

K i v o n a t Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. augusztus 28-ai soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

**240/2009. (VIII.28.) számú önkormányzati határozat
a 2009. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadására**

1. Az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót Kisújszállás Város Képviselő-testülete a következők szerint fogadja el:
 - Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. évi I. félév, B/1. sz. melléklet,
 - Intézmények bevételei és kiadásai 2009. I. félévi beszámoló, B/2. sz. melléklet,
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai és mérlege 2009. I. félév, B/2/c. sz. melléklet,
 - Társulások bevételei és kiadásai 2009. I. félév, B/2/d. sz. melléklet,
 - Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai 2009. I. félév, B/2/e. sz. melléklet,
 - Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása, célonként, feladatonként 2009. I. félév, B/2/f sz. melléklet
 - Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2009. I. félév, B/3. sz. melléklet,
 - Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása 2009. I. félév, B/3/a. sz. melléklet,
 - Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 2009. I. félév, B/3/c melléklet,
 - Hiteltörlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok 2009. I. félév, B/4. sz. melléklet,
 - Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási és felújítási feladatok 2009. I. félév, B.5/a. sz. melléklet,
 - Új induló beruházási és felújítási feladatok 2009. I. félév, B/5/b. sz. melléklet,
 - Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok 2009. I.félév, B.5/e. melléklet,
 - Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok 2009. I.félév, B.5/e. melléklet,
 - Egyéb felhalmozási kiadások 2009. I. félév, B.5/c. sz. melléklet,
 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2009. I. félév, B/5/d. sz. melléklet,
 - Felhalmozási céltartalék 2009. I. félév, B/6/a melléklet,
 - Működési céltartalék 2009. I. félév, B/6/b melléklet,
 - Általános tartalék 2009. I. félév, B/6/c melléklet,
 - Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2009. I. félév, B/8/a. sz. melléklet,
 - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2009.I. félév, B/8/b. sz. melléklet szerint.
2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének betartására törekedtek.

3. Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon pótigényéről a háromnegyedéves adatok ismeretében dönt.
4. Képviselő-testület megköszöni és elismeri az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fegyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak a működőképesség megőrzése érdekében.

Erről értesül:

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

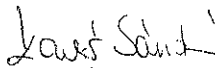
Kmf.

Kecze István s.k.
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelélül:

Kisújszállás, 2009. szeptember 4.


(: Kacsó Sándorné:)
aljegyző



1. cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	157 600	159 600	67 007	41,98%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	17 842	18 826	11 754	62,43%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	5 000	5 000	15 344	306,88%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	7	70,00%
5	Polgármesteri Hivatali felhalmozási célú Áfa bevételei	96 316	96 316	10 677	11,09%
6	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	67 164	67 164	138 768	206,61%
7	Társulások felhalmozási célú áfa bevételei	0	0	255 790	0,00%
8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
9	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	1 338	5 688	425,11%
10	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	3 761	8 221	6 051	73,60%
11	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0	0	0	0,00%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+11)	347 693	356 475	511 086	143,37%
1	Magánszemélyek kommunális adója	19 000	19 000	11 494	60,49%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	13	26,00%
3	Íparűzési adó	260 000	260 000	104 184	40,07%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	279 050	279 050	115 691	41,46%
1	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	2 220	74,00%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	94 574	94 574	50 692	53,60%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	336 422	336 422	180 322	53,60%
4	Gépjárműadó	47 500	47 500	26 368	55,51%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 100	1 100	530	48,18%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+6)	482 596	482 596	260 132	53,90%
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	500	500	16	3,20%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	820	54,67%
3	Egyéb sajátos bevételek	700	700	382	54,57%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	2 700	2 700	1 218	45,11%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	764 346	764 346	377 041	49,33%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1	Ingtatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 731	45 731	4 868	10,64%
2	Földterület értékesítése	4 534	4 534	1 343	29,62%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	50 265	50 265	6 211	12,36%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	400	400	3	0,75%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	1 836	1 836	0	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	37 481	37 481	17 684	47,18%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	39 717	39 717	17 687	44,53%
1	Osztalék és hozambevétel	12 000	12 000	2 000	16,67%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	1 476 955	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	1 488 955	12 000	2 000	16,67%

1. cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	2 000	2 000	234	11,70%
	Útépítési hozzájárulások bevétele	2 000	2 000	234	11,70%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	7 527	7 527	3 214	42,70%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3+4)	9 527	9 527	3 448	36,19%
III. TÁMOGATÁSOK					
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	38 807	38 807	20 801	53,60%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	843 887	843 887	445 127	52,75%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	882 694	882 694	465 928	52,78%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	11 250	11 250	6 030	53,60%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	299 759	299 759	126 496	42,20%
1.2	Normatív, kötött felhasználású támogatások	311 009	311 009	132 526	42,61%
1	Integrációs felkészítésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	6 875	4 518	65,72%
2	Esélyegyenlőséget felzárkóztatási segítő támogatás	0	3 913	3 913	100,00%
3	CKÖ központi támogatás	0	419	419	100,00%
4	Közműfejlesztési támogatás	0	138	138	100,00%
5	EU önerő alap támogatás	0	46 487	46 487	100,00%
6	Keresetkiegészítés részletek	0	29 048	29 048	100,00%
7	Könyvtári és közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	115	115	100,00%
8	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	0	594	594	100,00%
9	Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	1 758	1 758	100,00%
10	Óvodáztatási támogatás	0	280	280	100,00%
1.3	Központosított előirányzatok	0	89 627	87 270	97,37%
1	II/a, II/b szennyvízöblözet címzett támogatás	0	263	263	100,00%
1.4	Fejlesztési célú támogatások	0	263	263	100,00%
1	Teki támogatás járdaépítés pályázat	0	14 387	14 387	100,00%
2	Teki támogatás városi hirdetőszekrények 10 db pályázat	0	2 817	2 817	100,00%
3	Teki támogatás Polgárőrség részére gépjármű vásárlása	0	2 495	2 495	100,00%
1.5	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	19 699	19 699	100,00%
1.6	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 193 703	1 303 292	705 686	54,15%
	Előző évi visszatérülések	0	0	41 444	0,00%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	124 004	115 771	42 024	36,30%
1.1	Mezőöri szolgáltatás működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	750	25,00%
1.2	Munkaerőpiaci Alaptól	260	260	1 691	650,38%
1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett po.	31 862	31 862	15 782	49,53%
1.4	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	1 100	1 100	0	0,00%
1.5	2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	73 542	61 965	0	0,00%
1.6	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	1 203	1 203	0	0,00%
1.8	AVOP-LEADER + turisztikai pályázat	1 926	1 926	0	0,00%
1.9	Helyi szervezési intézkedések támogatása	8 408	8 408	0	0,00%
1.10	Illegális személtelrakók felszámolása	1 150	1 150	0	0,00%
1.11	HEFOP 2.1.6 pályázat támogatása	611	611	611	100,00%
1.12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása	942	657	0	0,00%
1.13	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 422	2 223	156,33%
1.14	Európai Parlamenti képviselő választásra átvett po.	0	2 207	2 207	100,00%
1.15	JNSZ Megyei Önkormányzattól átvett területi polgárvédelmi képzésre	0	0	1 091	0,00%
1.16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	163	0,00%
1.17	Szociális (szakértői) feladatok támogatás	0	0	20	0,00%
1.18	Nagykun Kapitány választásra átvett támogatás NHT	0	0	200	0,00%
1.19	Befizetett tagdíj visszatérítés NHT Kunok I világtalálkozójára	0	0	244	0,00%
1.20	Köszir beszerzése miatt, zárás szerinti számlaegyenlegek átvétele	0	0	16 492	0,00%
1.21	Karcagi Tübböcélű Kistérségi Társulás támogatás belső ellenőrzés	0	0	300	0,00%

1. cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1.22	Tárkapus pályázat támogatás 2008-as II.rész	0	0	250	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	25 031	29 810	20 747	69,60%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	5 664	5 664	2 249	39,71%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	7 212	7 212	1 778	24,65%
I.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	161 911	158 457	66 798	42,16%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	3 029 854	3 303 082	0	0,00%
1.1	4.sz. főút és a Rákóczi u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésére átvett pe.	13 651	13 651	0	0,00%
1.2	Surandfoci pálya kialakítására átvett pe.	1 781	1 781	0	0,00%
1.3	Polgárőrség részére gépjárművásárláshoz átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	2 494	2 494	0	0,00%
1.4	Kossuth-Dózsa Gy. Baross- Koszoru utcák építéséhez átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	14 387	0	0	0,00%
1.5	10 db hirdetőszekrény létesítésére átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	2 817	0	0	0,00%
1.6	Pityang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 582	9 582	0	0,00%
1.7	Orvosi Rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 518	9 518	0	0,00%
1.8	Kisújszállás autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943	80 943	0	0,00%
1.9	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapeljárásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	93 278	93 278	0	0,00%
1.10	Központi Orvosi Rendelő és Fogászat épületének fejlesztése a minőségi ellátás biztosítása ÉAOP-412A	58 620	58 620	0	0,00%
1.11	A szociális otthon korszerűsítése az állatok életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 342	120 000	120 000	0	0,00%
1.12	Ifjúsági szállás kialakítása	51 923	51 923	0	0,00%
1.13	Kerékpárút építéshez átvett pe. Kenderes Város Önkormányzatától	12 800	12 800	0	0,00%
1.14	Új induló pályázatokhoz pályázati támogatás	208 500	208 500	0	0,00%
1.15	Új induló, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek támogatása	2 347 843	2 347 843	0	0,00%
1.16	Közkezes hitelek kamatainak támogatása	1 717	1 717	0	0,00%
1.17	Nefejejs utca útépités TEKI támogatás	0	16 513	0	0,00%
1.18	Árpád utca útépités TEKI támogatás	0	29 009	0	0,00%
1.19	Csatorna utca útépités TEKI támogatás	0	21 815	0	0,00%
1.20	Gergő utca útépités TEKI támogatás	0	5 320	0	0,00%
1.21	Zsodoma-Báthory utca útépités TEKI támogatás	0	28 414	0	0,00%
1.22	Településrendezési terv módosításának költsége TEKI támogatással	0	4 992	0	0,00%
1.23	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	19 999	0	0,00%
1.24	Erzsébet liget rekreációs célú megújítása CÉDE támogatással	0	19 999	0	0,00%
1.25	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	11 684	0	0,00%
1.26	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	11 041	0	0,00%
1.27	Szabadság téri lakótelep rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	19 983	0	0,00%
1.28	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése CÉDE támogatással	0	11 965	0	0,00%
1.29	Béla Király úti óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	13 180	0	0,00%
1.30	Sásastó úti, Petőfi Óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	9 864	0	0,00%
1.31	Digitális térkép és a használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése CÉDE támogatással	0	4 925	0	0,00%
1.32	Deák Ferenc utca (Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Málom u- Vásár u) , Báthory utcai (Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása	0	20 000	0	0,00%
1.33	Széchenyi utca, (Gimnázium-templom és Mészáros utca Varga utca közötti szakasz) Szabadság tér díszburkolat, Borók L. utca, Sugár utca (Deák F.- Illéssy utca között) járdák felújítása	0	19 450	0	0,00%
1.34	Nagy Imre utca (Petőfi u- Sugár u. közötti szakasz) felújítása	0	7 525	0	0,00%
1.35	Béke és Sásastó utcák felújítása	0	14 754	0	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevétele	48 040	190 965	339 230	177,64%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	1 003	1 003	1 003	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	3 078 897	3 495 050	340 233	9,73%
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA				
	Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	1 199	39,97%
	Belvízkárok helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	400	400	35	8,75%
	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 500	2 500	1 058	42,32%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülése	1 003	1 003	1 003	100,00%

1. cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
	Vízmű Kft részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	1 250	0,00%
1	Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	6 903	6 903	4 545	65,84%
	Intézményeknek nyújtott működési kölcsönök visszatérülése	369	369	174	47,15%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott működési kölcsön visszatérülés	651	651	651	100,00%
2	Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	1 020	1 020	825	80,88%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése/nyújtása összesen	7 923	7 923	5 370	67,78%
VI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
1	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	32 634	120 843	78 122	64,65%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 200	63 218	62 769	99,29%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	5 219	27 758	15 353	55,31%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	26 215	29 733	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	134	0	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	573 876	579 096	24 015	4,15%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	520	5 191	8 152	157,04%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	233 893	233 893	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	808 289	818 180	32 167	3,93%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	840 923	939 023	110 289	11,75%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VI. fősorok részletező adatai)	7 983 860	7 136 075	2 187 293	30,65%

I. cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
2	Intézmények működése	1 123 619	1 165 183	617 688	53,01%
2	Intézmények felhalmozása	8 047	12 718	8 989	70,68%
2/d	Társulások működése	38 427	41 945	8 212	19,58%
2/d	Társulások felhalmozása	281 933	424 858	523 009	123,10%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	45 234	45 234	18 847	41,67%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 198 181	1 266 746	573 606	45,28%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	6 961	8 266	3 342	40,43%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	18 140	19 560	11 335	57,95%
4	Fejlesztési, működési célú hitelkamatok	129 034	119 950	63 721	53,12%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	40 818	40 818	25 747	63,08%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	405 151	809 125	8 329	1,03%
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	697 133	697 133	75 722	10,86%
5/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 172 690	3 172 690	1 536	0,05%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 183	10 183	6 093	59,84%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	12 700	64 088	54 370	84,84%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	572 533	458 991	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	3 200	36 532	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	9 000	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	7 773 984	8 403 020	2 000 546	23,81%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 256	7 390	2 817	38,12%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Kiadások mindösszesen:	7 782 243	8 411 413	2 004 366	23,83%

1.	Költségvetés többlet/hiánya:	201 617	-1 275 338	182 927	-14,34%
2.	Működési célú likviditási hitel felvétele	137 845	137 845	52 160	37,84%
3.	Értékpapír értékesítés	0	1 476 955	1 276 947	86,46%
4.	Költségvetési függő, átfutó bevételek forgalma	0	0	-102 461	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT	8 121 705	8 750 875	3 413 939	39,01%
5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	339 462	294	0,09%
6.	Költségvetési függő, átfutó kiadások forgalma	0	0	40 261	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT	8 121 705	8 750 875	2 044 921	23,37%
4.	Egyenleg	0	0	1 369 018	

Tájékoztató adatok: (A kiadások részletezése kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban, önkormányzati szinten összesítve)

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
1.	Személyi juttatások	994 078	1 004 608	485 971	48,37%
2.	Munkaadó terhelő járulékok	317 762	319 646	154 100	48,21%
3.	Dologi kiadások	652 787	743 287	393 292	52,91%
4.	Kamatkiadások	129 034	119 950	63 721	53,12%
5.	Támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás, előző évi működési célú pénzaradvány átadás	141 028	152 043	64 547	42,45%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	308 230	309 502	123 867	40,02%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 715	12 715	3 655	28,75%
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	585 733	504 523	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	4 613 403	5 166 278	651 915	12,62%
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, előző évi felhalmozási átadás	6 850	58 238	51 913	89,14%
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	20 623	20 623	11 385	55,21%
12.	Finanszírozási kiadások	339 462	339 462	40 555	11,95%
13	ÖSSZESEN:	8 121 705	8 750 875	2 044 921	23,37%

2.-3. cím
Intézmények bevétel- és kiadásai
2009. évi

szám	Cím	2		3		4		5		6		teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított			
	Cím													
	Alcím													
	M e g n e v e z é s													
	Kosztán L. Áll. Iskola, Egyesületes Polgári Szakszervelet és Diákotthon													
	Móra. Zs. Gimn. Kirg. Szakbörzsökös és Kollégium													
	Hécsap S. Szakközép- és Szakiskola													
1	Dologi kiadások	16 055	17 276	10 689	61,87%	43 810	57 837	41 993	72,61%	27 485	31 967	13 852	43,33%	
2	Személyi juttatások	128 284	131 146	63 711	48,58%	185 624	187 868	92 623	49,30%	105 129	105 911	52 595	49,66%	
3	Munkaadót terhelő járulékok	40 393	40 887	19 839	48,57%	58 278	58 437	28 975	49,57%	33 062	33 081	16 177	48,90%	
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások *	535	3 906	4 512	115,51%	876	2 950	6 580	223,03%	151	151	7 896	5229,14%	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása					1 250	1 250	428	34,24%	11 465	11 465	3 227	28,15%	
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	2	2	3	150,00%									
7	Működési kiadás összesen:	185 269	193 217	98 774	51,12%	289 838	308 362	170 599	55,32%	177 292	182 575	93 747	51,35%	
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	110	0,00%	4 311	5 472	704	12,87%	3 500	7 010	7 632	108,87%	
9	Felhalmozási célú átadás													
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése													
11	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	110	0,00%	4 311	5 472	704	12,87%	3 500	7 010	7 632	108,87%	
12	Kiadások mindösszesen:	185 269	193 217	98 884	51,18%	294 149	313 834	171 303	54,58%	180 792	189 585	101 379	55,47%	
13	Intézményi működési bevételek	546	546	367	67,22%	5 735	6 616	4 291	64,86%	653	665	666	100,15%	
14	Intézményi működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek, átvett pénzeszközök	16 231	17 195	4 086	23,47%	579	6 772	11 186	165,18%	4 921	5 722	3 894	68,05%	
	Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	4 453	0,00%	0	0	12 294	0,00%	0	0	270	0,00%	
15	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													
16	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek, átvett pénzeszközök					4 027	4 027	450	11,17%	3 500	3 500	2 764	78,97%	
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön													
18	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön													
19	Működési célú pénzaradvány	1 113	4 978	4 978	100,00%	990	12 440	5 470	43,97%	183	4 653	384	8,25%	
20	Felhalmozási célú pénzaradvány	167 379	170 498	91 028	53,99%	282 534	282 534	136 412	48,28%	171 535	171 535	88 696	51,71%	
21	Önkormányzati támogatás	185 269	193 217	104 862	54,27%	294 149	313 834	170 387	54,29%	180 792	189 585	104 306	55,02%	
22	Bevételek mindösszesen:	109 003	109 003	58 426	53,60%	244 700	244 700	131 159	53,60%	180 548	180 548	96 774	53,60%	
23	Intézményi részére járó normatív és kötött támogatás	10 393	10 393	4 143	39,86%	14 146	14 146	5 375	38,00%	7 618	7 618	3 070	40,30%	
24	Egyéb támogatások (2009. évi keretösszeget feltüntetve)	119 396	119 396	62 569	52,40%	238 846	238 846	136 534	52,75%	188 166	188 166	99 844	53,06%	
25	Összes támogatás					-23 688	-23 688	122	-0,52%	16 631	16 631	11 148	67,03%	
26	Előzetes az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-21. sor)	-47 983	-51 102	-28 459	55,69%									

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások sora tartalmazza a KOSZIR megszűntetésére miatti záró pénzügyi támogatást a jogelőd részére a 21/1998 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezése alapján.

A sorból záró költségvetés előirányzatok

1134	4389	7854
------	------	------

4. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege
2009. I. félév

B/2/c. sz. melléklet
ezer Ft

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	942	419	44,48%
2	Intézményi működési bevétel	10	10	7	70,00%
3	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 664	2 249	39,71%
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati támogatás	640	640	267	41,72%
8	Előző évi pénzmaradvány	0	134	0	0,00%
9	Bevétel összesen: (1+...+8)	8 259	8 393	3 945	47,00%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1	Személyi juttatás	4 140	4 140	1 336	32,27%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 430	428	29,93%
3	Dologi kiadások	1 035	1 169	402	34,39%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
6	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
7	Kiadás összesen: (1+...+6)	8 259	8 393	3 820	45,51%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

Működési célú bevételek					
1.	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	942	419	44,48%
2.	Intézményi működési bevétel	10	10	7	70,00%
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 664	2 249	39,71%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú önkormányzati támogatás	640	640	267	41,72%
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	134	0	0,00%
Összesen:		7 256	7 390	2 942	39,81%
Működési kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 140	4 140	1 336	32,27%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 430	428	29,93%
3.	Dologi kiadások	1 035	1 169	402	34,39%
4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5.	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
Összesen:		7 256	7 390	2 817	38,12%
Működési hiány/többlet		0	0	125	
Felhalmozási célú bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási kiadások					
1.	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási hiány/többlet		0	0	0	

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Application Data\Microsoft\Office\Legutóbbi

6.-7. cím
Társulások bevételei és kiadásai
2009. I.félév

B/2/d. számú melléklet
ezer Ft

Ssz.	Cím Alcím	6				7				Társulások összesen			
		2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi tejesítés	tejesítés %-a	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi tejesítés	tejesítés %-a	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi tejesítés	tejesítés %-a
	M e g n e v e z é s	Nagykun Hagyományörző Társulás				Önkormányzat Társulás az Észak-alföldi Régió Isóvizekért Társulásért							
	Kiadások												
1	Dologi kiadások	2 208	2 891	23	0,80%	22 313	22 313	3 245	14,54%	24 521	25 204	3 268	12,97%
2	Személyi juttatások	240	240	0	0,00%	10 285	10 285	2 854	27,75%	10 525	10 525	2 854	27,12%
3	Munkaadót terhelő járulékok	65	65	0	0,00%	3 316	3 316	793	23,91%	3 381	3 381	793	23,45%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	2 835	1 297	45,75%	0	0	0	0,00%	0	2 835	1 297	45,75%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 513	6 031	1 320	21,89%	35 914	35 914	6 892	19,19%	38 427	41 945	8 212	19,58%
6	Felhalmozási kiadások ÁFA-val					281 933	424 858	523 009	123,10%	281 933	424 858	523 009	123,10%
7	Kiadások mindösszesen:	2 513	6 031	1 320	21,89%	317 847	460 772	529 901	115,00%	320 360	466 803	531 221	113,80%
	Bevételek												
8	Intézményi működési bevétel	0	0	5	0,00%	5 000	5 000	271 129	5422,58%	5 000	5 000	271 134	5422,68%
9	Működési célú pénzeszköz-árbevétel, támogatásértéktől bevétel	2 513	2 513	1 778	70,75%	4 699	4 699	0	0,00%	7 212	7 212	1 778	24,65%
10	Felhalmozási és tökéjellégi bevételek					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök					48 040	190 965	339 230	177,64%	48 040	190 965	339 230	177,64%
12	Működési célú pénzaravány	0	3 518	0	0,00%	26 215	26 215	0	0,00%	26 215	29 733	0	0,00%
13	Felhalmozási célú pénzaravány					233 893	233 893	0	0,00%	233 893	233 893	0	0,00%
14	Önkormányzati támogatás					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Bevételek mindösszesen:	2 513	6 031	1 783	29,56%	317 847	460 772	610 359	132,46%	320 360	466 803	612 142	131,13%

5. cím
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ
bevételei és kiadásai
2009. I. félév

B/2/c

szám	Cím Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1.	Működési célú pénzeszköztáadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez	45 234	45 234	18 847	41,67%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
3.	Összesen:	45 234	45 234	18 847	41,67%

Tájékoztató adatok

szám	M e g n e v e z é s	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	101 129	101 129	54 650	54,04%
2	Személyi juttatások	155 007	155 007	71 194	45,93%
3	Munkaadót terhelő járulékok	47 211	47 211	21 733	46,03%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások			17	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	327	327	180	55,05%
6	<i>Működési kiadás összesen:</i>	<i>303 674</i>	<i>303 674</i>	<i>147 774</i>	<i>48,66%</i>
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val			108	0,00%
8	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108</i>	<i>0,00%</i>
9	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>303 674</i>	<i>303 674</i>	<i>147 882</i>	<i>48,70%</i>
10	Intézményi működési bevételek	88 036	88 036	44 825	50,92%
11	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	108	0,00%
14	Működési célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%
16	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	215 638	215 638	98 832	45,83%
17	Bevételek mindösszesen:	303 674	303 674	143 765	47,34%
18	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	124 754	124 754	66 868	53,60%
19	Kistérségi kieg.normatíva	33 720	33 720	18 074	53,60%
20	Egyéb támogatás (2009 évi keresetkiegészítés támogatása)	11 930	11 930	4 705	39,44%
21	Összes központi támogatás	170 404	170 404	89 647	52,61%
22	Normatív támogatáson felüli támogatási igény (21-16. sor)	-45 234	-45 234	-9 185	20,31%
	<i>Dologiiban tervezett ingallankarbantartás összege</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>31</i>	<i>1,55%</i>

**Intézmények,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
2009. I. félév**

13/2/f. sz. melléklet

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFÁ-val	Teljesítés
			tervezett		
2	1	Városi Óvodai Intézmény	összesen:	0	0
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	összesen:	0	0
2	3	Arany János Általános Iskola	IBM számítógépek megvásárlása	236	236
			Térfigyelő kamera rendszer		307
			összesen:	236	543
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	IBM számítógépek megvásárlása		110
			összesen:	0	110
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola	Számítástechnikai eszközök beszerzése, szakképzőhelyek felújítása, fejlesztési megállapodások szerint	4 027	
			IBM számítógépek megvásárlása	284	284
			Számítástechnikai eszközök beszerzése, szakképzőhelyek felújítása, fejlesztési megállapodások szerint	1 161	
			Sporteszköz vásárlás Kollégiumba		420
			összesen:	6 472	704
2	6	Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Gyalupadok	1 000	0
			Térfigyelő kamera rendszer	800	0
			Érintő képernyős pénztárgép	500	0
			Informatikai eszközök	1 200	2 540
			Gépjármű beszerzés	3 510	5 092
			összesen:	7 010	7 632
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	összesen:	0	0
3	2	Városi Könyvtár	összesen:	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				12 718	8 989
4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	összesen:	0	0
6		Nagykun Hagyományörző Társulás	összesen:	0	0
7		Önkormányzati Társulás és Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító projekt	424 858	523 009
			összesen:	424 858	523 009
TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:				424 858	523 009
MINDÖSSZESEN:				437 576	531 998

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Application Data\Microsoft\Office\Legutóbbi\

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2009. I. félév

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások
								Száma	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő juttatások	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 806 806 100,00%	1 095 1 095 677 61,83%	2 295 1 901 1 483 78,01%	228 915 228 521 118 049 51,66%	39 932 39 932 21 208 53,11%	43 462 43 462 24 155 55,58%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	1 301 1 301 430 33,05%	
		2. Igazgatás ellátó szolgálat	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 602 754 47,07%	1 602 754 47,07%	1 602 754 47,07%	17 658 7 941 44,97%	3 433 1 554 45,27%	3 900 1 528 39,18%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	
	1.	Polgármesteri Hivatal működése összesen:	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 806 806 100,00%	2 697 1 431 53,06%	3 897 3 503 2 237 63,86%	246 573 246 179 125 990 51,18%	43 365 43 365 22 762 52,49%	47 362 47 362 25 683 54,23%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	1 301 1 301 430 33,05%	
		1. Állategészségügy (ébobtás)	eredeti módosított Teljesítés %-a	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	
		2. Tisztasági telep (dobgtr)	eredeti módosított Teljesítés %-a	5 316 5 316 3 348 62,98%	5 316 5 316 3 348 62,98%	5 316 5 316 3 348 62,98%	8 962 8 962 4 114 45,90%	361 361 175 48,48%	7 056 7 056 3 395 48,12%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	420 420 0 0,00%	
		3. Köztisztasági szolgálat	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 402 1 402 0 0,00%	1 402 1 402 0 0,00%	2 552 2 552 0 0,00%	25 235 25 235 9 495 37,63%	25 235 25 235 9 495 37,63%	25 235 25 235 9 495 37,63%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	
		4. Építés és település fejlesztés	eredeti módosított Teljesítés %-a	2 400 2 400 2 400 100,00%	2 400 2 400 2 400 100,00%	2 400 2 400 2 400 100,00%	7 458 7 458 1 106 14,83%	368 368 137 37,23%	7 090 7 090 969 13,67%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	
		5. Közutak üzemeltetése	eredeti módosított Teljesítés %-a	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	
		6. Hó- és síkosságmentesítés	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2009. I. félév

B/3 sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység		Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
		Száma	megnevezése						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások			
		eredeti	7 864	0	7 864		7 864	9 538	6 821	677				2 040	
		módosított	7 864	1 305	7 864		9 169	10 843	6 821	677				3 345	
		Teljesítés	6 165	0	6 165		6 165	5 301	5 236	29				36	
		%-a	78,40%	0,00%	78,40%		67,24%	48,89%	76,76%	4,28%				1,08%	
		eredeti			17 531			17 531	17 531						
		módosított			17 531			17 531	17 531						
		Teljesítés			7 146			7 146	7 146						
		%-a			40,76%			40,76%	40,76%						
		eredeti			47 126			47 126	47 126						
		módosított			47 126			47 126	47 126						
		Teljesítés			24 643			24 643	24 643						
		%-a			52,29%			52,29%	52,29%						
		eredeti			8 173			8 173	3 147	994					
		módosított			8 173			8 173	3 147	994					
		Teljesítés			3 507			3 507	1 639	560					
		%-a			42,91%			42,91%	52,08%	56,34%					
		eredeti			1 980			1 980	1 980						
		módosított			1 980			1 980	1 980						
		Teljesítés			1 046			1 046	1 046						
		%-a			52,83%			52,83%	52,83%						
		eredeti			260		260	260	194	66			0		
		módosított			260		260	260	194	66			0		
		Teljesítés			1 690		1 690	3 340	1 574	478			1 288		
		%-a			650,00%		650,00%	1284,62%	811,34%	724,24%			0,00%		
		eredeti						72 323	16 446	5 710			614	49 553	
		módosított						72 323	16 446	5 710			614	49 553	
		Teljesítés			0		0	207	0	0			207	0	
		%-a			0%		0%	0,00%	0,00%	0,00%			33,71%	0,00%	
		eredeti						16 556	16 556				16 556		
		módosított						16 556	16 556				16 556		
		Teljesítés						3 982	3 982				3 982		
		%-a						24,05%	24,05%				24,05%		
		eredeti			0		0	18 000	18 000				18 000		
		módosított			0		0	18 000	18 000				18 000		
		Teljesítés			1 192		1 192	8 652	8 652				8 652		
		%-a			0,00%		0,00%	48,07%	48,07%				48,07%		
		eredeti						4 800	4 800				4 800		
		módosított						4 800	4 800				4 800		
		Teljesítés						1 200	1 200				1 200		
		%-a						25,00%	25,00%				25,00%		

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2009. I. félév

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Szám	Pénzmaradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás-értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások		
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, támogatás-értékű kiadások	Társadalom és szociál. juttatások			
			eredeti		853		853	10 321			10 321					
			módosított		853		853	10 321			10 321					
			Teljesítés		218		0	5 106			5 106					
			%-a		25,56%		0,00%	49,47%			49,47%					
			eredeti		0		0	37 444			37 444					
			módosított		0		0	37 444			37 444					
			Teljesítés		249		249	18 400			18 400					
			%-a		0,00%		0,00%	49,14%			49,14%					
			eredeti		17 835	1 410	19 245	309 631	21 000	7 520	223 621	55 030	0	2 460		
			módosított		17 835	1 410	20 550	310 936	21 000	7 520	223 621	55 030	0	3 765		
			Teljesítés		13 572	1 690	15 044	99 853	3 757	1 350	93 481	1 229	0	36		
			%-a		76,10%	119,86%	73,21%	32,11%	17,89%	17,95%	41,80%	2,23%	0,00%	0,96%		
			eredeti		5 188	3 000	8 188	11 476	8 611	1 913	952					
			módosított		5 188	3 000	8 188	11 476	8 611	1 913	952					
			Teljesítés		280	750	1 030	5 328	3 602	994	732					
			%-a		5,40%	25,00%	12,58%	46,43%	41,83%	51,96%	76,89%					
			eredeti		374	374	374	562	320	103	139					
			módosított		374	374	374	562	320	103	139					
			Teljesítés		143	143	143	108	32	8	68					
			%-a		38,24%	38,24%	38,24%	19,22%	10,00%	7,77%	48,92%					
			eredeti		785	785	785	2 480	2 480	2 480	2 480					
			módosított		785	785	785	2 480	2 480	2 480	2 480					
			Teljesítés		565	565	565	1 268	1 268	1 268	1 268					
			%-a		71,97%	71,97%	71,97%	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%					
			eredeti		7 429	0	7 429	55 751	55 751	40 957	14 794					
			módosított		7 429	0	7 429	58 819	58 819	43 957	14 862					
			Teljesítés		9 789	0	9 789	17 178	17 178	10 936	6 782					
			%-a		131,77%	0,00%	131,77%	30,12%	30,12%	24,88%	45,63%					
			eredeti					802	232	26	544					
			módosított					802	232	26	544					
			Teljesítés					101	97	4	0					
			%-a					12,59%	41,81%	15,38%	0,00%					
			eredeti					18 687	14 262	3 942	483					
			módosított					18 687	14 262	3 942	483					
			Teljesítés					8 832	6 830	1 843	159					
			%-a					47,26%	47,89%	46,75%	32,92%					
			eredeti		0	0	0	12 313	3 203	573	6 897	1 640				
			módosított		0	0	0	12 313	3 203	573	6 897	1 640				
			Teljesítés		200	200	200	4 499	261	38	2 955	1 245				
			%-a		0,00%	0,00%	0,00%	36,54%	8,15%	6,63%	42,84%	75,91%				

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2009. I. félév

B/3 sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Szám	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások	
									Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalmi és szoc.pol. Juttatások		
			eredeti			21 169	21 169	22 173	15 798	5 002	1 373				
			módosított			21 169	21 169	22 173	15 798	5 002	1 373				
			Teljesítés			10 669	10 669	10 121	7 085	2 320	716				
			%-a			50,40%	50,40%	45,65%	44,85%	46,38%	52,15%				
			eredeti					2 896	2 127	666	103				
			módosított					2 896	2 127	666	103				
			Teljesítés					1 475	1 048	338	89				
			%-a					50,93%	49,27%	50,75%	86,41%				
			eredeti					0			0				
			módosított					0			0				
			Teljesítés					2 420			0				2 420
			%-a					0,00%			0,00%				0,00%
			eredeti					22 000			3 636				16 364
			módosított					22 000			3 636				16 364
			Teljesítés					10 723	225	22	1 960				8 516
			%-a					48,74%	0,00%	0,00%	53,91%				52,04%
			eredeti					1 550			1 550				
			módosított					1 550			1 550				
			Teljesítés					864			864				
			%-a					55,74%			55,74%				
			eredeti					1 600			1 600				
			módosított					1 600			1 600				
			Teljesítés					50			50				
			%-a					3,13%			3,13%				
			eredeti					1 422			642				780
			módosított					1 422			642				780
			Teljesítés					744			288				456
			%-a					52,32%			44,86%				58,46%
			eredeti					756	699	215	1 273				
			módosított					756	699	215	1 273				
			Teljesítés					500	342	90	369				
			%-a					66,14%	48,93%	41,86%	28,99%				
			eredeti					52 597			106 096				
			módosított					52 597			106 096				
			Teljesítés					30 316			62 974				
			%-a					57,64%			59,36%				
			eredeti					0			0				
			módosított					2 207	855	300	1 052				
			Teljesítés					2 207	629	0	623				
			%-a					100,00%	0,00%	0,00%	59,22%				0,00%

