

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében

7.861.478 ezer Ft,

ezen belül:

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

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények – kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – engedélyezett álláshelyeinek számát és személyi juttatás előirányzatát egyaránt 5 %-kal csökkenteni kötelesek. Az intézményvezetők 2011. február 28-ig készítsék el és fenntartói jóváhagyásra küldjék meg az engedélyezett álláshelyek és személyi juttatás előirányzat 5 %-os mértékű csökkentésére irányuló tervezetüket.

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

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

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

(2) Az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság szabad pénz-

maradványát saját költségvetésén belül kell tartalékba helyeznie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. § E rendelet 12. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2011. évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézmények-

nek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ Dr. Dancsó József sk. /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. február 7.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./
címzetes főjegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

2. cím bevételei összesen:	198 000	264 914	234 500	269 198	213 000
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 600	2 600	3 000	2 155	3 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 740	3 035	2 777	2 880	2 089
3	Hozam- és kamatbevételek	0	24	0	56	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 065	0	12 622	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	151	0	1 233	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 333	0	733	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0							
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0							
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0							
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0					570	0	
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0					0	0	
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0					0	0	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0					0	0	
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0					0	0	
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0					0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0					0	2 787	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0					0	0	
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0					0	0	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
4. alcím bevételei összesen:		2 384	4 192	1 618	23 954	1 674							

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 040	1 475	688	2 635	438							
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0							
3	Hozam- és kamatbevételek	0	194	0	87	0							
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	51	0	357	0							
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 649	0	0	0							
6	Pénzmaradvány	0	18 431	0	0	0							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 256	0	0	0							
	ténylegesen felhasználható	0	7 175	0	0	0							
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0							
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	0	0	12 903	0							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5. alcím bevételei összesen:		1 040	22 800	688	15 982	438							

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Működési költségvetés összesen:		23 879	75 403	25 314	60 165	24 062
	Saját bevétel	19 175	19 596	19 101	20 479	18 931
	ÁFA bevételek, visszatérülések	4 704	8 447	5 733	6 515	5 131
	Hozam- és kamatbevételek	0	329	30	322	0
	Támogatásértékű működési bevételek	0	8 064	0	31 616	0
	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 915	450	1 233	0
	Pénzmaradvány	0	36 052	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	28 213	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	8 839	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:		0	3 488	2 550	4 494	0
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 333	0	1 303	0
	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 155	2 550	3 191	0
	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK					
							Kiemelt előirányzat neve					2009. évi eredeti előirányzat
							Belső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	0	0	30 034	0
							Pénzmaradvány	0	0	0	30 034	0
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	0	0	0	0
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
3. cím bevételei összesen:							23 879	78 891	27 864	94 693	24 062	

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK							
							Kiemelt előirányzat neve					2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat
							3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
							1	Pénzmaradvány	0	0	0	10 869	0	
							2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	
							3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0	
							4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
							5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
							6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
								5. cím bevételei összesen:	228 445	224 589	208 345	197 178	208 345	

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 416 568 3 703 561 3 467 445 4 024 239 3 472 463**

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

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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				

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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				

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

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

32. cím bevételei összesen:	650 986	911 597	2 052 746	1 026 033	1 125 902
-----------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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				

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

36. cím bevételei összesen:	236 964	242 311	314 081	235 537	174 731
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K				
							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:							4 576 979	5 835 190	4 159 155	4 899 421	4 125 004
ezen belül: Saját bevétel							27 167	45 718	26 090	35 578	39 370
ÁFA bevételek, visszatérülések							15 836	15 871	16 745	10 481	14 265
Hozam- és kamatbevételek							15 000	15 160	10 000	7 847	5 000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							344 227	238 361	256 391	277 814	323 180
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	383 896	198 148	211 847	50
Pénzmaradvány							46 328	404 499	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	236 978	0	0	0
ténylegesen felhasználható							46 328	167 521	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek							1 974 866	2 045 370	1 928 119	1 921 273	1 892 387
Önkormányzati költségvetési tám.							2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:							793 468	962 409	1 978 850	933 652	1 155 069
Tárgyi eszközök értékesítése							150 000	155 347	190 305	78 671	36 000
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	401	0
ÁFA bevételek, visszatérülések							14 494	53 590	24 756	60 556	178 878
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							337 536	321 794	1 639 156	676 918	829 206
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							2 250	1 677	0	0	0
Pénzmaradvány							216 718	337 789	0	0	0
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0
ténylegesen felhasználható							194 718	315 789	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek							72 470	72 470	99 020	117 106	110 985
Önkormányzati költségvetési tám.							0	19 742	25 613	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	16 081	15 985	0
Pénzmaradvány							0	0	16 081	15 985	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	27 296	16 379	29 946
Pénzmaradvány							0	0	27 296	16 379	29 946
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							5 370 447	6 797 599	6 181 382	5 865 437	5 310 019

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7 993 547	9 428 988	7 480 050	8 652 390	7 497 319		
ezen belül: Saját bevétel							800 146	766 951	714 492	678 246	720 300		
ÁFA bevételek, visszatérülések							119 097	123 640	120 834	107 585	116 892		
Hozam- és kamatbevételek							15 000	20 945	10 030	9 490	5 000		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 884 555	2 711 537	2 784 315	3 180 808	2 911 938		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	411 193	198 598	248 421	50		
Pénzmaradvány							46 328	663 037	0	71 986	0		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	312 683	0	49 947	0		
ténylegesen felhasználható							46 328	331 586	0	22 039	0		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 974 866	2 045 370	1 928 119	1 921 273	1 892 387		
Önkormányzati költségvetési tám.							2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							988 186	1 072 172	2 015 900	959 436	1 255 217		
Tárgyi eszközök értékesítése							150 000	158 486	190 305	78 911	36 000		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	401	0		
ÁFA bevételek, visszatérülések							14 494	54 043	24 756	60 556	178 878		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							337 536	366 328	1 639 156	678 221	929 354		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							2 250	39 314	37 050	24 241	0		
Pénzmaradvány							216 718	361 789	0	0	0		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0		
ténylegesen felhasználható							194 718	339 455	0	0	0		
Önkormányzati sajátos bevételek							72 470	72 470	99 020	117 106	110 985		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	19 742	25 613	0	0		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	16 081	76 212	0		
Pénzmaradvány							0	0	16 081	76 212	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	136 796	111 140	29 946		
Pénzmaradvány							0	0	136 796	111 140	29 946		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8 981 733	10 501 160	9 648 827	9 799 178	8 782 482		

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

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

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

2. cím bevételei összesen:	198 000	264 914	234 500	269 198	213 000
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 600	2 600	3 000	2 155	3 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 740	3 035	2 777	2 880	2 089
3	Hozam- és kamatbevételek	0	24	0	56	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 065	0	12 622	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	151	0	1 233	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 333	0	733	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0		
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0		
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	570	0		
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0		
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0		
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0		
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
1	Pénzmaradvány	0	0	0	2 787	0		
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
4. alcím bevételei összesen:		2 384	4 192	1 618	23 954	1 674		

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 040	1 475	688	2 635	438		
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0		
3	Hozam- és kamatbevételek	0	194	0	87	0		
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	51	0	357	0		
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 649	0	0	0		
6	Pénzmaradvány	0	18 431	0	0	0		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 256	0	0	0		
	ténylegesen felhasználható	0	7 175	0	0	0		
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
1	Pénzmaradvány	0	0	0	12 903	0		
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
5. alcím bevételei összesen:		1 040	22 800	688	15 982	438		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Működési költségvetés összesen:		23 879	75 403	25 314	60 165	24 062
	Saját bevétel	19 175	19 596	19 101	20 479	18 931
	ÁFA bevételek, visszatérülések	4 704	8 447	5 733	6 515	5 131
	Hozam- és kamatbevételek	0	329	30	322	0
	Támogatásértékű működési bevételek	0	8 064	0	31 616	0
	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 915	450	1 233	0
	Pénzmaradvány	0	36 052	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	28 213	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	8 839	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:		0	3 488	2 550	4 494	0
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 333	0	1 303	0
	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 155	2 550	3 191	0
	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK					
							Kiemelt előirányzat neve					2009. évi eredeti előirányzat
							Belső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	0	0	30 034	0
							Pénzmaradvány	0	0	0	30 034	0
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	0	0	0	0
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
3. cím bevételei összesen:								23 879	78 891	27 864	94 693	24 062

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK						
							Kiemelt előirányzat neve					2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én
							3 Belső működési célú finanszírozási bevételek						
							1	Pénzmaradvány	0	0	0	10 869	0
							2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
							3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0
							4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
							6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5. cím bevételei összesen:							228 445	224 589	208 345	197 178	208 345		

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 416 568 3 703 561 3 467 445 4 024 239 3 472 463**

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

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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				

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
							Kiemelt előirányzat neve				

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

32. cím bevételei összesen:	650 986	911 597	2 052 746	1 026 033	1 125 902
-----------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K				
							Kiemelt előirányzat neve				

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

36. cím bevételei összesen:	236 964	242 311	314 081	235 537	174 731
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7 993 547	9 428 988	7 480 050	8 652 390	7 497 319		
ezen belül: Saját bevétel							800 146	766 951	714 492	678 246	720 300		
ÁFA bevételek, visszatérülések							119 097	123 640	120 834	107 585	116 892		
Hozam- és kamatbevételek							15 000	20 945	10 030	9 490	5 000		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 884 555	2 711 537	2 784 315	3 180 808	2 911 938		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	411 193	198 598	248 421	50		
Pénzmaradvány							46 328	663 037	0	71 986	0		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	312 683	0	49 947	0		
ténylegesen felhasználható							46 328	331 586	0	22 039	0		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 974 866	2 045 370	1 928 119	1 921 273	1 892 387		
Önkormányzati költségvetési tám.							2 153 505	2 686 315	1 723 662	2 434 581	1 850 752		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							988 186	1 072 172	2 015 900	959 436	1 255 217		
Tárgyi eszközök értékesítése							150 000	158 486	190 305	78 911	36 000		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	401	0		
ÁFA bevételek, visszatérülések							14 494	54 043	24 756	60 556	178 878		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							337 536	366 328	1 639 156	678 221	929 354		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							2 250	39 314	37 050	24 241	0		
Pénzmaradvány							216 718	361 789	0	0	0		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0		
ténylegesen felhasználható							194 718	339 455	0	0	0		
Önkormányzati sajátos bevételek							72 470	72 470	99 020	117 106	110 985		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	19 742	25 613	0	0		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	16 081	76 212	0		
Pénzmaradvány							0	0	16 081	76 212	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	136 796	111 140	29 946		
Pénzmaradvány							0	0	136 796	111 140	29 946		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8 981 733	10 501 160	9 648 827	9 799 178	8 782 482		

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

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

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	529 001	658 409	539 108	659 527	530 091
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. alcím kiadásai összesen:	32 940	46 644	33 276	60 883	32 320
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

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

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

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

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	40 382	46 976	40 577	41 722	39 404
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve				

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

4. cím kiadásai összesen:	665 716	807 421	663 480	851 469	659 853
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	313 692	351 243	310 688	333 755	313 079
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

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

6. cím kiadásai összesen:	320 795	430 431	306 832	414 732	327 370
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	6 460	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 036	0	707	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

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

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve				

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

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

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve				

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

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

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	6 980	6 980	8 100	8 294	8 000
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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				

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

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

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

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

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

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve				

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	128 600	158 973	1 303 626	42 195	708 999
----------------------------	---------	---------	-----------	--------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	1 000	1 000	1 070	1 643	1 070
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K				
							Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31-én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8121636	9102120	7845519	9 557 454	7 861 478		
ezen belül: Személyi juttatások							3759514	3979376	3532476	4 199 065	3 509 600		
Munkaadókat terhelő járulékok							1243900	1227195	964628	1 088 040	951 185		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2042008	2574965	2167243	2 589 837	2 179 962		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	49897	0	54 295	0		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)							32652	336208	35622	321 429	28 397		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	262786	0	291 982	0		
Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre							473139	582058	499253	574 875	599 913		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							81210	402318	117374	437 931	127 528		
Tartalékok							489213	0	528923	0	464 893		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1429650	1647346	3519126	1 393 839	2 035 109		
Intézményi felújítási kiadások							8486	63285	60054	99 567	73 523		
Intézményi beruházási kiadások							954503	1551820	3006572	1 289 121	1 731 724		
Központi kezelésű kiadások							12100	8046	0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)							0	20000	2500	3 319	9 862		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre							0	1594	0	1 832	150 000		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0		
Tartalékok							451960	0	450000	0	70 000		
Értékpapírok kiadásai							2601	2601	0	0	0		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	600	600	0		
Értékpapírok vásárlása							0	0	600	600	0		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9551286	10749466	11365245	10 951 893	9 896 587		

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

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

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

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

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
 Beruházási pályázati önrész
 ezen belül:
 Barátság és Fasor utcák közötti gyalogátkelőlőhely tervezése
 Tűzoltóság eszközbeszerzés
 Tűzoltóság épület felújítás
 Orosháza-Kakasszék kerékpárút építés

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	876 240	834 787	792 521	741 415	783 557
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 003	76 749	52 835	53 906	58 635
03	Helyi adókból származó bevételek (92.)	1 049 000	1 119 504	1 080 000	988 874	990 000
04	Átengedett központi adók (923.)	833 479	833 479	759 355	861 886	788 223
05	Különféle bírságok (924-926.)	500	500	1 000	8 556	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	91 887	91 887	87 764	61 957	113 164
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 869 371	1 779 561	1 460 107	1 347 611	1 426 704
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	282 993	683 523	263 555	865 495	273 167
09	Központosított előirányzatok (944.)	1 141	223 231	0	221 475	150 881
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 884 555	2 711 537	2 784 315	3 180 808	2 911 938
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	411 193	198 598	248 421	50
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 947 219	8 765 951	7 480 050	8 580 404	7 497 319
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	258 538	0	60 227	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	75 705	0	49 947	0
	ténylegesen felhasználható	0	164 065	0	22 039	0
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	46 328	404 499	29 221	296 794	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	236 978	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	46 328	167 521	29 221	0	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	118 278	336 248	627 732	364 159
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	46 328	781 315	365 469	984 753	364 159
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 993 547	9 547 266	7 845 519	9 565 157	7 861 478

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés december 31- én	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	3 592	0	240	0
21	Polgármesteri Hivatal vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	150 000	155 347	190 305	89 307	36 000
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	0	0	0	21 191	151 132
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	39 096	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	401	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	86 964	86 964	123 776	145 832	138 731
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 742	25 613	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	337 536	366 328	1 639 156	678 221	929 354
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	2 250	39 314	37 050	24 241	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	576 750	710 383	2 015 900	959 433	1 255 217
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	24 000	109 500	94 761	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	23 666	109 500	0	0
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	216 718	337 789	144 680	16 379	29 946
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	194 718	315 789	144 680	0	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	34 050	34 050	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	0	0	1 305 658	0	806 208
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	250 768	395 839	1 593 888	145 190	836 154
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	827 518	1 106 222	3 609 788	1 104 623	2 091 371

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (48+60):	9 548 685	10 746 865	11 364 645	10 605 016	9 896 587
-----------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

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

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

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	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 járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,200	349 705	23 529	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 459	—	49 042	980	418	19	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	2,083	14 583	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	21 817	—	12 345	1 738	1 566	1 386	1 210	1 028	2 544
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	2 200 000	0,778	0	0	110 000	220 000	220 000	220 000	1 430 000
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	501 979	—	95 705	66 065	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 500 000	2,199	0	0	0	0	75 000	150 000	1 275 000
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata	298 398	—	0	13 875	29 384	33 535	33 443	33 232	154 929
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) ³	60 000	2,280	0	0	0	0	4 286	8 571	47 143
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata ³	9 198	—	0	699	1 387	1 391	1 375	1 213	3 133
2011.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem ³	150 000	3,386	0	0	0	0	3 125	12 500	134 375
2011.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem ³	46 162	—	0	437	5 150	5 164	5 149	4 880	25 382
Ö S S Z E S E N :		5 338 013	—	521 380	115 656	246 013	334 443	397 563	479 894	3 243 065

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

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 220 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

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

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *

forintban

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

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME	Támogatás összege
---------	---	-------------------

* a 6. számú melléklet 02. sora alapján

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

ezer forintban

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

* a 6. számú melléklet 03. sora alapján

**A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6/2011. (02.01.) számú C.K.Ö. határozat**

2011. évi működési költségvetési bevételek

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

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

2011. évi működési költségvetési kiadások

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

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

Többlet	0 Ft
Hiány	0 Ft

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
81/2010. (XII.20.) számú N.K.Ö. határozat

Kiadás:

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

Összesen **1 200 000 Ft**

Bevétel:

Állami támogatás	0 Ft
Önkormányzati támogatás	1 200 000 Ft

Összesen **1 200 000 Ft**

Többlet	0 Ft
Hiány	0 Ft

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2011. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

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

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

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	296 830	293 030	280 107	295 710	300 952	296 206	291 112	297 889	289 210	286 457	295 759	286 338	3 509 600
Munkaadókat terhelő járulékok	79 920	79 324	76 119	80 077	81 654	80 371	79 029	80 885	78 596	77 577	80 207	77 426	951 185
Dologi és egyéb folyó kiadások	208 342	199 781	199 376	228 506	177 784	165 324	159 259	162 518	169 939	155 626	172 497	181 010	2 179 962
Támogatásértékű kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	1 400	5 643	1 400	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	38 259
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	62 490	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	749 913
Szociális ellátások, egyéb juttatások	9 879	9 883	18 247	9 956	9 946	9 900	9 946	9 960	9 963	9 897	9 945	10 006	127 528
Intézményfinanszírozás (-)*	194 053	183 636	166 366	179 876	168 238	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 056 140
Beruházási és felújítási kiadások	17 266	50 927	514 283	230 508	15 766	92 626	136 215	357 892	162 065	25 900	70 738	155 461	1 829 647
Hiteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	50 139	40 236	35 120	88 623	40 123	32 174	35 184	30 350	35 440	41 874	50 133	55 497	534 893
Összesen:	920 319	920 710	1 365 581	1 179 649	858 356	907 980	939 183	1 173 957	985 515	825 826	927 983	1 003 930	12 008 989
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	61 500	64 200	62 268	61 706	60 870	61 323	53 482	54 807	61 887	61 401	60 933	55 923	720 300
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 585	10 938	10 897	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	9 950	11 738	8 148	56 852	295 770
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértékű bevételek	213 586	521 369	310 220	506 184	243 805	240 833	270 981	231 868	576 120	233 792	257 760	234 774	3 841 292
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Intézményfinanszírozás (+)*	194 053	183 636	166 366	179 876	168 238	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 056 140
Pénzmaradvány	0	0	0	0	29 946	0	0	0	0	0	0	0	29 946
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	56 858	56 858	660 740	84 378	57 358	92 328	56 858	56 858	660 591	68 358	56 858	131 329	2 039 372
Önkormányzati költségvetési tám.	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 233	1 850 752
Hitelfelvétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 170 367
Összesen:	691 811	1 051 597	1 575 970	1 132 395	822 956	839 859	807 905	847 084	1 728 365	791 720	822 739	896 588	12 008 989
Bevételek és Kiadások egyenlege	-228 508	130 887	210 389	-47 254	-35 400	-68 121	-131 278	-326 873	742 850	-34 106	-105 244	-107 342	0
Halmazott egyenleg	-228 508	-97 621	112 768	65 514	30 114	-38 007	-169 285	-496 158	246 692	212 586	107 342	0	0

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2009-2011. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	876 240	792 521	783 557
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	72 497	77 591	237 513
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	50 000	75 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 000	0
2.2.3. Iparűzési adó	965 000	1 000 000	900 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	9 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	337 096	335 671	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	306 383	233 684	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bíróságok, pótlékok	6 000	2 000	6 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	500	1 000	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	91 887	87 764	113 164
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	111 104	72 925	187 351
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 758 267	1 387 182	1 239 353
1.2. Központosított előirányzatok	1 141	0	150 881
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	282 993	263 555	273 167
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	0	25 613	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	190 305	36 000
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	72 470	99 020	110 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 540 328	2 527 924	2 588 758
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 603	1 578	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 771	1 200	1 200
1.4. NKÖ támogatásához	1 770	1 200	1 200
1.5. DAREH támogatásához	21 066	19 616	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	260 777	114 882	78 987
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséért	40 440	41 112	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	0	56 550	39 231

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	0	100 148	38 000	138 148	94 542	146 708	93 307	334 557
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes Szociális Központ) 7/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	13 394	0	53 021	53 035	13 973	0	67 008
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	87 485	61 400	0	148 885	107 241	91 032	0	198 273
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	403 470	46 652	0	450 122	478 683	46 652	0	525 335
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	188 348	0	188 348	77 666	236 562	0	314 228
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	146 117	111 291	0	257 408	166 638	136 809	0	303 447
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 5/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
8.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/08/2F	24 088	156 167	0	180 255	19 563	180 720	0	200 283
9.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	39 231	0	80 204	40 973	39 231	0	80 204
10.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
11.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	69 447	0	69 447	0	69 447	0	69 447
12.	Olvasó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	14 882	0	21 010	4 167	16 843	0	21 010
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	4 020	1 757	0	5 777	5 691	86	0	5 777
14.	Múzeumok Mindenkinek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	6 346	654	0	7 000
15.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	23 864	0	36 714	6 053	30 661	0	36 714

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIMK-126/09	3 853	963	0	4 816	2 805	2 011	0	4 816
17.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130	5 653
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111	5 653
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241	5 653
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0	2 878
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	4 369	0	0	4 369
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0	4 868
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
25.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	1 286	6 214	10 000	1 372	8 268	0	9 640
26.	Iskolai tehetséggondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	5 147	7 570	19 565	5 277	14 288	0	19 565
27.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	4 010	8 990	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
28.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.) 14/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	1 181	2 078	0	3 259

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
29.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány Ldv- Hu-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2009-2011 KÖZÖTT

ezer forintban

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

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Változás a 2010-es adatokban a 2009-es adatokhoz képest	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	47	40 440	41 112	41 112	1,66%	0,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	48	0	56 550	39 231	0,00%	-30,63%
j. KEF működtetésének támogatásához	49	0	828	0	0,00%	-100,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	50	0	2 625	0	0,00%	-100,00%
l."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	51	0	0	69 447	100,00%	0,00%
m."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	52	0	0	49 000	200,00%	0,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	53	0	0	1 927	300,00%	0,00%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	54	16 800	214 898	17 365	1179,15%	-91,92%
Helyi adókból származó bevételek (56+...+60)	55	1 049 000	1 080 000	990 000	2,96%	-8,33%
- Építményadó	56	50 000	50 000	75 000	0,00%	50,00%
- Vállalkozók kommunális adója	57	18 000	18 000	0	0,00%	-100,00%
- Iparüzési adó	58	965 000	1 000 000	900 000	3,63%	-10,00%
- Idegenforgalmi adó	59	10 000	10 000	9 000	0,00%	-10,00%
- Pótlékok, bírságok	60	6 000	2 000	6 000	-66,67%	200,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (62+...+65)	61	833 479	759 355	788 223	-8,89%	3,80%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	62	337 096	335 671	312 144	-0,42%	-7,01%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	63	306 383	233 684	286 079	-23,73%	22,42%
- Gépjárműadó	64	190 000	190 000	190 000	0,00%	0,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	65	0	0	0	0,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (67+...+74)	66	2 153 505	1 749 275	1 850 752	-18,77%	5,80%
- Normatív állami hozzájárulás	67	1 876 729	1 461 169	1 434 969	-22,14%	-1,79%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	68	0	0	0	0,00%	0,00%
- Központosított előirányzat	69	1 141	0	150 881	-100,00%	0,00%
- Címzett támogatás	70	0	0	0	0,00%	0,00%
- Céltámogatás	71	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	72	275 635	262 493	264 902	-4,77%	0,92%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	73	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	74	0	25 613	0	0,00%	-100,00%
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (76+77)	75	150 000	190 305	36 000	26,87%	-81,08%
- Önkormányzati lakások értékesítése	76	0	2 000	31 000	0,00%	1450,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	77	150 000	188 305	5 000	25,54%	-97,34%
Hitelműveletek bevételei (79+...+83)	78	760 000	1 641 906	1 170 367	116,04%	-28,72%
- Működési célú hitelfelvétel	79	0	336 248	364 159	0,00%	8,30%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	80	500 000	245 658	283 139	-50,87%	15,26%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	81	200 000	200 000	150 000	0,00%	-25,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	82	60 000	60 000	60 000	0,00%	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	83	0	800 000	313 069	0,00%	-60,87%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (85+86)	84	241 046	130 524	0	-45,85%	-100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	85	46 328	13 140	0	-71,64%	-100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	86	194 718	117 384	0	-39,72%	-100,00%
DAREH pénzmaradványa (88+89)	87	22 000	43 377	29 946	97,17%	-30,96%
- Működési célú pénzmaradvány	88	0	16 081	0	0,00%	-100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	89	22 000	27 296	29 946	24,07%	9,71%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	90	34 050	34 050	0	0,00%	-100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	91	9 581 065	11 455 307	9 952 849	19,56%	-13,12%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009-2009-2011. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS SZJA BEVÉTELEIRŐL

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi hozzájárulás összege Ft	2010. évi hozzájárulás összege Ft	2011. évi hozzájárulás összege Ft	Változás összege 2009. évről 2010. évre Ft	Változás összege 2010. évről 2011. évre Ft
1.	Települési önkormányzatok feladatai	64 302 448	59 998 752	84 437 886	-4 303 696	24 439 134
2.	Körszeti igazgatás	40 626 916	37 147 678	29 380 103	-3 479 238	-7 767 575
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 783 312	3 925 836	3 878 820	-857 476	-47 016
4.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400 000	400 000	400 000	0	0
5.	Üdülőhelyi feladatok	15 000 000	7 500 000	11 250 000	-7 500 000	3 750 000
6.	Pénzbeli szociális juttatások	204 638 196	216 389 952	188 940 824	11 751 756	-27 449 128
7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	82 647 360	60 688 345	54 862 430	-21 959 015	-5 825 915
8.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	169 366 650	156 191 650	156 191 650	-13 175 000	0
9.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	20 670 000	18 734 000	18 734 000	-1 936 000	0
10.	Gyermekek napközbeni (bölcsödei) ellátása	21 931 000	20 089 000	20 444 000	-1 842 000	355 000
11.	Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai nevelés, iskolai oktatás)	984 418 000	709 935 001	686 591 667	-274 482 999	-23 343 334
12.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	125 424 134	68 326 234	72 558 301	-57 097 900	4 232 067
13.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	102 236 000	100 780 000	99 034 000	-1 456 000	-1 746 000
14.	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	32 927 074	0	0	-32 927 074	0
A TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:		1 869 371 090	1 460 106 448	1 426 703 681	-409 264 642	-33 402 767
15.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	4 695 600	0	3 507 000	-4 695 600	3 507 000
16.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 609 920	0	0	-1 609 920	0
17.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	3 817 667	0	3 817 667
18.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 052 800	1 062 200	940 000	9 400	-122 200
19.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	275 634 609	262 493 201	264 902 552	-13 141 408	2 409 351
A TÖRVÉNY 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:		282 992 929	263 555 401	273 167 219	-19 437 528	9 611 818
20.	Személyi jövedelemadóból átengedett 8%	337 096 320	335 670 560	312 143 360	-1 425 760	-23 527 200
21.	Személyi jövedelemadóból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	306 382 537	233 684 344	286 079 382	-72 698 193	52 395 038
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTELEBŐL (központilag számított):		643 478 857	569 354 904	598 222 742	-74 123 953	28 867 838
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÉS SZJA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		2 795 842 876	2 293 016 753	2 298 093 642	-502 826 123	5 076 889

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2009-2011. ÉVEKBEN

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

4. számú tájékoztató tábla

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

forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK FELSŐ HATÁRA

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

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

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

7. számú tájékoztató tábla

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

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkor- mányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Szociális el- látások, e. juttatások	Felhal- mozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 866 275	0	8 711	2 874 986	1 538 029	513 083	823 874	0	0	0	2 874 986
Egyesített Szociális Intézmény	198 000	282 356	56 267	536 623	320 585	106 961	99 077	0	10 000	0	536 623
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 340	11 934	16 740	33 014	22 501	7 419	3 094	0	0	0	33 014
Ügyviteli Szakképző Iskola	350	19 732	6 887	26 969	18 655	6 078	2 236	0	0	0	26 969
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 655	50 146	14 423	75 224	54 939	18 303	1 982	0	0	0	75 224
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 384	8 557	10 972	21 913	14 107	4 620	3 186	0	0	0	21 913
Napköziotthonos Óvoda	1 040	171 188	96 766	268 994	190 376	63 729	14 889	0	0	0	268 994
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 110	0	35 526	40 636	22 166	7 452	11 018	0	0	0	40 636
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	23 879	261 557	181 314	466 750	322 744	107 601	36 405	0	0	0	466 750
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 915	395 443	280 272	692 630	465 870	154 538	72 222	0	0	0	692 630
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 445	66 620	19 876	314 941	69 743	22 246	222 952	0	0	0	314 941
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	15 255	286 594	21 836	323 685	230 189	74 301	19 195	0	0	0	323 685
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	64 499	203 521	70 557	338 577	214 166	68 349	56 062	0	0	0	338 577
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	275 635	0	278 935	194 389	64 924	19 622	0	0	0	278 935
Ö S S Z E S E N :	3 416 568	1 771 726	638 833	5 827 127	3 355 715	1 112 003	1 349 409	0	10 000	0	5 827 127

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

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

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

8. számú tájékoztató tábla

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

ezer forintban

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

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

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

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

9. számú tájékoztató tábla

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

forintban

MEGNEVEZÉS	Év	Átlag- létszám (fő)	1 főre jutó normatív állami támogatás	1 főre jutó saját bevétel	1 főre jutó önkor- mányzati támogatás	1 főre jutó ÖSSZES BEVÉTEL	1 főre jutó személyi juttatás	1 főre jutó munkaadó- kat terhelő járulékok	1 főre jutó dologi kiadás	1 főre jutó pénzesz- közátadás, egyéb tám.	1 főre jutó szociális el- látások, e- juttatások	1 főre jutó felhal- mozási kiadás	1 főre jutó ÖSSZES KIADÁS
O K T A T Á S I Á G A Z A T													
Napköziotthonos Óvoda	2008	733	250 005	1 216	152 891	404 112	286 891	95 839	21 382	0	0	0	404 112
	2009	723	236 775	1 438	133 840	372 053	263 314	88 145	20 593	0	0	0	372 053
	2010	700	198 263	983	185 203	384 449	282 120	77 606	24 723	0	0	0	384 449
	2011	670	199 078	654	219 087	418 818	305 707	82 542	30 569	0	0	0	418 818
Ügyviteli Szakképző Iskola	2008	77	312 805	3 870	54 416	371 091	245 714	79 922	45 455	0	0	0	371 091
	2009	66	298 970	5 303	104 348	408 621	282 652	92 091	33 879	0	0	0	408 621
	2010	56	280 839	57 857	137 929	476 625	302 018	82 018	47 054	0	0	45 536	476 625
	2011	64	286 984	5 000	0	291 984	208 406	63 734	19 844	0	0	0	291 984
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2008	659	68 463	13 819	36 000	118 282	86 825	28 690	2 766	0	0	0	118 282
	2009	769	65 209	13 856	1 876	80 941	71 442	23 801	2 577	0	0	0	97 821
	2010	735	59 137	14 966	27 814	101 917	78 053	21 143	2 721	0	0	0	101 917
	2011	786	59 718	13 995	24 031	97 743	72 936	19 589	5 218	0	0	0	97 743
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	2008	1 933	218 836	7 479	104 208	330 524	226 812	75 342	28 369	0	0	0	330 524
	2009	1 880	210 342	8 997	149 081	368 420	247 803	82 201	38 416	0	0	0	368 420
	2010	1 848	187 521	5 906	184 146	377 574	258 378	71 702	47 493	0	0	0	377 574
	2011	1 741	182 634	9 437	205 609	397 680	270 147	73 764	53 769	0	0	0	397 680
Táncsics Gimnázium és Szki.	2008	1 036	270 542	12 584	28 100	311 226	225 108	72 672	13 446	0	0	0	311 226
	2009	1 051	272 687	14 515	20 776	307 978	219 019	70 696	18 264	0	0	0	307 978
	2010	1 013	246 583	18 904	48 626	314 114	230 947	63 589	19 577	0	0	0	314 114
	2011	1 016	250 405	19 163	65 009	334 577	237 413	63 390	33 774	0	0	0	334 577

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS					FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)	
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás		Összesen (12=11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Városi Kórház	0	0	0	0	0	0				0		0	0
02	Egységes Szociális Központ	238 187	0	0	238 187	78 904	317 091				0		0	317 091
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	27 231	27 231				0		0	27 231
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	18 367	0	0	18 367	0	18 367				0		0	18 367
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46 938	0	0	46 938	15 194	62 132				0		0	62 132
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	20 033	20 033				0		0	20 033
07	Napköziotthonos Óvoda	133 382	0	0	133 382	123 082	256 464				0		0	256 464
08	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0	33 863	33 863				0		0	33 863
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	198 687	0	0	198 687	219 403	418 090	0	0	0	0	0	0	418 090
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	317 965	0	0	317 965	325 458	643 423				0		0	643 423
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	70 176	0	0	70 176	34 558	104 734				0		0	104 734
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	254 411	0	0	254 411	53 489	307 900				0		0	307 900
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	0	264 902	0	264 902				0		0	264 902
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 344 328	0	0	1 344 328	711 812	2 056 140	0	0	0	0	0	0	2 056 140

POLGÁRMESTERI HIVATAL CÍM- ÉS SZAKFELADAT RENDJE

Cím szám	Címrend	Jellemző szakfeladat 2010.	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
8	Park és erdőfenntartás	813000	Zöldterület-kezelés
9	Közutak fenntartása és üzemeltetése	522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
10	Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetési előirányzata	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		841129	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
	Országgyűlési képviselő választás	841114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	Önkormányzati képviselő választás	841115	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás	841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	Európai parlamenti képviselőválasztás	841117	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	Országos és helyi népszavazás	841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		842421	Közüterület rendjének fenntartása
		841902	Központi költségvetési befizetések
11	Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége	841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
12	Német Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége	841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
13	Önkormányzati testületek kiadásai	841112	Önkormányzati jogalkotás
		732000	Piac-, közvéleménykutatás
	Önkormányzat által alapított kintutentések, díjak	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	Testvérvárosi kapcsolatok	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
		900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	Nyári gyermekfoglalkoztatás	932918	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
	Emléktáblák	949900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
		853000	Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
	Tagdíj	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
	DAREH működési tevékenysége	382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Oh.és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás működési tevékenysége	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
		841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
	Önkormányzati vagyon üzemeltetése	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Önkormányzati vagyon üzemeltetése	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	BURSA HUNGARICA	854234	Szociális ösztöndíjak
	Civil szervezetek támogatása	890301	Civil szervezetek működési támogatása
	Civil szervezetek támogatása	890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	Környezetvédelmi Alap	381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Orosházi Média Kft. támogatása	602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	932911	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	
Egyházak támogatása	890506	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
14	Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer	382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
16	Polgári Védelem	842531	A polgári védelem ágazati feladatai
		842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása
		843533	Az óvóhelyi védelem tevékenységek
		842541	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
17	Vizkárélhárítás	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
18	Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai	890441	Középlő foglalkoztatás
		890442	Közhasznú foglalkoztatás
		890443	Közmunka
		681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
		682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		841403	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
19	Települési vízellátás	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
20	Temetőfenntartási tevékenység	960302	Köztemető- fenntartás és működtetés
21	Közvilágítási feladatok	841402	Közvilágítás
22	Iskolaegészségügyi ellátás	869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	Állategészségügyi tevékenység	750000	Állategészségügyi ellátás
23	Szociális ellátás	882111	Rendszeres szociális segély

Cím szám	Cím rend	Jellemző szakfeladat 2010.	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
		882112	Időskorúak járadéka
		882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
		882115	Ápolási díj alanyi jogon
		882116	Ápolási díj méltányossági alapon
		882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
		882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
		882119	Óvodáztatási támogatás
		882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
		882122	Átmeneti segély
		882123	Temetési segély
		882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
		882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
		882201	Adósságkezelési szolgáltatás
		882202	Közgyógyellátás
		882203	Köztetetés
		889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
		889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
24	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység	381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		381102	Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		381103	Települési hulladékvegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		381104	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		382102	Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
25	Sportcélok és feladatok	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		931201	Versenysport-tevékenység és támogatása
		931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		931204	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
		931301	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
26	Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat	890214	A fiatalok társadalmi részvételt segítő programok, támogatások
		890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások
27	Fürdő- és strandszolgáltatás fejlesztési kiadásai	932911	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás
28	Családi ünnepségek szervezése	949900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
FELÚJÍTÁSOK			
		681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
		682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
		900300	Alkotóművészeti tevékenység
		421100	Út, autópálya építése
ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK			
		681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
		682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
		932911	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás
		421100	Út, autópálya építése
		422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
		412000	Lakó- és nem lakó épület építése
		860000	Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
		861000	Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
		932109	Egyéb szórakoztató létesítmény fenntartása
		813000	Zöldterület-kezelés
		841126	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	Finanszírozási műveletek	841906	Finanszírozási műveletek
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		841126	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
		841901	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások elszámolásai
		682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	841901	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások elszámolásai
		681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Cím szám	Címrend	Jellemző szakfeladat 2010.	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	841901	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)	841901	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (működési és felhalmozási)	890509	Egyéb m. n. s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
		852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
		932911	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás
		421100	Út, autópálya építése
		422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
		889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
		889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (= pénzforgalom nélküli bevétel)	841901	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	841906	Finanszírozási műveletek