapír vásárlás)	58.800 ezer forintban
külső finanszírozású bevételek	
(hitelfelvétel)	1.403.513 ezer forintban
külső finanszírozású kiadások	
(hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

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

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

A működési költségvetés tekintetében

9.893.227 ezer Ft összegben,

ezen belül:

4.260.556 ezer Ft Személyi juttatások,

1.111.325 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,

2.879.767 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
347.011 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
775.167 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,
460.385 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
59.016 ezer Ft Tartalékok,

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

állapítja meg.”

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

„6. § A Képviselő-testület a 2010. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 117.261 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 2.661.818 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az Önkormányzat 2010. évi céltartaléka 80.929 ezer Ft, melyből 59.016 ezer Ft a működési és 21.913 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

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

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 2.505.649 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezeteként 701.451 ezer Ft működési célú és 702.062 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvételéhez hozzájárul.”

8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- a) az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.17.) Ör. számú rendelet, valamint az azt módosító 12/2006. (VII.07.) Ör. számú, 17/2006. (IX.15.) Ör. számú, 24/2006. (XII.27.) Ör. számú és 7/2007. (III.10.) Ör. számú rendeletek,
- b) az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.12.) Ör. számú rendelet, valamint az azt módosító 11/2007. (VI.15.) Ör. számú, a 29/2007. (XII.27.) számú és a 9/2008. (IV.22.) számú rendeletek,
- c) az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 6/2008. (III.14.) számú rendelet, valamint az azt módosító 12/2008. (VI.16.) számú, 17/2008. (IX.29.) számú,

- 30/2008. (XII.20.) számú és a 7/2009. (III.25.) számú rendeletek,
d) az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.24.) számú rendelet,
valamint az azt módosító 12/2009. (VI.26.) számú, a 20/2009. (IX.28.) számú, a
22/2009. (XI.16.) számú a 32/2009. (XII.19.) számú és a 7/2010. (IV.29.) önkor-
mányzati rendeletek.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. április .

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÖRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	299 591	299 591	-59 589	240 002	80,11%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	26 356	-558	25 798	97,88%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	749	749	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 527 924	2 617 713	211 250	2 828 963	108,07%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

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

1 Pénzmaradvány	0	0	457	457	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	457	457	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	109 500	94 761	-457	94 304	99,52%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	-457	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	109 500	94 304	0	94 304	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

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

1. cím bevételai összesen:	2 963 371	3 038 421	151 852	3 190 273	105,00%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

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

1 Saját bevétel	192 000	199 000	5 577	204 577	102,80%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	9 000	6 290	15 290	169,89%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	126	126	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	6 822	2 985	9 807	143,76%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	443	0	443	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	34 500	41 866	0	41 866	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	13 018	0	13 018	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 018	0	11 018	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 000	0	2 000	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:

234 500

270 149

14 978

285 127

105,54%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	3 256	0	3 256	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	45	45	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 724	2 685	10 409	134,76%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	62	0	62	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	0	293	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	2 820	880	3 700	131,21%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 155	-945	3 210	77,26%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 280	0	1 280	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 875	-945	1 930	67,13%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	945	945	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	945	945	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:	5 777	21 310	3 610	24 920	116,94%
------------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	240	240	172	412	171,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	10	0,00%
4	Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	450	814	0	814	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	29	29	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2 550	3 191	0	3 191	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 133	0	2 133	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	0	1 598	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	535	0	535	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	3 240	6 378	211	6 589	103,31%
------------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

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	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	169	169	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	7 760	0	7 760	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	0	4 964	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 796	0	2 796	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	11 000	20 996	169	21 165	100,80%
------------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	700	700	538	1 238	176,86%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	888	888	637	1 525	171,73%
3 Hozam- és kamatbevételek	30	30	0	30	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	5 700	7 757	13 457	236,09%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	570	4 197	4 767	836,32%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 055	0	3 055	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	0	1 400	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	0	1 655	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 618	10 943	13 129	24 072	219,98%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	688	1 019	2 026	3 045	298,82%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	87	87	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	257	0	257	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	100	100	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	17 080	-588	16 492	96,56%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	0	6 178	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	10 902	-588	10 314	94,61%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	588	588	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	588	588	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	688	18 356	2 213	20 569	112,06%
------------------------------	-----	--------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 473	9	3 482	100,26%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	41	2 109	101,98%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	3	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alkalmi bevételei összesen:	5 541	5 941	53	5 994	100,89%
-----------------------------	-------	-------	----	-------	---------

Működési költségvetés összesen:	25 314	40 231	14 179	54 410	135,24%
Saját bevétel	19 101	19 432	2 745	22 177	114,13%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 733	6 212	678	6 890	110,91%
Hozam- és kamatbevételek	30	30	145	175	583,33%
Támogatásértékű működési bevételek	0	13 424	10 611	24 035	179,04%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	450	1 133	0	1 133	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	6 874	5 206	12 080	175,73%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	29	29	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	0	293	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 390	5 077	8 467	249,76%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	2 550	3 191	100	3 291	103,13%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek és	0	34 583	-1 533	33 050	95,57%
Pénzmaradvány	0	34 583	-1 533	33 050	95,57%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	15 520	0	15 520	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	19 063	-1 533	17 530	91,96%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 236	1 533	3 769	168,56%
							Pénzmaradvány	0	2 236	1 533	3 769	168,56%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 236	1 533	3 769	168,56%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek és	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
							3. cím bevételei összesen:	27 864	83 924	19 385	103 309	123,10%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALANOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	10 915	10 915	7 669	18 584	170,26%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	242	242	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	23 201	630	23 831	102,72%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	16 228	670	16 898	104,13%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen: 10 915 109 313 9 211 118 524 677,11%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	144 345	144 345	-11 782	132 563	91,84%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	11 777	75 777	118,40%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	5	5	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	5 869	5 000	10 869	185,19%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	271	0	271	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	5 598	5 000	10 598	189,32%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	208 345	219 214	0	219 214	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

6 TANCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 150	19 150	5 419	24 569	128,30%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	57	57	0,00%
4	Támogatásértéktű működési bevételek	0	7 089	4 166	11 255	158,77%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 537	130	3 667	103,68%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	8	8	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	14 463	14 463	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 946	0	4 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 946	0	4 946	100,00%

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	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0,00%

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0

0

0

0

0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:

19 150

41 457

24 243

65 700

158,48%

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel

3 300

4 853

0

4 853

100,00%

2 ÁFA bevételek, visszatérülések

0

0

0

0

0,00%

3 Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0,00%

4 Támogatásértéktű működési bevételek

0

4 113

0

4 113

100,00%

5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről

0

0

0

0

0,00%

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

9 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése

0

240

0

240

100,00%

2 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0,00%

3 ÁFA bevételek, visszatérülések

0

60

0

60

100,00%

4 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0,00%

5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről

0

0

0

0

0,00%

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

0

0

0

0,00%

ténylegesen felhasználható

0

0

0

0

0,00%

9 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0

1 535

6 107

7 642

497,85%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

426

0

426

100,00%

ténylegesen felhasználható

0

1 109

6 107

7 216

650,68%

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0,00%

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0

0

0

0

0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0

6 107

-6 107

0

0,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

0

0

0

0,00%

ténylegesen felhasználható

0

6 107

-6 107

0

0,00%

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0,00%

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0

0

0

0

0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:

3 300

16 908

0

16 908

100,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
Működési költségvetés összesen:								3320895	3496587	199992	3696579	105,72%
ezen belül: Saját bevétel								688402	697286	-49961	647325	92,83%
ÁFA bevételek, visszatérülések								104089	105568	18187	123755	117,23%
Hozam- és kamatbevételek								30	30	1324	1354	4513,33%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								2527924	2672362	229642	2902004	108,59%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								450	21341	800	22141	103,75%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								37050	49040	19677	68717	140,12%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	240	37	277	115,42%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	353	0	353	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								0	3390	5077	8467	249,76%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								37050	45057	14563	59620	132,32%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	120709	10031	130740	108,31%
Pénzmaradvány								0	120709	10031	130740	108,31%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	66865	457	67322	100,68%
ténylegesen felhasználható								0	53844	9574	63418	117,78%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								109500	113050	-10031	103019	91,13%
Pénzmaradvány								109500	113050	-10031	103019	91,13%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	457	-457	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								109500	112593	-9574	103019	91,50%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3467445	3779386	219669	3999055	105,81%

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-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Saját bevétel	24 000	24 000	15 118	39 118	162,99%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	6 000	69 131	75 131	1252,18%
3 Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	9 717	31 983	41 700	429,14%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
tenyilegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

10. cím bevételei összesen:	40 000	49 717	116 232	165 949	333,79%
-----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

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

1 Saját bevétel	120	120	-120	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	-30	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	267	2 402	112,51%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	50	-50	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

11. cím bevételei összesen:								1 400	2 335	67	2 402	102,87%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	----	-------	---------

12 NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	1 200	2 613	15	2 628	100,57%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

12. cím bevételei összesen:								1 200	2 613	15	2 628	100,57%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	----	-------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	13	13	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	19 616	19 616	0	19 616	100,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 883	18 883	61 476	80 359	425,56%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

		0	0	0	0	0,00%
1	Pénzmaradvány	16 081	16 081	4 940	21 021	130,72%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

				0		0,00%
1	Pénzmaradvány	27 296	27 296	6 153	33 449	122,54%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	81 876	81 876	72 582	154 458	188,65%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

25 SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 250	150	1 400	112,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 250	150	1 400	112,00%
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	5 938	6 938	693,80%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

30. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	5 938	6 938	693,80%
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	10 535	1 038	11 573	109,85%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	87 764	2 812	90 576	103,20%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						31.	cím kiadásai összesen:	98 299	98 299	3 850	102 149	103,92%

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktől működési bevételek	234 375	173 102	-23 415	149 687	86,47%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	198 098	198 098	12 420	210 518	106,27%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 620 273	1 620 273	-150 432	1 469 841	90,72%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	33 674	-33 674	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

32. cím bevételei összesen: 2 052 746 2 025 147 -195 101 1 830 046 90,37%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII. 16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	1 080 000	-29 202	1 050 798	97,30%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

33. cím bevételei összesen:	1 080 000	1 080 000	-29 202	1 050 798	97,30%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	759 355	840 947	20 939	861 886	102,49%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

34. cím bevételei összesen:	759 355	840 947	20 939	861 886	102,49%
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 561 164	-34 632	2 526 532	98,65%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 613	-535	25 078	97,91%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 749 275	2 586 777	-35 167	2 551 610	98,64%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	29 706	440	30 146	101,48%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	121 020	-440	120 580	99,64%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

36. cím bevételei összesen:	314 081	341 031	0	341 031	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	1 911	0	1 911	100,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 000	0	1 000	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

37. cím bevételei összesen:	0	2 911	0	2 911	0,00%
-----------------------------	---	-------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen:	4159155	5022235	40392	5062627	100,80%
ezen belül: Saját bevétel	26090	26090	15148	41238	158,06%
ÁFA bevételek, visszatérülések	16745	16745	70139	86884	518,87%
Hozam- és kamatbevételek	10000	10000	13	10013	100,13%
Támogatásértéktű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	256391	199377	-23133	176244	88,40%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	198148	199148	12370	211518	106,21%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	1928119	2009711	487	2010198	100,02%
Önkormányzati költségvetési tám.	1723662	2561164	-34632	2526532	98,65%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A () /2010. számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Felhalmozási költségvetés összesen: 1978850 2049191 -91182 1958009 95,55%

Tárgyi eszközök értékesítése	190305	190305	0	190305	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	24756	39423	32423	71846	182,24%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	1639156	1639156	-88956	1550200	94,57%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	33674	-33674	0	0,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	99020	121020	-440	120580	99,64%
Önkormányzati költségvetési tám.	25613	25613	-535	25078	97,91%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 16081 16081 4940 21021 130,72%					
Pénzmaradvány	16081	16081	4940	21021	130,72%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 27296 27296 6153 33449 122,54%					
Pénzmaradvány	27296	27296	6153	33449	122,54%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%					
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%					
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6181382 7114803 -39697 7075106 99,44%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7480050 8518822 240384 8759206 102,82%					
ezen belül: Saját bevétel	714492	723376	-34813	688563	95,19%
ÁFA bevételek, visszatérülések	120834	122313	88326	210639	172,21%
Hozam- és kamatbevételek	10030	10030	1337	11367	113,33%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2784315	2871739	206509	3078248	107,19%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülől	198598	220489	13170	233659	105,97%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	1928119	2009711	487	2010198	100,02%
Önkormányzati költségvetési tám.	1723662	2561164	-34632	2526532	98,65%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2015900 2098231 -71505 2026726 96,59%

Tárgyi eszközök értékesítése	190305	190545	37	190582	100,02%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
AFA bevételek, visszatérülések	24756	39776	32423	72199	181,51%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközügyi)	1639156	1642546	-83879	1558667	94,89%
Felhalmozási célú pénzeszközügyi áht-on kívülről	37050	78731	-19111	59620	75,73%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	99020	121020	-440	120580	99,64%
Önkormányzati költségvetési tám.	25613	25613	-535	25078	97,91%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 16081 136790 14971 151761 110,94%

Pénzmaradvány	16081	136790	14971	151761	110,94%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66865	457	67322	100,68%
ténylegesen felhasználható	16081	69925	14514	84439	120,76%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 136796 140346 -3878 136468 97,24%

Pénzmaradvány	136796	140346	-3878	136468	97,24%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	-457	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	136796	139889	-3421	136468	97,55%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

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

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9648827 10894189 179972 11074161 101,65%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Pénzmaradvány						13 140	280 809	0	280 809	100,00%
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	280 809	0	280 809	100,00%
		ténylegesen felhasználható						13 140	0	0	0	0,00%
	2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%
	3	Betétvisszavonás						0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
	1	Pénzmaradvány						117 384	0	0	0	0,00%
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0	0,00%
		ténylegesen felhasználható						117 384	0	0	0	0,00%
	2	Értékpapír beváltása, értékesítése						34 050	34 050	0	34 050	100,00%
	3	Betétvisszavonás						0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%
	2	Hitefelvétel/kötvénykibocsátás						336 248	546 851	154 600	701 451	128,27%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%
	2	Hitefelvétel/kötvénykibocsátás						1 305 658	1 304 444	-602 382	702 062	53,82%
		38. cím bevételei összesen:						1 806 480	2 166 154	-447 782	1 718 372	79,33%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7480050	8518822	240384	8759206	102,82%
ezen belül: Saját bevétel	714492	723376	-34813	688563	95,19%
ÁFA bevételek, visszatérülések	120834	122313	88326	210639	172,21%
Hozam- és kamatbevételek	10030	10030	1337	11367	113,33%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztárvétel)	2784315	2871739	206509	3078248	107,19%
Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	198598	220489	13170	233659	105,97%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	1928119	2009711	487	2010198	100,02%
Önkormányzati költségvetési tám.	1723662	2561164	-34632	2526532	98,65%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII. 16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2015900	2098231	-71505	2026726	96,59%
	Tárgyi eszközök értéksítése							190305	190545	37	190582	100,02%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							24756	39776	32423	72199	181,51%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							1639156	1642546	-83879	1558667	94,89%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							37050	78731	-19111	59620	75,73%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							99020	121020	-440	120580	99,64%
	Önkormányzati költségvetési tám.							25613	25613	-535	25078	97,91%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29221	417599	14971	432570	103,59%
	Pénzmaradvány							29221	417599	14971	432570	103,59%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	347674	457	348131	100,13%
	ténylegesen felhasználható							29221	69925	14514	84439	120,76%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								288230	174396	-3878	170518	97,78%
	Pénzmaradvány							254180	140346	-3878	136468	97,24%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	457	-457	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							254180	139889	-3421	136468	97,55%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							34050	34050	0	34050	100,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336248	546851	154600	701451	128,27%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							336248	546851	154600	701451	128,27%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1305658	1304444	-602382	702062	53,82%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							1305658	1304444	-602382	702062	53,82%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	13060343	-267810	12792533	97,95%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 616 911	70 776	1 687 687	104,38%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	444 966	10 691	455 657	102,40%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	930 680	123 640	1 054 320	113,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	0	457	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	457	0	457	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	1 784	1 784	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	109 500	109 500	-45 868	63 632	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

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

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

1. cím kiadásai összesen:	2 963 371	3 103 114	161 023	3 264 137	105,19%
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

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

1	Személyi juttatások	316 162	334 164	-6 475	327 689	98,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	85 819	60	85 879	100,07%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	185 136	16 990	202 126	109,18%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	0	11 018	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	0	11 018	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	16 850	4 175	21 025	124,78%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke +	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	338	338	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	30 470	170	30 640	100,56%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

2. cím kiadásai összesen: 539 108 663 457 15 258 678 715 102,30%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	24 759	560	25 319	102,26%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 853	144	6 997	102,10%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	19 749	2 026	21 775	110,26%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	0	1 280	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	0	1 280	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 842	880	5 722	118,17%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

1. alcím kiadásai összesen: 33 276 57 483 3 610 61 093 106,28%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	18 809	49	18 858	100,26%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 950	11	4 961	100,22%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	3 313	240	3 553	107,24%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	0	1 598	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	0	1 598	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	3 191	0	3 191	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	25 793	31 861	300	32 161	100,94%
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	59 870	-1 212	58 658	97,98%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	15 746	-467	15 279	97,03%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	7 086	1 540	8 626	121,73%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	0	4 964	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	0	4 964	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

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	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	620	620	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. alcím kiadásai összesen:	69 610	89 902	481	90 383	100,54%
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	15 914	699	16 613	104,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	3 669	504	4 173	113,74%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	10 872	8 241	19 113	175,80%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	0	1 400	100,00%
	ebből: pm -hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	0	1 400	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	570	4 685	5 255	921,93%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 139	32 425	14 129	46 554	143,57%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-írány-zat csoport-szám	Elő-írány-zat csoport-név	Kiemelt elő-írány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	208 947	-5 164	203 783	97,53%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	56 820	-1 485	55 335	97,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	30 594	8 644	39 238	128,25%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	6 178	0	6 178	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	0	6 178	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	688	688	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	302 539	2 683	305 222	100,89%
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	23 832	-2 538	21 294	89,35%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	6 580	-686	5 894	89,57%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	13 084	3 277	16 361	125,05%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	100	0	100	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	100	0	100	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	40 577	43 596	53	43 649	100,12%
--------------------------	--------	--------	----	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII. 16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
Működési költségvetés összesen:								444 747	546 967	14 383	561 350	102,63%
Személyi juttatások								314 371	352 131	-7 606	344 525	97,84%
Munkaadókat terhelő járulékok								85 743	94 618	-1 979	92 639	97,91%
Dologi és egyéb folyó kiadások								44 633	84 698	23 968	108 666	128,30%
Támogatásértékű működési kiadások								0	15 520	0	15 520	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	15 520	0	15 520	100,00%
Pénzeszközáttadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								2 550	10 839	6 873	17 712	163,41%
Intézményi felújítási kiadások								0	2 236	0	2 236	100,00%
Intézményi beruházási kiadások								2 550	8 603	6 873	15 476	179,89%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközáttadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás össze								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás össz								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
3. cím kiadásai összesen:								447 297	557 806	21 256	579 062	103,81%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	450 546	528 153	-14 024	514 129	97,34%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	144 390	444	144 834	100,31%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	144 599	13 042	157 641	109,02%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	38 930	0	38 930	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	0	38 930	100,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	3 982	13 440	17 422	437,52%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 440	2 810	6 250	181,69%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

4. cím kiadásai összesen:	663 480	863 494	15 712	879 206	101,82%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	73 967	-1 187	72 780	98,40%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	20 404	-1 038	19 366	94,91%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	275 492	2 225	277 717	100,81%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	271	0	271	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	271	0	271	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

5. cím kiadásai összesen:	310 688	375 134	0	375 134	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	253 543	-2 774	250 769	98,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	71 939	-4 176	67 763	94,20%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	66 624	23 803	90 427	135,73%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	700	0	700	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	700	0	700	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 618	2 360	4 978	190,15%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 729	-3 283	2 446	42,70%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 000	11 289	14 289	476,30%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:		306 832	404 153	27 219	431 372	106,73%
---------------------------	--	---------	---------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANC SNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	197 932	-500	197 432	99,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	47 983	500	48 483	101,04%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	42 199	0	42 199	100,00%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	426	0	426	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	426	0	426	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 370	0	1 370	100,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	6 460	0	6 460	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	708	0	708	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	265 793	297 078	0	297 078	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	5349419	6088490	268139	6356629	104,40%
ezen belül: Személyi juttatások	3068549	3356801	38210	3395011	101,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	843280	910119	4502	914621	100,49%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1420740	1729428	203668	1933096	111,78%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	67322	0	67322	100,00%
ebből: pu-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	67322	0	67322	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	16850	23450	21759	45209	192,79%
Tartalékok	0	1370	0	1370	100,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	146550	175146	-27671	147475	84,20%
Intézményi felújítási kiadások	0	14425	-2945	11480	79,58%
Intézményi beruházási kiadások	146550	160721	-24726	135995	84,62%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	600	600	0	600	100,00%
Értékpapírok vásárlása	600	600	0	600	100,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII. 16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:

0 0 0 0 0,00%

Értékpapírok vásárlása

0 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés

0 0 0 0 0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

5496569 6264236 240468 6504704 103,84%

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISSEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 445	0	3 445	100,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	45 500	44 555	0	44 555	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen: 45 500 48 000 0 48 000 100,00%

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	35 009	36 009	-61	35 948	99,83%
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	503 169	-2 375	500 794	99,53%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

9. cím kiadásai összesen:

504 363 603 178 -2 436 600 742 99,60%

10 IGAZGATÁSI APPARATUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	381 468	438 081	-29 577	408 504	93,25%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	105 914	-4 141	101 773	96,09%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	410 276	95 475	505 751	123,27%
	ebből:pm-hoz kapcs.penzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	54 295	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	231 262	30	231 292	100,01%
	ebből:pm-hoz kapcs.penzügytechnikai elsz.	0	226 514	0	226 514	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	2 500	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	125	125	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	6 800	13 428	-2 902	10 526	78,39%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	1 612	220	1 832	113,65%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

10. cím kiadásai összesen:

831 518 1 200 573 59 230 1 259 803 104,93%

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	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

11 CIGANY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	550	849	1 399	254,36%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	150	-78	72	48,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 596	-704	892	55,89%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	39	0	39	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:

1 400 2 335 67 2 402 102,87%

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	117	717	119,50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	165	-117	48	29,09%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 838	15	1 853	100,82%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	10	0	10	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:

1 200 2 613 15 2 628 100,57%

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	--

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	49 051	10 160	59 211	120,71%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	13 428	2 156	15 584	116,06%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	98 091	-11 717	86 374	88,05%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	25 415	-1 362	24 053	94,64%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	196 410	225 463	18 940	244 403	108,40%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	1 031	0	1 031	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 200	4 422	6 622	301,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	5 820	0	5 820	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	375 977	420 499	22 599	443 098	105,37%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	12 439	847	13 286	106,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 092	206	3 298	106,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	3 366	-1 707	1 659	49,29%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	5 600	22 400	133,33%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számu rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számu rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	46 179	67 636	113 815	246,46%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	81 876	81 876	72 582	154 458	188,65%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 350	35	1 385	102,59%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	-35	395	91,86%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	2 260	0	2 260	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 875	0	1 875	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	7 430	7 430	0	7 430	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	285 331	85 015	370 346	129,80%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	42 676	16 448	59 124	138,54%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	148 184	25 422	173 606	117,16%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	154 391	0	154 391	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	11	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	24 014	40 219	6 639	46 858	116,51%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	1 299 414	31 501	1 330 915	102,42%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

17. cím kiadásai összesen:	1 269 613	1 970 215	165 036	2 135 251	108,38%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII. 16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

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

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVEKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

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

20. cím kiadásai összesen:	125 933	125 933	0	125 933	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	44	0	44	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	276	0	276	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	0	320	0	320	100,00%
----------------------------	---	-----	---	-----	---------

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	12 845	919	13 764	107,15%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	398 148	17 017	415 165	104,27%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	104 100	410 993	17 936	428 929	104,36%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím kiadásai összesen:	31 000	32 638	0	32 638	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	3 500	0	3 500	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	0	800	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	24 920	0	24 920	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	154 600	225 900	150	226 050	100,07%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	0	3 047	100,00%
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

25. cím kiadásai összesen:	182 367	258 167	150	258 317	100,06%
----------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	2 787	-250	2 537	91,03%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	762	0	762	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	4 020	1 547	5 567	138,48%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 071	0	1 071	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

26. cím kiadásai összesen:	6 140	8 640	1 297	9 937	115,01%
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	3 490	3 490	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	832	832	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	16 151	5 668	21 819	135,09%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	1 313 300	-754 267	559 033	42,57%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

27. cím kiadásai összesen: 1 303 626 1 329 451 -744 277 585 174 44,02%

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	550	1 170	188,71%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	102	252	168,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	0	300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

28. cím kiadásai összesen: 1 070 1 070 652 1 722 160,93%

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	528 923	152 075	-94 429	57 646	37,91%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII. 16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	450 000	28 613	-6 700	21 913	76,58%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

29. cím kiadásai összesen:

978 923

180 688

-101 129

79 559

44,03%

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 011	0	1 011	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 900	0	1 900	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

37. cím kiadásai összesen:

0

2 911

0

2 911

100,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:							2496100	3394782	141816	3536598	104,18%
ezen belül: Személyi juttatások							463927	794309	71236	865545	108,97%
Munkaadókat terhelő járulékok							121348	180412	16292	196704	109,03%
Dologi és egyéb folyó kiadások							746503	838340	108331	946671	112,92%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.							0	54295	0	54295	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							35622	275421	4268	279689	101,55%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.							0	226514	0	226514	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							499253	756077	19090	775167	102,52%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							100524	398148	17028	415176	104,28%
Tartalékok							528923	152075	-94429	57646	37,91%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:							3372576	3311263	-650094	2661169	80,37%
Intézményi felújítási kiadások							60054	93410	12371	105781	113,24%
Intézményi beruházási kiadások							2860022	3181808	-655985	2525823	79,38%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							2500	5820	0	5820	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							0	1612	220	1832	113,65%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Tartalékok							450000	28613	-6700	21913	76,58%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5868676	6706045	-508278	6197767	92,42%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7845519	9483272	409955	9893227	104,32%
ezen belül: Személyi juttatások							3532476	4151110	109446	4260556	102,64%
Munkaadókat terhelő járulékok							964628	1090531	20794	1111325	101,91%
Dologi és egyéb folyó kiadások							2167243	2567768	311999	2879767	112,15%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	54295	0	54295	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							35622	342743	4268	347011	101,25%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	293836	0	293836	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							499253	756077	19090	775167	102,52%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							117374	421598	38787	460385	109,20%
Tartalékok							528923	153445	-94429	59016	38,46%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3519126	3486409	-677765	2808644	80,56%
Intézményi felújítási kiadások							60054	107835	9426	117261	108,74%
Intézményi beruházási kiadások							3006572	3342529	-680711	2661818	79,63%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							2500	5820	0	5820	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							0	1612	220	1832	113,65%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Tartalékok							450000	28613	-6700	21913	76,58%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							600	600	0	600	100,00%
Értékpapírok vásárlása							600	600	0	600	100,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 11365245 12970281 -267810 12702471 97,94%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat port-szám	Elő-irányzat cso-port-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7845519 9483272 409955 9893227 104,32%

ezen belül: Személyi juttatások 3532476 4151110 109446 4260556 102,64%

Munkaadókat terhelő járulékok 964628 1090531 20794 1111325 101,91%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2167243 2567768 311999 2879767 112,15%

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 54295 0 54295 100,00%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 35622 342743 4268 347011 101,25%

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 293836 0 293836 100,00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 499253 756077 19090 775167 102,52%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117374 421598 38787 460385 109,20%

Tartalékok 528923 153445 -94429 59016 38,46%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3519126 3486409 -677765 2808644 80,56%

Intézményi felújítási kiadások 60054 107835 9426 117261 108,74%

Intézményi beruházási kiadások 3006572 3342529 -680711 2661818 79,63%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 2500 5820 0 5820 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 1612 220 1832 113,65%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 450000 28613 -6700 21913 76,58%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%

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	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								58800	58800	0	58800	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	58800	58800	0	58800	100,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								31862	31862	0	31862	100,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	31862	31862	0	31862	100,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	13060343	-267810	12792533	97,95%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Gyopárosi I. világhaborús emlékmű felújítása	1 031	1 031	0	1 031	100,00%
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtésfelújítása	2 500	3 875	-625	3 250	83,87%
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	18 889	18 889	70	18 959	100,37%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	21 009	-99	20 910	99,53%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	43 429	44 804	-654	44 150	98,54%
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	3 330	0	3 330	100,00%
2.	Darvas Iláz fűtésfelújítása	625	625	0	625	100,00%
3.	Kösterületi járdák felújítása	14 000	15 000	0	15 000	100,00%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	0	13 500	100,00%
5.	Csónakkikötő stég felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	1 214	-1 214	0	0,00%
6.	T-3 kútszivattyú időszakos felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	509	0	509	100,00%
7.	Reverse Ozmosis víztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	4 635	0	4 635	100,00%
8.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	728	0	728	100,00%
9.	Vízibiciklik teljes felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	485	-485	0	0,00%
10.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	131	0	131	100,00%
11.	Élményfürdő aula mennyezet felújítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	0	0	0	0,00%
12.	Légtértechnika felújítása az egészségmegőrző központban (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	1 259	0	1 259	100,00%
13.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	1 063	0	1 063	100,00%
14.	Kemping felújítás (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	5 689	0	5 689	100,00%
15.	Egyéb felújítások (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	0	438	0	438	100,00%
16.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	0	7 367	7 367	0,00%
17.	Polgármesteri Hivatal felújítási terve	0	0	125	125	0,00%
18.	Bajcsy út, kerékpárút felújítás pályázat	0	0	38	38	0,00%
19.	Közművagyont fejlesztése (Vízművek Zrt. bérleti díja terhére)	0	0	7 194	7 194	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	48 606	13 025	61 631	126,80%
III.	Intézmények					
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 276	0	6 276	100,00%
2.	Tömlőmosó berendezés (Tűzoltóparancsnokság)	0	184	0	184	0,00%
3.	Ády E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	0	2 236	100,00%
4.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMG)	0	4 946	-2 500	2 446	49,45%
5.	NOOD 32 Virusirtó program (TMG)	0	783	-783	0	0,00%
6.	Platán Idősek Orthona felújítás (ESZK)	0	0	338	338	0,00%
	Intézmények összesen:	0	14 425	-2 945	11 480	79,58%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 054	107 835	9 426	117 261	108,74%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	109 500	-45 868	63 632	58,11%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egységes Szociális Központ)	34 500	30 470	-135	30 335	99,56%
	Intézmények összesen:	144 000	139 970	-46 003	93 967	67,13%
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Bótvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	513 836	-6 076	507 760	98,82%
2.	"Alföld Gyöngyc" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdön	746 302	755 677	-748 599	7 078	0,94%
3.	Középdülő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	481 517	0	481 517	100,00%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	90 885	94 340	0	94 340	100,00%
5.	"Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	327 972	-950	327 022	99,71%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	630 449	530 649	0	530 649	100,00%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	53 600	42 656	96 256	179,58%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	16 375	0	16 375	100,00%
9.	Hegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	5 681	-350	5 331	93,84%
10.	Gyopárosi park sétány kialakítása II. ütem	5 971	5 971	-2 025	3 946	66,09%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	94	0	94	100,00%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	10 875	79 363	0	79 363	100,00%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	4 738	0	4 738	100,00%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	4 750	4 750	0	4 750	100,00%
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	71 600	0	71 600	100,00%
18.	Műfüves futball pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	3 047	0	3 047	100,00%
19.	Közművagyon fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	1 875	691	2 566	136,85%
20.	Közművagyon fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	16 375	-691	15 684	95,78%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	46 179	67 636	113 815	246,46%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	3 019 039	-647 708	2 371 331	78,55%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	3 159 009	-693 711	2 465 298	78,04%
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Számítógépes programvásárlás (ESZK)	0	0	305	305	0,00%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	2 550	0	2 550	100,00%
3.	Irodatechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	0	641	0	641	100,00%
4.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Juszt J. Sigmund Városi Könyvtár)	0	1 336	47	4 383	101,08%
5.	Mozgókönyvtárhoz szám.tech.eszköz.beszerzése (Könyvtár)	0	506	833	1 339	264,62%
6.	Hangszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény)	0	0	472	472	0,00%
7.	Pénymásoló beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény)	0	0	148	148	0,00%
8.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	570	0	570	100,00%
9.	Egyéb berendezések vásárlása (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	4 685	4 685	0,00%
10.	Mozgásfejlesztő készlet (5 db) (Napköziotthonos Óvoda)	0	0	588	588	0,00%
11.	Útészilapító gumiszőnyeg (Napköziotthonos Óvoda)	0	0	100	100	0,00%
12.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	1 280	2 810	4 090	319,53%
13.	Bótvös J. Tagintézmény rekonstrukciója miatti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	0	2 020	100,00%
14.	Laptop vásárlás ACES pályázat terhére (OVÁI)	0	140	0	140	100,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
15.	Híradószobába speciális ülés beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	708	0	708	100,00%
16.	Gépjármű beszerzése (Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény)	0	5 000	0	5 000	100,00%
17.	Rekortán futópálya bővítése,távolugró pálya kialakítása (TMG)	0	2 500	0	2 500	100,00%
18.	Eredményjelző tábla beszerzése (TMG)	0	500	0	500	100,00%
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (TMG)	0	0	10 506	10 506	0,00%
20.	NOOD 32 Vírusirtó program (TMG)	0	0	783	783	0,00%
	Intézmények összesen:	2 550	20 751	20 972	42 028	202,53%

IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	6 800	0	6 800	100,00%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	24 980	0	24 980	100,00%
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4.	Gyermekmedence elmenyelem (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	750	0	0	0	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvíztemelő szivattyú (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	3 500	0	0	0	0,00%
6.	Sokszögű medence részleges árnýékolása (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	3 125	1 128	0	1 128	100,00%
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	375	375	0	375	100,00%
8.	Irszapkezelő üst (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	6 250	0	0	0	0,00%
9.	Infrakabin (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	625	638	0	638	100,00%
10.	Csurgalékvíz átemelő akna, szivattyú és villamos kapcsolószerkevény teljes korszerűsítése (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	3 125	5 059	0	5 059	100,00%
11.	Vegyszoradagoló (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	1 000	750	0	750	100,00%
12.	Kütkert, rendezvényterület, camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	7 750	0	0	0	0,00%
13.	Lépcsőn járó lift részlete (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	375	375	0	375	100,00%
14.	Közművagyon fejlesztése (Vízmuvek Zrt. bérleti díja terhére)	78 026	78 026	-7 194	70 832	90,78%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	8 500	0	8 500	100,00%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	0	128	100,00%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	0	6 250	100,00%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	0	2 200	100,00%
19.	Polgármesteri Hivatal térfigyelő kamera-rendszer bővítése	0	250	0	250	100,00%
20.	Egyeb beszerzések (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	0	425	0	425	100,00%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	0	750	0	750	100,00%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	0	126	0	126	100,00%
23.	Takarítógép beszerzése (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	0	1 098	0	1 098	100,00%
24.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	16 250	-7 367	8 883	54,66%
25.	Műzsum pályázat	0	840	1 000	1 840	219,05%
26.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	1 071	0	1 071	100,00%
27.	Petőfi Művelődési Központban éttermi eszközök beszerzése	0	3 750	-2 902	848	22,61%
28.	Csónakkikötő stég (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	0	0	1 214	1 214	0,00%
29.	Vízibiklik korszerűsítése (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	0	0	485	485	0,00%
30.	Szilárd hulladék átrako állomás	0	0	375	375	0,00%
31.	Szakmai informatikai normativa eszközbeszerzése	0	0	4 422	4 422	0,00%
32.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	0	0	415	415	0,00%
33.	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	0	0	925	925	0,00%
34.	Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	350	350	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	162 769	-8 277	154 492	94,91%
	ÖSSZESEN:	122 251	183 520	12 695	196 520	107,08%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	3 342 529	-681 016	2 661 818	79,63%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%

DROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	0	0	0	0,00%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	0	0	0	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	0	0	0	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	46 028	-14 793	31 235	67,86%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	0	0	0	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása ÖEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	0	0	0	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	0	0	0	0,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	80 000	-80 000	0	0,00%
9.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350	1 350	-1 350	0	0,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	0	0	0	0,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0	0	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
13.	KEF miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	2 000	-2 000	0	0,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	0	0	0	0,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	7 697	3 714	11 411	148,25%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	0	1 370	100,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	28 613	-6 700	21 913	76,58%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	182 058	-101 129	80 929	44,45%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	978 923	182 058	-101 129	80 929	44,45%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Elhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák útéptési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	802 884	-30 450	772 434	96,21%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	52 835	85 300	138 135	261,45%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 080 000	-29 202	1 050 798	97,30%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	840 947	20 939	861 886	102,49%
05	Különféle bírságok (924-925.)	1 000	1 000	5 938	6 938	693,80%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	87 764	2 812	90 576	103,20%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 463 609	0	1 463 609	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	845 980	19 515	865 495	102,31%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	251 575	-54 147	197 428	78,48%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 784 315	2 871 739	206 509	3 078 248	107,19%
12	Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről (471.)	198 598	220 489	13 170	233 659	105,97%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 518 822	240 384	8 759 206	102,82%
14	Intézményi működési célú pénzügyi műveletek (98-ből)	0	120 709	10 031	130 740	108,31%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66 805	457	67 322	100,68%
	ténylegesen felhasználható	0	53 844	9 574	63 418	117,78%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzügyi műveletek (98-ből)	29 221	296 890	4 940	301 830	101,66%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	0	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	29 221	16 081	4 940	21 021	130,72%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	546 851	154 600	701 451	128,27%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	964 450	169 571	1 134 021	117,58%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 483 272	409 955	9 893 227	104,32%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	593	37	630	106,24%
21	Polgármesteri Hivatal vagyonterületek értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapott Áfa visszatérítések (919-ből)	0	9 717	31 983	41 700	429,14%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	150 726	0	150 726	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	0	10 116	10 116	0,00%
27	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	25 613	-10 651	14 962	58,42%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	1 639 156	1 642 546	-83 879	1 558 667	94,89%
30	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről (472.)	37 050	78 731	-19 111	59 620	75,73%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	2 015 950	2 098 231	-71 505	2 026 726	96,59%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzügyi műveletek (98-ből)	109 500	113 050	-10 031	103 019	91,13%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	-457	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	112 593	-9 574	103 019	91,50%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzügyi műveletek (98-ből)	144 680	27 296	6 153	33 449	122,54%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	27 296	6 153	33 449	122,54%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	34 050	100,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	1 304 444	-602 382	702 062	53,82%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	1 593 888	1 478 840	-606 260	872 580	59,00%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	3 609 788	3 577 071	-677 765	2 899 306	81,05%

38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):	9 495 950	10 617 053	168 879	10 785 932	101,59%
----	---	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (19+36):	1 959 357	2 443 290	-436 689	2 006 601	82,13%
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

40	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYA (66-38):	1 868 695	2 382 628	-436 689	1 915 939	81,44%
----	--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

41	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (38+39):	11 455 307	13 060 343	-267 810	12 792 533	97,95%
----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSÁIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. [XII.16.] számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 739 127	61 248	2 800 375	102,24%
43	Égésvesztési és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 280 671	206 891	3 487 562	106,31%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 211 209	312 887	2 424 096	109,63%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	54 295	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 623	342 743	4 268	347 011	101,25%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(tutéményi)	0	67 322	0	67 322	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	226 514	0	226 514	100,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	499 253	756 077	19 090	775 167	102,52%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	1 370	100,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	152 075	-94 429	57 646	37,91%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 845 519	9 483 272	409 955	9 893 227	104,32%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 845 519	9 483 272	409 955	9 893 227	104,32%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. [XII.16.] számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	175 146	27 671	147 475	84,20%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	3 275 218	-643 614	2 631 604	80,35%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	5 820	0	5 820	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	0	1 612	220	1 832	113,65%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	28 613	-6 700	21 913	76,58%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (56+...+60):	3 519 126	3 486 409	-677 765	2 808 644	80,56%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	0	58 800	100,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	90 662	90 662	0	90 662	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	3 609 788	3 577 071	-677 765	2 899 306	81,05%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	11 364 645	12 969 681	-267 810	12 701 871	97,94%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	90 662	90 662	0	90 662	100,00%
68	7KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	11 455 307	13 060 343	-267 810	12 792 533	97,95%

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

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás- értéki munkácsai bevételek	Pénzszámla- átvétel átl-on kválási	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értéki felhalmozási bevételek	Pénzszámla- átvétel átl-on kválási	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Körház	266 549	2 828 963	0	487	3 095 969	0	0	0	94 304	94 304	73 864	3 264 137
Égésves Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	219 993	9 807	443	13 018	243 261	0	0	41 866	0	41 866	393 588	678 715
Jósh. Sigmund Városi Könyvtár	6 301	10 409	62	3 210	19 982	293	3 700	0	945	4 938	36 173	61 093
Ügyvéti Szakképző Iskola	422	0	814	2 133	3 369	29	0	3 191	0	3 220	25 572	32 161
Liszt Ferenc Alapfokú Művészoktatási Intézmény	11 000	169	0	7 760	18 929	0	0	0	2 236	2 236	69 218	90 383
Szántó Kovács János Ferenc Múzeum	2 793	13 457	0	3 055	19 305	0	4 767	0	0	4 767	22 482	46 554
Napközi otthonos Óvoda	3 132	0	237	16 492	19 861	0	0	100	583	683	284 653	305 222
Okorási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 594	0	0	400	5 994	0	0	0	0	0	37 656	43 649
Oktatási Intézmények Gondnoksága Összesen:	29 242	24 035	1 133	33 050	87 460	322	8 467	3 291	3 769	15 849	475 753	579 062
O. V. Általános Iskolája és Ped. Szolg. Intézménye	18 826	23 831	16 898	58 969	118 524	0	0	0	0	0	760 682	879 206
Gyermek- és Diákfelnevelési Intézmény	208 345	0	0	10 869	219 214	0	0	0	0	0	155 920	375 134
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	24 626	11 255	3 667	6 735	46 283	8	0	14 463	4 946	19 417	365 672	431 372
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 853	4 113	0	7 642	16 608	300	0	0	0	300	280 170	297 078
Ö S S Z E S E N :	772 434	2 902 004	22 141	130 740	3 827 319	630	8 467	59 620	103 019	171 736	2 505 649	6 504 704

ezer forintban

ÓRSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb felvett kiadások	Támogatás-értékelési működési kiadások	Pénzeszközök kiadásai kivételre	Szállás-ellátás, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi költségvetési kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékelési felhalmozási kiadások	Pénzeszközök kiadásai kivételre	Ellátóipari kiadások	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 687 687	455 637	1 054 320	457	0	1 784	0	3 199 905	0	63 632	0	0	0	64 232	3 264 137
Égvégi Szociális Központ (Borsosújvárosi Szociális Intézmény)	327 689	85 879	202 126	11 018	0	21 028	0	647 737	338	30 640	0	0	0	30 978	678 715
Justi Zsigmond Városi Könyvtár	25 319	6 997	21 775	1 280	0	0	0	55 371	0	5 722	0	0	0	5 722	61 093
Égvégi Szociális Központ (Borsosújvárosi Szociális Intézmény)	18 858	4 961	3 553	1 508	0	0	0	28 970	0	3 191	0	0	0	3 191	32 161
László Péter Általános Iskola	58 658	15 279	8 626	4 964	0	0	0	87 527	2 236	620	0	0	0	2 856	90 383
Székely Községi Művelődési Intézmény	16 613	4 173	19 113	1 409	0	0	0	41 299	0	5 235	0	0	0	5 235	46 534
Székely Községi Művelődési Intézmény	203 783	55 335	39 238	6 178	0	0	0	304 534	0	688	0	0	0	688	305 222
Órsháza és Környezetvédelmi Intézmények Gondnoksága	21 294	5 894	16 361	100	0	0	0	43 649	0	0	0	0	0	0	43 649
Órsháza és Környezetvédelmi Intézmények Gondnoksága	344 528	92 639	108 666	15 520	0	0	0	561 350	2 236	15 476	0	0	0	17 712	579 062
O.V. Általános Iskola és Pedagógiai Intézménye	514 129	144 834	157 641	38 930	0	17 422	0	872 956	0	6 250	0	0	0	6 250	879 206
Gyermek- és Diákéletnevelési Intézmény	72 780	19 366	277 717	271	0	0	0	370 134	0	5 000	0	0	0	5 000	375 134
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	250 769	67 763	90 427	700	0	4 978	0	414 637	2 446	14 289	0	0	0	16 735	431 372
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	197 432	48 483	42 199	426	0	0	1 370	289 910	6 460	708	0	0	0	7 168	297 078
ÖSSZESEN:	3 395 011	914 621	1 933 096	67 322	0	45 209	1 370	6 356 629	11 480	185 995	0	0	600	148 075	6 504 704

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

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS										TÖRLESZTÉS					ezzer forintban	
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	2009. XII. 31-ig	2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015-2025. években						
2005.	Út-és járdafejlesztések (CIB Zrt.)	400 000	2,326	326 176	23 529	23 529	23 529	3 237	0	0						
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 442	---	47 687	1 335	977	424	19	0	0						
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	2,076	6 250	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	52 085						
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	21 762	---	10 688	1 633	1 732	1 560	1 381	1 205	3 563						
2007.	Oroshaza2022 kötvénykibocsátás törlesztése (OTP Nyrt.) ²	2 226 800	0,673	0	0	0	111 340	222 680	222 680	1 670 100						
2007.	Oroshaza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	568 044	---	95 705	66 065	66 065	66 246	61 378	45 642	166 944						
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 314 981	2,505	0	0	0	0	0	65 749	1 249 232						
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata	234 613	---	0	0	5 097	14 380	27 229	33 187	154 720						
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) ³	60 000	4,506	0	0	0	0	4 000	8 000	48 000						
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata ³	17 039	---	0	0	2 298	2 749	2 718	2 420	6 854						
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel II. ütem ³	150 000	3,256	0	0	0	0	0	12 244	137 756						
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata II. ütem ³	44 196	---	0	0	3 319	4 966	4 952	4 799	26 160						
ÖSSZESEN:		5 187 877	---	486 506	100 895	111 350	233 527	335 927	404 259	3 515 414						

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

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2010. évben és az azt követő években 222,68 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

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

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				TELJESÍTÉS							
2001.	Közülgatás korszerűsítés	160 942	---	127 894	16 524	16 524	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	129 488	---	30 625	32 563	32 500	33 800	0	0	0	0
2008.	OVÁJ Eörsz Tagintézmény integrált fejlesztése	88 913	---	25 199	63 714	0	0	0	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	77 357	---	65 958	11 399	0	0	0	0	0	0
2008.	Középdűlő útépítés	302 287	---	17 854	221 096	63 337	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 643	---	19 610	14 033	0	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	---	2 371	43 299	33 954	0	0	0	0	0
2008.	Illyóya utcai játszótér kialakítása	9 300	---	9 206	94	0	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 615	---	240	16 375	0	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	---	8 025	2 971	262 454	0	0	0	0	0
2008.	Városközponti integrált fejlesztés - Főter pályázat	79 363	---	0	32 523	46 840	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		1 250 982	---	306 982	454 591	455 609	33 800	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN:		6 438 859	---	793 488	555 486	566 959	267 327	335 927	404 259	3 515 414	

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Költségvetés módosítása

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 32/2010.(09.07.) számú C.K.Ö. határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	565	0	565
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	370	15	385
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (tartalmazza a települési Önkormányzat támogatását is)	1 200	1 200	252	1 452
5. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	50	50	-50	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	150	-150	0
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 400	2 335	67	2 402

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 32/2010.(09.07.) számú C.K.Ö. határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások:	150	550	849	1 399
2. Járulékok	50	150	-78	72
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 596	-704	892
4. Működési célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre	0	39	0	39
5. Általános tartalék	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 400	2 335	67	2 402
Többlet	0	0	0	0
Hiány	0	0	0	0

Német Kisebbségi Önkormányzat

Költségvetés módosítása

2010. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 27/2010.(V.25.) számú NKÖ határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	566	0	566
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	387	15	402
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	460	0	460
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	0	1200
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 200	2 613	15	2 628

2010. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 27/2010.(V.25.) számú NKÖ határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások:	315	600	117	717
2. Járulékok	85	165	-117	48
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 838	15	1853
4. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	10	0	10
5. Általános tartalék	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 200	2 613	15	2 628

Többlet	0	0	0	0
Hiány	0	0	0	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. [XII.16.] számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	803 237	-30 450	772 787
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	92 258	117 723	209 981
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	50 000	50 000	11 273	61 273
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 000	-511	17 489
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	-50 000	950 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	-1 815	8 185
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	335 671	0	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	315 276	0	315 276
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	20 730	210 730
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	209	209
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Birságok, pótlékok	2 000	2 000	11 851	13 851
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	1 000
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	5 938	5 938
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	87 764	87 764	2 812	90 576
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	76 097	0	76 097
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 387 512	0	1 387 512
1.2. Központosított előirányzatok	0	251 575	-44 031	207 544
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	845 980	19 515	865 495
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Címzett támogatás	0	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	25 613	-10 651	14 962
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	190 545	37	190 582
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	121 020	-440	120 580
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértéktű bevételek				
1. Támogatásértéktű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 527 924	2 617 713	209 250	2 826 963
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	1 650	0	1 650
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	267	2 402
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	2 613	15	2 628
1.5. DAREH támogatásához	19 616	19 616	0	19 616

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	0	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	56 550	-46 029	10 521
1.9. KEF működtetése	828	828	2 822	3 650
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	2 625	1 205	3 830
1.11. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	0	6 316	0	6 316
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	0	5 971	119	6 090
1.13. Ivóvízminőség javító Társulás támogatásához	0	1 911	0	1 911
1.14. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	5 776	0	5 776
1.15. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	1 320	0	1 320
1.16. Egyéb működési célokhoz	16 800	105 603	38 860	144 463
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0	
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	49 541	0	49 541
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	77 252	0	77 252
2.3. Színpadon a Kenyérünnep	24 122	24 122	0	24 122
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	1 000	0	1 000
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	450 122	0	450 122
2.6. Középdülő útépítés (DAOP)	197 084	197 084	58 572	255 656
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	298 520	-298 520	0
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	257 408	0	257 408
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.10. DAREH támogatásához	18 883	18 883	61 476	80 359
2.11. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	0	89 516	89 516
2.12. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 390	5 077	8 467
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	-50	0
1.2. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 000	0	1 000
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	219 439	13 220	232 659
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	33 674	-33 674	0
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	45 057	14 563	59 620
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	0	34 050
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	336 248	546 851	154 600	701 451
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	1 304 444	-602 382	702 062
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	280 809	0	280 809
1.1. Működési	13 140	280 809	0	280 809
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	233 759	0	233 759
2.1. Működési	0	120 709	10 031	130 740
2.2. Felhalmozási	109 500	113 050	-10 031	103 019
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	43 377	11 093	54 470
3.1. Működési	16 081	16 081	4 940	21 021
3.2. Felhalmozási	27 296	27 296	6 153	33 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	13 060 343	-267 810	12 792 533

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. h.ó	II. h.ó	III. h.ó	IV. h.ó	V. h.ó	VI. h.ó	VII. h.ó	VIII. h.ó	IX. h.ó	X. h.ó	XI. h.ó	XII. h.ó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	303 038	370 871	389 070	386 263	391 559	348 471	347 147	342 213	339 317	353 869	354 706	334 012	4 260 556
Munkaadókat terhelő járulékok	85 950	100 885	100 721	98 296	101 183	88 705	88 124	87 226	88 494	92 763	89 717	89 259	1 111 325
Dologi és egyéb folyó kiadások	262 911	261 717	245 235	262 969	231 520	209 860	202 115	206 558	217 933	249 797	252 288	256 864	2 879 767
Támogatásértékű kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	302 942	10 654	5 129	1 400	5 505	3 807	3 541	7 648	352 831
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	41 605	41 604	41 605	66 273	41 604	141 605	41 604	42 698	50 855	73 280	114 324	79 942	776 999
Szociális ellátások, egyéb juttatások	36 455	36 437	44 180	38 772	38 782	38 446	38 455	38 466	39 102	37 330	37 337	36 623	460 385
Intézményfinanszírozás (-)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	206 330	179 386	196 381	187 404	240 402	239 376	239 859	2 505 649
Beruházási és felújítási kiadások	5 338	88 548	199 809	266 291	118 860	370 638	176 310	373 151	487 918	132 549	177 958	440 509	2 837 879
Hiteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 634	0	59 295	80 929
Összesen:	781 793	1 137 565	1 253 013	1 382 112	1 503 513	1 422 674	1 078 270	1 288 093	1 424 494	1 205 431	1 269 247	1 551 977	15 298 182
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	57 513	61 063	60 523	63 687	56 564	54 717	54 422	54 921	59 927	56 444	56 025	52 757	688 563
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 051	13 756	13 951	9 712	8 593	104 670	10 366	10 666	9 599	36 576	8 268	46 630	282 838
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 844	0	0	2 844	0	0	2 839	0	0	2 840	11 367
Támogatásértékű bevételek	365 582	286 316	253 481	288 489	448 066	479 989	429 081	343 795	400 350	510 035	408 818	422 913	4 636 915
Pénzeszközértékű áht-on kívülről	185 598	0	0	7 673	3 000	30 995	40 733	0	0	8 427	8 427	8 426	293 279
Intézményfinanszírozás (+)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	206 330	179 386	196 381	187 404	240 402	239 376	239 859	2 505 649
Pénzmeredvány	0	0	109 500	0	459 338	0	0	0	0	0	0	0	569 038
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	34 050	0	0	0	0	34 050
Önkormányzat sajátos bevételek	78 105	78 106	624 846	78 106	85 406	85 405	85 506	78 405	759 511	105 466	105 084	157 414	2 321 360
Önkormányzati költségvetési fám.	68 482	270 389	215 244	280 893	215 243	204 279	204 278	204 279	204 279	204 636	239 803	239 803	2 551 610
Hitelbevitel	0	100 000	60 000	300 000	0	150 000	0	350 000	0	38 718	86 500	318 295	1 403 513
Összesen:	810 407	1 045 733	1 559 312	1 267 908	1 553 473	1 319 229	1 003 772	1 272 497	1 623 909	1 200 704	1 152 301	1 488 937	15 298 182
Bevételek és Kiadások egyenlege	28 614	-91 832	306 299	-114 204	49 960	-103 445	-74 498	-15 596	199 415	-4 727	-116 946	-63 040	0
Halmazott egyenleg	28 614	-63 218	243 081	128 877	178 837	75 392	894	-14 702	184 713	179 986	63 040	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.505.649 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Fl-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
01.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	10 233	77 252	0	87 485	16 356	91 285	0	107 641
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és giinnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	0	403 470	46 652	450 122	25 199	513 836	0	539 035
03.	"Dél-Alföld SPA" egészségügyi turisztikai intézmények komplex fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/A	0	0	0	0	65 958	11 399	0	77 357
04.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 4/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	0	197 084	197 084	0	244 326	155 217	399 543
05.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5/	DAOP-2007-5.1.1	0	123 207	134 201	257 408	15 807	228 566	79 186	323 559
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	0	265 224	265 224	8 025	3 676	526 973	538 674
07.	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 7/	TIOP-2.2.2/08/2F	0	84 090	156 167	240 257	5 063	14 082	247 807	266 952
08.	Struktúráváltóztatást támogató infrastruktúrafejlesztési a fekvőbetegszakellátásban (Kórház)	TIOP-2.2.4/09/1	0	0	1 336 699	1 336 699	0	62 711	1 351 785	1 414 496
09.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egyesített Szociális Intézmény) 8/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	18 577	37 888	0	56 465	14 542	41 923	0	56 465
10.	"Múzeumok Mindenkinék" program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 9/	TÁMOP-3.2.8/B	2 100	4 900	0	7 000	1 901	5 099	0	7 000
11.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	0	12 850	23 564	36 414	0	4 961	31 753	36 714
12.	Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (Jusht Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09/1-2009-007	0	5 777	0	5 777	0	5 777	0	5 777
13.	Comenius iskolai együttműködések - Ép testben ép lélek, az Egész életen át tartó tanulás program (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1090	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
14.	Comenius iskolai együttműködések - Európaiság a művészetek nyelvén, Egész életen át tartó tanulás (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1126	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezet kiadások	További években várható kiadások
15.	Olvasó Óázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Jústth Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	0	6 128	11 382	17 510	0	8 638	8 872
16.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMK-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800
17.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMK-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 300
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	670	0	2 972	2 209	669	0
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	2 303	2 066	0
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	0	974	4 868	574	3 121	1 173
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/ -C/5021	217	-42	0	175	62	113	0
22.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Génuusz Integrált Tehetségsegítő Program 13/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	2 500	7 500	10 000	0	1 286	8 714
23.	Iskolai tehetség gondozás (befogadott pályázat-ellátás alatt) 14/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	6 848	12 717	19 565	0	5 147	14 418
24.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	7 000	13 000	20 000	0	3 942	16 058
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	0	4 523	1 130	5 653	0	246	5 407
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	0	4 523	1 130	5 653	0	1 009	4 644

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás		
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások
27.	Comenius Iskola együttműködése - Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	0	4 523	1 130	5 653	0	912	4 741
28.	Egész életen át tartó tanulás- Leonárdo da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium)	Tempus közalapítvány LDV-HU 10-VEP-3005	0	2 139	535	2 674	0	2 139	535
29.	Comenius Iskola együttműködése (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.)	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0
Önkormányzatán kívüli megvalósuló projektekhez hozzájárulás									
30.	Állati hulladék kezelése - Tótkomlós	PEA/KIOP-2004-1 2.0.F	0	0	0	0	8 099	5 768	0

- 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: "Alföld Gyöngye"gyógyturisztikai fejlesztés Gyopárosfürdőn
- 4/ A pályázat címe: Középdűlő útépítés
- 5/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése
- 6/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése
- 7/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása
- 8/ A pályázat címe: "Mienk itt a tér ..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése
- 9/ A pályázat címe: Tudásexpo Orosháza-Tótkomlós Konzorciuma
- 10/ A pályázat címe: Ép testben ép lélek
- 11/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
- 12/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok
- 13/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
- 14/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010. (II. 08.) számú rendeletével fogadta el 2010. évi költségvetését, melyet a 9/2010. (VI. 15.) számú, a 13/2010. (IX. 20.) számú és a 22/2010. (XII. 16.) számú rendelettel módosított. A legutolsó módosítás óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 13.060.343 ezer Ft-ról 12.792.533 ezer Ft-ra csökkent, többek között központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A csökkenés összege 267.810 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi működési célú átvett pénzeszközök 230 442 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei -10 763 ezer Ft,

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei 19 640 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei -122 630 ezer Ft,

Központi költségvetésből kapott támogatások

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS) 19 515 ezer Ft,
- Egyéb központosított/központi támogatások -54 682 ezer Ft,

Intézmények saját bevételi korrekciója

-30 413 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal saját bevételi korrekciója

117 770 ezer Ft,

DAREH pénzmaradvány igénybevétele

11 093 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal hitelbevételei

-447 782 ezer Ft,

Bevételek összesen:

-267 810 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 229.642 ezer Ft-tal emelésre. Ezen belül a legjelentősebbek a következők: a Városi Kórház 209.250 ezer Ft OEP finanszírozásból realizált többlettámogatása, az Egységes Szociális Központ pályázataira 2.985 ezer Ft (993 ezer Ft közhasznú foglalkoztatásra, 1.992 ezer Ft szociális foglalkoztatásra), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázatára 2.732 ezer Ft, ill. szintén pályázati támogatásban részesült a Szántó Kovács János Területi Múzeum 6.808 ezer Ft összegben, valamint a Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 4.166 ezer Ft-ban.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: a kisebbségi önkormányzatok kiegészítő feladatalapú támogatásban részesültek 15-15 ezer Ft összegben, ez a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésébe is beépül együttesen 30 ezer Ft összegben, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele további 252 ezer Ft-tal nőtt, melyet a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatási pályázatára kapott, a GYIÖK elszámolt pályázataira 1.205 ezer Ft érkezett, míg a KEF elszámolt és a 2011. évi nyertes pályázataira előlegként kapott összeg együttesen 2.822 ezer Ft-ot tett ki, a korábban teljesítménymotivációs pályázatra érkezett 2.811 ezer Ft átcsoportosításra került a központosított előirányzatok közül, 358 ezer Ft-ot utalt át az állam az írásbeli érettségi jegyzői feladataihoz, szakértői bizottság kiadásainak megtérítésére államháztartáson belülről 282 ezer Ft, a közcélú foglalkoztatás önerőinek megtérítésére (megállapodások alapján) 241 ezer Ft érkezett, a közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatására irányuló pályázatából 4.108 ezer Ft-hoz jutott a város, a Munkaügyi Központtól támogatott közfoglalkoztatásra 5.752 ezer Ft került átutalásra, háziorvosi körzet működtetésének kiadásaira 4.885 ezer Ft érkezett, mozgáskorlátozottak közlekedési

támogatására pedig 119 ezer Ft. Ugyanakkor az Innováció Háza elnevezésű TÁMOP pályázattal kapcsolatban a tervezett összeg egy része csak az elszámolás jóváhagyását követően (2011. évben) kerül átutalásra, ezért szükséges csökkenteni ezen előirányzatot 46.029 ezer Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatal működési célú államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközei a következők: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzatként e jogcímen tervezett 50 ezer Ft bevétele nem realizálódott, ezért csökkenteni kellett, a szakértői bizottságok kiadásainak megtérítése 534 ezer Ft, a közcélú foglalkoztatás önerejének megtérítése (megállapodások alapján) 4.271 ezer Ft, a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására irányuló pályázatból 7.550 ezer Ft, ill. a dolgozói kölcsön visszatérülése jogcímen 65 ezer Ft érkezett.

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök növekedése többek között a Justh Zsigmond Városi Könyvtár esetében (mozgókönyvtár működtetésére) 833 ezer Ft, a Szántó Kovács János Területi Múzeum pályázatára 4.197 ezer Ft, ill. a Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében 14.463 ezer Ft mutatható ki.

A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök változása a következő tételekből tevődik össze: az Alföld Gyöngye projekttel kapcsolatban tervezett bevételnek a – pályázattól történő elállás miatti – csökkentése 298.520 ezer Ft-tal, a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítására érkezett előleg 50.416 ezer Ft összegben, az EU Önerő Alapból elnyert 5.426 ezer Ft (az előző fejlesztésre) és az 58.572 ezer Ft (Közép-dűlő útépitésre) támogatás lehívása az elszámolások elhúzódnása miatt csak 2011. évben lehetséges, ezért átcsoportosításra kerültek ezen összegek. A DAREH előirányzat módosítása keretében ezen a bevételi jogcímen 61.476 ezer Ft módosítást hajtott végre.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a következő összegek kerültek leutalásra az előző módosítás óta (ill. kerülnek korrigálásra a teljesítési adatoknak megfelelően): ápolási díjra 4.746 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 4.151 ezer Ft, időskorúak járadékára -342 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 3.854 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 656 ezer Ft és rendelkezésre állási támogatásra 4.735 ezer Ft, a közfoglalkoztatásban résztvevők bérei és járulékai után az igénylés jogszabályi előírásainak megfelelően 1.698 ezer Ft, illetve személyes szabadság korlátozására 17 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások módosítása az alábbi jogcímenek kerül végrehajtásra: a folyamatban lévő beruházások EU Önerő Alapból történő központi támogatására elnyert 5.426 ezer Ft (Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása) és 58.572 ezer Ft (Közép-dűlő útépités) átcsoportosításra kerültek a felhalmozási célú pénzeszköztávtelek közé, továbbá a Báthory-Kohán Vajda-Vajda köz útfelújítással kapcsolatban 388 ezer Ft-tal, míg az Ifjúság úti Óvoda felújításával kapcsolatban 147 ezer Ft-tal kevesebb összeg került átutalásra a Magyar Államkincstár részéről, a Teljesítménymotivációs pályázatra kapott 2.811 ezer Ft szintén átcsoportosításra került a működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatra. Többlettámogatásként az alábbi jogcímek kerültek nyilvántartásba: lakossági közműfejlesztési támogatásra 220 ezer Ft, érettségi vizsgák lebonyolítására 629 ezer Ft, szakmai vizsgák lebonyolítására 108 ezer Ft, intézményi informatikai fejlesztésekre (normatíva alapján) 8.000 ezer Ft, pedagógusok anyagi ösztönzésére 1.594 ezer Ft, esélyegyenlőséget segítő pályázatra 2.109 ezer Ft.

Az intézmények saját bevételeinél összességében kimutatott 30.413 ezer Ft-os csökkenés fő oka a Városi Kórháznál mutatkozó 59.398 ezer Ft összegű bevételi elmaradás, amit a többi intézmény ettől elmaradó összegű növekedése nem volt képes ellensúlyozni a legutóbbi módosítás óta.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételének egyik jelentős részét a fordított adózás elszámolása magyarázza 101.096 ezer Ft összegben, melynek kiadási oldala a működési költségvetést is érintette az adott beruházások, felújítások által. Többletbevételként jelent meg év közben az előző ciklus vezetői életbiztosításának lejáratára miatt a biztosítótól származó 10.640 ezer Ft is. Az egyéb helyiségek bérleti díjbevételeiből 5.190 ezer Ft-tal több folyt be (ÁFA-val együtt), ugyanakkor a lakbérbevételeknél 1.340 ezer Ft-os ez elmaradás. A helyi adók, valamint a központi adók változásának együttes egyenlege -8.263 ezer Ft, az iparüzési adóbevétel jelentős elmaradását részben ellensúlyozta a többi adóbevételi többlet.

A DAREH-nál további 11.093 ezer Ft került igénybevételre az előző évek pénzmaradványából, mely összeg a szervezet működési és felhalmozási költségvetésének kiadási oldalán is átvezetésre került.

A hitelbevételek előirányzatának csökkenése 447.782 ezer Ft, mely az operatív programok önrészára tervezett 800.000 ezer Ft-ból került leemelésre az Alföld Gyöngye projektől történő elállás miatt.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 240.468 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 508.278 ezer Ft-tal csökkentek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	Intézmények	adatok: ezer Ft-ban	
		Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	42 712	87 528	130 240
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	203 668	108 331	311 999
03. Működési célú pénzáradások	0	23 358	23 358
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	21 759	17 028	38 787
05. Tartalékok (működési)	0	-94 429	-94 429
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	268 139	141 816	409 955
07. Felújítások és központi karbantartások	-2 945	12 371	9 426
08. Beruházások	-24 726	-655 985	-680 711
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	220	220
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-6 700	-6 700
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	-27 671	-650 094	-677 765
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	240 468	-508 278	-267 810

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt esetleges többletbevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy a tartalékok között megtervezett előirányzatokból átcsoportosításra kerültek többek között a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az előző módosítás óta igazoltan kifizetett juttatások fedezetei. Másrészt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások tekintetében megállapítható, hogy az intézményi dologi és egyéb folyó kiadások nagyobb, valamint az egyéb juttatások kisebb mértékű emelését elsősorban a személyi jellegű kiadásoknál és a járulékoknál reali-

zált évközi megtakarítások biztosították. Ezek átvezetésére került sor a költségvetés ezen módosításában.

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

Működési kiadások

Igazgatási apparátus tevékenysége

A személyi jellegű kiadások és járulékai előirányzatoknál realizált évközi megtakarítások átcsoportosításra kerültek részben a dologi és egyéb folyó kiadásokra, részben más szakfeladaton elszámolt személyi jellegű kiadásaira és járulékaira. A dologi és egyéb folyó kiadásokra történő átcsoportosítás másik eleme a fordított adózásból adódó, a tényleges pénzügyi teljesítéshez történő igazítást szolgálta.

Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat módosítására egyformán igaz, hogy a teljesítési adatok alapján kerültek módosításra az előirányzatok, illetve a bevételi többletek (pl.: a Munkaügyi Központtól származó támogatás) kerültek a megfelelő kiadásnemekben megjelenítésre.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A szakfeladaton történt változás jelentős része nyertes pályatokhoz (pl.: KEF pályázatokhoz) kapcsolódó előirányzatok átvezetésével magyarázható úgy a személyi juttatások és járulékai, mint a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében. További módosítások a teljesítési adatok tervezettől eltérő kiadási előirányzatokon történő elszámolásából adódnak.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közcélú foglalkoztatás állami támogatása a jövőhágyott Közfoglalkoztatási Terv értelmében, illetve a közhasznú foglalkoztatással és a közfoglalkoztatás-szervezőkkel kapcsolatos kiadások támogatása is.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 17.936 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a személyes szabadság korlátozása, valamint a rendelkezésre állási támogatás jogcímenek.

Gyermekek-és Ifjúsági Önkormányzat

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások a GYIÖK által nyert pályázatok elszámolását követően leutalt támogatások összegével kerültek módosításra.

Céltartalékok

A 2010. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő összegek jelentős részben átvezetésre kerültek már az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Ebben a módosításban többek között sport és tanulmányi versenyeztetés, úszásoktatás, törzsgárda és jubileumi jutalom jogcímek szerepelnek, továbbá a kiadásoknak megfelelően a Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP) pályázatra tartalékban helyezett 80.000 ezer Ft is átcsoportosításra került a felhasználásnak megfelelően. Ennek következtében összességében a működési tartalék 94.429 ezer Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítások és karbantartások

Az intézmények esetében saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján a tényleges kiadásoknak megfelelő korrekció történt az Egységes Szociális Központnál és a Tán-
csics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál.

A Polgármesteri Hivatalnál szintén a tényadatokat alátámasztó módosítások történ-
tek többek között a Tőhötöm utcai Nyugdíjasház fűtése korszerűsítése, az Ifjúság úti
Óvoda felújítása és a Báthory-Kohán-Vajda-Vajda köz útfelújítás vonatkozásában.
Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. értéknövelő fejlesztései között került átcso-
portosításra 5.668 ezer Ft, illetve a közművagyonnal kapcsolatos értéknövelő fejleszté-
sek között 7.194 ezer Ft a beruházások előirányzatairól.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések tekintetében a Városi Kórház csökkentette
a TIOP pályázatával kapcsolatos kiadásokat, a többi intézmény túlnyomórészt a fel-
halmozási célokra elnyert pályázati és egyéb pénzeszközökből emelt előirányzatot.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében összességében előirányzat csökkenés történt,
elsősorban a – bevételeknél külön indokolt – Alföld Gyöngye pályázat kapcsán. A
Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása pályázat kiadási összege emelkedett az
előleg összegével, illetve a DAREH módosított saját hatáskörben a fejlesztési elői-
rányzatán.

Céltartalékok

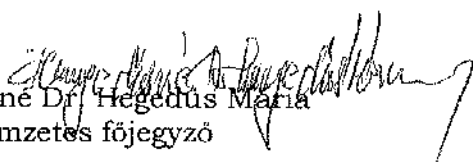
A felhalmozási célú tartalékokból a fent említett kiadásokra kerültek átvezetésre a
szükséges fedezetek, így a pályázati tartalék 6.700 ezer Ft-tal csökkent.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés mó-
dosításának megvitatását és a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2011. április 7.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Maria
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek
részletezése 2010. évben |
| 2. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi összesített
intézményfinanszírozási adatai |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	939 521	1 161 673	10 419	1 172 092	100,90%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	2 617 713	209 250	2 826 963	107,99%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+53+59+64+73+76+82+85+88)	03	7 987 862	9 280 957	-487 479	8 793 478	94,75%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	25 000	84 249	109 249	437,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	9 717	31 983	41 700	429,14%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	150	-150	0	0,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	213 450	240 400	3 850	244 250	101,60%
- Lakbérek	08	37 000	37 000	-1 340	35 660	96,38%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	43 924	43 924	5 190	49 114	111,82%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 276	96 276	0	96 276	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	27 500	54 450	0	54 450	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	150	1 400	112,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervezettől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+23+36)	15	2 118 320	2 095 980	-127 442	1 968 538	93,92%
- Lakásforgalmi adó	16	250	250	0	250	100,00%
- Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Kamatbevétel	18	10 000	10 000	13	10 013	100,13%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	500	500	0	500	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
- Talajterhelési díj	21	0	0	5 938	5 938	0,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	22	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (24+...+35)	23	1 639 156	1 672 830	-122 630	1 550 200	92,67%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
b. Lakossági útalapok	25	0	0	0	0	0,00%
c. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	26	0	33 674	55 842	89 516	265,83%
d. DAREH támogatásához	27	18 883	18 883	61 476	80 359	425,56%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	28	49 541	49 541	0	49 541	100,00%
f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	29	77 252	77 252	0	77 252	100,00%
g. Színpadon a Kenyérünnep	30	24 122	24 122	0	24 122	100,00%
h. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	31	450 122	450 122	0	450 122	100,00%
i. Középdűlő útépités (DAOP)	32	197 084	197 084	58 572	255 656	129,72%
j. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	33	298 520	298 520	-298 520	0	0,00%
k. Adj teret magad mellett! (DAOP)	34	257 408	257 408	0	257 408	100,00%
l. T-4 kút pályázat	35	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (37+...+52)	36	454 539	398 525	10 763	387 762	97,30%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	37	1 578	1 650	0	1 650	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	38	0	5 971	119	6 090	101,99%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	39	1 200	2 135	267	2 402	112,51%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	40	1 200	2 613	15	2 628	100,57%
e. DAREH támogatásához	41	19 616	19 616	0	19 616	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	42	114 882	0	0	0	0,00%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	43	50	50	-50	0	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	44	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	45	56 550	56 550	-46 029	10 521	18,60%
j. KEF működtetésének támogatásához	46	828	828	2 822	3 650	440,82%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	47	2 625	2 625	1 205	3 830	145,90%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke	A /2010. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
1. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	48	0	6 316	0	6 316	100,00%
m. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	49	0	2 911	0	2 911	100,00%
n. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	50	0	5 776	0	5 776	100,00%
o. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	51	0	1 320	0	1 320	100,00%
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	52	214 898	249 052	30 888	279 940	112,40%
Helyi adókból származó bevételek (54+...+58)	53	1 080 000	1 080 000	-29 202	1 050 798	97,30%
- Építményadó	54	50 000	50 000	11 273	61 273	122,55%
- Vállalkozók kommunális adója	55	18 000	18 000	-511	17 489	97,16%
- Iparüzési adó	56	1 000 000	1 000 000	-50 000	950 000	95,00%
- Idegenforgalmi adó	57	10 000	10 000	-1 815	8 185	81,85%
- Pótlékok, bírságok	58	2 000	2 000	11 851	13 851	692,55%
Átengedett központi adókból származó bevételek (60+...+63)	59	759 355	840 947	20 939	861 886	102,49%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	60	335 671	335 671	0	335 671	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	61	233 684	315 276	0	315 276	100,00%
- Gépjárműadó	62	190 000	190 000	20 730	210 730	110,91%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	63	0	0	209	209	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (65+...+72)	64	1 749 275	2 586 777	-35 167	2 551 610	98,64%
- Normatív állami hozzájárulás	65	1 461 169	1 464 671	0	1 464 671	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	66	0	582 425	19 515	601 940	103,35%
- Központosított előirányzat	67	0	251 575	-44 031	207 544	82,50%
- Címzett támogatás	68	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	69	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	70	262 493	262 493	0	262 493	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	71	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	72	25 613	25 613	-10 651	14 962	58,42%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (74+75)	73	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	74	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	75	188 305	188 305	0	188 305	100,00%
Hitelműveletek bevételei (77+...+81)	76	1 641 906	1 851 295	-447 782	1 403 513	75,81%
- Működési célú hitelfelvétel	77	336 248	546 851	154 600	701 451	128,27%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	78	245 658	294 444	-154 600	139 844	47,49%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	79	200 000	150 000	0	150 000	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	80	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	81	800 000	800 000	-447 782	352 218	44,03%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (83+84)	82	130 524	280 809	0	280 809	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	83	13 140	280 809	0	280 809	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	84	117 384	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (86+87)	85	43 377	43 377	11 093	54 470	125,57%
- Működési célú pénzmaradvány	86	16 081	16 081	4 940	21 021	130,72%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	27 296	27 296	6 153	33 449	122,54%
Értékpapírműveletek bevételei (államkötvény gáz-privatizáció)	88	34 050	34 050	0	34 050	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	89	11 455 307	13 060 343	-267 810	12 792 533	97,95%

OROSZÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám

INTÉZMÉNY**MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS****EREDETI ELŐIRÁNYZAT****FEHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
01 Városi Közház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Egységes Szociális Központ	243 531	0	0	0	243 531	61 077	304 608	0	0	0	0	0	0	304 608
03 Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	27 499	27 499	0	0	0	0	0	0	27 499
04 Öregveterán Szakképzési Iskola	15 727	0	0	0	15 727	6 826	22 553	0	0	0	0	0	0	22 553
05 Liszt Ferenc Alapítvány Művészeti Intézmény	43 466	0	0	0	43 466	15 144	58 610	0	0	0	0	0	0	58 610
06 Szent István Kórház János Területi Múzeum	0	0	0	0	0	19 521	19 521	0	0	0	0	0	0	19 521
07 Napköziotthonos Óvoda	138 784	0	0	0	138 784	117 430	256 214	0	0	0	0	0	0	256 214
08 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0	0	35 036	35 036	0	0	0	0	0	0	35 036
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+09)	197 977	0	0	0	197 977	221 456	419 433	0	0	0	0	0	0	419 433
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény	346 539	0	0	0	346 539	306 026	652 565	0	0	0	0	0	0	652 565
11 Gyermek- és Diákjóléti Intézmény	67 785	0	0	0	67 785	34 558	102 343	0	0	0	0	0	0	102 343
12 Tücsök Műhely Gimnázium és Szakközépiskola	249 789	0	0	0	249 789	37 893	287 682	0	0	0	0	0	0	287 682
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	262 493	0	0	0	262 493	0	262 493	0	0	0	0	0	0	262 493
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 368 114	0	0	0	1 368 114	661 010	2 029 124	0	0	0	0	0	0	2 029 124

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS****FEHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
01 Városi Közház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Egységes Szociális Központ	248 801	1 062	0	0	6 564	67 300	73 864	0	0	0	0	0	0	73 864
03 Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	1 809	34 364	36 173	0	0	0	0	0	0	36 173
04 Öregveterán Szakképzési Iskola	15 907	0	0	0	1 786	7 877	25 572	0	0	0	0	0	0	25 572
05 Liszt Ferenc Alapítvány Művészeti Intézmény	43 466	0	0	0	8 458	17 294	69 218	0	0	0	0	0	0	69 218
06 Szent István Kórház János Területi Múzeum	0	0	0	0	837	21 675	22 482	0	0	0	0	0	0	22 482
07 Napköziotthonos Óvoda	138 784	0	0	0	20 854	159 638	284 653	0	0	0	0	0	0	284 653
08 Oktatási Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	1 916	55 739	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+09)	198 157	0	0	0	36 632	233 789	475 783	0	0	0	0	0	0	475 783
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény	357 488	0	0	0	57 999	413 487	788 662	0	0	0	0	0	0	788 662
11 Gyermek- és Diákjóléti Intézmény	67 785	0	0	0	5 200	72 085	155 920	0	0	0	0	0	0	155 920
12 Tücsök Műhely Gimnázium és Szakközépiskola	253 842	0	0	0	21 724	273 566	362 672	0	0	0	0	0	0	362 672
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	262 493	0	0	0	8 151	270 644	280 170	0	0	0	0	0	0	280 170
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 388 566	1 062	0	0	160 118	1 549 746	2 500 639	0	0	0	0	0	0	2 500 639