



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. számú melléklete)	27. oldal
Felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadások feladatonként (rendelet 3. számú melléklete)	51. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. számú melléklete)	52. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. számú melléklete)	54. oldal
Cél- és egyéb tartalékok részletezése (rendelet 6. számú melléklete)	55. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételekről (rendelet 7. számú melléklete)	56. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadásokról, valamint a tartalékokról (rendelet 7. számú melléklete)	57. oldal
Az önkormányzat 2010. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 8/A. számú melléklete)	58. oldal
Az önkormányzat 2010. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 8/B. számú melléklete)	59. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	60. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi intézményi engedélyezett létszámai (rendelet 10. számú melléklete)	61. oldal
Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány elszámolása (rendelet 11. számú melléklete)	62. oldal
Az önkormányzat 2010. évi összevont mérlege (rendelet 12. számú melléklete)	63. oldal
Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszköz-állományának alakulása 2010. évben (rendelet 13. számú melléklete)	64. oldal
Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója (rendelet 14. számú melléklete)	65. oldal
Kimutatás a közvetett támogatásokról (rendelet 15. számú melléklete)	69. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2010. évben (rendelet 16/A. számú melléklete)	70. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2010. évben (rendelet 16/B. számú melléklete)	72. oldal
Kimutatás a 2010. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól (rendelet 17. számú melléklete)	74. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2010. évben (rendelet 18. számú melléklete)	79. oldal
Orosháza Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező európai uniós projektjei (rendelet 19. számú melléklete)	81. oldal
Indoklás a 2010. évi költségvetési beszámoló rendelethez	84. oldal
Tájékoztató táblák	99. oldal
Feladatmutatók 2010. évi átlagállománya (1. számú tájékoztató tábla)	100. oldal
Bevételek részletezése 2010. évben (2. számú tájékoztató tábla)	101. oldal
A 2010. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (3. számú tájékoztató tábla)	103. oldal
Egy tanulóra jutó bevételek az 2008-2010. évi zárszámadási adatok tükrében (4/A. számú tájékoztató tábla)	104. oldal
Egy tanulóra jutó kiadások az 2008-2010. évi zárszámadási adatok tükrében (4/B. számú tájékoztató tábla)	104. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a, 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 a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékekben foglalt részletezettséggel

10.950.057 ezer forint	bevételi főösszeggel,
melyből:	
9.944.315 ezer forint	a költségvetési bevétel,
1.005.742 ezer forint	a finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	
10.471.390 ezer forint	kiadási főösszeggel,
melyből:	
10.380.727 ezer forint	a költségvetési kiadás,
90.663 ezer forint	a finanszírozási műveletek kiadásai,

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 96.968 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 1.099.117 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 31.863 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.372.901 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2010. évre 1.824 főben állapítja meg, melyből 1.370,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

3. § Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 120.166 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát -180.002 ezer Ft összegben jóváhagyja a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek 84.406 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2010. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak 980 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2010. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) számú rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az intézményeknél – a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével – képződött szabad pénzmaradvány összege 52.536 ezer Ft a 11. számú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében.

5. § A 2010. évi pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 16/A. és a 16/B. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 2011. június 30. napjáig közzétenni.

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

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2007. (IV.27.) Ör. számú rendelet, az Önkormányzat 2007. évi végrehajtásáról szóló 10/2008. (IV.22.) számú rendelet, az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végre-

hajtásáról szóló 8/2009. (IV.16.) számú rendelet és az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

/ 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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül
							Kiemelt előirányzat neve					kiemelt előirányzat-onként

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	299 591	240 002	240 001	100,00%	7,76%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	25 798	25 798	100,00%	0,83%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	749	749	100,00%	0,02%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 527 924	2 828 963	2 828 963	100,00%	91,38%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	457	457	0,00%	0,01%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	457	0,00%	0,01%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	109 500	94 304	0	0,00%	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	109 500	94 304	0	0,00%	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	2 963 371	3 190 273	3 095 968	97,04%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	192 000	204 577	204 580	100,00%	77,39%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	15 290	15 295	100,03%	5,79%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	126	159	126,19%	0,06%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	9 807	9 808	100,01%	3,71%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	443	443	100,00%	0,17%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-cimcl-elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	34 500	41 866	21 050	50,28%	7,96%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	13 018	13 019	100,01%	4,92%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 018	11 018	100,00%	4,17%
	ténylegesen felhasználható	0	2 000	2 001	100,05%	0,76%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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	285 127	264 354	92,71%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	2 155	71,83%	9,20%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	3 256	2 426	74,51%	10,36%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	45	56	124,44%	0,24%
4	Támogatásértéku működési bevételek	0	10 409	10 409	100,00%	44,45%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	62	62	100,00%	0,26%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	455	155,29%	1,94%
4	Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0	3 700	3 700	100,00%	15,80%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 210	3 210	100,00%	13,71%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 280	1 280	100,00%	5,47%
	ténylegesen felhasználható	0	1 930	1 930	100,00%	8,24%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	945	945	100,00%	4,04%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	945	945	100,00%	4,04%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:	5 777	24 920	23 418	93,97%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	240	412	412	100,00%	6,25%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	10	11	110,00%	0,17%
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	450	814	814	100,00%	12,35%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	29	29	100,00%	0,44%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	2 550	3 191	3 191	100,00%	48,42%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 133	2 133	100,00%	32,37%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	1 598	100,00%	24,25%
	ténylegesen felhasználható	0	535	535	100,00%	8,12%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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	6 589	6 590	100,02%	100,00%
------------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészettoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	11 000	11 000	10 696	97,24%	57,38%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%	0,08%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	169	169	100,00%	0,91%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	7 760	7 761	100,01%	41,63%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	4 965	100,02%	26,64%
ténylegesen felhasználható	0	2 796	2 796	100,00%	15,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	11 000	21 165	18 640	88,07%	100,00%
------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	700	1 238	1 269	102,50%	5,30%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	888	1 525	1 525	100,00%	6,37%
3 Hozam- és kamatbevételek	30	30	150	500,00%	0,63%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	13 457	13 457	100,00%	56,18%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	4 767	4 767	100,00%	19,89%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 055	2 787	91,23%	11,63%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	1 400	100,00%	5,84%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	1 387	83,81%	5,79%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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	24 072	23 955	99,51%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	688	3 045	2 657	87,26%	14,02%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	1	0,00%	0,01%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	87	87	100,00%	0,46%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátétel áht-on kívülről	0	257	257	100,00%	1,36%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátétel áht-on kívülről	0	100	100	100,00%	0,52%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	16 492	15 259	92,52%	80,53%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	4 357	70,52%	22,99%
	ténylegesen felhasználható	0	10 314	10 902	105,70%	57,53%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	588	588	100,00%	3,10%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	588	588	100,00%	3,10%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	688	20 569	18 949	92,12%	100,00%
------------------------------	-----	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	3 473	3 482	3 284	94,31%	56,64%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 109	2 110	100,05%	36,39%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	3	4	133,33%	0,07%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	400	400	100,00%	6,90%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	100	100	100,00%	1,72%
ténylegesen felhasználható	0	300	300	100,00%	5,17%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	5 994	5 798	96,73%	100,00%
---------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	25 314	54 410	52 025	95,62%	53,44%
Saját bevétel	19 101	22 177	20 473	92,32%	21,03%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 733	6 890	6 062	87,98%	6,23%
Hozam- és kamatbevételek	30	175	322	184,00%	0,33%
Támogatásértékű működési bevételek	0	24 035	24 035	100,00%	24,69%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	450	1 133	1 133	100,00%	1,16%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	12 080	12 242	101,34%	12,58%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	29	29	100,00%	0,03%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	455	155,29%	0,47%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	8 467	8 467	100,00%	8,70%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	2 550	3 291	3 291	100,00%	3,38%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek és	0	33 050	31 550	95,46%	32,41%
Pénzmaradvány	0	33 050	31 550	95,46%	32,41%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	15 520	13 700	88,27%	14,07%
ténylegesen felhasználható	0	17 530	17 850	101,83%	18,34%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 769	1 533	40,67%	1,57%
							Pénzmaradvány	0	3 769	1 533	40,67%	1,57%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	3 769	1 533	40,67%	1,57%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ös	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							3. cím bevételei összesen:	27 864	103 309	97 350	94,23%	100,00%

4 OROSZIÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	10 915	18 584	18 585	100,01%	15,68%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	242	242	100,00%	0,20%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	23 831	23 831	100,00%	20,11%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	16 898	16 898	100,00%	14,26%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	58 969	58 967	100,00%	49,75%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	38 930	38 930	100,00%	32,85%
ténylegesen felhasználható	0	20 039	20 037	99,99%	16,91%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen: 10 915 118 524 118 523 100,00% 100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	144 345	132 563	130 803	98,67%	60,91%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	75 777	73 072	96,43%	34,03%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 150	65 700	65 700	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	4 853	4 982	102,66%	29,17%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	44	0,00%	0,26%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 113	4 114	100,02%	24,08%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	240	240	100,00%	1,40%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	60	60	100,00%	0,35%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 642	7 643	100,01%	44,74%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	426	426	100,00%	2,49%
	ténylegesen felhasználható	0	7 216	7 217	100,01%	42,25%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 300	16 908	17 083	101,04%	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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								3320895	3696579	3689946	99,82%	95,26%
ezen belül: Saját bevétel								688402	647325	643993	99,49%	16,62%
ÁFA bevételek, visszatérülések								104089	123755	120227	97,15%	3,10%
Hozam- és kamatbevételek								30	1354	1580	116,69%	0,04%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								2527924	2902004	2902004	100,00%	74,92%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								450	22141	22142	100,00%	0,57%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								37050	68717	48062	69,94%	1,24%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	277	277	100,00%	0,01%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	353	515	145,89%	0,01%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								0	8467	8467	100,00%	0,22%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								37050	59620	38803	65,08%	1,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	130740	134186	102,64%	3,46%
Pénzmaradvány								0	130740	134186	102,64%	3,46%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	67322	70448	104,64%	1,82%
ténylegesen felhasználható								0	63418	63738	100,50%	1,65%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								109500	103019	1533	1,49%	0,04%
Pénzmaradvány								109500	103019	1533	1,49%	0,04%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható								109500	103019	1533	1,49%	0,04%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3467445	3999055	3873727	96,87%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-cso-port-szám	Elő-irányzat-cso-port-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Saját bevétel	24 000	39 118	50 123	128,13%	28,73%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	75 131	75 104	99,96%	43,04%
3 Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	7 562	75,62%	4,33%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	41 700	41 700	100,00%	23,90%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	165 949	174 489	105,15%	100,00%
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

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

1 Saját bevétel	120	0	12	0,00%	0,50%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	30	0	3	0,00%	0,12%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%	0,08%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 402	2 402	100,00%	99,18%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2	0,00%	0,08%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	1	0,00%	0,04%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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

11. cím bevételei összesen:	1 400	2 402	2 422	100,83%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

12 NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	196	0,00%	7,60%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	49	0,00%	1,90%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%	0,27%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 628	2 327	88,55%	90,23%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	2 628	2 579	98,14%	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 száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	13	305	0,00%	0,14%
4	Támogatásértékű működési bevételek	19 616	19 616	67 530	344,26%	30,38%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 883	80 359	117 497	146,22%	52,86%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	16 081	21 021	20 415	97,12%	9,19%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	RetétvisszavonásRetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	27 296	33 449	16 517	49,38%	7,43%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	RetétvisszavonásRetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:								81 876	154 458	222 264	143,90%	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 száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 400	1 469	104,93%	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	1 400	1 469	104,93%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	720	819	113,75%	80,29%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	180	201	111,67%	19,71%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	1 020	113,33%	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 száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

30 KÜLÖNFÉLE HÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	6 938	8 556	123,32%	100,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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 6 938 8 556 123,32% 100,00%

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	11 573	11 698	101,08%	11,48%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	90 576	90 202	99,59%	88,52%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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:

98 299 102 149 101 900 99,76% 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 száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	234 375	149 687	184 429	123,21%	17,14%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	198 098	210 518	211 004	100,23%	19,61%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 620 273	1 469 841	680 623	46,31%	63,25%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	1 830 046	1 076 056	58,80%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

33. cím bevételei összesen:	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	759 355	861 886	861 886	100,00%	100,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	861 886	861 886	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 526 532	2 526 532	100,00%	99,02%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 078	25 078	100,00%	0,98%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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 2 551 610 2 551 610 100,00% 100,00%

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	190 305	79 380	41,71%	34,01%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	401	0,00%	0,17%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	30 146	36 461	120,95%	15,63%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	120 580	117 106	97,12%	50,19%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:

314 081 341 031 233 348 68,42% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

37 OROSIIÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	4	0,00%	0,14%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	1 911	1 911	100,00%	65,55%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	34,31%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	2 915	100,14%	100,00%
-----------------------------	---	-------	-------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	4159155	5062627	5108058	0,00%	81,82%
ezen belül: Saját bevétel	26090	41238	52619	127,60%	0,84%
ÁFA bevételek, visszatérülések	16745	86884	87055	100,20%	1,39%
Hozam- és kamatbevételek	10000	10013	7880	78,70%	0,13%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	256391	176244	258599	146,73%	4,14%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	198148	211518	212004	100,23%	3,40%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	1928119	2010198	1963369	97,67%	31,45%
Önkormányzati költségvetési tám.	1723662	2526532	2526532	100,00%	40,47%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	1978850	1958009	1098249	56,09%	17,59%
Tárgyi eszközök értékesítése	190305	190305	79382	41,71%	1,27%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	401	0,00%	0,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések	24756	71846	78162	108,79%	1,25%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	1639156	1550200	798120	51,48%	12,78%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	99020	120580	117106	97,12%	1,88%
Önkormányzati költségvetési tám.	25613	25078	25078	100,00%	0,40%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								16081	21021	20415	97,12%	0,33%
Pénzmaradvány								16081	21021	20415	97,12%	0,33%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								27296	33449	16517	49,38%	0,26%
Pénzmaradvány								27296	33449	16517	49,38%	0,26%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								6181382	7075106	6243239	88,24%	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7480050	8759206	8798004	100,44%	86,96%
ezen belül: Saját bevétel								714492	688563	696612	101,17%	6,89%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	210639	207282	98,41%	2,05%
Hozam- és kamatbevételek								10030	11367	9460	83,22%	0,09%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)								2784315	3078248	3160603	102,68%	31,24%
Működési célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülről								198598	233659	234146	100,21%	2,31%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	2010198	1963369	97,67%	19,41%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2526532	2526532	100,00%	24,97%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2015900	2026726	1146311	56,56%	11,33%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190582	79659	41,80%	0,79%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	401	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	72199	78677	108,97%	0,78%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)								1639156	1558667	806587	51,75%	7,97%
Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülről								37050	59620	38803	65,08%	0,38%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	120580	117106	97,12%	1,16%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25078	25078	100,00%	0,25%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%	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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
BELSO MUKODESI CELU FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								16081	151761	154601	101,87%	1,53%
							Pénzmaradvány	16081	151761	154601	101,87%	1,53%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	67322	70448	104,64%	0,70%
							ténylegesen felhasználható	16081	84439	84153	99,66%	0,83%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSO FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								136796	136468	18050	13,23%	0,18%
							Pénzmaradvány	136796	136468	18050	13,23%	0,18%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	136796	136468	18050	13,23%	0,18%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MUKODESI CELU FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9648827 11074161 10116966 91,36% 100,00%****III. FEJEZET — FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK****38 FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	13 140	280 809	171 309	61,01%	20,56%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	171 309	61,01%	20,56%
	ténylegesen felhasználható	13 140	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	117 384	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	117 384	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	34 050	34 050	34 050	100,00%	4,09%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	336 248	701 451	627 732	89,49%	75,35%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	1 305 658	702 062	0	0,00%	0,00%

38. cím bevételei összesen: 1 806 480 1 718 372 833 091 48,48% 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 száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7480050	8759206	8798004	100,44%	80,34%
ezen belül: Saját bevétel								714492	688563	696612	101,17%	6,36%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	210639	207282	98,41%	1,89%
Hozam- és kamatbevételek								10030	11367	9460	83,22%	0,09%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								2784315	3078248	3160603	102,68%	28,86%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								198598	233659	234146	100,21%	2,14%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	2010198	1963369	97,67%	17,93%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2526532	2526532	100,00%	23,07%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2015900	2026726	1146311	56,56%	10,47%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190582	79659	41,80%	0,73%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	401	0,00%	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	72199	78677	108,97%	0,72%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								1639156	1558667	806587	51,75%	7,37%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								37050	59620	38803	65,08%	0,35%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	120580	117106	97,12%	1,07%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25078	25078	100,00%	0,23%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29221	432570	325910	75,34%	2,98%
Pénzmaradvány								29221	432570	325910	75,34%	2,98%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	348131	241757	69,44%	2,21%
ténylegesen felhasználható								29221	84439	84153	99,66%	0,77%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								288230	170518	52100	30,55%	0,48%
Pénzmaradvány								254180	136468	18050	13,23%	0,16%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható								254180	136468	18050	13,23%	0,16%
Értékpapír beváltása, értékesítése								34050	34050	34050	100,00%	0,31%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336248	701451	627732	89,49%	5,73%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								336248	701451	627732	89,49%	5,73%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1305658	702062	0	0,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								1305658	702062	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 11455307 12792533 10950057 85,60% 100,00%**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Elő-irány-zat-cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés % a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

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

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 687 687	1 680 951	99,60%	52,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	455 657	453 034	99,42%	14,19%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	1 054 320	1 054 319	100,00%	33,02%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	457	100,00%	0,01%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	457	457	100,00%	0,01%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 784	1 784	100,00%	0,06%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	109 500	63 632	1 663	2,61%	0,05%
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1	Értékpapírok vásárlása	600	600	600	100,00%	0,02%
2	Betételehelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	2 963 371	3 264 137	3 192 808	97,81%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	316 162	327 689	320 487	97,80%	49,93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	85 879	82 570	96,15%	12,87%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	202 126	190 352	94,17%	29,66%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	11 018	100,00%	1,72%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	11 018	100,00%	1,72%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	21 025	21 025	100,00%	3,28%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	338	338	100,00%	0,05%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	30 640	15 994	52,20%	2,49%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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

678 715

641 784

94,56%

100,00%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	25 319	25 210	99,57%	43,53%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 997	6 843	97,80%	11,82%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	21 775	18 860	86,61%	32,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	1 280	100,00%	2,21%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	1 280	100,00%	2,21%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 722	5 722	100,00%	9,88%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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

61 093

57 915

94,80%

100,00%

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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	18 858	18 297	97,03%	58,54%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 961	4 757	95,89%	15,22%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	3 553	3 413	96,06%	10,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	1 598	100,00%	5,11%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	1 598	100,00%	5,11%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	3 191	3 191	100,00%	10,21%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	32 161	31 256	97,19%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	58 658	55 676	94,92%	66,52%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	15 279	14 524	95,06%	17,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	8 626	7 913	91,73%	9,45%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	4 964	100,00%	5,93%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	4 964	100,00%	5,93%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	620	620	100,00%	0,75%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	90 383	83 697	92,60%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	16 613	16 743	100,78%	44,94%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	4 173	4 171	99,95%	11,19%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	19 113	10 043	52,55%	26,95%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	1 400	100,00%	3,76%
	ebből: pm. hoz. kapes. pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	1 400	100,00%	3,76%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 255	4 903	93,30%	13,16%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	46 554	37 260	80,04%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	203 783	203 362	99,79%	67,60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	55 335	54 278	98,09%	18,04%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	39 238	36 343	92,62%	12,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 178	6 178	100,00%	2,05%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	6 178	100,00%	2,05%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	688	689	100,15%	0,23%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	305 222	300 850	98,57%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	21 294	20 775	97,56%	49,79%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	5 894	5 550	94,16%	13,30%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	16 361	15 300	93,52%	36,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	100	100	100,00%	0,24%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	100	100	100,00%	0,24%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	43 649	41 725	95,59%	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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Működési költségvetés összesen:								444 747	561 350	537 578	95,77%	97,26%
Személyi juttatások								314 371	344 525	340 063	98,70%	61,53%
Munkaadókat terhelő járulékok								85 743	92 639	90 123	97,28%	16,31%
Dologi és egyéb folyó kiadások								44 633	108 666	91 872	84,55%	16,62%
Támogatásértékű működési kiadások								0	15 520	15 520	100,00%	2,81%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	15 520	15 520	100,00%	2,81%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								2 550	17 712	15 125	85,39%	2,74%
Intézményi felújítási kiadások								0	2 236	0	0,00%	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								2 550	15 476	15 125	97,73%	2,74%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás össze								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás össz								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
3. cím kiadásai összesen:								447 297	579 062	552 703	95,45%	100,00%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	450 546	514 129	496 744	96,62%	62,42%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	144 834	132 545	91,52%	16,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	157 641	110 721	70,24%	13,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	38 930	38 930	100,00%	4,89%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	38 930	100,00%	4,89%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	17 422	13 473	77,33%	1,69%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 250	3 449	55,18%	0,43%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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

879 206

795 862

90,52%

100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	72 780	72 780	100,00%	20,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	19 366	19 371	100,03%	5,41%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	277 717	260 241	93,71%	72,65%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	271	271	100,00%	0,08%
	ebből: pm. hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	271	271	100,00%	0,08%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 000	5 547	110,94%	1,55%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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

358 210

95,49%

100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	250 769	248 618	99,14%	59,85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	67 763	67 193	99,16%	16,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	90 427	79 714	88,15%	19,19%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	700	700	100,00%	0,17%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	700	700	100,00%	0,17%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	4 978	4 124	82,84%	0,99%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 446	868	35,49%	0,21%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	14 289	14 209	99,44%	3,42%
3	Központi kezelésszerű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	431 372	415 426	96,30%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	197 432	193 063	97,79%	66,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	48 483	48 444	99,92%	16,81%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	42 199	39 070	92,59%	13,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	426	426	100,00%	0,15%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	426	426	100,00%	0,15%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	1 370	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-cso-port-szám	Elő-irányzat-cso-port-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	6 460	6 460	100,00%	2,24%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	708	707	99,86%	0,25%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	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	288 170	97,00%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen: 5349419 6356629 6180003 97,22% 98,96%

ezen belül: Személyi juttatások 3068549 3395011 3352706 98,75% 53,69%

Munkaadókat terhelő járulékok 843280 914621 893280 97,67% 14,30%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1420740 1933096 1826289 94,47% 29,24%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 67322 67322 100,00% 1,08%

ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 67322 67322 100,00% 1,08%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 16850 45209 40406 89,38% 0,65%

Tartalékok 0 1370 0 0,00% 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 146550 147475 64360 43,64% 1,03%

Intézményi felújítási kiadások 0 11480 7666 66,78% 0,12%

Intézményi beruházási kiadások 146550 135995 56694 41,69% 0,91%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00%

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

Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00%

Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve					
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								600	600	600	100,00%	0,01%
							Értékpapírok vásárlása	600	600	600	100,00%	0,01%
							Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5496569	6504704	6244963	96,01%	100,00%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 445	1 397	40,55%	3,63%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	45 500	44 555	37 129	83,33%	96,37%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	38 526	80,26%	100,00%
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 687	2 687	1 187	44,18%	0,60%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	57 313	61 313	51 761	84,42%	26,06%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	35 009	35 948	31 193	86,77%	15,70%
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	500 794	114 514	22,87%	57,64%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	600 742	198 655	33,07%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	381 468	408 504	382 868	93,72%	35,09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	101 773	96 701	95,02%	8,86%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	505 751	444 793	87,95%	40,76%
	ebből:pn-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	100,00%	4,98%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	231 292	158 683	68,61%	14,54%
	ebből:pn-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226 514	117 014	51,66%	10,72%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	2 500	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	125	125	100,00%	0,01%
2	Intézményi beruházási kiadások	6 800	10 526	6 232	59,21%	0,57%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 832	1 832	100,00%	0,17%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	1 259 803	1 091 234	86,62%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

11. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1. Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	1 399	1 398	99,93%	58,59%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	72	72	100,00%	3,02%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	892	878	98,43%	36,80%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	39	38	97,44%	1,59%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	2 402	2 386	99,33%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

12. NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1. Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	717	602	83,96%	24,32%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	48	38	79,17%	1,54%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 853	1 825	98,49%	73,74%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	10	10	100,00%	0,40%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	2 628	2 475	94,18%	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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	59 211	58 747	99,22%	15,69%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	15 584	15 328	98,36%	4,09%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	86 374	50 629	58,62%	13,52%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	24 053	14 576	60,60%	3,89%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	196 410	244 403	224 243	91,75%	59,89%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	1 031	981	95,15%	0,26%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 622	6 622	100,00%	1,77%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	5 820	3 319	57,03%	0,89%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	443 098	374 445	84,51%	100,00%
----------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	13 286	13 283	99,98%	8,52%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 298	3 200	97,03%	2,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	1 659	187	11,27%	0,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	22 400	28 330	126,47%	18,17%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	113 815	110 936	97,47%	71,14%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	154 458	155 936	100,96%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 385	1 384	99,93%	37,23%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	395	378	95,70%	10,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	2 260	1 955	86,50%	52,60%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	3 717	92,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 875	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	7 430	6 192	83,34%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-cmelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

- 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	6 192	66,54%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	---------

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	370 346	368 673	99,55%	26,10%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	59 124	58 869	99,57%	4,17%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	173 606	159 834	92,07%	11,32%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	154 391	5 212	3,38%	0,37%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	100,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	24 014	46 858	43 767	93,40%	3,10%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	1 330 915	775 927	58,30%	54,94%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	2 135 251	1 412 293	66,14%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	---------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	8 100	8 100	5 273	65,10%	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

- 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	5 273	65,10%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	---------

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	125 933	125 933	101 929	80,94%	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	101 929	80,94%	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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	44	44	100,00%	13,79%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	276	275	99,64%	86,21%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	319	99,69%	100,00%
----------------------------	---	-----	-----	--------	---------

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	13 764	13 658	99,23%	3,31%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	415 165	398 357	95,95%	96,69%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	428 929	412 015	96,06%	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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	438	438	100,00%	1,62%
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	31 000	32 200	26 533	82,40%	98,38%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	26 971	82,64%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	3 500	2 014	57,54%	0,82%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	430	53,75%	0,18%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	24 920	19 382	77,78%	7,85%
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	154 600	226 050	221 883	98,16%	89,92%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	3 047	100,00%	1,23%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	258 317	246 756	95,52%	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 száma	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	2 537	1 682	66,30%	26,03%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	762	461	60,50%	7,14%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	5 567	4 318	77,56%	66,83%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 071	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	9 937	6 461	65,02%	100,00%
----------------------------	--	-------	-------	-------	--------	---------

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 490	3 490	100,00%	8,17%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	832	832	100,00%	1,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	21 819	13 236	60,66%	31,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	559 033	25 145	4,50%	58,88%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	585 174	42 703	7,30%	100,00%
----------------------------	-----------	---------	--------	-------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	1 170	1 170	100,00%	71,21%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	252	251	99,60%	15,28%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	222	74,00%	13,51%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	1 722	1 643	95,41%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	450 000	21 913	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	79 559	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	-------	-------

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 011	35	3,46%	1,81%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 900	1 900	100,00%	98,19%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	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	1 935	66,47%	100,00%
----------------------------	---	-------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	2496100	3536598	2999488	84,81%	72,52%
ezen belül: Személyi juttatások	463927	865545	835311	96,51%	20,19%
Munkaadókat terhelő járulékok	121348	196704	190218	96,70%	4,60%
Dologi és egyéb folyó kiadások	746503	946671	794282	83,90%	19,20%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	54295	100,00%	1,31%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	35622	279689	203533	72,77%	4,92%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226514	117014	51,66%	2,83%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	499253	775167	577776	74,54%	13,97%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	100524	415176	398368	95,95%	9,63%
Tartalékok	528923	57646	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
Felhalmozási költségvetés összesen:								3372576	2661169	1136876	42,72%	27,48%
Intézményi felhajtási kiadások								60054	105781	89302	84,42%	2,16%
Intézményi beruházási kiadások								2860022	2525823	1042423	41,27%	25,20%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								2500	5820	3319	57,03%	0,08%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1832	1832	100,00%	0,04%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								450000	21913	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5868676	6197767	4136364	66,74%	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7845519	9893227	9179491	92,79%	88,42%
							ezen belül: Személyi juttatások	3532476	4260556	4188017	98,30%	40,34%
							Munkaadókat terhelő járulékok	964628	1111325	1083498	97,50%	10,44%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2167243	2879767	2620571	91,00%	25,24%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	54295	100,00%	0,52%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	35622	347011	270855	78,05%	2,61%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	293836	184336	62,73%	1,78%
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	499253	775167	577776	74,54%	5,57%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	117374	460385	438774	95,31%	4,23%
							Tartalékok	528923	59016	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3519126	2808644	1201236	42,77%	11,57%
Intézményi felújítási kiadások								60054	117261	96968	82,69%	0,93%
Intézményi beruházási kiadások								3006572	2661818	1099117	41,29%	10,59%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								2500	5820	3319	57,03%	0,03%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1832	1832	100,00%	0,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								450000	21913	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								600	600	600	100,00%	0,01%
Értékpapírok vásárlása								600	600	600	100,00%	0,01%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								11365245	12702471	10381327	81,73%	100,00%

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

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása	58 200	58 200	58 200	100,00%	64,62%
2	Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	31 862	31 862	31 863	100,00%	35,38%
38. cím kiadásai összesen:		90 062	90 062	90 063	100,00%	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 száma	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7845519	9893227	9179491	92,79%	87,67%
							ezen belül: Személyi juttatások	3532476	4260556	4188017	98,30%	39,99%
							Munkaadókat terhelő járulékok	964628	1111325	1083498	97,50%	10,35%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2167243	2879767	2620571	91,00%	25,03%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	54295	100,00%	0,52%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)	35622	347011	270855	78,05%	2,59%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	293836	184336	62,73%	1,76%
							Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre	499253	775167	577776	74,54%	5,52%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	117374	460385	438774	95,31%	4,19%
							Tartalékok	528923	59016	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3519126	2808644	1201236	42,77%	11,47%
							Intézményi felújítási kiadások	60054	117261	96968	82,69%	0,93%
							Intézményi beruházási kiadások	3006572	2661818	1099117	41,29%	10,50%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)	2500	5820	3319	57,03%	0,03%
							Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	1832	1832	100,00%	0,02%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Tartalékok	450000	21913	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								58800	58800	58800	100,00%	0,56%
							Értékpapírok vásárlása	58800	58800	58800	100,00%	0,56%
							Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								31862	31862	31863	100,00%	0,30%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	31862	31862	31863	100,00%	0,30%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12792533	10471390	81,86%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Polgármesteri Hivatal						
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 031	1 031	981	95,15%	1,01%
2.	Tűhőtöm utcai Nyugdíjsház fűtésfelújítása	2 500	3 250	3 250	100,00%	3,35%
3.	Újúság úti Óvoda felújítása	18 889	18 959	18 959	100,00%	19,55%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	20 910	20 910	100,00%	21,56%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	43 429	44 150	44 100	99,89%	45,47%
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	3 330	1 736	52,13%	1,79%
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	625	0	0,00%	0,00%
3.	Köztérűleri járdák felújítása	14 000	15 000	10 245	68,30%	10,57%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	12 628	93,54%	13,02%
5.	T-3 kútszivattyú időszakos felújítása (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	509	509	100,00%	0,52%
6.	Reverse Osmosis víztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	4 635	4 635	100,00%	4,78%
7.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	728	728	100,00%	0,75%
8.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	131	105	80,15%	0,11%
9.	Légtértechnika felújítása az egészségmegőrző központban (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 259	1 259	100,00%	1,30%
10.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 063	0	0,00%	0,00%
11.	Kemping felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	5 689	5 562	97,77%	5,74%
12.	Egyéb felújítások (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	0	438	438	100,00%	0,45%
13.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	7 367	0	0,00%	0,00%
14.	Polgármesteri Hivatal felújítási terve	0	125	125	100,00%	0,13%
15.	Bajcsy út, kerékpárút pályázat	0	38	38	100,00%	0,04%
16.	Táncsics utcai szennyvízátemelő rekonstrukciója	0	7 194	7 194	0,00%	7,42%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	61 631	45 202	73,34%	46,62%
III. Intézmények						
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 276	6 276	100,00%	6,47%
2.	Tömlőmosó berendezés (Tűzoltóparancsnokság)	0	184	184	100,00%	0,19%
3.	Ády E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	0	0,00%	0,00%
3.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMG)	0	2 446	868	35,49%	0,90%
4.	NOOD 32 Vírusirtó program (TMG)	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Platán Idősek Otthona felújítás (ESZK)	0	338	338	100,00%	0,35%
	Intézmények összesen:	0	11 480	7 666	66,78%	7,91%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 054	117 261	96 968	82,69%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	63 632	1 663	2,61%	0,15%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egyeses Szociális Központ)	34 500	30 335	15 711	51,79%	1,43%
	Intézmények összesen:	144 000	93 967	17 374	54,41%	1,58%
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	507 760	420 987	82,91%	38,30%
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdőn	746 302	7 078	7 078	100,00%	0,64%
3.	Középdűlő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	481 517	106 348	22,09%	9,68%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	90 885	94 340	42 557	45,11%	3,87%
5.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	327 022	175 492	53,66%	15,97%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	530 449	530 649	3 676	0,69%	0,33%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	96 256	6 322	6,57%	0,58%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	16 375	15 710	95,94%	1,43%
9.	Ilegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	5 331	2 181	40,91%	0,20%
10.	Gyopárosi park sétány kialakítása II. ütem	5 971	3 946	3 796	96,20%	0,35%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	94	93	98,94%	0,01%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	10 875	79 363	32 523	40,98%	2,96%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	4 738	4 739	100,02%	0,43%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vetélára	4 750	4 750	0	0,00%	0,00%
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	3 900	3 900	3 900	100,00%	0,35%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	1 500	1 435	95,67%	0,13%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	71 600	25 289	35,32%	2,30%
18.	Műfüves futsal pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	3 047	3 047	100,00%	0,28%
19.	Közművagon fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	2 566	2 566	100,00%	0,23%
20.	Közművagon fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	15 684	14 497	92,43%	1,32%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	113 815	110 936	97,47%	10,09%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	2 371 331	983 172	1404,91%	89,45%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	2 465 298	1 000 546	1459,31%	91,03%
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Számítógépes programvásárlás (ESZK)	0	305	283	92,79%	0,03%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	2 550	2 550	100,00%	0,23%
3.	Irodatechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	0	641	641	100,00%	0,06%
4.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	4 383	4 383	100,00%	0,40%
5.	Mozgókönyvtárhoz szám.tech.eszköz.beszerzése (Könyvtár)	0	1 339	1 339	100,00%	0,12%
6.	Hangszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	472	472	100,00%	0,04%
7.	Fénymasoló beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	148	148	100,00%	0,01%
8.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	570	218	38,25%	0,02%
9.	Egyéb berendezések vásárlása (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	4 685	4 685	100,00%	0,43%
10.	Mozgásfejlesztő készlet (5 db) (Napköziotthonos Óvoda)	0	588	588	100,00%	0,05%
11.	Útcsillapító gumiszőnyeg (Napköziotthonos Óvoda)	0	100	101	101,00%	0,01%
12.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	4 090	1 751	42,81%	0,16%
13.	Eötvös J. Tagintézmény rekonstrukciója, mintti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	1 558	77,13%	0,14%
14.	Laptop vásárlás ACES pályázat terhére (OVÁI)	0	140	140	100,00%	0,01%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
15.	Hiradósobába speciális ülés beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	708	707	99,86%	0,06%
16.	Gépjármű beszerzése (Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény)	0	5 000	5 547	110,94%	0,50%
17.	Rekortán futópálya bővítés, tévolugró pálya kialakítása (TMG)	0	2 500	2 420	96,80%	0,22%
18.	Eredményjelző tábla beszerzése (TMG)	0	500	500	100,00%	0,05%
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (TMG)	0	10 506	10 506	100,00%	0,96%
20.	NOOD 32 Vírusirtó program (TMG)	0	783	783	100,00%	0,07%
	Intézmények összesen:	2 550	42 028	39 320	1766,78%	3,58%
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	6 800	5 981	87,96%	0,54%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	24 980	24 371	97,56%	2,22%
3.	Dr. László Elek ktp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
4.	Gyermekmedence elményelem (Gyűrdő vagyonejlesztés)	750	0	0	0,00%	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvízátelő szivattyú (Gyűrdő vagyonejlesztés)	3 500	0	0	0,00%	0,00%
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyűrdő vagyonejlesztés)	3 125	1 128	1 128	100,00%	0,10%
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyűrdő vagyonejlesztés)	375	375	0	0,00%	0,00%
8.	Iszapkezelő üst (Gyűrdő vagyonejlesztés)	6 250	0	0	0,00%	0,00%
9.	Infrakabin (Gyűrdő vagyonejlesztés)	625	638	638	100,00%	0,06%
10.	Csurgalékvíz átemelő akna, szivattyú és villamos kapcsolószekrény teljes korszerűsítése (Gyűrdő vagyonejlesztés)	3 125	5 059	5 035	99,53%	0,46%
11.	Vegyszeradagoló (Gyűrdő vagyonejlesztés)	1 000	750	0	0,00%	0,00%
12.	Kütkert, rendezvényterület, camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyűrdő vagyonejlesztés)	7 750	0	0	0,00%	0,00%
13.	Lépcsőn járó lift részlete (Gyűrdő vagyonejlesztés)	375	375	0	0,00%	0,00%
14.	Közművagyone fejlesztése (Vizművek Zrt. bérleti díja terhére)	78 026	70 832	0	0,00%	0,00%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	8 500	300	3,53%	0,03%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	128	100,00%	0,01%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	6 250	100,00%	0,57%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	2 200	100,00%	0,20%
19.	Polgármesteri Hivatal térfelgyelő kamera-rendszer bővítése	0	250	251	100,40%	0,02%
20.	Egyéb beszerzések (Gyűrdő vagyonejlesztés)	0	425	250	58,82%	0,02%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyűrdő vagyonejlesztés)	0	750	750	100,00%	0,07%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyűrdő vagyonejlesztés)	0	126	0	0,00%	0,00%
23.	Takarítógép beszerzése (Gyűrdő vagyonejlesztés)	0	1 098	1 096	99,82%	0,10%
24.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	8 883	0	0,00%	0,00%
25.	Múzeum pályázat	0	1 840	1 840	100,00%	0,17%
26.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	1 071	0	0,00%	0,00%
27.	Petőfi Művelődési Központban éttermi eszközök beszerzése	0	848	848	100,00%	0,08%
28.	Csónakkikötő stég (Gyűrdő vagyonejlesztés)	0	1 214	1 214	100,00%	0,11%
29.	Vízibiciklik korszerűsítése (Gyűrdő vagyonejlesztés)	0	485	484	99,79%	0,04%
30.	Szilárd hulladék átrakó állomás	0	375	375	100,00%	0,03%
31.	Szakmai informatikai normaziva	0	4 422	4 422	100,00%	0,40%
32.	Innováció háza	0	415	415	100,00%	0,04%
33.	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	0	925	925	0,00%	0,08%
34.	Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	350	350	0,00%	0,03%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	154 492	59 251	38,35%	5,39%
	ÖSSZESEN:	122 251	196 520	98 571	50,16%	8,97%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	2 661 818	1 099 117	1509,47%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitelfajtán- ként
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 járdafehérítések (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 530	100,00%	73,85%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	100,00%	26,15%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	31 863	100,00%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	31 863	100,00%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	31 863	100,00%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladatonként
I.	CÉLTARTALÉKOK:				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	0	0,00%	0,02%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	0	0,00%	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	0	0,00%	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	31 235	22,70%	274,54%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	0	0,00%	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	0	0,00%	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	0	0,00%	0,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	0	0,00%	0,00%
9.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350	0	0,00%	0,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	0	0,00%	0,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0,00%	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	100,00%	1209,60%
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	0	0,00%	0,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	0	0,00%	0,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	10 000	100,00%	1209,60%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	11 411	94,23%	1139,78%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%	0,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	0,00%	0,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	21 913	8,77%	106,02%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	80 929	8,27%	100,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	978 923	80 929	8,27%	100,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Elhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Dajcsy-Zs. és Luther utcák utépítési 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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Bevételek megoszlása forrásonként
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	772 434	765 800	99,14%	6,99%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	138 135	147 554	106,82%	1,35%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	9,16%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	861 886	861 886	100,00%	7,87%
05	Kölönfélé bírságok (924-926.)	1 000	6 938	8 556	123,32%	0,06%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	90 576	90 202	99,59%	0,82%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 463 609	1 463 609	100,00%	13,37%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	865 495	865 495	100,00%	7,90%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	197 428	197 428	100,00%	1,80%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől bevételek (464.)	2 784 315	3 078 248	3 160 603	102,68%	28,86%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	198 598	233 659	234 146	100,21%	2,14%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 759 206	8 798 004	100,44%	80,35%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	130 740	134 186	102,64%	1,23%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	67 322	70 448	104,64%	0,64%
	ténylegesen felhasználható	0	63 418	63 738	100,50%	0,58%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	29 221	301 830	191 724	63,52%	1,75%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	171 309	61,01%	1,56%
	ténylegesen felhasználható	29 221	21 021	20 415	97,12%	0,19%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú hiteleműveletek bevételei (45-ből)	336 248	701 451	627 732	89,49%	5,73%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	1 134 021	953 642	84,09%	8,71%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 893 227	9 751 646	98,57%	89,06%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzath oz képest	Bevételek megoszlása forrásonként
20	Intézményi felhalmozási és toke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	630	792	125,71%	0,01%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	87 118	45,78%	0,80%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcsol. Áht. visszatérülések (919-ből)	0	41 700	41 700	100,00%	0,38%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	401	0,00%	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	150 726	145 832	96,75%	1,33%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	10 116	10 116	100,00%	0,09%
27	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	14 962	14 962	100,00%	0,14%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevételek (465.)	1 639 156	1 558 667	806 587	51,75%	7,37%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	37 050	59 620	38 803	65,08%	0,35%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	2 015 900	2 026 726	1 146 311	56,56%	10,47%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	109 500	103 019	1 533	1,49%	0,01%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	103 019	1 533	1,49%	0,01%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	144 680	33 449	16 517	49,38%	0,15%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	33 449	16 517	49,38%	0,15%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	34 050	100,00%	0,31%
35	Felhalmozási célú hiteleműveletek bevételei (43-ből)	1 308 658	702 062	0	0,00%	0,00%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	1 893 888	872 580	52 100	5,97%	0,47%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	3 609 788	2 899 306	1 198 411	41,33%	10,94%

38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):	9 495 950	10 785 932	9 944 315	157,00%	90,82%
----	---	------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (19+36):	1 959 357	2 006 601	1 005 742	90,06%	9,18%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

40	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):	1 868 695	1 915 939	436 412	-21,45%	8,31%
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

41	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (38+39):	11 455 307	12 792 533	10 950 057	247,07%	100,00%
----	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

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

czer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása forrásokként
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 800 375	2 642 016	94,35%	25,23%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 487 562	3 470 665	99,52%	33,14%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 424 096	2 218 179	91,51%	21,18%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	54 295	100,00%	0,52%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 622	347 011	270 855	78,05%	2,59%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz. (intézményi)	0	67 322	67 322	100,00%	0,64%
	pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	226 514	117 014	51,66%	1,12%
46	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	499 253	775 167	577 776	74,54%	5,52%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	0,00%	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	57 646	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 845 519	9 893 227	9 179 491	92,79%	87,66%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0,00%	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 845 519	9 893 227	9 179 491	92,79%	87,66%

czer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása forrásokként
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	147 475	64 360	43,64%	0,61%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	2 631 604	1 131 725	43,01%	10,81%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	5 820	3 319	57,03%	0,03%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	0	1 832	1 832	100,00%	0,02%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	21 913	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	3 519 126	2 808 644	1 201 236	42,77%	11,47%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	58 800	100,00%	0,56%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	31 863	100,00%	0,30%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	90 662	90 662	90 663	100,00%	0,87%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	3 609 788	2 899 306	1 291 899	44,56%	12,34%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	11 364 645	12 701 871	10 380 727	135,55%	99,13%
----	---------------------------------	------------	------------	------------	---------	--------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	90 662	90 662	90 663	100,00%	0,87%
----	--	--------	--------	--------	---------	-------

68	KIADÁSI F Ö S S Z E G (66+67):	11 455 307	12 792 533	10 471 390	235,56%	100,00%
----	--------------------------------	------------	------------	------------	---------	---------

GROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZEFOGOTT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékesítési működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel által-on kivétel	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékesítési működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel által-on kivétel	Pénz-maradvány	FELHALML. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- ruzás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Közház	266 548	2 828 963	0	457	3 095 968	0	0	0	0	0	73 865	3 169 833
Regényes Szociális Központ (Rovóbban: Regényes Szociális Int.)	220 034	9 808	443	13 019	243 304	0	0	21 080	0	21 080	379 004	643 358
Jósh. Zsigmond Városi Könyvtár	4 637	10 409	62	3 210	18 318	455	3 700	0	945	5 100	36 081	59 499
Úgyviteli Szakképző Iskola	423	0	814	2 133	3 370	29	0	3 191	0	3 220	24 816	31 408
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	10 710	169	0	7 761	18 640	0	0	0	0	0	62 876	81 516
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 944	13 457	0	2 787	19 188	0	4 767	0	0	4 767	19 949	43 904
Napköziotthonos Óvoda	2 745	0	257	15 259	18 261	0	0	100	588	688	281 908	300 857
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 398	0	0	400	5 798	0	0	0	0	0	36 150	41 948
Oktatási Intézmények Gondnoksága Összesen:	26 857	24 035	1 133	31 880	83 575	484	8 467	3 291	1 533	13 775	461 780	559 180
O.V. Általános Iskola és Pedag. Szolg. Intézménye	18 827	23 831	16 898	58 967	118 523	0	0	0	0	0	692 117	810 640
Gyermek- és Diákfejlesztési Intézmény	203 880	0	0	10 869	214 749	0	0	0	0	0	144 244	358 993
Táncos Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	24 628	11 253	3 668	11 681	51 230	8	0	14 462	0	14 470	349 263	414 963
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	5 026	4 114	0	7 643	16 783	300	0	0	0	300	272 628	289 711
ÖSSZESEN:	765 800	2 902 004	22 142	134 186	3 824 132	792	8 467	38 803	1 533	49 595	2 372 901	6 246 628

ÓRSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZEYONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől mentes kiadások	Penztörvény szerinti kiadások	Szociális célú kiadások	Tartalékok	Működési kiadások	Intézményi költségvetési kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől mentes kiadások	Penztörvény szerinti kiadások	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN
Városi Közház	1 680 951	453 034	1 054 319	457	0	1 784	0	3 190 545	0	1 563	0	0	600	2 263	3 192 808
Boráros Szociális Központ (korábban: Boráros Szociális Int.)	320 487	82 570	190 352	11 018	0	21 025	0	625 452	338	15 994	0	0	0	16 332	641 784
Jószék Zsigmond Városi Könyvtár	25 210	5 843	18 860	1 380	0	0	0	52 198	0	5 722	0	0	0	5 722	57 915
Ügyviteli Szakképzési Iskola	18 297	4 757	3 413	1 598	0	0	0	28 065	0	3 191	0	0	0	3 191	31 256
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55 676	14 324	7 913	4 964	0	0	0	83 077	0	520	0	0	0	620	83 697
Szántó Kovács János Területi Múzeum	16 743	4 171	10 043	1 400	0	0	0	32 337	0	4 903	0	0	0	4 903	37 240
Napközi Otthonos Óvoda	203 362	54 278	36 343	6 178	0	0	0	300 161	0	689	0	0	0	689	300 850
Ókudász és Kézművelődési Intézmények Gondnoksága	20 775	5 350	15 300	130	0	0	0	41 728	0	0	0	0	0	0	41 728
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	340 063	90 123	91 872	15 520	0	0	0	537 578	0	15 125	0	0	0	15 125	552 703
O.V. Általános Iskola és Pedagógiai Intézménye	496 744	132 545	110 721	38 980	0	13 473	0	792 413	0	3 449	0	0	0	3 449	795 862
Gyermek- és Diákéletnevelési Intézmény	72 780	19 371	260 241	271	0	0	0	#HIV!	0	5 547	0	0	0	5 547	#HIV!
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	248 618	67 193	79 714	700	0	4 124	0	400 349	958	14 209	0	0	0	15 077	415 426
Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	193 063	48 444	89 070	426	0	0	0	281 003	6 460	707	0	0	0	7 167	288 170
ÖSSZESEN:	3 352 706	893 380	1 826 289	67 322	0	40 406	0	#HIV!	7 666	56 694	0	0	600	64 960	#HIV!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERKÜSTÉSE ÉVENKENTI BONTÁSRAN ÉS ÖSSZESEN

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TÖRLESTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2010. XII. 31-ig	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2025. években
2005.	Út-és járdafelhajtások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,326	50 295	349 705	23 529	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járdafelhajtások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 462	---	1 420	49 042	977	424	19	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	2,076	85 417	14 583	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	21 786	---	9 441	12 345	1 732	1 560	1 381	1 205	1 030	2 533
2007	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	2 226 800	0,673	2 226 800	0	0	111 340	222 680	222 680	222 680	1 447 420
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	517 045	---	406 274	110 771	66 065	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	Operatív programokhoz önerész biztosítása (UniCredit Zrt.) ³	1 314 981	2,505	0	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2009.	Operatív programokhoz önerész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata 3	234 613	---	0	0	5 097	14 380	27 229	33 187	30 468	124 252
ÖSSZESEN:		---	---	2 779 647	536 446	105 733	225 812	324 257	376 796	434 146	2 862 498

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 hitellel kapcsolatban szerződés van, de lehívás fordulónapig nem történt

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TELJESÍTÉS	
2001.	Közülaglátiás korszerűsítés	160 942	16 524	0	0
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	129 488	66 300	33 800	0
2008.	OVAI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	88 913	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" együttesének fejlesztése	77 357	0	0	0
2008.	Központú utépítés	302 287	63 337	238 950	0
2008.	Csatornaházak kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 643	0	0	0
2008.	Ady teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	33 954	0	0
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 615	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	262 454	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Földvár pályázat	79 363	46 840	0	0
ÖSSZESEN:		---	489 409	33 800	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

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

PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS 2010. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)	Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (10=7+8+9)	Intézmények részére kiutalandó (11=8+9+10)
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Városi Kórház	19 058	-42 032	-22 974	-1	0	-22 973	15 197	0	-7 778	15 196
2 Egységes Szociális Központ	1 179	394	1 573	14 584	6 560	22 717	-5 456	0	17 261	15 688
3 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága I/	10 904	21 608	32 513	13 973	8 299	54 785	-38 135	-255	16 395	-16 118
4 OVAI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	7 911	60 076	67 986	68 565	-3 064	133 487	-88 240	-222	45 025	-22 961
5 Gyermek- és Diákéletnevelési Intézmény	144	10 171	10 315	11 676	9 335	31 326	-9 532	0	21 794	11 479
6 Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	511	-974	-463	16 409	2 440	18 386	0	0	18 386	18 849
7 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	1 570	-29	1 541	7 542	0	9 083	0	0	9 083	7 542
8 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+07):	41 277	49 214	90 491	132 748	23 570	246 809	-126 166	-477	120 166	29 678
9 Polgármesteri Hivatal	-719 713	538 065	-181 648	-132 748	2 751	-311 645	126 166	477	-185 002	-3 354
10 DAREH	41 440	42 966	84 406	0	0	84 406	0	0	84 406	0
11 Ivóvízművelődési és Közművelődési Társulás	4 802	-3 822	980	0	0	980	0	0	980	0
12 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (09+10+11):	-673 471	577 209	-96 262	-132 748	2 751	-226 259	126 166	477	-99 616	-3 354
13 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (08+12):	-632 194	626 423	-5 771	0	26 321	20 550	0	0	20 550	26 321

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága részben önálló intézményekként részletezve:

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Kiadási meg- takarítás/túl- teljesítés	Bevétel/ többlet/hány 2/	Alul- vagy túlfinanszí- rozás	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány (5=2+3+4)	Intézményi befizetés / többlet- mogatás miatt	Kiutalás kiutalatián támogatás miatt	Állami elszámlási különbözet	Pénzmarad- ványt terhelő elvonások	Korrekciós tételek	Jóváhagyott pénz- maradvány (11=8+...+10)
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 178	-574	-92	2 512	0	92	0	0	0	2 604
2 Ügveti Szakképző Iskola	903	2 071	-756	2 218	0	756	562	-5	-3 335	196
3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 631	7 470	-6 342	7 819	0	6 342	1 664	-250	-13 799	1 776
4 Szántó Kovács János Területi Múzeum	9 291	2 713	-2 533	9 471	0	2 533	0	0	-3 967	8 037
5 Napköziotthonos Óvoda	4 371	8 434	-2 745	10 060	0	2 745	6 073	0	-16 157	2 721
6 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 926	12	-1 505	433	0	1 505	0	0	-877	1 061
7 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (01+...+06):	26 360	20 126	-13 973	32 513	0	13 973	8 299	-255	-38 135	16 395

Intézményfinanszírozás nélkül

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer forintban

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Sorszám	Előző évi záró	Tárgyévi záró		Sorszám	Előző évi záró	Tárgyévi záró
		állományi érték				állományi érték	
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (1111)	69	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	2. Saját tül-ban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	0	35 863 395
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	24 075	20 497	1. Tartós tőke (69+70)	71	1 448 663	35 863 395
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	13 755	12 757	1. Kezelésbe vett eszközök tokeváltozása (412)	72	0	0
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)	05	0	0	2.Saját tul-ban lévő eszközök tokeváltozása (413)	73	0	-256 025
6. Immateriális javak értékelhelyesbítése (119.)	06	0	0	11.Tokeváltozások (72+73)	74	34 414 732	-256 025
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	37 830	33 254	1.Kezelésbe vett eszközértékeltési tartaléka (7171)	75	0	0
1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122.)	08	32 886 784	33 231 114	2.Saját tül-ban lévő eszközértékeltési tartaléka (4172)	76	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	438 623	337 913	1.Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	176 544	133 631	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	35 863 395	35 607 370
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-81 382	-95 412
5. Beruházások, felújítások	12	758 287	1 154 423	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-84 422	-5 771
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	előző évek/évi kvi tartalékának elsz.(+214)	81	3 040	-89 641
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	14	0	0	2. Költségvetési pénzesmaradvány (4212)	82	57 547	215 261
8. Tárgyi eszközök értékelhelyesbítése	15	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83	---	---
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	34 260 238	34 857 081	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84	---	---
1. Tartós részvétel (171., 1751)	17	318 173	301 211	5. Előirányzat maradvány (424)	85	---	---
2. T. hlt. értékpapír (172-174., 1752)	18	34 050	0	1. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	-23 835	-310 673
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	130 155	131 248	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	87	0	0
4. Hosszu lejratú bankkölcsönök (178.)	20	0	0	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	88	0	0
5. Egyéb hosszú lejratú követelések	21	0	0	előző évek/évi kvi-tartalékának elsz. (4224)	89	0	0
6. Befektetett pénzeszköz értékelhely. (179.)	22	0	0	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	90	0	0
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	482 378	432 459	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91	---	---
1. Özemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3 414 208	3 417 016	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	92	---	---
2. Konzesszióra adott eszközök (163,164)	25	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	93	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	26	0	0	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	-23 835	-310 673
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	27	0	0	1. Hosszu lejratra kapott kölcsönök (4351,4361)	95	0	0
5. Özemeltetésre átadott eszközök értékelhelyesbítése (169)	28	0	0	2. Tartósan fejlt. célú kötvénykibocsátásból (4341)	96	1 823 400	2 226 800
IV. Özemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 414 208	3 417 016	3. Tartósan mük. célú kötvénykibocsátásból (43-128)	97	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	38 194 654	38 739 810	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (4311,4321,4331)	98	135 711	103 848
1. Anyagok (21,241)	31	44 007	37 872	5. Mük. célú hosszú lejratú hitelek (43112.)	99	0	0
2. Befejlesztett termék, félkész termék (253,263)	32	0	0	6. Egyéb hosszú lejratú kötelezettségek (438.)	100	0	0
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	0	0	1. Hosszu lejratú kötelezettség összesen (95+...+100)	101	1 959 111	2 330 648
4. Késztermékek (251,261)	34	3 674	4 161	1. Rövid lejratú kölcsönök (4531,4541.)	102	0	0
5/a. Árú, készv. szolgáltatások	35	131	180	2. Rövid lejratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	103	248 278	876 010
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0	ebből: likvid hitelek és a rövid lej.mük. kötvénykibocs.	104	248 278	876 010
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	47 812	42 213	3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (104+105)	105	532 560	952 092
1. Követelés szolgáltatásból (vétel) (282-284,288)	38	95 893	53 460	ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	106	388 112	673 654
2. Adóss. (281,286)	39	106 810	109 565	tárgyévi követés évet terhelő kötelezettség	107	144 448	278 438
3. Rövid lejratú kölcsönök (27,278)	40	45 000	45 000	4. Egyéb rövid lejratú kötelezettségek (109+...+126)	108	151 050	140 486
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	41	15 947	40 548	ebből: változatosságok (444)	109	0	0
- kölcsönök köv.évi részletei	42	11 968	16 773	munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445)	110	0	0
- hlt. követelés köv.évi részletei	43	0	0	költségvetéssel szembeni köt.(446)	111	8	6
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	44	0	0	helyi adó töltetés miatti köt. (4472)	112	116 101	35 124
- támogatási program előlege (2871)	45	0	0	nemzetközi tám. prog. miatti köt.	113	0	0
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	46	0	0	támogatási program előlege miatti köt.	114	0	69 294
- támogatási prog. szabálytalan kif.miatti követelés	47	0	0	előfinanszírozás miatti köt.	115	0	0
- garancia és kezességváll. szárm. követelések	48	0	0	szabálytalan kif.miatti köt.(4492)	116	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	263 650	248 573	garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	117	0	0
1. Forgatási célú részvétel (2951., 298-ból)	50	0	0	hosszu lej.kapott kölcsön köv.évi törl.	118	0	0
1/a Forg.c.részvétel bek.(könyv.sz.jelleke (2951)	51	0	0	felhalmoz.köv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	119	0	0
1/b Forg.c.részvétel elszámolt értékeszt.(2982)	52	0	0	műk.köv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	120	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megv. értékpapírok	53	0	0	beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	121	31 863	31 863
2/a Forg.c.hitelv.megv.ép.bek.értéke (2971)	54	0	0	mük.c.hosszu lej.hitelek köv.évi törl.	122	0	0
2/b Forg.c.hitelv.megv.ép.elszámolt értékeszt.(2981)	55	0	0	egyéb hosszú lej.köv.évi törlesztése (438)	123	0	0
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56	0	0	tárgyévi kv-terhelő rövid lej. kötelezettség	124	3 078	4 199
1. Pénzeszközök, értékpapírok, betétkönyvek (31.)	57	2 596	2 067	tárgyévi kv.évi terh. egyéb rövid lej.köt.	125	0	0
2. Költségvetési finanszírozási számlák (32.)	58	169 560	241 749	egyéb különféle kötelezettségek (449)	126	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0	II. Rövid lejratú kötelezettség összesen (102-103+106-108)	127	931 888	1 968 586
4. Időben pénzeszközök (35-36.)	60	84 356	74 640	1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	128	193 380	220 994
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	256 512	318 456	2. Költségvetési passzív ártutó elsz. (482.)	129	32 645	4 893
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	62	192 485	219 710	3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	130	0	0
2. Költségvetési aktív ártutó elsz. (392.)	63	51 587	293 458	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	131	84 356	74 640
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	64	34 240	34 240	- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	132	6 466	1 952
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	65	0	0	- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	133	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	66	278 312	547 408	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. összesen (128+...+131)	134	310 381	300 527
B) FORRÁSESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	846 286	1 156 650	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	3 201 380	4 599 763
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30-67)	68	39 040 940	39 896 460	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	39 040 940	39 896 460

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN

M E G N E V E Z É S		Sorszám	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Üzemeltetésre átvett eszközök	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány		01	215 400	36 577 327	2 391 678	543 436	0	0	4 618 468	44 346 369
- Beszerzés, létesítés		02	3 866	857 897	42 671	4 438	0	0	0	903 872
+ Felújítás		03	0	73 426	4 243	0	0	0	0	77 669
- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		04	887	195 863	12 414	0	0	0	0	209 179
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02-03+04)		05	4 763	1 127 191	59 328	4 438	0	0	0	1 195 720
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált		06	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Előző év(ek) beruházásából aktívált érték		07	0	159 750	0	0	0	0	0	159 750
+ Térítésmentes átvétel		08	48	655 907	45 776	26 567	0	0	0	728 298
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel		09	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Egyéb növekedések		10	7 788	105 063	36 448	12 767	0	0	185 100	347 166
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)		11	7 836	920 720	82 224	39 334	0	0	185 100	1 235 214
- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (05+11)		12	12 599	2 047 911	141 552	43 772	0	0	185 100	2 430 934
- Értékesítés		13	0	24 148	3 936	3 226	0	0	0	31 310
- 02 és 04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA		14	25	337 491	7 498	0	0	0	0	345 014
- 02 és 04-ből a beruházási költség összege		15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selejtezés, megsemmisítés		16	0	0	19 206	631	0	0	292	20 129
- Térítésmentes átadás		17	0	525 714	31 324	0	0	0	0	557 038
- Alapítás, átszervezés miatti átadás		18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb csökkenés		19	1 362	274 093	155 139	29 795	0	0	2 872	463 261
Összes csökkenés (13+...+19)		20	1 387	1 161 446	217 103	33 652	0	0	3 164	1 416 752
Bruttó érték összesen (01+12-20)		21	226 672	37 463 792	2 316 127	563 556	0	0	4 800 404	45 360 551
Értéksökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya		22	177 630	3 690 543	1 952 679	366 892	0	0	1 204 260	7 392 004
+ Növekedés		23	15 953	560 890	118 046	56 890	0	0	182 235	934 014
- Csökkenés		24	165	18 755	92 830	3 857	0	0	3 107	118 714
Terv szerinti értéksökkenés záróállománya (22+23-24)		25	193 418	4 232 678	1 977 895	419 925	0	0	1 383 388	8 207 304
Terven felüli értéksökkenés tárgyévi nyitó állománya		26	0	0	376	0	0	0	0	376
- Növekedés		27	0	0	16	0	0	0	0	16
- Csökkenés		28	0	0	73	0	0	0	0	73
Terven felüli értéksökkenés visszafása (27. sorból)		29	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értéksökkenés záróállománya (24+25-26)		30	0	0	319	0	0	0	0	319
Értéksökkenés összesen (25+30)		31	193 418	4 232 678	1 978 214	419 925	0	0	1 383 388	8 207 623
Eszközök nettó értéke (21-31)		32	33 254	33 231 114	337 913	133 631	0	0	3 417 016	37 182 928
Teljesen (0-ig) kúrt eszközök bruttó értéke		33	165 902	9 002	1 552 943	277 988	0	0	157 474	2 163 309

ezer forintban

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2010. évi pénzügyi beszámolója**2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

E S Z K Ö Z Ö K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	38 194 654		38 194 654	38 739 810		38 739 810
I. Immateriális javak	37 830	-	37 830	33 254	-	33 254
II. Tárgyi eszközök	34 260 238	-	34 260 238	34 857 081	-	34 857 081
III. Befektetett pénzügyi eszközök	482 378	-	482 378	432 459	-	432 459
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 414 208	-	3 414 208	3 417 016	-	3 417 016
B) Forgóeszközök összesen	846 286		846 286	1 156 650		1 156 650
I. Készletek	47 812	-	47 812	42 213	-	42 213
II. Követelések	263 650	-	263 650	248 573	-	248 573
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	256 512	-	256 512	318 456	-	318 456
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	278 312	-	278 312	547 408	-	547 408
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39 040 940	-	39 040 940	39 896 460	-	39 896 460

FORRÁSOK	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	35 863 395		35 863 395	35 607 370		35 607 370
1. Tartós tőke	1 448 663	-	1 448 663	35 863 395	-	35 863 395
2. Tőkeváltozások	34 414 732	-	34 414 732	-256 025	-	-256 025
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E) Tartalékok	-23 835		-23 835	-310 673		-310 673
I. Költségvetési tartalékok	-23 835	-	-23 835	-310 673	-	-310 673
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F) Kötelezettségek	3 201 380		3 201 380	4 599 763		4 599 763
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 959 111	-	1 959 111	2 330 648	-	2 330 648
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	931 888	-	931 888	1 968 588	-	1 968 588
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	310 381	-	310 381	300 527	-	300 527
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	39 040 940	-	39 040 940	39 896 460	-	39 896 460

2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	Adatok E Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	3 532 476	4 260 556	4 188 017
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	964 628	1 111 325	1 083 498
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 167 243	2 879 767	2 620 571
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	136 146	763 971	671 007
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	499 253	675 102	577 711
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 850	43 425	38 622
07.	Felújítás	60 054	117 261	96 968
08.	Felhalmozási kiadások	3 006 572	2 661 818	1 099 117
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	61 300	64 620	62 119
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	1 832	1 832
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	65	65
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	100 000	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	10 444 522	12 679 742	10 439 527
14.	Hosszú lejáratú hitelek	31 862	31 862	31 863
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i>	31 862	31 862	31 863
19.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	10 476 384	12 711 604	10 471 390
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	978 923	80 929	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	269 096
23.	<i>Kiadások összesen (19+...+22)</i>	11 455 307	12 792 533	10 740 486
24.	Intézményi működési bevételek	870 112	982 768	991 829
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 920 244	2 002 323	1 956 326
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 784 315	3 078 248	3 366 790
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	198 598	233 594	233 989
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	323 375	311 162	197 368
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	99 020	120 580	119 578
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 664 769	1 558 667	806 587
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	37 050	59 620	38 803
32.	Támogatások, kiegészítések	1 723 662	2 551 610	2 551 610
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 723 662	2 551 610	2 551 610
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	65	157
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 875	7 875	7 043
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	9 530 000	10 785 932	10 150 502
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 305 658	949 877	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	336 248	453 636	627 732
39.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	34 050	34 050
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</i>	1 641 906	1 437 563	661 782
42.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</i>	11 171 906	12 223 495	10 812 284
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	283 401	569 038	343 960
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-138
46.	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	11 455 307	12 792 533	11 156 106
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 610 044	-1 405 701	54 935
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 610 044	1 405 701	629 919
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-269 234

2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési becs számoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített becs számoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési becs számoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített becs számoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	172 156	-	172 156	243 816	-	243 816
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenleg	-248 278	-	-248 278	-876 010	-	-876 010
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	52 287	-	52 287	321 521	-	321 521
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	60 587	-	60 587	-304 902	-	-304 902
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	-	0	0	-	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzm aradvány (1+2+3-4-5)	-84 422	-	-84 422	-5 771	-	-5 771
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-32 485	-	-32 485	26 321	-	26 321
8. Pénzm aradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	-	0	0	-	0
9. Költségvetési pénzm aradvány (6+7+8)	-116 907	-	-116 907	20 550	-	20 550
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11. Költségvetési pénzm aradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0	-	0
12. Módosított pénzm aradvány (6+7+8+10+11)	-116 907	-	-116 907	20 550	-	20 550
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapról folyósított pénzeszközök maradványa	0	-	0	0	-	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzm aradvány	-167 382	-	-167 382	-100 798	-	-100 798
15. A 12. sorból szabad pénzm aradvány	50 475	-	50 475	121 348	-	121 348

2010. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célu bevételei	0	-	0	0	-	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célu bevételei	0	-	0	0	-	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	0	-	0	0	-	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.bevételei (1+2+3)	0	-	0	0	-	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célu kiadásai	0	-	0	0	-	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célu kiadásai	0	-	0	0	-	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	-	0	0	-	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.kiadásai (4+5+6) (-)	0	-	0	0	-	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	-	0	0	-	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)	0	-	0	0	-	0
8. Alaptevé.ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	-	0	0	-	0
9. Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	-	0	0	-	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.vállalk.maradvány (C-7-8±9)	0	-	0	0	-	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	-	0	0	-	0
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	-	0	0	-	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2010. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megcélzó bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2011. április 11.

Váriné Kádár Margit
bejegyzett könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz: 000630

K I M U T A T Á S
A K Ö Z V E T E T T T Á M O G A T Á S O K R Ó L

ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
Iparüzési adó	1	0	0	12 200	0	0
Vállalkozók kommunális adója	1	0	0	2 800	0	0
Építményadó	0	0	2	0	0	3 300
Gépjárműadó	0	0	2	0	0	8 120
Mulasztási bírság	1	4	5	346 095	241 520	219 790
Késedelmi pótlék	5	13	16	123 135	292 290	2 223 063
Talajterhelési díj	0	2	0	0	41 796	0
Ö S S Z E S E N:	8	19	25	484 230	575 606	2 454 273

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2008.	2009.	2010.	2009. évre	2010. évre	2011. évre
Részletfizetés	11	22	25	4 583 376	515 972	846 459
Fizetéshalasztás	23	33	21	5 864 906	3 850 478	612 056
Ö S S Z E S E N:	34	55	46	10 448 282	4 366 450	1 458 515

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2010.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyencs helyiséghasználata	512 162
Orosházi Nyugdíjasok Erdővédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 312 290
Rakóczi Telepi Nyugdíjasok Egyesülete	840 000
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	5 655 000
70 éven felüliek szemétszállítása	2 467 393
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000 000
Pártok kcdvcményes helyiséghasználata	6 091 105
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	67 133 700
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyencs helyiséghasználata	288 375
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata	636 638
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 264 196
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 038 150
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	17 523 000
Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400 000

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

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Megosztás feladaton- ként
01	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
02	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
03	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
04	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	950	950	100,00%	39,22%
05	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	200	0	20	0,00%	0,83%
06	Támogatásértéktű működési bevétel	1 200	1 452	1 452	100,00%	59,95%
07	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
08	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
09	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Pénzforgalmi bevételek összesen (01+...+12)	1 400	2 402	2 422	100,83%	100,00%
14	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Költségvetési bevételek (13+14)	1 400	2 402	2 422	100,83%	100,00%
16	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19=15+16+17+18)	1 400	2 402	2 422	100,83%	100,00%

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Megosztás feladaton- ként
20	Rendszeres személyi juttatások	0	221	220	99,55%	9,22%
21	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Külső személyi juttatások	150	1 178	1 178	100,00%	49,37%
23	Személyi juttatások (22+20+21+22)	150	1 399	1 398	99,93%	58,59%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	50	72	72	100,00%	3,02%
25	Dologi kiadások	1 050	884	870	98,42%	36,46%
26	Egyéb folyó kiadások	150	8	8	100,00%	0,34%
27	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (25+26)	1 200	892	878	98,43%	36,80%
28	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Működési kiadás államháztartáson belül (23+24+27+28+29)	1 400	2 363	2 348	99,37%	98,41%
31	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	39	38	97,44%	1,59%
32	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Működési kiadás államháztartáson kívül (31+32+33)	0	39	38	97,44%	1,59%
35	Működési költségvetés kiadásai (30+34)	1 400	2 402	2 386	99,33%	100,00%
36	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
37	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0	0,00%	0,00%
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+37+38+39)	0	0	0	0,00%	0,00%
41	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
42	Pénzforgalmi kiadások összesen (35+40+41)	1 400	2 402	2 386	99,33%	100,00%
43	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
44	Költségvetési kiadások (42+43)	1 400	2 402	2 386	99,33%	100,00%
45	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (48=44+45+46+47)	1 400	2 402	2 386	99,33%	100,00%

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

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Megosztás feladaton- ként
01	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
02	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
03	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
04	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	968	968	100,00%	37,53%
05	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	252	0,00%	9,77%
06	Támogatásértéktű működési bevétel	1 200	1 200	899	74,92%	34,86%
07	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	460	460	100,00%	17,84%
08	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
09	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Pénzforgalmi bevételek összesen (01+...+12)	1 200	2 628	2 579	98,14%	100,00%
14	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Költségvetési bevételek (13+14)	1 200	2 628	2 579	98,14%	100,00%
16	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19=15+16+17+18)	1 200	2 628	2 579	98,14%	100,00%

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Megosztás feladaton- ként
20	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Külső személyi juttatások	315	717	602	83,96%	24,32%
23	Személyi juttatások (22=20+21+22)	315	717	602	83,96%	24,32%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	85	48	38	79,17%	1,54%
25	Dologi kiadások	800	1 812	1 784	98,45%	72,08%
26	Egyéb folyó kiadások	0	41	41	100,00%	1,66%
27	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (25+26)	800	1 853	1 825	98,49%	73,74%
28	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Működési kiadás államháztartáson belül (23+24+27+28+29)	1 200	2 618	2 465	94,16%	99,60%
31	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	10	10	100,00%	0,40%
32	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Működési kiadás államháztartáson kívül (31+32+33)	0	10	10	100,00%	0,40%
35	Működési költségvetés kiadásai (30+34)	1 200	2 628	2 475	94,18%	100,00%
36	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
37	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0	0,00%	0,00%
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+37+38+39)	0	0	0	0,00%	0,00%
41	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
42	Pénzforgalmi kiadások összesen (35+40+41)	1 200	2 628	2 475	94,18%	100,00%
43	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
44	Költségvetési kiadások (42+43)	1 200	2 628	2 475	94,18%	100,00%
45	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (48=44+45+46+47)	1 200	2 628	2 475	94,18%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI RÓL, TÁMOGATÁSAI RÓL

Jóváhagyó szám	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		
		mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	
HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE										
KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.10.)										
3.m.1.	Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	1 947	30 816	59 998 752	0	0	30 816	59 998 752	0	0
3.m.2.	Közzét. igazgatási feladatok (közvetítőpont)	3 000 000	1	3 000 000	0	0	1	3 000 000	0	0
3.m.2.	Okmányiroda működési kiadásai (ügyműveletek)	276	37 710	10 407 960	0	0	37 710	10 407 960	0	0
3.m.2.	Gyámügyi igazgatási feladatok	229	53 005	12 138 145	0	0	53 005	12 138 145	0	0
3.m.2.	Építési igazgatási feladatok	56	53 005	2 968 280	0	0	53 005	2 968 280	0	0
3.m.2.	Építési igazgatási feladatok (kiegészítő)	7 729	1 117	8 633 293	0	0	1 117	8 633 293	0	0
3.m.3.	Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok	2 612	1 503	3 925 836	0	0	1 503	3 925 836	0	0
3.m.6.	Lakossági települési, folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	4 000	400 000	0	0	4 082	408 200	82	8 200
3.m.8.	Üdülőhelyi feladatok	1	7 500 000	7 500 000	0	0	8 185 233	8 185 233	685 233	685 233
3.m.10.	Pénzübeli szociális támogatások		30 816	216 389 952	0	0	30 816	216 389 952	0	0
ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.17.):				1 134 744 230		3 502 256		1 161 834 867		23 588 381
3.m.11.	Családsegítés	198	61 632	12 172 320	0	0	61 632	12 172 320	0	0
3.m.11.	Szociális étkezés és házi segítségnyújtás	221 450	0	0	60	13 287 000	54	11 958 300	-6	-1 328 700
3.m.11.	Szociális étkezés és nappali intézményi ellátás		0	0	86	12 379 055	85	12 235 113	-1	-143 942
3.m.11.	Szociális étkeztetés		140	7 750 750	-40	-2 214 500	110	6 089 875	10	553 625
3.m.11.	Házi segítségnyújtás		90	14 947 875	-57	-9 466 987	38	6 311 325	5	830 437
3.m.11.	Falu- vagy tanvagyondnoki szolgáltatás		24	3 993 100	0	0	24	3 993 100	0	0
3.m.11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	85	7 529 300	-83	-7 352 140	2	177 160	0	0
3.m.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	30	6 183 000	-3	-618 300	35	7 213 500	8	1 648 800
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600	20	8 112 000	-10	-4 056 000	9	3 650 400	-1	-405 600
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - foglalkoztatás támogatása		0	0	17	2 738 080	16	2 595 840	-1	-162 240
3.m.12.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	40	28 426 000	3	2 131 950	46	32 689 900	3	2 131 950
3.m.12.	Általános szűrt ápolási gondozást nyújtó ellátás bentlak. és álműködésű nyújtó szoci. int.	635 650	185	117 595 250	-6	-3 813 900	185	117 595 250	6	3 813 900
3.m.12.	Általános szűrt ápolási gondozást nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	16	10 170 400	0	0	13	8 263 450	-3	-1 906 950
3.m.13.	Hajléktalanok átruházati int. - szállása, éjjeli menedékhely	468 350	40	18 734 000	0	0	40	18 734 000	0	0
3.m.14.	Bölcsődei ellátás	494 100	40	19 764 000	4	1 976 400	47	23 222 700	3	1 482 300
3.m.14.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000	5	325 000	4	260 000	10	630 000	1	65 000
3.m.15.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra	705	89 456 667		0	726	92 120 000	21	2 663 333	
3.m.15.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra	690	43 788 333	0	0	736	46 686 667	46	2 898 334	
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1-2. évfolyamon	475	42 456 667	0	0	475	42 456 667	0	0	
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 3. évfolyamon	224	20 366 667	-1	0	223	20 366 667	0	0	
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 4. évfolyamon	231	31 490 000	0	0	231	31 490 000	0	0	

száma jogcíme	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5-6. évfolyamon		503	53 110 000	-1	-156 667	502	52 953 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 7. évfolyamon		269	32 273 333	0	0	269	32 273 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 8. évfolyamon		259	35 720 000	-1	-156 667	258	35 563 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1-2. évfolyamon		473	21 150 000	0	0	440	19 661 667	-33	-1 488 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 3. évfolyamon		224	10 183 333	0	0	228	10 340 000	4	156 667
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 4. évfolyamon		223	11 593 333	0	0	218	11 280 000	-5	-313 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5-6. évfolyamon		494	26 085 000	0	0	472	24 910 000	-22	-1 175 000
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7. évfolyamon		265	15 901 667	0	0	256	15 353 333	-9	-548 334
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 8. évfolyamon		270	16 215 000	0	0	256	15 353 333	-14	-861 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon gimnázium		297	0	0	0	297	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon szakközépisk.		98	0	0	0	99	0	1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon összesen		395	51 543 333	0	0	396	51 700 000	1	156 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon gimnázium		152	0	0	0	152	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon szakközépisk.		52	0	0	0	52	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon összesen		204	31 490 000	0	0	204	31 490 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 3 óra 11-13. évfolyamon gimnázium		195	0	0	0	195	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 3 óra 11-13. évfolyamon szakközépisk.		54	0	0	0	54	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 3 óra 11-13. évfolyamon összesen		249	41 360 000	0	0	249	41 360 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon gimnázium		304	0	0	0	306	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon szakközépisk.		90	0	0	0	97	0	7	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon összesen		394	25 693 333	0	0	403	26 241 667	9	548 334
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon gimnázium		160	0	0	0	155	0	-5	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon szakközépisk.		55	0	0	0	57	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon összesen		215	16 606 667	0	0	212	16 371 667	-3	-235 000
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon gimnázium		151	0	0	0	147	0	-4	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon szakközépisk.		52	0	0	0	52	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon összesen		203	15 666 667	0	0	199	15 353 333	-4	-313 334
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 13. évfolyamon gimnázium		23	0	0	0	23	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 13. évfolyamon összesen		23	1 880 000	0	0	23	1 880 000	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felkészítő 9. évf. szak. szakközépisk. 1-2 szakképz. árf.		117	13 316 667	0	0	114	13 003 333	-3	-313 334
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra felkészítő 9. évf. szak. szakközépisk. 1-2 szakképz. árf.		116	6 530 000	0	0	127	7 206 667	11	626 667
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágban egyenl. minősített int.		284	0	0	0	284	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágban összesen		284	9 400 000	0	0	284	9 400 000	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-egyéb műv. zeneművészeti csoport minősített int.		474	0	0	0	474	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-egyéb műv. zeneművészeti ágban összesen		474	5 953 333	0	0	474	5 953 333	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágban minősített int.		290	0	0	0	290	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágban összesen		290	4 856 667	0	0	295	4 935 000	5	78 333
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-egyéb műv. zeneművészeti ágban minősített int.		400	0	0	0	524	0	124	0

száma jelölés	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft
3.m.15. Alapfokú művelődéstörténet 4 óra képzés- egyéb műv. zenei művelődési csoport összesen		400	2 506 667	0	0	524	3 290 000	124	783 333
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás általános iskola		3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás gimnázium		60	0	0	0	60	0	0	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		19	0	0	0	18	0	-1	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakiskola		5	0	0	0	6	0	1	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás összesen		87	7 050 000	0	0	87	7 050 000	0	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás általános iskola		3	0	0	0	5	0	2	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás gimnázium		60	0	0	0	69	0	9	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		20	0	0	0	15	0	-5	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakiskola		5	0	0	0	2	0	-3	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás összesen		88	3 603 333	0	0	91	3 681 667	3	78 334
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. 8 óra		496	7 520 000	-56	-940 000	495	7 520 000	55	940 000
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-3. évf. iskolatitkos 8 óra		97	940 000	-12	-156 667	49	470 000	-36	-313 333
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 óra		327	6 580 000	0	0	327	6 580 000	0	0
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 óra		485	3 681 667	0	0	647	4 856 667	162	1 175 000
3.m.15. Napközis foglalkozás 5-8. évf. 4 óra		120	626 667	0	0	87	470 000	-33	-156 667
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-3. évf. iskolatitkos 4 óra		323	3 290 000	0	0	321	3 211 667	-2	-78 333
3.m.16. Gyakorlati oktatás 1-2. és speciális évf. 8 óra		15	980 000	0	0	15	980 000	0	0
3.m.16. Gyakorlati oktatás 1-2. és speciális évf. 4 óra		12	392 000	0	0	0	0	-12	-392 000
3.m.16. Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés 8 óra		56	5 122 133	0	0	56	5 122 133	0	0
3.m.16. Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés 4 óra		54	2 459 600	0	0	92	4 207 467	38	1 737 867
3.m.16. Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 8 óra		46	1 803 200	0	0	43	1 685 600	-3	-117 600
3.m.16. Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 4 óra		50	980 000	0	0	35	686 000	-15	-294 000
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 óra		5	0	0	0	5	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 óra		7	0	-2	0	5	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 óra összesen		12	2 867 200	-2	-477 867	10	2 389 333	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 óra		2	0	0	0	4	0	2	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 óra		8	0	0	0	6	0	-2	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 óra összesen		0	0	0	0	1	0	1	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. általános iskola 4 óra		10	1 194 667	0	0	11	1 314 133	1	119 466
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. általános iskola 8 óra		18	0	0	0	18	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. általános iskola 4 óra		94	0	1	0	95	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. általános iskola 8 óra		3	0	0	0	4	0	1	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. 8 óra összesen		115	13 738 667	1	119 466	117	13 977 600	1	119 467
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. óvoda 4 óra		18	0	0	0	23	0	5	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. általános iskola 4 óra		90	0	0	0	90	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. középiskola, szakiskola 4 óra		3	0	0	0	8	0	5	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, enyhe, org. fogy. 4 óra összesen		111	6 630 400	0	0	121	7 227 733	10	597 333

Jóváírás szám	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE									
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogv. általános iskola 8 óra	41	0	0	0	41	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogv. középiskola, szakiskola 8 óra	6	0	0	0	5	0	-1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogv. 8 óra összesen	47	4 211 200	0	0	46	4 121 600	-1	-89 600
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogv. általános iskola 4 óra	36	0	0	0	32	0	-4	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogv. középiskola, szakiskola 4 óra	4	0	0	0	1	0	-3	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogv. 4 óra összesen	40	1 792 000	0	0	33	1 478 400	-7	-313 600
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 8 óra	22	0	0	0	22	0	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 óra összesen	22	586 667	0	0	22	586 667	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 4 óra	22	0	0	0	20	0	-2	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 óra összesen	22	293 333	0	0	20	266 667	-2	-26 666
3.m.16.	Nemzetiségi nyelv.: két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 4 óra	24	0	0	0	18	0	-6	0
3.m.16.	Nemzetiségi nyelv.: két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 4 óra összesen	24	512 000	0	0	18	384 000	-6	-128 000
3.m.16.	Ped. módszerek tám. minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 8 óra	284	8 501 067	0	0	284	8 501 067	0	0
3.m.16.	Ped. módszerek tám. minősített alapfokú egyéb műv.ág. zene csop. 8 óra	474	5 561 600	0	0	474	5 561 600	0	0
3.m.16.	Ped. módszerek tám. minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 4 óra	290	4 340 333	0	0	295	4 415 167	5	74 834
3.m.16.	Ped. módszerek tám. minősített alapfokú egyéb műv.ág. zene csop. 4 óra	400	2 346 667	0	0	524	3 074 133	124	727 466
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 8 óra	196	0	0	0	187	0	-9	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 8 óra	66	0	0	0	104	0	38	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 8 óra	8	0	0	0	8	0	0	0
3.m.16.	Bejáró 8 óra összesen	270	2 754 000	0	0	299	3 049 800	29	295 800
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 4 óra	180	0	0	0	193	0	13	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 4 óra	60	0	0	0	112	0	52	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 4 óra	5	0	0	0	7	0	2	0
3.m.16.	Bejáró 4 óra összesen	245	1 249 500	0	0	312	1 591 200	67	341 700
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés óvoda 12 óra	250	0	0	0	311	0	61	0
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés általános iskola 12 óra	699	0	0	0	784	0	85	0
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés gimnázium 12 óra	36	0	0	0	49	0	13	0
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés szakközépiskola 12 óra	22	0	0	0	6	0	-16	0
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés kollégium 12 óra	17	0	0	0	18	0	1	0
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés 12 óra összesen	1 024	66 560 000	0	0	1 168	75 920 000	144	9 360 000
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés kiegészítés 5-6 évf. 12 óra	106	2 120 000	0	0	129	2 380 000	23	460 000
3.m.17.	Kedvezményes ékeztetés kiegészítés 7 évf. 12 óra	37	740 000	0	0	41	820 000	4	80 000
3.m.17.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 óra	10 000	1 405 14 050 000	0	0	1 410	14 100 000	5	50 000
3.m.17.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz	1 000	2 900 000	0	0	2 834	2 834 000	-66	-66 000
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola 8 óra	3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 8 óra	60	0	0	0	60	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola 8 óra	19	0	0	0	18	0	-1	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szaktiskola 8 óra	5	0	0	0	6	0	1	0

Jelölés száma	Hozzájárulások megnevezése	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 óra összesen		87	9 570 000	0	0	87	9 570 000	0	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola 4 óra		3	0	0	0	5	0	2	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 4 óra		60	0	0	0	69	0	9	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola 4 óra		20	0	0	0	15	0	-5	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 4 óra		5	0	0	0	2	0	-3	0
3.m.17.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 óra összesen		88	4 840 000	0	0	91	5 005 000	3	165 000
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3.m.1.-3.m.17.):			1 450 106 448			3 502 256	1 487 890 518		24 281 814	
Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatok ellátásához (8.m.I.-8.m.II.):				1 062 200		0		1 043 400		-18 800
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakmaga		9 400	1 062 200	0	0	111	1 043 400	-2	-18 800
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8.m.III.-8.m.III.):				262 493 201		0		262 493 201		0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.III.):				263 555 401		0		263 536 601		-18 800
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:			1 723 661 849			3 502 256	1 751 427 119		24 263 014	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	772 787	766 315
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	209 981	225 716
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	61 273	61 273
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	17 489	17 489
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	950 000	901 927
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	8 185	8 185
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	335 671	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	315 276	315 276
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	210 730	210 730
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	209	209
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bíróságok, pótlékok	2 000	13 851	13 851
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	2 587
2.4.3. Építésügyi bírság	0	0	30
2.4.4. Talajterhelési díj	0	5 938	5 939
2.4.5. Egyéb sajátos bevételek	87 764	90 576	90 202
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	76 097	76 097
1.1.2. Feladatintutatóhoz kötött	1 387 182	1 387 512	1 387 512
1.2. Központosított előirányzatok	0	207 544	207 544
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	865 495	865 495
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	14 962	14 962
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	190 582	79 659
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	120 580	117 106
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	401
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	2 527 924	2 826 963	2 826 963
1.2. Iskolaeegészségügyi szolgálatához	1 578	1 650	1 908
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 402	2 402
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	2 628	2 327
1.5. DAREH támogatásához	19 616	19 616	67 530

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31- én
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	10 521	10 523
1.9. KEF működtetése	828	3 650	3 650
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	3 830	3 830
1.11. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	0	6 316	6 316
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	0	6 090	6 090
1.13. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 911	1 911
1.14. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	5 776	5 788
1.15. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	1 320	1 320
1.16. Egyéb működési célokhoz	16 800	144 463	178 933
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	49 541	49 541
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	77 252	28 939
2.3. Szinpádon a Kenyérünnep	24 122	24 122	24 120
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	1 000	1 141
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	450 122	369 585
2.6. Középdűlő útelépítés (DAOP)	197 084	255 656	0
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	0	0
2.8. Adj teret magad mellett (DAOP)	257 408	257 408	123 207
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0
2.10. DAREH támogatásához	18 883	80 359	117 497
2.11. SBO támogatásához	0	89 516	84 090
2.11. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	8 467	8 467
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	0	0
1.2. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 000	1 000
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	232 659	233 146
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	0	0
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	59 620	38 803
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	34 050
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	336 248	701 451	627 732
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	702 062	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	280 809	171 309
1.1. Működési	13 140	280 809	171 309
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	233 759	135 719
2.1. Működési	0	130 740	134 186
2.2. Felhalmozási	109 500	103 019	1 533
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	54 470	36 932
3.1. Működési	16 081	21 021	20 415
3.2. Felhalmozási	27 296	33 449	16 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	12 792 533	10 950 057

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sor-szám	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	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
01.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	10 233	77 252	0	87 485	16 356	91 285	0	107 641
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	0	403 470	46 652	450 122	25 199	513 836	0	539 035
03.	„Del-Aföld 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.	Struktúrávalóztatást 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	56 463
10.	”Múzeumok Mindenkinek” 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 (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09/1-2009-007	0	5 777	0	5 777	0	5 777	0	5 777
13.	Comenius iskolai együttműködések - Ép testben ép lélek, az Egész életen át tartó tanulás program (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1090	3 853	0	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	Összesen
15.	Olvasó Óázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Iusth Zsigmond Városi Könyvtár)	TAMOP-3.2.4/1-2009-0035	0	6 128	11 382	17 510	0	8 638	8 872	17 510
16.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMK-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
17.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMK-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	670	0	2 972	2 209	669	0	2 878
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	2 303	2 066	0	4 369
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	4 868
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	217	-42	0	175	62	113	0	175
22.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Geniusz Integrált Tehetségsegítő Program 13/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TAMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	2 500	7 500	10 000	0	1 286	8 714	10 000
23.	Iskolai tehetséggondozás (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 14/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	6 848	12 717	19 565	0	5 147	14 418	19 565
24.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskérelő Igazgatóság TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	7 000	13 000	20 000	0	3 942	16 058	20 000
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	0	4 523	1 130	5 653	0	246	5 407	5 653
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	0	4 523	1 130	5 653	0	1 009	4 644	5 653

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	Összesen
27.	Comenius Iskola együttműködések- 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	5 653
28.	Egész életen át tartó tanulás- Leonardo da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium)	Tempus Közalapítvány LdV-HU 10-VEP-3005	0	2 139	535	2 674	0	2 139	535	2 674
29.	Comenius Iskola együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki)	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0	3 259
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
30.	Állati hulladék kezelése - Tótkomlós	PEA/KIOP-2004-1.2.0.F	0	0	0	0	8 099	5 768	0	13 867

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: OVAI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
- 3/ A pályázat címe: "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés Gyopárosfürdőn
- 4/ A pályázat címe: Középdűlő útépfés
- 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
- 9/ A pályázat címe: "Mienk itt a tér ..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése
- 10/ A pályázat címe: Tudásexpo Orosháza-Tótkomlós Konzorciuma
- 11 / A pályázat címe: Ép testben ép lélek
- 12/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
- 13/ A pályázat címe: Vilharsarki talentumok
- 14/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
- 15/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési előirányzatainak alakulásáról és azok teljesítéséről, valamint a vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló jelentést terjesztem elő.

Az Önkormányzat módosított 2010. évi költségvetésének tervezett 12.792.533 ezer Ft-os bevételi főösszege 85,60 %-on, 10.950.057 ezer Ft-ra teljesült.

A módosított terv 12.792.533 ezer Ft-os kiadási főösszegéhez viszonyítva a kiadási előirányzatok teljesítése 81,86 %-os, azaz 10.471.390 ezer Ft összegű.

Az előterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetben a teljesített bevételek 478.667 ezer Ft-tal meghaladják a teljesített kiadásokat, az Önkormányzat finanszírozási műveletekkel számított költségvetési egyensúlya biztosítva volt. A 2010. évi teljesített bevételek körében megjelennek az előző évi pénzmaradvány igénybevételének rendező tételei, valamint az év során igénybe vett hitelek összege. A 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatokra az év végig vállalt szakmailag és/vagy pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek a 2011. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek.

I. / A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi eredeti költségvetését 11.455.307 ezer Ft főösszeggel határozta meg a Képviselő-testület a 4/2010. (II. 08.) számú rendeletében.

A pénzforgalmi bevételek 10.606.097 ezer Ft-ot, a pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) 343.960 ezer Ft-ot tettek ki, így a beszámoló 7. számú melléklete szerinti bevételi főösszege 10.950.057 ezer Ft (passzív pénzügyi elszámolások nélkül).

A beszámoló 7. számú melléklete 10.471.390 ezer Ft-os (intézményfinanszírozás és aktív pénzügyi elszámolások nélküli) kiadási teljesítéssel számol, mely 8,59-os elmaradást jelent az eredeti és 18,14 %-os elmaradást a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat intézményein és szerződésein keresztül a rá törvényben rótt és önként felvállalt feladatait az év folyamán ellátta. Intézményi átszervezésre, ezáltal létszámcsoökkentésre, ill. a feladatellátás jelentősebb racionalizálására az év folyamán nem került sor.

Az egészségügyi szektorban az országos szintű finanszírozási problémák továbbra is jelentkeztek. 2010-ben is éreztették hatásukat az előző időszak kedvezőtlen intézkedései és finanszírozási változásai, a jelentős elvonásokat pedig csak némiképp enyhítette a 2011. január hónapban kiutalt plusz egyhavi finanszírozás és az elszámolási periódus 3 hónapról 2 hónapra történő csökkentése.

Az oktatási ágazat körébe tartozó feladatok tekintetében – az oktatási statisztikai adatok alapján – az óvodai ellátottak létszáma a 2010/2011. nevelési év elején 736 fő volt, amely a 2009/2010. nevelési évhez képest 10 fővel való növekedést mutat. Az óvodai létszám a közoktatási törvény 2010. október 1-jétől hatályos változása következtében növekedett, mivel a törvény lehetőséget biztosít a gyermek harmadik életévének betöltése előtt fél évvel az óvodai felvételére.

A nappali iskolai oktatásban résztvevő tanulók létszáma a 2010/2011. tanév elején összesen 2.707 fő volt, ebből az általános iskolai tanulók száma 1.870 fő, a középfokú oktatásban résztvevő tanulók száma 837 fő. A tanulók száma 2009/2010. tanévhez képest 100 fővel csökkent, ezen belül az általános iskolai tanulók létszáma 88 fővel, a középfokú oktatási intézményekben a tanulók száma 12 fővel.

Az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményei alapján a különleges gondozás keretében a 2010/2011. tanév elején 165 tanuló került ellátásra, amely az előző évhez képest 8 fő csökkenést mutat.

Az oktatás területén az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók száma a 2010/2011. tanév elején 819 fő, ami az előző tanévhez képest 61 fő növekedést jelent.

A kollégiumi férőhelyek száma a 2009/2010 tanévhez képest nem változott, a 2010/2011. tanév elején 91 tanuló részesült kollégiumi ellátásban.

Az óvodai gyermeklétszám, valamint az általános iskolai és a középfokú tanulói létszám csökkenése elsősorban a gyermeklétszám demográfiai csökkenésének következménye.

A középiskolai bejáró tanulók száma a 2010/2011. tanév elején 312 fő, amely az előző tanévhez képest 13 fő növekedést jelent.

Az óvodai ellátás tekintetében az óvodai csoportok száma 35, az előző nevelési évhez képest 1 csoporttal csökkent. Az alapfokú oktatásban a 2010/2011-es tanévben a tanulói létszám csökkenés következtében 87 osztály indult, ez 1 osztállyal kevesebb az előző tanévhez képest. A középfokú oktatáson belül a gimnáziumi és a szakiskolai osztályok száma 42 osztály, amely az előző tanévhez képest 2 osztály csökkenést jelent.

A nevelési-oktatási feladatok ellátásában résztvevő pedagógusok engedélyezett létszáma sem az óvodai ellátásban, sem az alapfokú oktatásban, sem a középfokú oktatásban nem csökkent a 2009/2010. tanévhez képest.

A bölcsődei ellátás területén 2010. évben december 31-én engedélyezett férőhelyszám 60, a ténylegesen ellátottak száma 47 fő volt, így a férőhely kihasználtság éves szinten 78,33 %-ra teljesült. Az intézmény 2010. évben 234 napot üzemelt.

A feladatellátást megnehezítette az egyre csökkenő állami normatív támogatás. A támogatási rendszer egyre összetettebb, és rendkívül körültekintő adminisztrációs munkát követel meg az intézményektől és az önkormányzatoktól. A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások alapját képező mutatók évközi változása (lemondásokat és pótigényléseket figyelembe véve) +3,5 millió forintot jelentett. Összességében azonban megállapítható, hogy az előző évhez képest jelentős, a 330 millió Ft-ot is meghaladó csökkenés tapasztalható a normatív támogatások körében (oktatási és szociális területen egyaránt).

A 2010. évi költségvetés működési jellegű bevételei csak úgy biztosították a kötelező és a z önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését, hogy külső forrást kellett év közben igénybe venni. Ennek megfelelően a költségvetési gazdálkodásban prioritást kapott a működőképesség megőrzése. Az eredeti előirányzatként tervezett összesen 1.641.906 ezer Ft-os hitelfelvétellel szemben 627.732 ezer Ft összegű munkabér-és folyószámlahitel állomány maradt év végén, mely az Önkormányzat folyamatos likviditását, a feladatellátás zavartalanágát szolgálta.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 111,11 %-os, a módosított előirányzathoz pedig 99,82 %-os teljesítést mutatnak. Ez a bevétel az előző évhez képest összegében 94.034 ezer Ft-tal több, mely elsősorban a Városi Kórház OEP-től érkező támogatásának növekedésével magyarázható. Az önkormányzati intézmények 2010. évi eredeti saját bevételi előirányzatai az előző évi előirányzatokkal közel azonos szinten kerültek meghatározásra. A 2010. évi gazdálkodási helyzetből adódóan év közben ezen előirányzatok kisebb növelésére volt lehetőség, mivel azok realizálása a tervek szerint alakult.

Továbbra is nő az ingyenes, ill. kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek/tanulók létszáma (kiegészült a 7. évfolyamos tanulókkal). A normatív támogatás összege nem emelkedett az előző évhez képest, az állami normativa az ingyenes étkezők esetében a nyersanyagkiadásokat sem fedezi, azon felül az állami támogatás összegéből az ÁFA is levonása kerül, a rezsi kiadásokra pedig a fenntartónak kell teljes mértékben biztosítani a fedezetet.

A szociális és az oktatási intézmények az előző évhez képest kevesebb összegben részesültek államháztartáson kívülről érkező működési célú támogatásban, ennek ellenére intézményeink tárgyévben is több sikeres pályázatot készítettek. A középfokú oktatási intézményekben a felhalmozási célú pénzeszköztávtelek csökkenése tapasztalható, mely az átalakult szakképzési rendszer működéséből adódik. Szinte minden intézményben működik alapítvány, melyek kisebb-nagyobb összegben képesek a működéshez pluszforrást biztosítani.

Városi Kórház

A Kórház költségvetési bevétele 2009. évhez képest 206.295 ezer Ft-tal magasabb összegben teljesült. Ez főleg a támogatásértékű működési célú bevételekből (OEP finanszírozásból), mely a működési költségvetési bevételek 91,39 %-át tette ki) 2.828.963 ezer Ft származik. A járóbeteg-szakellátás betegforgalma csökkent, amelyet nagyban az ellátási területek évközi módosítása is befolyásolt. A labor betegforgalma csökkent jelentősebben, a nem diagnosztikai természetű területek betegforgalma nem csökkent. Ezekből következett, hogy az Önkormányzat év közben átmeneti támogatással volt kénytelen biztosítani az intézmény likviditási helyzetének megőrzését. Az eredeti előirányzathoz képest az intézmény teljesített saját bevétele is csökkent.

Egységes Szociális Központ

Az intézmény saját bevételei szinte pontosan az előző évi szinten realizálódtak. Az év folyamán 1.839 ezer Ft-ot kapott közhasznúak foglalkoztatására a Munkaügyi Központ támogatásaként és egyéb pályázatos pénzeszközöket szociális foglalkoztatásra 7.968 ezer Ft összegben. Továbbá felhalmozási célú pénzeszköztávteleként 7.366 ezer Ft került jóváírásra bankszámláján, ami a Hajléktalan Szálló felújításával kapcsolatos pályázatból került utalásra.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Bevételei a módosított előirányzathoz képest 6,03 %-kal alacsonyabb mértékben teljesültek, mely az előző évek elmaradásához képest jelentős javulásnak értékelhető. A működési célú pénzeszköztávtelek többek között a „Veszíts el egy könyvet” projekt kiadásaira, könyvtári állománygyarapításra, infrastruktúrafejlesztésre, valamint a helytörténeti folyóiratok digitalizálására kerültek kifizetésre.

Ügyviteli Szakképző Iskola

Bevételei összességében a módosított előirányzattal megegyező mértékben teljesültek, a saját bevételek magasabb összegben teljesültek. Az előző évi adatokhoz képest 153 ezer Ft-tal több saját bevételt ért el.

Bevételeinek legnagyobb része működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Szakképzési hozzájárulás címen egyre kevesebb pénz érkezik, amit a TISZK-en keresztül történő felhasználás is nehezít.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény összes bevétele a tavalyi év adataitól elmaradnak, a saját bevételei 210 ezer Ft-os többletet mutatnak, míg a pénzmaradvány igénybevétele jóval elmarad a 2009. évitől. A saját bevétel a módosított előirányzattól ugyan elmarad, de jó kapcsolatot tartanak fenn a környező településekkel, ahol fenntartói támogatást nem igénylő művészetoktatást végeznek. OKM pályázaton 3.376 ezer Ft-ot nyertek, melynek közel 20 %-át új hangszerek és eszközök vásárlására, a fennmaradó részt pedig kísértékű eszközökre és egyéb működési jellegű kiadásokra fordítják.

Szántó Kovács János Területi Múzeum

Saját bevételei mind az eredeti előirányzathoz, mind az elmúlt év adataihoz képest is jelentős többletet mutatnak. Működési és felhalmozási célokra is nagyobb összegű nyertes pályázatokat készítettek. A TÁMOP 3.2.8. pályázatuk lezárult, a TIOP 1.2.2. és a TÁMOP 3.2.11. pályázatok megvalósítása 2011. évben kezdődik, így a megítélt támogatások lehívása is a jövőben fog realizálódni.

Napköziotthonos Óvoda

Bevételei teljesítése a módosított előirányzattól kisebb mértékben elmaradt, ami részben a saját bevételek alacsonyabb szintű realizálásából, részben az előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek elmaradásából adódik. A pályázati lehetőségeket kihasználta az intézmény és az óvodai alapítványok is nagy összegű (2.473 ezer Ft) támogatást nyújtottak az intézménynek.

Fenti forrásokból származó többletbevételeket elsősorban a működés tárgyi feltételeinek javítására fordították.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Az intézmény saját bevételei a módosított előirányzathoz, valamint az előző évi teljesítéshez képest is elmaradnak, a gazdálkodásban továbbra is a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a Szabadság tér 3. alatti irodaépület irodáira nincs fizetőképes kereslet, ugyanakkor a működtetési kiadások folyamatosan jelentkeznek.

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Az intézmény a saját bevétele a módosított előirányzat szintjén, de az előző év hasonló adataitól elmaradva realizálódott, elsősorban az Eötvös József Tagintézményben végzett rekonstrukciós munkálatok miatt. Költségvetésében jelentős arányt képviselnek a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök, melyek nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak, valamint a működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök. Főbb bevételi forrásai a következő feladatokból származnak: bérleti díjak bevételei, gyógytestnevelés szolgáltatás ellenértéke, többszámlázott egyéb szolgáltatások (pedagógus mobiltelefonok, diákigazolványok díjtérítése).

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény bevételei elmaradtak a (eredeti) tervezett előirányzattól, ezért év közben csökkentő (-8,16 %) módosításra került sor. Megállapítható, hogy a 2009. évi saját bevételi tényadatokat nem tudta a költségvetési szerv teljesíteni 2010-ben. A teljes bevétele is elmarad a tavalyi szinttől, ami az alacsonyabb összegű pénzmaradvány igénybevételével magyarázható. Az alaptevékenység bevételeinek megoszlását tekintve nem változott jelentősen az előző évhez képest (56 %-a ellátotti, 4 %-a alkalmazotti, 40 %-a vendégétkezés). A korábbi évek összehasonlításából viszont kimutatható, hogy az ellátottak arányának növekedése ellenére a befolyt bevételek enyhén csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vendégétkezők aránya és a befolyt bevétel is jelentősen csökkent.

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Tényleges bevételei a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek, azonban az eredeti előirányzatnál háromszor több realizálódott, ami a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeknek (elsősorban a szakképzési hozzájárulásnak) köszönhető.

Működési bevételeit főként a sportcsarnok, kollégiumi szálláshelyek, tornaterem, tanterem, aula bérleti díjai, tanfolyami bevételek, lakbérek díjai alkották.

Az átvett pénzeszközön belül az alább pályázatok voltak sikeresek: NSI pályázat, TÁMOP 3.1.4. pályázat, a POP és a Comenius pályázatok, illetve még néhány kisebb pályázat.

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Bevételei mind az eredeti, mind a módosított előirányzat felett alakultak. A 2009-es év hasonló adataihoz viszonyítva elmarad az intézmény, ami elsősorban a pénzmaradvány alacsonyabb összegének eredménye. Saját bevételei jellemzően a tűzjelző rendszerek jelzésfogadás, valamint egyéb biztonsági szolgáltatásból származnak. A működési célú támogatásértékű bevételek között került elszámolásra 4.114 ezer Ft, mely az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól az Észak-Magyarországot sújtó árvízi munkálatokban résztvevő tűzoltók személyi és eszközállománya kiadásainak fedezetét biztosította.

Polgármesteri Hivatal

Az igazgatási tevékenység saját bevételeinek emelkedése elsősorban az Okmányiroda, a biztosítótól érkezett összegek és a közterület-használat bevételi többletével hozható összefüggésbe. Magasabb az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi túlteljesítés aránya a környezetvédelmi bírság tekintetében.

A kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevételei az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel és a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjat foglalja magába. A Békés Megyei Vízművek Zrt. esetében a bérleti díj teljesítése a tervezett bevételtől közel 10 %-kal nagyobb, míg a Gyógyfürdő Zrt. a tárgyévi bérleti díjának egy részét 2011. évben teljesíti.

Az Önkormányzat összes kamatbevétele a módosított terv szerinti 11.367 ezer Ft-tal szemben 9.460 ezer Ft-ra teljesült, ami kevesebb, mint harmada az előző évi teljesítésnek. Ennek egyik oka, hogy 2010. évben nem keletkezett kamatozás céljára ideiglenesen leköthető szabad pénzeszköz, másik oka pedig az, hogy a korábban a gázközmű privatizációjával kapcsolatban megszerzett államkötvények utolsó egysége is lejárt, beváltásra került az év folyamán.

A Panel I. ütemben nyújtott kölcsönök visszafizetésének folyamatos nyomon követése elengedhetetlen, ebből kifolyólag a törlesztések az előírások szerint történnek.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett 1.723.662 ezer Ft normatív hozzájárulások támogatása eredeti előirányzata az évközi feladatmutatók változásának következtében 1.727.164 ezer Ft-ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás összességében az eredeti előirányzathoz képest 3.502 ezer Ft-tal nőtt a feladatmutatókkal összefüggő évközi lemondások hatásaként.

A zárási munkálatokat követően az év végi elszámolás következtében a tényleges állami hozzájárulás összege 1.751.427 ezer Ft lett, amely 24.263 ezer Ft-tal több az Önkormányzat számlájára érkezett összeghez viszonyítva. A többlet normatív támogatást utólag, 2011. év folyamán kapja meg az Önkormányzat.

Orosháza Város 2010. évi normatív állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő:

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	
igazgatási feladatok	371.465	371.465	372.159	21,25
szociális ellátások	473.155	478.426	484.986	27,69
oktatási feladatok	879.042	877.273	894.282	51,06
összesen	1.723.662	1.727.164	1.751.427	100,00

A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként a rendelet-tervezet 17. számú melléklete tartalmazza.

Központosított előirányzatokból működésre az Önkormányzat 207.544 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra: lakossági közműfejlesztési támogatásra 1.832 ezer Ft, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 578 ezer Ft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a bérpolitikai intézkedések támogatására és a prémium évek programra együttesen 127.199 ezer Ft, önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására 6.375 ezer Ft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 3.991 ezer Ft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 2.184 ezer Ft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra 9.914 ezer Ft, alapfokú művészetoktatás támogatására 3.376 ezer Ft, közoktatás-fejlesztési célok támogatására 8.000 ezer Ft, bölcsődék és oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására 17.900 ezer Ft, nyári gyermekétkeztetésre 7.466 ezer Ft, integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 8.323 ezer Ft, óvodáztatási támogatásra 290 ezer Ft, ill. egyéb fejlesztési célok támogatására 10.116 ezer Ft. A kötelezettséggel nem terhelt, fel nem használt 487 ezer Ft összeg 2011. évben visszafizetésre került a központi költségvetésbe.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 110,91 %-ra teljesült, valamint csekély 209 ezer Ft összegű a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel realizálása. A személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére elosztott része év közben (előző év adatával ellentétben) módosult, mivel év közben az adóerő-képesség romlásának ismeretében szükség volt a korrigálásra. Az iparűzési adó év végi teljesítését tekintve azonban ezen jogcímen év végével emelt összegre jogosult az Önkormányzat.

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 2.071 ezer Ft volt, mely egyrészt az értékesített résztulajdonú (rendészeti szervekkel közös) ingatlanok vételárából származott, másrészt a még fennálló törlesztő-részletek összegei kerültek könyvelésre ezen a költségveté-

si soron. A befolyt bevételek a még önkormányzati tulajdonú lakások felújítási munkáira kerültek felhasználásra.

A költségvetés összes bevételeinek 9,16 %-át a helyi adóbevételek képezték, melyek előző évekhez képest jelentős mértékű csökkenést mutatnak arányaiban és összegében is. A módosított előirányzat alacsonyabb szinten került meghatározásra az előző évhez képest mintegy 150 millió Ft-tal, a bevételi elmaradás előre nehezen volt számolható, a be nem folyt adóbevétel így meghaladta a 200 millió Ft-ot a 2009-es teljesítési adatokhoz viszonyítva.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Cselekmény megnevezése	Cselekmény száma (db)	Cselekmények eredményeképpen befolyt összeg (Ft)
Inkasszó benyújtása	1.010	54.343.968
Munkabér letiltása	511	5.641.642
Nyugdíj letiltása	328	2.171.499
Követelés lefoglalása	3	1.065.111
Foglalási értesítés	1	0
Nemleges foglalás	4	0
Lakcímnnyilvántartó	8	0
Helyszíni v. telefonos megkeresés	41	2.045.489
Felhívás	1.774	3.836.740
Pénzügyintézet megkeresése	812	0
Örökös megkeresése	1	0
Gépjármű forgalomból kitiltása	157	1.885.313
Egyéb (döntően munkahely után érdeklődés MEP-től)	840	0
Összesen:	5.490	70.989.762

A behajtási cselekmények száma nem növekedett az előző évekhez képest, azonban a cselekményekből származó bevételek jelentősen, mintegy 60 %-kal emelkedtek. Az adóbevételekkel kapcsolatos hátralékok összege szintén nő évről-évre, elsősorban az iparüzési adó és a pótlékok tekintetében.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközök összegében meghatározó tétel a Kardoskúti Önkormányzat (a helyi általános iskola működtetéséhez történő hozzájárulás) támogatása 41.112 ezer Ft, az országgyűlési és a helyhatósági (kisebbségi) választások lebonyolításához kapott fedezet 12.104 ezer Ft. Fentieken túl itt kerültek elszámolásra az iskola-egészségügyi ellátás kiadásainak támogatására, a mozgáskorlátozottak pénzbeli támogatására, a házi- orvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezete finanszírozásának, különböző működési jellegű pályázat támogatási összegei (KEF pályázat, GYIÖK pályázat, illegális hulladéklerakó felszámolására elnyert pályázat, érettségi vizsga támogatása, szociális szakértő bizottságok működtetésének támogatása, stb.). A Viharsarki Esélyek című TÁMOP pályázat lebonyolítására 33.970 ezer Ft összegű előleget hívott le az Önkormányzat.

A Dél-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer önállóan működő költségvetési szerv átvett pénzeszköze a társulást létrehozó települési önkormányzatok által a szervezet működtetéséhez szükséges összeget tartalmazza.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök meghatározó összetevője az INVITEL Zrt-től megállapodás alapján kapott 198.098 ezer Ft, továbbá itt került elszámolásra a közcélú foglalkoztatás önjelöltjeinek megtérítéseként a programban résztvevő szervezetektől, intézményektől, társaságoktól átvett 4.271 ezer Ft, továbbá a közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 7.550 ezer Ft érkezett.

A támogatásértékű fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege az előző évhez képest jelentősen emelkedett. Ennek indoka jellemzően, hogy a megkezdett pályázatok egy része már befejeződött és a támogató szervezet az elszámolások jóváhagyását követően - igen hosszú

átfutási idő után – a támogatás összegét átutalta az Önkormányzat számára. Ezek a pályázatok többek között a buszpályaudvar rekonstrukciója és a „Szinpadon a Kenyérünnepe” projektek, mint áthúzódó fejlesztések, a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (előkészítő fázis), valamint az Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése.

Az előző évhez hasonlóan felhalmozási célú hitelbevétel igénybevétele nem történt, de a fizetőképesség megőrzése érdekében likviditási hitelek felvételére kényszerült a város elsősorban az év második felében. A bevételek és a kiadások nem egyidejű megjelenése, ill. a folyamatban lévő pályázatok utófinanszírozásával összefüggő 300 millió Ft-ot is meghaladó mértékű megelőlegezett támogatás miatt nagyobb összegű folyószámla-és munkabérhitel állománnyal zárta az Önkormányzat a költségvetési évet.

A Polgármesteri Hivatal (DAREH adataival együtt számított) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 208.241 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 135.719 ezer Ft.

III. / KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló ténylegesen teljesített kiadási főösszege 10.471.390 ezer Ft, mely 0,88 %-kal, azaz 91.661 ezer Ft-tal több a 2009. évi kiadásoknál. A kiemelt előirányzatokon összegezve a rendelet-tervezet az alábbi teljesítési adatokat tartalmazza (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	4 245 986	1 025 529	5 271 515
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 826 289	794 282	2 620 571
03. Működési célú pénzáradások	67 322	781 309	848 631
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	40 406	398 368	438 774
05. Finanszírozási célú kiadások (működési)	0	0	0
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	6 180 003	2 999 488	9 179 491
07. Felújítások és központi karbantartások	7 666	89 302	96 968
08. Beruházások	56 694	1 042 423	1 099 117
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	5 151	5 151
10. Finanszírozási célú kiadások (felhalmozási)	600	90 063	90 663
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	64 960	1 168 739	1 291 899
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	6 244 963	4 168 227	10 471 390

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 87,66 %-ot mutat. Ez a számadat arra utal, hogy a költségvetési főösszegnek az előző évhez viszonyított szinten maradása ellenére mintegy 100 millió Ft-os működési kiadásnövekedés tapasztalható. A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal esetében növekedtek, míg az intézményhálózat esetében stagnáltak vagy kisebb mértékben emelkedtek az előző évhez képest.

A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya a működési kiadásokon belül 57,43 %, teljesítése 1,03 %-kal nagyobb az előző évinél. A nevelési-oktatási intézmények egy részénél a működési kiadásokon belül a bérjellegű kifizetések akár a 85 %-ot is meghaladták. A személyi juttatások mértékét törvények határozzák meg, ezeken a kiadásokon megta-
karítani csak létszámcsökkentéssel lehetséges.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzat túllépés egy intézmény kivételével nem történt. 2010. évben is minden érintett közalkalmazotti részére biztosította a Képviselő-testület a pedagógusok kiemelkedő munkavégzéséért járó kereset-kiegészítést és az egyéb, jogszabályokban rögzített bér-és egyéb juttatási elemeket (törzsgárda, jubileumi jutalmak, szolgálati emlékérem juttatás, stb.), melyeket céltartalékként tartalmazott az eredeti költségvetés.

A 2008. év végén kiteljesedő gazdasági válság következtében a közszférában dolgozók előbb a bérek befagyasztását, majd a 13. havi juttatást felváltó kereset-kiegészítés csökkenését és

megszűnését kellett tudomásul venniük. Az év közben kifizetett kereset-kiegészítésre a központi költségvetés pótelőirányzat formájában biztosította a fedezetet.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 91,00 %-os volt tárgyévben, 2,20 %-kal alacsonyabb, mint 2009. évben. Az intézmények igen szűkös dologi kiadási előirányzattal tudták az évüket megkezdeni, pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatok biztosításával azonban lehetővé vált az önkormányzati intézmények többségében a szakmai eszközök beszerzése, részleges pótlása is.

Ellátottak juttatásaira 40.406 ezer Ft került kifizetésre az intézményi körben, mely elsősorban a nevelési-oktatási intézmények gyermekeinek, tanulóinak tankönyvtámogatását, normatív öltöztetési térítési díj kedvezményét, valamint a kedvezményezett körbe tartozó gyermekeknek nyújtott (ingyenes vagy 50 %-os) térítési díjkedvezményt foglalja magába.

Városi Kórház

A kiadások főösszege 4,75 %-kal nőtt a 2009-es év hasonló adatahoz viszonyítva, kiadási jogcímenként eltérő mértékben. A személyi jellegű kiadások összege növekedett, mint ahogy a dologi jellegű működtetési kiadásoké is, ugyanakkor a munkaadókat terhelő járulékok összege csökkent a járulékcsoökkentés következtében.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított kifizetések 13,68 %-kal növekedtek az előző évhez képest, amely kifizetések fedezetét a 2010. évben realizálódott többletfinanszírozás (konszolidációs támogatás) biztosította.

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékok kiadásokon, mint minden intézménynél jelentkezett a központi bérintézkedés hatása, (mely az eredeti előirányzatban nem jelent meg), valamint a jubileumi jutalmak, törzsgárda és a prémium évek program miatti kifizetések emelték meg az előirányzatot és ezzel párhuzamosan a teljesítéseket.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra 16.656 ezer Ft-tal fordítottak többet, mint 2009. évben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,17 %-os teljesítést értek el, az előző évvel ellentétben az előirányzatban belül tudtak maradni.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Kiadásait a módosított előirányzat főösszegén belül teljesítette. A személyi juttatások és járulékok aránya jelentősen nem változott az előző évhez képest. Említésre méltó megállapítás, hogy az összes kiadás 32,56 %-át kitevő dologi és egyéb folyó kiadások közel 50 %-kal haladják meg a 2009. évi hasonló adatokat.

Ügyviteli Szakképző Iskola

Az intézmény kiadása mind a működési, mind a felhalmozási kiadások tekintetében a módosított előirányzatban belül maradt. Az előző évhez képest 5,53 %-kal csökkent az összes működési kiadás, elsősorban a dologi kiadások csökkenése következtében.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Kiadásai a módosított előirányzathoz képest 92,60 %-ra teljesültek. Az OKM pályázaton nyert 3.376 ezer Ft összegű forrásból eszközök vásárlásával az oktató munka minőségét fejlesztették, valamint bérleti díjak fedezetére fordították.

A dologi kiadásokon belül továbbra is legnagyobb részt a több telephely közüzemi díjai és bérleti díjai teszik ki.

Szántó Kovács János Területi Múzeum

Kiadásai a módosított előirányzatok szerint teljesültek. Kivételt képez ez alól a személyi juttatások módosított előirányzata, melyet 0,78 %-kal túlteljesítettek. Sikeres működési és felhalmozási célú pályázataik révén 45 %-kal költöttek többet költségvetési kiadásukra, mint 2009. évben.

Az év folyamán több mint 40 rendezvényt valósítottak meg a Múzeumban, ill. különféle különös helyszíneken: könyvbemutatók, kiállítások, családi napok, népművészeti rendezvények. A városi intézményekkel, civil szervezetekkel, ill. programszervezések kapcsán a Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel jó kapcsolatot alakítottak ki.

Napkőziotthonos Óvoda

Kiadásai a módosított előirányzatok szerint teljesültek. Az előző évhez képest jelentős mértékben nem változtak sem a személyi jellegű kiadások, sem a dologi és egyéb folyó kiadások. A személyi kifizetéseket törvényi kötelezettség szintjén tartják, a távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosítással oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.

Az egyes óvodai épületek felújítási szükségessége folyamatosan mutatkozik, a legsürgősebben elvégzendő munkálatokra a fenntartótól a fedezet biztosítását kezdeményezik.

Több fontos intézkedést hoztak a takarékos gazdálkodás eredményesebb végrehajtása érdekében, így az intézmény vezetése a kitűzött célok elérésével sikeresnek minősítette az intézmény gazdálkodását.

Gazdasági Ellátó Szolgáltató Szervezet

Az intézmény kiadásai az előirányzat alatt maradtak, összegét tekintve alacsonyabb szinten teljesültek, mint az előző évben. Ez a személyi kiadásoknál a Polgármesteri Hivatalhoz átcsoportosított álláshellyel, a nyugdíjazás miatt megürsedett, de be nem töltött álláshellyel és a korábbi járulékcsoökkentési intézkedésekkel van összhangban.

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Az intézmény 2010. évi előirányzata év közben 32,51 %-kal, közel 215 millió Ft-tal növekedett: ez nagyrészt a normatív jellegű, a tartalékban szereplő személyi jellegű kifizetések (kiemelt munkavégzésért járó juttatás, pedagógusok szakkönyv juttatása, törzsgárda, jubileumi jutalmak, prémium évek program, stb.) miatt és a dologi kiadások fedezetére nyújtott fenntartói döntés értelmében növekedett. A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó járulékok a működési kiadások 79,41 %-át tették ki. A dologi kiadások előirányzata a legszükségesebb kiadásokat fedezte, e kereten belül 34,63 %-ot tettek ki a közüzemi díjak. Másik jelentős tétel a szakmai eszközök, a tankönyvtámogatás terhére vásárolt tartós tankönyvek kiadása. A tanulók (tanulmányi és sport) versenyeztetésére a városi költségvetés tartaléka külön során elegendő fedezet állt az intézmény rendelkezésére. A dologi-tárgyi feltelek érzékelhető javításában a pályázati rendszerben nyert támogatások is segítettek az intézménynek.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény főzőkapacitása 3.500 fő. A ténylegesen étkezők létszáma a tavalyi évhez képest nem változott. Az éves átlagléttség 2.283 fő, melyhez figyelembe kell venni a tanítási szünetekre és az ünnepi időszakokra jellemző átlagléttség csökkenést.

Az élelmiszer beszerzéseket a törvényi előírásoknak megfelelően közbeszerzési eljárás keretében valósították meg, mely nem minden esetben eredményezte a legkedvezőbb árakat (főszekzonban), a szűkös költségvetési keretek miatt 2010-ben sem tudtak jelentős raktárkészlettel indulni év elején. A nehézségek ellenére viszont biztosítani tudták a feltételeket a HACCP minőségbiztosítási tanúsítvány megvédésére.

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadási teljesítése összesítve és kiadásnemenként is a módosított előirányzaton belül maradt. A működési jellegű kiadások 1,19 %-kal, azaz 4.716 ezer Ft-tal magasabb szinten teljesültek az előző évinél, elsősorban az ellátottak juttatásai növekedése és a dologi és egyéb folyó kiadások csökkenése eredményeképpen. A dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzat alacsony összegben került meghatározásra, ezért év közben saját hatáskörben és képviselő-testületi döntés alapján összesen 70.595 ezer Ft-tal emelték meg. A dologi kiadások jelentős részét a rezsiköltségek teszik ki. A tanulók (tanulmányi és sport) versenyeztetésére a városi költségvetés céltartaléka külön során elegendő fedezet állt az intézmény rendelkezésére.

Felhalmozási kiadások között szerepel többek között számítástechnikai és egyéb gépek beszerzése, valamint befejeződött a sportudvar fejlesztése a futópálya és a távolugró pálya kialakításával.

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat alatt teljesültek, elsősorban a személyi jellegű kiadások megtakarításának köszönhetően, mely az állományban korábban végbement fiatalítás következtében keletkezett. A dologi kiadások a tavalyi szinthez képest csökkentek,

de az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen emelkedtek: ennek oka az energiahordozók és a gépjármű alkatrészek árnövekedése. A dologi kiadások másik részét üzemanyag vásárlásra fordították, valamint a speciális járművek karbantartása, kötelező vizsgáztatásai is jelentős összeget tett ki.

Felhalmozási kiadások között szerepel többek között számítástechnikai és egyéb gépek beszerzése, valamint a hidegszertár felújítása is.

A **Polgármesteri Hivatal park-és erdőfenntartás szakfeladatán** az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök a módosított előirányzat alatt teljesültek. Ennek oka, hogy a feladaton elszámolt, a parképítést és -fenntartást, valamint az ezekhez kapcsolódó összes egyéb feladatot az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés alapján végezte, mely év közben módosításra került. Hasonló módon a közutak üzemeltetése, fenntartása, a vízkárelhárítás szakfeladaton a belvizrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, köztisztaság feladatokat is a Zrt látja el a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, mely az átadott pénzeszközök kiemelt előirányzaton jelenik meg.

Közutak üzemeltetése, fenntartása feladaton a kiadások a módosított előirányzat alatt realizálódtak. A szakfeladaton elszámolt kiadások alapvetően forgalomirányító berendezések karbantartásához kapcsolhatók, valamint folytatódott az utcanév táblák cseréje is.

Az Önkormányzat **igazgatási apparátus tevékenysége** keretében elszámolt kiadások összességében a módosított előirányzat alatt teljesültek, mind a bérjellegű kifizetésekben, mind dologi kiadások tekintetében. A dologi és egyéb folyó kiadások az előző évhez képest nőttek. Az e feladaton elszámolt kiadások a Hivatal szakmai, hatósági tevékenységéhez, az épület fenntartásához kapcsolódnak. A 2010. évi országgyűlési és helyhatósági (kisebbségi) választások kiadásai is ezen a szakfeladaton jelentek meg.

Szociális juttatásokra Orosháza 2010. évben 398.357 ezer Ft-ot költött, szemben az elmúlt évi 389.938 ezer Ft-tal vagy a 2008. évi 364.364 ezer Ft-tal. A számok is jól mutatják, hogy évek óta egyre több ember fordul az Önkormányzathoz pénzbeli és természetbeni támogatásért. A két utóbbi esztendő között különböztként jelentkező 34 millió Ft forrása jelentős részben állami támogatás volt. Segély kifizetésére a következő jogcímeken került sor:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	TÉNYADATOK				
	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
1.) Időskorúak járadéka	11.590	12.723	11.892	9.514	7.833
2.) Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	0	0	0	0
3.) Rendszeres szociális segély	113.002	168.483	217.541	82.755	43.032
4.) Rendszeres állami támogatás	0	0	0	143.122	170.918
5.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (korábban: Kiegészítő családi pótlék)	31.273	0	0	0	0
6.) Lakásfenntartási támogatás	40.331	43.472	43.463	43.707	48.494
7.) Ápolási díj	32.121	35.490	42.441	46.566	56.908
8.) Átmeneti segély	7.157	8.482	9.860	15.539	22.708
9.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	367	17.159	20.349	22.315	32.139
10.) Temetési segély	1.055	1.145	1.320	1.445	1.470
11.) Egyéb pénzbeli ellátások	16.258	16.441	305	2.197	3.415
A) Pénzbeli ellátások alprogram összesen:	253.154	303.395	347.171	367.160	386.917
1.) Köztemetés	1.727	1.620	2.500	2.583	2.897
2.) Egyéb természetben nyújtott ellátások	2.085	5.020	6.423	13.310	2.453
B) Természetben nyújtott szociális ellátások alprogram összesen:	8.984	6.640	8.923	15.893	5.350
Szociális ellátások program összesen (A+B):	262.138	310.035	356.094	383.053	392.267
1.) Mozgáskorlátozottak támogatása	9.793	9.155	8.270	6.885	6.090
2.) Gyermeknevelési támogatás	-	-	-	-	-
Szociális ellátások program mindösszesen:	271.931	319.190	364.364	389.938	398.357

Önkormányzati testületek tevékenysége szakfeladaton került megtervezésre több városi rendezvény (városmarketing kiadások kivételével állami ünnepek, kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. Az összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére, vagy – amennyiben a Hivatal volt a lebonyolító – a dologi és egyéb folyó kiadások között kerültek elszámolásra. A szakfeladat személyi jellegű kifizetései a városi kitüntető címekkel járó jutalmak szerepelnek, valamint a polgármester, alpolgármesterek és a képviselő-testületi, bizottsági tagok juttatásai, mely a módosított előirányzat alatt teljesültek. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., az Orosházi Média Kft. és az Orosháza FC Futball Klub Kft. működéséhez nyújtott támogatások is.

Város-és községgazdálkodás feladat keretében kerültek elszámolásra a közcélú és a közhasznú munka keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségek, illetve a város vagyonába tartozó ingatlanok (közösségi céllal ingyenesen átadott ingatlanok is) üzemeltetési, biztosítási és értékebecslési kiadásai. A személyi jellegű kiadások mutatják, hogy a város nagymértékben kihasználja a kedvezményes foglalkoztatásból származó előnyöket. A Városfejlesztési osztály által végzett munkához szükséges geodéziai munkák, közbeszerzések, engedélyeztetések, tervezések kiadásai is e feladaton jelentkeznek.

Itt került elszámolásra – többek között – a helyi buszközlekedés támogatása, illetve a gyopárosi buszjárat finanszírozása is, de itt jelentek meg a Városmarketing kiadások is, részben átadott pénzeszközök között, részben dologi kiadások között. Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület külön tájkoztatást kap.

Felújítási kiadásokra 60.054 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat. Ez az évközi módosításokkal megemelkedett 117.261 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 96.968 ezer Ft került felhasználásra, melyet tételesen a beszámoló 3. számú melléklete mutat be. Az intézmények felújítási kiadására 7.666 ezer Ft került felhasználásra, míg 89.302 ezer Ft az önkormányzati törzsvagyon felújításához kapcsolódik (a legnagyobb tételeket a Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz út és az Ifjúság utcai Óvoda épület pályázati forrásból történő felújítása jelentette).

Továbbra sem valósult meg a Hivatal épületének tervezett villamossági felújítása és tovább kellene folytatni a város területén a járdák, utak ütemezett felújítását.

A beruházási és fejlesztési kiadások 2009. évhez képest kissé csökkentek. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a korábban elnyert pályázatok végrehajtása elsősorban pénzügyi szempontból átnyúlt 2011. évre, ill. több pályázat előkészítése a beszámolási évben kezdődött meg. A beszámolóban a legjelentősebb kiadással járó befejezett vagy befejezés előtt álló beruházások összege megközelítette az 1 milliárd Ft-ot, melyeket tételesen a rendelet-tervezet 4. számú melléklete mutat be.

Nagyobb arányú EU-s támogatás mellett befejeződött a buszpályaudvar rekonstrukciója és a „Színpadon a Kenyérünnepe” elnevezésű pályázat is, mely fejlesztések pénzügyi elszámolása a támogatóval áthúzódott 2010. évre.

Fentiekén túl több saját erős beruházás valósult meg: pl.: fennálló üzemeltetési szerződések értelmében a bérleti díjból származó bevétel beruházási célokra került felhasználásra; az Alföld Szálló épületének megszerzésével kapcsolatos kiadások. Néhány nagyobb főösszegű pályázat előkészítés, ill. döntési szakaszban van, melyek kiadásai jelentős összegben fogják majd növelni a beruházási kiadásokat a későbbiekben.

IV./ PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

A beszámolási időszak végén a pénzkészlet záró állománya jóval kevesebb volt, mint a megelőző év végén. A Városi Kórház pénzkészlete előző évhez képest emelkedést mutat, illetve pályázatokhoz kapcsolódóan egyes intézmények pénzkészlete is magasabb a pályázati előlegek leutalása miatt. A Polgármesteri Hivatal pénzkészletét a pénzmaradvány elszámolás szabályainak eredményeképpen a likviditási hitelek összegével csökkenteni kellett. Így a Hivatal pénzkészletének egyenlege a negatív tartományba ment át.

Össességében a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 20.550 ezer Ft, ebből:

Városi Kórház pénzmaradványa (pályázat és OEP finanszírozás)	-7.778 ezer Ft,
Intézmények pénzmaradványa	127.944 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-99.616 ezer Ft,
ebből: DAREH pénzmaradványa	84.406 ezer Ft,
Ivóvizminőség-javító Társulás pénzmaradványa	980 ezer Ft.

Az Önkormányzati szintű jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegéből 52.536 ezer Ft szabad felhasználású. Egyéb korrekciós tételként jelentkezik az érintett intézményeknél a 2010. évi esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások elszámolásából adódó különbözet. Mindezekről a beszámoló 11. számú melléklete ad részletes információt.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb tartós részesedések állománya értékelést követően az előző évhez képest csökkenést mutat. Egyrészt az elszámolt értékvesztések részben visszairásra kerültek az eredményesebb működés alapján, másrészt jelentős összegű értékvesztés került elszámolásra az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatban. A változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Társaság megnevezése	Változás jogcíme	adatok Ft-ban	
		Növekedés	Csökkenés
Forrás Nyrt.	Értékvesztés elszámolás	0	176 000
MUNICIPAL Zrt.	Értékvesztés visszairás	79 360	0
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	Értékvesztés elszámolás	0	17 491 040
1000 Mester Nonprofit Kft.	Értékvesztés visszairás	806 574	0
ÖSSZESEN:		885 934	17 667 040

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban kerülnek bemutatásra az Önkormányzat 25 %-nál nagyobb részesedései:

Társaság megnevezése	Társaság székhelye	Darab-szám	Érték (forint)	Tulajdoni hányad
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.	5900 Orosháza, Fürdő u. 5.	1	90.000.000	100,0 %
Orosházi Média Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.		3.000.000	100,0 %
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	5904 Orosháza, Fásor u. 3.	3.430	34.300.000	98,0 %
Orosháza FC Futball Klub Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 3.		3.000.000	54,5 %
Petőfi Kulturális Közháznál Nonprofit Kft.	5900 Orosháza, Kossuth u. 1.		3.000.000	100,0 %

Osztalékbevétel az Önkormányzat 401 ezer Ft összegben realizált tárgyévben a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. (225 ezer Ft) és a Forrás Nyrt. (176 ezer Ft) eredményéből.

Az Önkormányzatnak két fennálló hitelszerződésből és egy kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettsége van: a CIB Bank Zrt. út-és járdafelújítási, az OTP Bank Nyrt. Panel Plusz Hitelprogramra nyújtott hitelének tőke-és kamatfizetési, az Orosháza_2022 10 millió CHF összértéken kibocsátott kötvény kamatfizetési kötelezettsége állt fenn 2010. évben. A 2008. év végétől megfigyelhető pénzügyi tendenciák a kötvényből eredő kötelezettségeket módosították: a kibocsátáskori 150,00 Ft/CHF árfolyam 2010. december 31-re 222,68 Ft/CHF mértékűre emelkedett. A forint gyengülése tartós maradt a svájci frankkal szemben, így az Önkormányzatnak árfolyam-különbözetből adódó veszteséget kellett elszámolni a tőkeállományra 403,4 millió Ft összegben. A 2010. évben a kötvénnyel kapcsolatos kiadások kalkulált összege 66.065 ezer Ft volt, mellyel szemben mindössze 15.066 ezer Ft került kifizetésre. A költségvetési rendelet a kötvény kamatkiadásaira 20 %-os árfolyamkockázattal számolt, ez

a különbözet képes volt finanszírozni a növekvő árfolyamterheket az alacsony kamatszint következtében.

A pénzügyintézetek felé fennálló kötelezettségének az Önkormányzat év közben határidőre eleget tudott tenni.

VI./ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának értéke a beszámolási időszakban összességében 2.430.934 ezer Ft-tal növekedett és 1.416.752 ezer Ft-tal csökkent, mely tartalmazza mindkét oldalon az intézményi átalakulás miatti térítésmentes vagyonátadást, ami önkormányzaton belül kinullázódik (OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése, Adj teret magad mellett pályázat, Könd utcai Óvoda magastető építés, Ifjúság úti Óvoda felújítása). A bruttó értékből a térítésmentes vagyonátadások kiszűrésével és az elszámolt értékcsökkenést levonva a nettó érték közel 200 millió forinttal növekedett. Ez elmarad a korábbi évek vagyonnövekedési tendenciájától. Csökkenés tapasztalható az immateriális javak, az ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések nettó értékének változásában –, ugyanakkor kisebb növekedés látható a járművek és jelentősebb az üzemeltetésre átadott eszközök nettó értékének változásában. A folyamatban lévő beruházások állománya számottevően növekedett 2009. évhez viszonyítva, mivel a több pályázat megvalósítása, második körre való előkészítése folyamatban van.

A tárgyévben néhány felújítás, beruházás aktiválására került sor, a legjelentősebbeket felsorolva az alábbiak:

Utasközpontú autóbusz-pályaudvar kialakítása	106.766 ezer Ft,
Hegedűs István utcai útburkolat kialakítása	6.782 ezer Ft,
Közép-dűlő útépítéshez kapcsolódó kisajátítások	23.140 ezer Ft,
OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	467.508 ezer Ft,
„Adj teret magad mellett” pályázat (részben)	37.763 ezer Ft,
Könd utcai Óvoda magastető építése	24.371 ezer Ft,
Gyopárosi parti sétány kialakítása	8.392 ezer Ft,
Ifjúság úti Óvoda felújítása	21.107 ezer Ft,
Báthory-Kohán-Vajda-Vajda köz útburkolat felújítása	21.263 ezer Ft,
Gólya és Vörösmarty utcák járda felújítása	10.245 ezer Ft,

Vagyoncsökkenés elsősorban az értékesített ingatlanok (bérházak, üzletek és földterületek) tekintetében.

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

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a beszámoló 9. számú mellékletében), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a beszámoló 15. számú mellékletében).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hitelek/kötvénykibocsátást tartalmazza, melyek köre 2010. évben nem bővült, de állománya – a CHF alapú kötvény év végi értékelése következtében – növekedett.

A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2010. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon alapulnak.

Az adóelengedések száma előző évhez képest emelkedést mutat, illetve a törlések jelentős összeggel nőttek, elsősorban a késedelmi pótlék vonatkozásában.

Az adókedvezmények esetében 2008. évhez képest a fizetési könnyítések tételszáma minimális csökkenést mutat, a következő évre áthúzódó fizetési kötelezettségek összege viszont jelentősen csökkent.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő a sportegyesületek 2010. évi támogatása ingyenes terembérlet révén 17.523 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállításának támogatása 2.467 ezer Ft-ot meghaladó összeggel, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra. Az orosházi lakosok számára ingyenesen biztosított gyopárosfürdői gyógyászati központba irányuló autóbusz különjárat kiadása 10.000 ezer Ft-ot tett ki, melynek ellátása 2010. II. negyedévtől átkerült a Városi Kórház feladatai közé (a fedezet intézményfinanszírozás formájában került biztosításra).

VIII./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak nyitó létszámát a 2010. évi költségvetési rendeletben összességében 1.824,00 főben határozta meg. Ez a létszám az év folyamán nem változott, csupán intézmények között rendeződött át. Az Egységes Szociális Központ létszáma 193 főről 185 főre csökkent korábbi testületi döntések eredményeképpen, illetve a Polgármesteri Hivatal létszámán belül az intézményüzemeltetési létszám emelkedett 8 fővel. A 2010. évi záró engedélyezett létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a beszámoló 10. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.824,00 fő az engedélyezett létszám év végén, ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és közoktatási intézményekben 1.609,00 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 125,00 fő, közalkalmazott 1,00 fő, a DAREH külön munkaszervezetének létszáma 3,00 fő, a fizikai és más, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott 18,00 fő. A Tűzoltóparancsnokságnál a hivatásos (szakmai) állomány 65,00 fő, az intézményüzemeltetési létszám 3,00 fő.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése alapján Orosháza Város Önkormányzata köteles egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – könyvviteli mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, továbbá pénzmaradvány-és eredmény kimutatást készíteni. Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni és az auditálást követően közzé kell tenni.

Az egyszerűsített beszámoló az előzőekben rögzített adatokon alapszik. A mérlegadatok meg-egyeznek a rendeletben foglaltakkal (14. számú melléklet). Főösszegek a pénzforgalmi jelen-tésben eltérést mutatnak a konszolidáció miatt, mely kiszűri az előző (2009.) évet érintő fi-nanszírozással kapcsolatos összegeket, valamint a rendelet-tervezet nem tartalmazza az ak-tív és passzív pénzügyi elszámolásokat (kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket) sem.

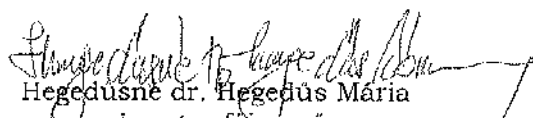
Az eltérés az alábbiak szerint alakul:

	ezer Ft-ban
<u>Bevételek</u>	
Bevételek összesen a pénzforgalmi jelentésben	10.736.086
Bevételi főösszeg a rendeletben	10.519.681
Eltérés:	+ 216.405
<u>Eltérés indokolása:</u>	
Intézmények 2009. évi alulfinanszírozásának kiutalása	+ 290.755
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	- 74.350
<u>Összesen:</u>	+ 216.405
<u>Kiadások</u>	
Kiadások összesen a pénzforgalmi jelentésben	10.402.350
Kiadási főösszeg a rendeletben	10.379.729
Eltérés:	+ 22.621
<u>Eltérés indokolása:</u>	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	+ 22.621

Mindezek figyelembevételével kérem a 2010. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesz-tés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2011. április 8.

Készítette:


Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Néhány jellemző feladatmutató átlagállományának alakulása 2010-ben
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2010. évben
3. számú tájékoztató tábla	A 2010. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
4/A. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó bevételek a zárszámadási adatok tükrében
4/B. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó kiadások a zárszámadási adatok tükrében

NÉHÁNY JELLEMZŐ FELADATMUTATÓ
ÁTLAGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2010-BEN

M E G N E V E Z É S		ÁTLAG- ÁLLOMÁNY
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT		
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	317 db
	lejelentett súlyszám	9 714
Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	80 db
	ápolási napok száma	17 402 db
Járobetegek szakorvosi ellátása	napi szakorvosi órák száma	1 369 óra
	lejelentett pontérték	412 871 025
SZOCIÁLIS ÁGAZAT		
Bölcsődei ellátás	férőhelyek száma	60 db
	ellátottak száma	47 fő
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézeti ellátás	férőhelyek száma	239 db
	ellátottak száma	231 fő
Nappali szociális ellátás	férőhelyek száma	150 db
	ellátottak száma	147 fő
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	férőhelyek száma	57 db
	ellátottak száma	53 fő
Házi segítségnyújtás	ellátottak száma	92 fő
Szociális étkeztetés	ellátottak száma	249 fő
KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT		
Óvodai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	693 fő
	élelmmezési napok száma	152 770 nap/év
Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	nevelést igénylők létszáma	729 fő
	férőhelyek száma	970 db
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	nevelést igénylők létszáma	24 fő
	férőhelyek száma	28 db
Iskolai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	1 536 fő
	élelmmezési napok száma	233 624 nap/év
Kollégiumi intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	924 fő
	élelmmezési napok száma	176 800 nap/év
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	foglalkozáson résztvevők száma	931 fő
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	1 929 fő
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése	tanulók (össz)létszáma	136 fő
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	640 fő
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	205 fő
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	118 fő
Alapfokú művészetoktatás	művészetoktatásban résztvevők	779 fő
Nappali rendszerű szakképzés megkezdésére felkészítő iskolai oktatás	tanulók (össz)létszáma	90 fő

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása az össz- bevételhez
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	939 521	1 172 092	1 044 764	89,14%	9,54%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	2 826 963	2 828 963	100,07%	25,84%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+54+60+65+74+77+83+86+89+90)	03	7 987 862	8 793 478	7 076 330	80,47%	64,62%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	109 249	119 522	109,40%	1,09%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	41 700	41 700	100,00%	0,38%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	0	269	0,00%	0,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	213 450	244 250	239 982	98,25%	2,19%
- Lakbérek	08	37 000	35 660	35 661	100,00%	0,33%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	43 924	49 114	49 739	101,27%	0,45%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	8 750	100,00%	0,08%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 276	96 276	105 782	109,87%	0,97%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	27 500	54 450	40 050	73,55%	0,37%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 400	1 469	104,93%	0,01%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	900	1 020	113,33%	0,01%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+23+24+37)	15	2 118 320	1 968 538	1 298 605	65,97%	11,86%
- Lakásforgalmazás	16	250	250	23	9,20%	0,00%
- Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	5 705	114,10%	0,05%
- Kamatbevétel	18	10 000	10 013	7 871	78,61%	0,07%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	500	500	121	24,20%	0,00%
- Környezetvédelmi bírság (-Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	1 000	2 587	258,70%	0,02%
- Építésügyi bírság	21	0	0	30	0,00%	0,00%
- Talajterhelési díj	22	0	5 938	5 939	100,02%	0,05%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	23	7 875	7 875	7 606	96,58%	0,07%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (25+...+36)	24	1 639 156	1 550 200	798 120	51,48%	7,29%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	25	1 000	1 000	1 141	114,10%	0,01%
b. Lakossági útalapok	26	0	0	0	0,00%	0,00%
c. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	27	0	89 516	84 090	93,94%	0,77%
d. DAREH támogatásához	28	18 883	80 359	117 497	146,22%	1,07%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	29	49 541	49 541	49 541	100,00%	0,43%
f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	30	77 252	77 252	28 939	37,46%	0,26%
g. Szinpadon a Kenyérünnep	31	24 122	24 122	24 120	99,99%	0,22%
h. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	32	450 122	450 122	369 585	82,11%	3,38%
i. Középdűlő útépítés (DAOP)	33	197 084	255 656	0	0,00%	0,00%
j. Alföld Gyógyke komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	34	298 520	0	0	0,00%	0,00%
k. Adj teret magad mellett! (DAOP)	35	257 408	257 408	123 207	47,86%	1,13%
l. T-4 kút pályázat	36	265 224	265 224	0	0,00%	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (38+...+53)	37	454 539	387 762	470 603	121,36%	4,30%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	38	1 578	1 650	1 908	115,64%	0,02%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	39	0	6 090	6 090	100,00%	0,06%
c. CKO támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	40	1 200	2 402	2 402	100,00%	0,02%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	41	1 200	2 628	2 327	88,55%	0,02%
e. DAREH támogatásához	42	19 616	19 616	67 530	344,26%	0,62%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	43	114 882	0	0	0,00%	0,00%
g. CKO feladatainak támogatásához	44	50	0	0	0,00%	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	45	41 112	41 112	41 112	100,00%	0,38%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TAMOP)	46	56 550	10 521	10 523	100,02%	0,10%
j. KEF működtetésének támogatásához	47	828	3 650	3 650	100,00%	0,03%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása az össz- bevételhez
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	48	2 625	3 830	3 830	100,00%	0,03%
l. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	49	0	6 316	6 316	100,00%	0,06%
m. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	50	0	2 911	2 911	100,00%	0,03%
n. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	51	0	5 776	5 788	100,21%	0,05%
o. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	52	0	1 320	1 320	100,00%	0,01%
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	53	214 898	279 940	314 896	112,49%	2,88%
Helyi adókból származó bevételek (55+...+59)	54	1 080 000	1 050 798	1 002 725	95,43%	9,16%
- Építményadó	55	50 000	61 273	61 273	100,00%	0,56%
- Vállalkozók kommunális adója	56	18 000	17 489	17 489	100,00%	0,16%
- Iparüzési adó	57	1 000 000	950 000	901 927	94,94%	8,24%
- Idegenforgalmi adó	58	10 000	8 185	8 185	100,00%	0,07%
- Pótlékok, bírságok	59	2 000	13 851	13 851	100,00%	0,13%
Atengedett központi adókból származó bevételek (61+...+64)	60	759 355	861 886	861 886	100,00%	7,87%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	61	335 671	335 671	335 671	100,00%	3,07%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	62	233 684	315 276	315 276	100,00%	2,88%
- Gépjárműadó	63	190 000	210 730	210 730	100,00%	1,92%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	64	0	209	209	100,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (66+...+73)	65	1 749 275	2 551 610	2 551 610	100,00%	23,30%
- Normatív állami hozzájárulás	66	1 461 169	1 464 671	1 463 609	99,93%	13,37%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	67	0	601 940	603 002	100,18%	5,51%
- Központosított előirányzat	68	0	207 544	207 544	100,00%	1,90%
- Címzett támogatás	69	0	0	0	0,00%	0,00%
- Céltámogatás	70	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	71	262 493	262 493	262 493	100,00%	2,40%
- Területi kiegészítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	72	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CEDE, egyéb)	73	25 613	14 962	14 962	100,00%	0,14%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (75+76)	74	190 305	190 305	87 118	45,78%	0,80%
- Önkormányzati lakások értékesítése	75	2 000	2 000	2 071	103,55%	0,02%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	76	188 305	188 305	85 047	45,16%	0,78%
Hitelműveletek bevételei (78+...+82)	77	1 641 906	1 403 513	627 732	44,73%	5,73%
- Működési célú hitelfelvétel	78	336 248	701 451	627 732	89,49%	5,73%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	79	245 658	139 844	0	0,00%	0,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	80	200 000	150 000	0	0,00%	0,00%
- ÖLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	81	60 000	60 000	0	0,00%	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	82	800 000	352 218	0	0,00%	0,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (84+85)	83	130 524	280 809	171 309	61,01%	1,56%
- Működési célú pénzmaradvány	84	13 140	280 809	171 309	61,01%	1,56%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	85	117 384	0	0	0,00%	0,00%
DAREH pénzmaradványa (87+88)	86	43 377	54 470	36 932	67,80%	0,34%
- Működési célú pénzmaradvány	87	16 081	21 021	20 415	97,12%	0,19%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	88	27 296	33 449	16 517	49,38%	0,15%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	89	34 050	34 050	34 050	100,00%	0,31%
Osztalék és hozambevételek	90	0	0	401	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	91	11 455 307	12 792 533	10 950 057	85,60%	100,00%

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Normatív állami támogatás	Egyéb állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú pénzeszköztartalék	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék	Kiadások összesen
1. Városi Kórház	3 095 811	457	0	6 564	67 301	3 169 833	1 680 951	453 034	1 054 319	457	1 784	2 263	0	3 192 808
2. Egységes Szociális Központ	251 335	13 019	256 423	24 848	97 733	643 338	320 487	82 570	190 352	11 018	21 025	15 994	338	641 784
Jász Zsigmond Városi Könyvtár	19 263	4 155	0	1 809	34 272	59 499	25 210	6 843	18 860	1 280	0	5 722	0	57 915
Ügynök Szakképzési Iskola	4 457	2 133	16 470	1 788	6 558	31 406	18 297	4 757	3 413	1 598	0	3 191	0	31 256
Liszt Ferenc Általános Iskola	10 879	7 761	45 130	8 458	9 288	81 516	55 676	14 524	7 913	4 904	0	620	0	83 697
Székely Róbert János Területi Műzeum	21 168	2 787	0	807	19 143	43 905	16 743	4 171	10 043	1 400	0	4 903	0	37 260
Napközi Otthonos Óvoda	3 102	15 847	144 857	20 854	116 197	300 857	203 362	54 278	36 343	6 178	0	689	0	300 850
Óránfalvi és Kőrösi Csoma Sándor Intézmények Gondnoksága	5 398	400	0	1 916	34 233	41 947	20 775	5 550	15 300	100	0	0	0	41 725
3. Oktatási és Közműv. Gondnokság	64 267	33 083	206 457	35 632	219 691	559 130	340 063	90 123	91 872	15 520	0	15 125	0	552 703
4. OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Int.	59 556	58 967	354 424	57 999	279 694	810 640	496 744	132 545	110 721	38 930	13 473	3 449	0	795 862
5. Gyermek- és Diákélelmiszer Int.	203 880	10 869	77 120	5 200	61 924	358 993	72 780	19 371	260 241	271	0	5 547	0	358 210
6. Tánccsoporthoz és Szék.	54 019	11 681	256 282	21 724	71 257	414 963	248 618	67 193	79 714	700	4 124	14 209	868	415 426
7. Városi Tűzoltóparancsnokság	9 440	7 643	262 493	8 151	1 984	289 711	193 063	48 444	39 070	426	0	707	6 460	288 170
ÖSSZESEN:	3 738 008	135 719	1 413 199	160 118	799 584	6 246 628	3 352 706	893 280	1 826 289	67 322	40 406	57 294	7 666	6 244 963

1 Az egyéb állami támogatások oszlop tartalmazza többek között a 2010. évi keret-kiegészítés összegét, illetve intézménytől függően további állami támogatásokat (pl.: pályázati összegek, szakmai vizsgák lebonyolításának tám., képességfejlesztésként tám., stb.)

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ BEVÉTELEK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	saját bevételek			pénzmaradvány			normatív állami támogatás			önkormányzati és egyéb állami támogatás			ÖSSZES BEVÉTEL		
	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
O K T A T Á S I Á G A Z A T															
Napköziotthonos Óvoda	8 115	16 285	4 255	14 012	24 412	21 738	256 486	238 626	198 706	169 192	138 981	187 999	447 805	418 304	412 698
Ügyviteli Szakképző Iskola	103 640	25 790	79 589	50 013	59 823	38 089	313 280	304 323	294 107	55 427	107 984	149 036	522 360	497 920	560 821
Liszt Ferenc Alapfokú Műv. Iskola	16 523	15 362	13 983	7 348	18 141	9 976	67 370	64 617	58 008	30 994	19 242	22 810	122 235	117 362	104 776
OVÁI és Ped.Szolg.Int.	30 378	24 823	32 723	4 721	18 634	32 399	226 954	218 971	194 738	151 696	168 006	185 546	413 749	430 434	445 407
Táncsics Gimnázium és Szki.	34 083	48 111	53 168	32 995	27 076	11 497	277 218	278 463	252 246	80 828	63 372	91 517	425 124	417 022	408 428

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ KIADÁSOK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	személyi juttatások			munkaadókat terhelő járulékok			dolgoi és egyéb működtetési kiadások			felhalmozási és felújítási kiadások			ÖSSZES KIADÁS		
	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
O K T A T Á S I Á G A Z A T															
Napköziotthonos Óvoda	304 293	266 279	278 960	95 570	82 175	74 455	46 172	59 864	58 328	1 592	679	945	447 627	408 997	412 689
Ügyviteli Szakképző Iskola	288 787	287 694	326 732	90 227	87 968	84 946	43 747	103 484	89 482	96 867	17 742	56 982	519 628	496 888	558 143
Liszt Ferenc Alapfokú Műv. Iskola	84 362	69 106	71 563	26 597	21 211	18 668	12 448	26 645	16 551	3 120	3 261	797	126 527	120 223	107 580
OVÁI és Ped.Szolg.Int.	261 632	264 560	272 936	83 805	81 881	72 827	62 511	79 198	89 629	3 487	1 733	1 895	411 435	427 372	437 287
Táncsics Gimnázium és Szki.	242 249	227 758	244 703	78 328	70 903	66 135	78 310	86 572	83 207	21 798	33 100	14 840	420 685	418 333	408 884