

K i v o n a t Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2007. augusztus 28-ai soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

**281/2007. (VIII.28.) számú önkormányzati határozat
a 2007 I. félévi költségvetési beszámoló elfogadására**

1. Az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő- testülete a következők szerint fogadja el:
 - Önkormányzati bevételek és kiadások 2007. évi I. félévi teljesítése B/1. sz. melléklet -
 - Intézmények bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/2. sz. melléklet
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/2/c. sz. melléklet -,
 - Társulások bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/2/d. sz. melléklet
 - Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/3. sz. melléklet -,
 - Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása 2007. I. félév B/3/a. sz. melléklet -,
 - 2007. évi hiteltörlesztések és kamatok 2007. I. félév B/4. sz. melléklet -,
 - Folyamatban lévő, áthúzódó FEJLESZTÉSI feladatok előirányzatai és teljesítése 2007. I. félév B.5/a. sz. melléklet -,
 - 2007. évi új induló FEJLESZTÉSEK előirányzata és teljesítése B/5/b. sz. melléklet -,
 - 2007. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2007. I. félév B.5/c. sz. melléklet -,
 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2007. I. félév B/5/d. sz. melléklet -,
 - Önkormányzati működési bevételek és kiadások I. félév alakulását bemutató mérleg B/8/a. sz. melléklet -,
 - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások I. félév alakulását bemutató mérleg R/8/b. sz. melléklet szerint.
2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének betartására törekedtek.
3. A képviselő - testület az I. féléves beszámoló során az intézmények által önkormányzati támogatás növelésére benyújtott többletigény befogadását a teljesítés adatok felülvizsgálata alapján jelenleg nem tartja indokoltnak, és a költségvetést emiatt nem módosítja.
4. A képviselő-testület az intézményi pótigényeket, - beleértve a 46/2007 (III.22.) sz. /P/ bizottsági határozat, a 79/2007 (III.27.) sz. önkormányzati határozatban megfogalmazott intézményi pótigényeket is - a III. negyedéves beszámoló adatainak ismeretében újból felülvizsgálja, a jogosnak tartott intézményi pótigények fedezetét a működési céltartalékból biztosítja.
5. A belső világítási rendszer korszerűsítés bérleti díj fedezetét az intézményeknél jelentkező energia megtakarítás számítása után a villamos energia költségek csökkenése miatt „felszabaduló” előirányzatból biztosítja.

6. 120/2007. (IV.12.) számú a belterületi vízrendezés tervezési feladataihoz kapcsolódó TEKI pályázatról szóló önkormányzati határozatban foglalt feladatok végrehajtásához az önkormányzat forrással nem rendelkezik.
A feladat végrehajtásához szükséges saját erőt 2008. évi költségvetésben tervezi meg.
7. A Képviselő-testület megköszöni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fegyelmzett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak a működőképesség megőrzése érdekében.
8. A képviselő-testület megállapítja, hogy jelentős elmaradások tapasztalhatóak az ingatlanértékesítések bevételénél, mivel a két legnagyobb önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 2007. II. félévében kerül sor.
9. Az önkormányzat által elhatározott és megkezdett beruházások saját forrásának biztosításához feltétlenül szükséges a tervezett ingatlanértékesítési bevételek pénzügyi teljesítése.

Felelős: dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, és az intézményvezetők
Határidő: 2007. november 10. a. 3.,4. pont,
2008. évi költségvetés 5. pont esetén

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Hivatali felelős:
Böjös István
58/ Dr. Ilona Kittlinger
Dr. Kittlinger
jegyző

Kmf.

Kecze István s.k.
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
Kisújszállás, 2007. augusztus 29.

Kacsó Sándor
(: Kacsó Sándorné:)
aljegyző

**Önkormányzati bevételek
és kiadások 2007. évi I. félévi teljesítése**

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	59 619	59 619	26 617	44,65%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	182 317	187 886	107 179	57,04%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	100	100	2 737	2737,00%
4	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú ÁFA bevételei	14 682	14 682	684	4,66%
6	Intézmények felhalmozási célú ÁFA bevételei	0	21	21	100,00%
7	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	558	558	610	109,32%
8	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	16 731	19 979	4 629	23,17%
9	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+9)	274 007	282 845	142 477	50,37%
1	Magánszemélyek kommunális adója	20 500	20 500	10 759	52,48%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30	30	14	46,67%
3	Iparüzési adó	200 000	200 000	90 818	45,41%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	220 530	220 530	101 591	46,07%
1	Pótlékok, bírságok	2 550	2 550	1 986	77,88%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	70 354	70 354	39 398	56,00%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	337 958	337 958	189 256	56,00%
4	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	360 287	360 283	189 999	52,74%
5	Gépjárműadó	42 000	42 000	25 899	61,66%
6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	279	93,00%
7	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+7)	813 449	813 445	446 817	54,93%
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	500	500	0	0,00%
2	Talajterhelési díj	140	140	643	459,29%
3	Egyéb sajátos bevételek	700	700	350	50,00%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	1 340	1 340	993	74,10%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	1 035 319	1 035 315	549 401	53,07%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	67 022	67 022	1 362	2,03%
2	Földterület értékesítése	11 767	11 767	1 229	10,44%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	104	104	100,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	78 789	78 893	2 695	3,42%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	500	500	9	1,80%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	6 430	6 430	937	14,57%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	16 927	16 927	10 130	59,85%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	23 857	23 857	11 076	46,43%
1	Osztalék és hozambevétel	20 000	20 000	2 000	10,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	20 000	20 000	2 000	10,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	672 495	566 499	637	0,11%
a	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	100	100	100	100,00%
b	- Adósságkezelési támogatás visszatérítése	0	0	31	0,00%
c	-Útépítési hozzájárulások lakossági	1 006	1 006	506	50,30%
d	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	255 889	166 393	0	0,00%
e	-Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésére EU-tól	109 000	109 000	0	0,00%
f	-Erzsébet Gyógyvízi Strandfürdő potenciál fejlesztése ROP pályázat	8 500	8 500	0	0,00%
g	-Központi orvosi rendelő kialakítása ROP pályázat	16 500	0	0	0,00%
h	- Sportpálya öltözőépület kialakítása a Pillangó u. 4.sz. ingatlanban	2 500	2 500	0	0,00%
i	-Városmegyei revitalizációja ROP pályázati konstrukcióban	279 000	279 000	0	0,00%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	11 405	12 380	5 438	43,93%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	5 768	71 966	1247,68%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3)	683 900	584 647	78 041	13,35%

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2007. évi I. félévi teljesítése

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	TÁMOGATÁSOK				
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	5 734	5 734	3 211	56,00%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	860 280	859 733	473 841	55,11%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	866 014	865 467	477 052	55,12%
1	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	640	640	320	50,00%
2	EU Ónalapból saját forrás kiegészítésének támogatása	0	3 034	3 035	100,03%
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	692	692	100,00%
4	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	0	584	584	100,00%
5	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		205	205	100,00%
6	Szakmai vizsgák támogatása		440	440	100,00%
1.2	Központosított előirányzatok (1..+...6)	640	5 595	5 276	94,30%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 811	7 811	4 374	56,00%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 722	62 726	29 718	47,38%
1.3	Normatív, kötött felhasználású támogatások (1+2)	70 533	70 537	34 092	48,33%
1.4	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása		50 000	43 750	87,50%
1	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	5 803	5 803	5 803	100,00%
2	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0,00%
3	Céltámogatás	0	0	0	0,00%
4	Címzett támogatás	351 000	351 000	0	0,00%
1.5	Fejlesztési célú támogatások (1+2+3+4)	356 803	356 803	5 803	1,63%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 293 990	1 348 402	565 973	41,97%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	44 606	0,00%
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	23 956	32 271	7 021	21,76%
a	- Mezőöri szolgálat működéséhez FVM támogatás	3 600	3 600	900	25,00%
b	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	1 639	8 925	3 480	38,99%
d	- Óvoda- és iskolatej programra átvett pénzeszköz	4 559	4 559	0	0,00%
e	- helyi közf.közlekedés támogatása	1 200	616	0	0,00%
f	- TIOK pályázat	186	186	0	0,00%
g	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	2 422	2 422	0	0,00%
h	- Rendszeres gyermekvédel.tám.részesülők pénzübeli tám	10 350	10 350	0	0,00%
i	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 451	2 402	165,54%
k	- Országos és területi kisebbségi önkormányzati választásra átvett pe.	0	22	22	100,00%
l	- Érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás	0	140	140	100,00%
m	- Ügyfélszolgálat nyitással kapcsol.többletmunkáért	0	0	77	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	42 413	43 996	27 381	62,24%
	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	30 293	30 293	17 610	58,13%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	4 091	4 091	1 662	40,63%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	15 959	15 959	7 732	48,45%
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	86 419	96 317	43 796	45,47%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	458 172	485 003	1 046	0,22%
a	- Belterületi utak építésére a város csatormázott területein				
b	- Régiós TEUT pályázat belterületi utak kapacitást nem növelő burkolat felújítására (Erdő, Téglagyár, Iskola, Kórház utca)	13 477	0	0	0,00%
c	- II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés címzett támogatás	70 000	25 319	0	0,00%
d	- II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TRFC támogatás	70 000	41 304	0	0,00%
e	- Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó különféle tervezési költségek	10 000	10 000	0	0,00%
f	- Közterületi játszótérek EU komfort kiépítéséhez pályázati támogatás	8 000	8 000	0	0,00%
g	- Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz vízjogi létesítési terv készítése	23 840	23 840	0	0,00%
h	- Rákóczi u. 10.sz.alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása	8 595	8 595	0	0,00%
i	- Kurucz u. CÉDE támogatás	2 139	2 139	0	0,00%
j	- EU Önerő Alap támogatása	249 026	245 992	0	0,00%
k	- Extrém sportpálya kialakítása Mobilitas+NSH pályázati támogatással	700	700	700	100,00%
l	- "KÖZKINCS" hitelek kamatainak támogatása	2 395	2 395	346	14,45%
m	- Központi orvosi rendelő felújítása HÖF-CÉDE pályázattal		10 990	0	0,00%
n	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és mikrobusz beszerzés HÖF-CÉDE pály.		5 729	0	0,00%
o	- II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TEKI támogatás		100 000	0	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	956	956	1 327	138,81%
	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevétele	319 155	323 903	96 249	29,72%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3)	778 283	809 862	98 622	12,18%

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2007. évi I. félévi teljesítése

B/I.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉS				
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	2 450	2 450	1 179	48,12%
2	- Belvízkárok helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	188	188	229	121,81%
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 400	2 400	1 245	51,88%
4	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön visszatérülés	4 917	4 917	2 982	60,65%
5	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 331	3 331	2 061	61,87%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+..+5)	13 286	13 286	7 696	57,93%
VII.	HITELFELVÉTELEK				
1	Működési célú hitel és kiegészítő támogatás	406 585	356 585	92 635	25,98%
2	Fejlesztési célú hitelek	226 720	92 899	9 953	10,71%
	Hitelfelvétel összesen (1+2)	633 305	449 484	102 588	22,82%
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	213	175 496	108 492	61,82%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 057	32 826	26 557	80,90%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 399	19 919	0	0,00%
1.	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	22 669	228 241	135 049	59,17%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	23 067	47 136	26 259	55,71%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	226	9 890	226	2,29%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 225	55 705	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	78 518	112 731	26 485	23,49%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	101 187	340 972	161 534	47,37%
	Önkormányzati bevételek összesen (I...-...VIII.)	5 022 342	5 083 880	1 810 505	35,61%
IX.	1 Független, kiegyenlítő, átfutó bevételek	0	0	-76 711	0,00%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-IX. fősorok részletező adatai)	5 022 342	5 083 880	1 733 794	34,10%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmények működése	1 629 751	1 672 103	891 422	53,31%
2	Intézmények felhalmozása	13 087	23 851	5 638	23,64%
2/d	Társulások működése	36 458	35 978	5 655	15,72%
2/d	Társulások felhalmozása	374 380	385 376	95 833	24,87%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	830 932	1 015 816	473 245	46,59%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 100	25 287	23 110	91,39%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	11 870	12 156	5 840	48,04%
4	Hiteltörlesztések és kamatok	222 360	222 360	202 166	90,92%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	1 006 461	787 973	22 894	2,91%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	575 456	578 454	5 937	1,03%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	15 273	15 273	3 248	21,27%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	288 218	289 792	22 382	7,72%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	5 210	10 953	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	400	1 567	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	5 000	1 553	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	5 016 956	5 078 492	1 757 370	34,60%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	5 386	5 388	2 331	43,26%
	Kiadások összesen:	5 022 342	5 083 880	1 759 701	34,61%
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	30 929	0,00%
	Kiadások mindösszesen:	5 022 342	5 083 880	1 790 630	35,22%

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2007. I.félév

B/2. melléklet

Ssz.	Cím Alcím	2. 1.				2. 2.				2. 3.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<i>Városi Óvodai Intézmény</i>				<i>Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény</i>				<i>Arany János Általános Iskola</i>			
	M e g n e v e z é s												
1	Dologi kiadások	15 696	15 934	8 448	53,02%	5 755	8 480	4 211	49,66%	20 905	23 401	12 229	52,26%
2	Személyi juttatások	120 571	121 501	63 193	52,01%	39 709	39 797	23 832	59,88%	130 897	131 037	70 737	53,98%
3	Munkaadót terhelő járulékok	37 318	37 600	19 867	52,84%	12 702	12 702	7 370	58,02%	40 235	40 237	22 316	55,46%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	73	297	224	75,42%	0	785	785	0,00%	1 032	3 470	2 854	82,25%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb pénzbeni juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	1 801	1 801	1 332	0,00%	0	0	0	0,00%	1 191	1 191	1 191	100,00%
7	Kiadások összesen:	175 459	177 133	93 064	52,54%	58 166	61 764	36 198	58,61%	194 260	199 336	109 327	54,85%
8	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	1 542	1 542	417	0,00%	0	0	0	0,00%	540	540	540	100,00%
10	Felhalmozási kiadás összesen:	1 542	1 542	417	27,04%	0	0	0	0,00%	540	540	540	100,00%
11	Kiadások mindösszesen:	177 001	178 675	93 481	52,32%	58 166	61 764	36 198	58,61%	194 800	199 876	109 867	54,97%
12	Intézményi működési bevételek	69	181	152	83,98%	2 452	4 477	4428	98,91%	687	715	544	76,08%
13	Intézményi saját és támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	3 890	3 890	1977	50,82%	0	391	391	100,00%	5 468	5 643	2870	50,86%
14	Előző évi visszatérülés	0	0	753	0,00%	0	0	785	0,00%	0	0	3898	0,00%
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszköz	1 316	1 316	191	14,51%	0	0	0	0,00%	540	540	540	100,00%
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú önkormányzati kölcsön	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Működési célú pénzaradvány	384	1 590	1 206	75,85%	0	1 182	1 182	100,00%	557	5430	4873	89,74%
20	Felhalmozási célú pénzaradvány	226	226	226	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzati támogatás	171 116	171 472	89 400	52,14%	55 714	55 714	30 449	54,65%	187 548	187 548	99 541	53,07%
22	Bevételek mindösszesen:	177 001	178 675	93 905	52,56%	58 166	61 764	37 235	60,29%	194 800	199 876	112 266	56,17%
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	81 290	79 300	44 408	56,00%	37 222	37 222	20 844	56,00%	130 720	131 070	73 399	56,00%
24	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (23-21. sor)	-89 826	-92 172	-44 992	48,81%	-18 492	-18 492	-9 605	51,94%	-56 828	-56 478	-26 142	46,29%
	<i>Dologiban tervezett tankönyv vásárlás</i>												
	<i>Dologiban tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	751	751	83	11,05%	52	52	31	59,62%	903	903	251	27,80%
	<i>Összes bevételből/kiadásból TIOK feladatra</i>				0,00%				0,00%	2 646	2 646	2 015	76,15%
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP feladatra</i>	5 816	5 816	2 893	49,74%				0,00%	3 168	3 168	2 133	67,33%

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2007. I.félév

B/2. melléklet

Ssz.	Cím Alcím M e g n e v e z é s	2. 4.				2. 5.				2. 6.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<i>Kossuth L. Ált. Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon</i>				<i>Móricz Zs. Gimn. Közg. Szakközép-iskola és Kollégium</i>				<i>Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola</i>			
1	Dologi kiadások	17 070	17 710	7 279	41,10%	48 967	51 894	26 653	51,36%	21 822	23 509	9 209	39,17%
2	Személyi juttatások	119 166	119 526	61 637	51,57%	183 081	187 044	102 994	55,06%	102 158	102 495	54 606	53,28%
3	Munkaadót terhelő járulékok	36 820	36 906	19 302	52,30%	55 927	56 186	31 571	56,19%	31 875	31 961	16 774	52,48%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	732	3 199	2517	78,68%	1 005	7 865	7 006	89,08%	142	405	356	87,90%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	1 100	1 100	404	36,73%	8 603	8 603	3 357	39,02%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	459	459	459	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Kiadások összesen:	174 247	177 800	91 194	51,29%	290 080	304 089	168 628	55,45%	164 600	166 973	84 302	50,49%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%	5 410	9 528	1 250	13,12%	3 846	9 392	0	0,00%
9	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	1 104	1 104	1 104	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási kiadás összesen:	1 104	1 104	1 104	100,00%	5 410	9 528	1 250	13,12%	3 846	9 392	0	0,00%
11	Kiadások mindösszesen:	175 351	178 904	92 298	51,59%	295 490	313 617	169 878	54,17%	168 446	176 365	84 302	47,80%
12	Intézményi működési bevételek	255	384	248	64,58%	5 000	8 162	7 851	96,19%	1 000	1 000	937	93,70%
13	Intézményi saját és támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	8 155	8 295	1 931	23,28%	7 308	10 662	3 398	31,87%	2 564	2 631	875	33,26%
14	Előző évi visszatérülés	0	0	3 282	0,00%	0	0	7 621	0,00%	0	0	591	0,00%
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszköz	1 104	1 104	1 104	100,00%	5 410	5 410	1 472	27,21%	3 846	3 846	1 379	35,86%
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Működési célú pénzmaradvány	308	3 236	2 928	90,48%	624	8 000	7 054	88,18%	0	1 950	375	19,23%
20	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0	4 118	0	0,00%	0	5 546	0	0,00%
21	Önkormányzati támogatás	165 529	165 885	86 429	52,10%	277 148	277 265	144 559	52,14%	161 036	161 392	84 089	52,10%
22	Bevételek mindösszesen:	175 351	178 904	95 922	53,62%	295 490	313 617	171 955	54,83%	168 446	176 365	88 246	50,04%
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	120 086	120 346	67 394	56,00%	265 107	265 127	148 471	56,00%	179 519	180 339	100 990	56,00%
24	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (23-21. sor)	-45 443	-45 539	-19 035	41,80%	-12 041	-12 138	3 912	-32,23%	18 483	18 947	16 901	89,20%
	<i>Dologiban tervezett tankönyv vásárlás</i>												
	<i>Dologiban tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	888	888	162	18,24%	1 700	1 700	28	1,65%	1 290	1 290	49	3,81%
	<i>Összes bevételből/kiadásból TIOK feladata</i>					8 652	8 652	8 338	96,37%				
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP feladata</i>	2 919	2 919	1 718	58,86%								

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2007. I.félév

B/2. melléklet

Ssz.	Cím Alcím M e g n e v e z é s	3.				4. 1.				4. 2.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
		<i>Költségvetési Szolgáltató Iroda</i>				<i>Művelődési és Ifjúsági Központ</i>				<i>Arany János Városi Könyvtár</i>			
1	Dologi kiadások	137 186	143 809	78 920	54,88%	14 900	15 114	7 900	52,27%	3 972	5 229	1 293	24,73%
2	Személyi juttatások	84 344	84 344	42 499	50,39%	11 422	11 422	5 935	51,96%	13 278	13 278	6 857	51,64%
3	Munkaadót terhelő járulékok	26 019	26 019	13 284	51,05%	3 578	3 578	1 839	51,40%	4 105	4 105	2 188	53,30%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	120	120	100,00%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb pénzbeni juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	0	0	0	0,00%	1 466	1 466	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Kiadások összesen:	247 549	254 172	134 703	53,00%	31 366	31 580	15 674	49,63%	21 355	22 732	10 458	46,01%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	500	500	500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	0	0	0	0,00%	145	145	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási kiadás összesen:	500	500	500	100,00%	145	145	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiadások mindösszesen:	248 049	254 672	135 203	53,09%	31 511	31 725	15 674	49,41%	21 355	22 732	10 458	46,01%
12	Intézményi működési bevételek	79 988	79 988	45 583	56,99%	6 000	6 113	3 103	50,76%	465	465	370	79,57%
13	Intézményi saját és támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	30 293	30 293	18 146	59,90%	1 466	1 466	1 614	110,10%	0	200	200	100,00%
14	Előző évi visszatérülés	0	0	0	0,00%	0	0	102	0,00%	0	0	1434	0,00%
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	145	145	145	100,00%	0	0	0	0,00%
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Működési célú pénzmaradvány	0	6 623	5 410	81,69%	184	285	58	20,35%	0	1177	120	10,20%
20	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzati támogatás	137 768	137 768	72 148	52,37%	23 716	23 716	12 060	50,85%	20 890	20 890	8 918	42,69%
22	Bevételek mindösszesen:	248 049	254 672	141 287	55,48%	31 511	31 725	17 082	53,84%	21 355	22 732	11 042	48,57%
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	40 750	40 750	22 820	56,00%	8 300	8 300	4 648	56,00%	5 931	5 931	3 321	56,00%
24	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (23-21. sor)	-97 018	-97 018	-49 328	50,84%	-15 416	-15 416	-7 412	48,08%	-14 959	-14 959	-5 597	37,41%
	<i>Dologiban tervezett tankönyv vásárlás</i>												
	<i>Dologiban tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	3 000	3 000	366	12,20%	300	300	149	49,67%	372	372	0	0,00%
	<i>Összes bevételből/kiadásból TIOK feladatra</i>												
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP feladatra</i>					1 795	1 795	0	0,00%				

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2007. I.félév

B/2. melléklet

Ssz.	Cím Alcím M e g n e v e z é s	5. 1.				5. 2.				Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<i>Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ</i>				<i>Városi Bölcsőde</i>							
1	Dologi kiadások	81 109	82 909	49 518	59,73%	2 509	2 521	1 825	72,39%	369 891	390 510	207 485	53,13%
2	Személyi juttatások	131 954	132 733	67 055	50,52%	11 706	11 823	5 661	47,88%	948 286	955 000	505 006	52,88%
3	Munkaadót terhelő járulékok	41 055	41 198	20 859	50,63%	3 536	3 572	1 778	49,78%	293 170	294 064	157 148	53,44%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%	0	968	968	0,00%	2 984	17 109	14 830	86,68%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb pénzbeli juttatások	800	800	210	26,25%	0	0	0	0,00%	10 503	10 503	3 971	37,81%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 917	4 917	2 982	60,65%
7	Kiadások összesen:	254 918	257 640	137 642	53,42%	17 751	18 884	10 232	54,18%	1 629 751	1 672 103	891 422	53,31%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	1100	1827	166,09%	0	0	0	0,00%	9 756	20 520	3 577	17,43%
9	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 331	3 331	2 061	61,87%
10	Felhalmozási kiadás összesen:	0	1 100	1 827	0,00%	0	0	0	0,00%	13 087	23 851	5 638	23,64%
11	Kiadások mindösszesen:	254 918	258 740	139 469	53,90%	17 751	18 884	10 232	54,18%	1 642 838	1 695 954	897 060	52,89%
12	Intézményi működési bevételek	86 386	86 386	43 956	50,88%	0	0	3	0,00%	182 302	187 871	107 175	57,05%
13	Intézményi saját és támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	365	400	109,59%	0	139	208	149,64%	59 144	63 975	32 010	50,04%
14	Előző évi visszatérülés	0	0	3027	0,00%	0	0	977	0,00%	0	0	22 470	0,00%
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	125	125	100,00%	0	0	0	0,00%	0	125	125	100,00%
16	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszköz	0	975	1934	198,36%	0	0	0	0,00%	12 361	13 336	6 765	50,73%
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Működési célú pénzaradvány	0	2357	2357	100,00%	0	994	994	100,00%	2 057	32 824	26 557	80,91%
20	Felhalmozási célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	226	9 890	226	2,29%
21	Önkormányzati támogatás	168 532	168 532	90 599	53,76%	17 751	17 751	9 075	51,12%	1 386 748	1 387 933	727 267	52,40%
22	Bevételek mindösszesen:	254 918	258 740	142 398	55,04%	17 751	18 884	11 257	59,61%	1 642 838	1 695 954	922 595	54,40%
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	118 345	118 345	66 273	56,00%	15 910	15 910	8 910	56,00%	1 003 180	1 002 640	561 478	56,00%
24	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (23-21. sor)	-50 187	-50 187	-24 326	48,47%	-1 841	-1 841	-165	8,98%	-383 568	-385 293	-165 789	43,03%
	<i>Dologiiban tervezett tankönyv vásárlás</i>												
	<i>Dologiiban tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	744	744	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	1 119	11,19%
	<i>Összes bevételből/kiadásból TIOK feladatra</i>									11 298	11 298	10 353	91,64%
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP feladatra</i>									13 698	13 698	6 744	49,23%

13. cím
Cig **isebbségi Önkormányzat bevételei és kia**
2007. I.félév

B/2/c. sz. melléklet
ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	640	640	320	50,00%
2	Támogatásértékű bevétel: Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	4 091	4 091	1 662	40,63%
3	Intézményi működési bevétel	15	15	4	26,67%
4	Önkormányzati támogatás	640	640	267	41,72%
5	Előző évi pénzmaradvány	0	2	0	0,00%
6	Bevétel összesen: (1+2+3)	5 386	5 388	2 253	41,82%

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatás	3 367	3 367	1 416	42,06%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 178	1 178	521	44,23%
3	Dologi kiadások	841	843	394	46,74%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Kiadás összesen: (1+2+3+4)	5 386	5 388	2 331	43,26%

6-7. cím
Társulások bevételei és kiadásai
2007. I.félév

B/2/d. számú melléklet

Cím		6.				7.							
Alcím													
Ssz.	M e g n e v e z é s	<i>Nagykun Hagyományörző Társulás</i>				<i>Ivóvízminőség-javító Társulás</i>				<i>Társulások összesen</i>			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K i a d á s o k													
1	Dologi kiadások	628	628	117	18,63%	27 018	26 538	2 007	7,56%	27 646	27 166	2 124	7,82%
2	Személyi juttatások	260	260	84	32,31%	6 503	6 503	2 729	41,97%	6 763	6 763	2 813	41,59%
3	Munkaadót terhelő járulékok	71	71	19	26,76%	1 978	1 978	699	35,34%	2 049	2 049	718	35,04%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	959	959	220	22,94%	35 499	35 019	5 435	15,52%	36 458	35 978	5 655	15,72%
6	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%	374 380	385 376	95 833	24,87%	374 380	385 376	95 833	24,87%
7	Kiadások mindösszesen:	959	959	220	22,94%	409 879	420 395	101 268	24,09%	410 838	421 354	101 488	24,09%
B e v é t e l e k													
8	Intézményi működési bevétel			21	0,00%	100	100	2 716	2716,00%	100	100	2 737	2737,00%
9	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű bevétel	959	959	252	26,28%	15 000	15 000	7 480	49,87%	15 959	15 959	7 732	48,45%
10	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök				0,00%	319 155	329 671	168 215	51,03%	319 155	329 671	168 215	51,03%
11	Pénzmaradvány				0,00%	75 624	75 624	0	0,00%	75 624	75 624	0	0,00%
12	Önkormányzati támogatás				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
13	Bevételek mindösszesen:	959	959	273	28,47%	409 879	420 395	178 411	42,44%	410 838	421 354	178 684	42,41%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2007. I.félév

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
		1.	Igazgatás	0	2 056		2 056	182 322	115 545	34 424	30 553				1 800
			Módosított előirányzat	225	2 056		2 281	185 958	118 176	35 204	30 778				1 800
			Teljesítés	225	361		586	98 682	61 884	18 084	16 932				1 782
			Teljesítés %-a	100,00%	17,56%		25,69%	53,07%	52,37%	51,37%	55,01%				99,00%
		2.	Igazgatás ellátó szolgálat		1 926		1 926	17 503	9 964	3 444	4 095				
			Módosított előirányzat		1 926		1 926	17 503	9 964	3 444	4 095				
			Teljesítés		684		684	8 092	5 115	1 555	1 422				
			Teljesítés %-a		35,51%		35,51%	46,23%	51,33%	45,15%	34,73%				
1.			Polgármesteri Hivatal működése összesen:	0	3 982	0	3 982	199 825	125 509	37 868	34 648	0	0	0	1 800
			Módosított előirányzat	225	3 982	0	4 207	203 461	128 140	38 648	34 873	0	0	0	1 800
			Teljesítés	225	1 045	0	1 270	106 774	66 999	19 639	18 354	0	0	0	1 782
			Teljesítés %-a	100,00%	26,24%	0,00%	30,19%	52,48%	52,29%	50,82%	52,63%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%
		1.	Állategészségügy (eboltás)				0	103	82	21					
			Módosított előirányzat				0	103	82	21					
			Teljesítés				0	0	0	0					
			Teljesítés %-a				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		2.	Tisztasági telep (dógtér)		17 595		17 595	21 038	1 009	330	19 699				
			Módosított előirányzat		17 595		17 595	21 038	1 009	330	19 699				
			Teljesítés		7 432		7 432	10 800	519	159	10 122				
			Teljesítés %-a		42,24%		42,24%	51,34%	51,44%	48,18%	51,38%				
		3.	Köztisztasági szolgálat		1 298		1 298	22 404			22 404				
			Módosított előirányzat		1 298		1 298	22 404			22 404				
			Teljesítés		649		649	5 747			5 747				
			Teljesítés %-a		50,00%		50,00%	25,65%			25,65%				
		4.	Építés és település fejlesztés				0	5 701		350	5 351				
			Módosított előirányzat				0	5 701		350	5 351				
			Teljesítés				0	735		146	589				
			Teljesítés %-a				0,00%	12,89%		41,71%	11,01%				
		5.	Közutak üzemeltetése	0	0		0	32 306			28 693	3 613			0
			Módosított előirányzat	6 248	0		6 248	38 554			32 041	3 613			2 900
			Teljesítés	5 680	6		5 686	11 597			7 153	2 112			2 332
			Teljesítés %-a	90,91%	0,00%		91,01%	30,08%			22,32%	58,46%			80,41%
		6.	Hó- és síkosságmentesítés				0	2 290			2 290				
			Módosított előirányzat				0	1 090			1 090				
			Teljesítés				0	576			576				
			Teljesítés %-a				0,00%	52,84%			52,84%				0,00%
		7.	Ingtatlanhasznosítás	0	5 792		5 792	6 927			6 573	54			300
			Módosított előirányzat	1 305	5 792		7 097	8 232			6 573	54			1 605
			Teljesítés	0	3 144		3 144	3 281			3 206	54			21
			Teljesítés %-a	0,00%	54,28%		44,30%	39,86%			48,78%	100,00%			1,31%