

**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

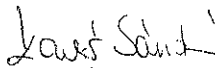
Kmf.

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		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
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%
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (1+...+11)</b>	<b>347 693</b>	<b>356 475</b>	<b>511 086</b>	<b>143,37%</b>
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%
<b>2.1</b>	<b>Helyi adók összesen (1+...+3)</b>	<b>279 050</b>	<b>279 050</b>	<b>115 691</b>	<b>41,46%</b>
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%
<b>2.2</b>	<b>Átengedett központi adók (1+...+6)</b>	<b>482 596</b>	<b>482 596</b>	<b>260 132</b>	<b>53,90%</b>
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%
<b>2.3.</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 218</b>	<b>45,11%</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>764 346</b>	<b>764 346</b>	<b>377 041</b>	<b>49,33%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
1	Ingatlanok 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%
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)</b>	<b>50 265</b>	<b>50 265</b>	<b>6 211</b>	<b>12,36%</b>
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%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)</b>	<b>39 717</b>	<b>39 717</b>	<b>17 687</b>	<b>44,53%</b>
1	Osztalék és hozambevétel	12 000	12 000	2 000	16,67%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	1 476 955	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)</b>	<b>1 488 955</b>	<b>12 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16,67%</b>

**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%
<b>III. TÁMOGATÁSOK</b>					
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%
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>					
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 személtelkek 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	Társkapus pályázat támogatás 2008-as II.rész	0	0	250	0,00%
2	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>25 031</b>	<b>29 810</b>	<b>20 747</b>	<b>69,60%</b>
3	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>5 664</b>	<b>5 664</b>	<b>2 249</b>	<b>39,71%</b>
4	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>7 212</b>	<b>7 212</b>	<b>1 778</b>	<b>24,65%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>161 911</b>	<b>158 457</b>	<b>66 798</b>	<b>42,16%</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
1	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei</b>	<b>3 029 854</b>	<b>3 303 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Pitypang 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 alapelállásokhoz 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	Nefelejcs 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	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>48 040</b>	<b>190 965</b>	<b>339 230</b>	<b>177,64%</b>
4	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>3 078 897</b>	<b>3 495 050</b>	<b>340 233</b>	<b>9,73%</b>
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA</b>				
	Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	1 199	39,97%
	Belvízkarók 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%
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen:</b>	<b>6 903</b>	<b>6 903</b>	<b>4 545</b>	<b>65,84%</b>
	Intézményeknek nyújtott működési kölcsönök visszatérülése	369	369	174	47,15%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott működési kölcsön visszatérülés	651	651	651	100,00%
<b>2</b>	<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>825</b>	<b>80,88%</b>
	Támogatási kölcsönök visszatérülése/nyújtása összesen	7 923	7 923	5 370	67,78%
<b>VI.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú pénzeszközök előző évi pénzeszközhiányának fedezése</b>				
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzeszközhiányának fedezése működési célra	1 200	63 218	62 769	99,29%
2	Intézmények előző évi pénzeszközhiányának fedezése működési célra	5 219	27 758	15 353	55,31%
3	Társulások előző évi pénzeszközhiányának fedezése működési célra	26 215	29 733	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzeszközhiányának fedezése működési célra	0	134	0	0,00%
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszközök előző évi pénzeszközhiányának fedezése összesen (1+2+3+4)</b>	<b>32 634</b>	<b>120 843</b>	<b>78 122</b>	<b>64,65%</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök előző évi pénzeszközhiányának fedezése</b>				
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzeszközhiányának fedezése felhalmozási célra	573 876	579 096	24 015	4,15%
2	Intézmények előző évi pénzeszközhiányának fedezése felhalmozási célra	520	5 191	8 152	157,04%
3	Társulások előző évi pénzeszközhiányának fedezése felhalmozási célra	233 893	233 893	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzeszközhiányának fedezése felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök előző évi pénzeszközhiányának fedezése összesen (1+2+3+4)</b>	<b>808 289</b>	<b>818 180</b>	<b>32 167</b>	<b>3,93%</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)</b>	<b>840 923</b>	<b>939 023</b>	<b>110 289</b>	<b>11,75%</b>
	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VI. fősorok részletező adatai)</b>	<b>7 983 860</b>	<b>7 136 075</b>	<b>2 187 293</b>	<b>30,65%</b>

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 Uniói támogatással megvalósuló projektek	697 133	697 133	75 722	10,86%
5/e/2	Új induló Európai Uniói 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%
	<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT</b>	<b>8 121 705</b>	<b>8 750 875</b>	<b>3 413 939</b>	<b>39,01%</b>
5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	339 462	294	0,09%
6.	Költségvetési függő, átfutó kiadások forgalma	0	0	40 261	0,00%
	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT</b>	<b>8 121 705</b>	<b>8 750 875</b>	<b>2 044 921</b>	<b>23,37%</b>
4.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 018</b>	

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.	Munkaadót 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 felhalm.p.m 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	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 121 705</b>	<b>8 750 875</b>	<b>2 044 921</b>	<b>23,37%</b>

2.-3. cím  
Intézmények bevételei és kiadásai  
2009. év

szám	Cím Alcím	2		1		2		1		2		3		Arany János Általános Iskola
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
	M e g n e v e z é s													
		15 118	16 337	15 581	95,37%	5 696	6 169	2 801	45,40%	19 370	20 180	9 479	46,97%	
1	Dologi kiadások	115 949	118 454	55 749	47,06%	44 749	44 749	22 228	49,67%	121 432	123 108	66 387	53,93%	
2	Személyi juttatások	36 435	37 093	17 821	48,04%	14 322	14 322	7 007	48,92%	37 509	37 743	20 758	55,00%	
3	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	614	0,00%	0	1 047	1 056	100,86%	1 014	1 014	1 112	109,66%	
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások *													
5	Ellátottak pénzbeli juttatása													
6	Előző évi működési költsón visszafizetése									170	170	171	100,59%	
7	Működési kiadások összesen:	167 502	171 884	89 765	52,22%	64 767	66 287	33 092	49,97%	179 495	182 215	97 907	53,73%	
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val									236	236	543	230,08%	
9	Felhalmozási célú p.e. átadás													
10	Előző évi fejlesztési költsón visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	236	236	543	230,08%	
11	Felhalmozási kiadás összesen:	167 502	171 884	89 765	52,22%	64 767	66 287	33 092	49,97%	179 731	182 451	98 450	53,96%	
12	Kiadások mindösszesen:	168	259	146	56,37%	2 985	2 985	1 611	53,97%	730	730	854	113,87%	
13	Intézményi működési bevételek	2 236	2 236	2 545	113,82%	0	30	30	100,00%	4 178	5 229	3 821	73,07%	
14	Intézményi működési célú támogatásból bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	2 297	0,00%	0	0	1 363	0,00%	0	0	171	0,00%	
15	Előző évi költségvetési visszaterülés													
16	Felhalmozási és többjellegű bevételek													
17	Felhalmozási célú támogatásból bevételek, átvett pénzeszközök													
18	Pályázatához kapcsolódó működési célú önkormányzati költsón													
19	Pályázatához kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati költsón	2 472	2 478	2 476	99,92%	0	1 490	1 290	86,58%	461	732	476	65,03%	
20	Működési célú pénzeszközmozgás									236	236	236	100,00%	
21	Felhalmozási célú pénzeszközmozgás	162 626	166 911	82 395	49,36%	61 782	61 782	30 757	49,78%	174 106	175 504	93 747	53,42%	
22	Bevételek mindösszesen:	167 502	171 884	89 859	52,28%	64 767	66 287	35 051	52,88%	179 731	182 451	99 305	54,43%	
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	87 712	87 712	47 014	53,60%	39 688	39 688	21 273	53,60%	103 173	103 173	55 301	53,60%	
24	Egyéb támogatások (2009. évi keretösszeget kivéve)	10 046	10 046	4 116	40,97%	3 474	3 474	1 398	40,24%	9 769	9 769	3 754	38,43%	
25	Összes támogatás	97 758	97 758	51 130	52,30%	43 162	43 162	22 671	52,33%	112 942	112 942	59 055	52,29%	
26	Elterelés az önkormányzati társuláshoz viszonyítva (25-21. sor)	-64 868	-69 153	-31 265	45,21%	-18 620	-18 620	-8 086	43,43%	-61 164	-62 562	-34 692	55,45%	

614	9													720
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----



2.-3. cím  
Intézmények bevétel- és kiadásai  
2009. évi  
1. félévi beszámoló

szám	Cím	2		3		4		5		6		teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított			
	<b>Alcím</b>													
	<b>M e g n e v e z e s</b>													
	<i>Kosztán L. Álné Iskola, Egyesületes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon</i>													
	<i>Móricz Zs. Gimn. Kirg. Szakbőrszabvány és Kollégium</i>													
	<i>Hécsap S. Szakközép- és Szakiskola</i>													
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	58 457	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 támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	16 231	17 195	4 086	23,47%	579	6 772	11 186	165,18%	4 921	5 722	3 894	68,09%	
	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 támogatásértéki 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 pénzaravány	1 113	4 978	4 978	100,00%	990	12 440	5 470	43,97%	183	4 653	384	8,25%	
20	Felhalmozási célú pénzaravány	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 jogutód részére a 21/1998 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezése alapján.

A sorsolási záró költségvetésről szóló 2009. évi törvény 11. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján.

2.-3. cím  
Intézmények bevételei és kiadásai  
2009. év

Cím	3		L		3		3		3		3		3		3		Teljesítés %-a					
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
Alcím	Működési és fejlesztési kiadások																Támogatások				Teljesítés %-a	
	eredeti	módosított	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a					
<b>M e g n e v e z é s</b>																						
1	16 073	16 328	13 104	80,25%	4 681	5 413	1 588	28,97%	148 288	171 507	109 067	63,59%										
2	14 873	14 873	7 452	50,10%	14 427	14 427	6 724	46,61%	730 467	740 536	367 469	49,62%										
3	4 595	4 595	2 314	50,36%	4 610	4 610	2 184	47,38%	229 204	230 788	115 095	49,87%										
4	0	0	197	0,00%	0	200	261	130,50%	2 576	9 268	22 228	239,84%										
5																						
6	197	197	0	0,00%		369	369		174	174	174	47,15%										
7	35 738	35 993	23 067	64,09%	23 718	24 650	10 737	43,56%	1 123 619	1 165 183	617 688	53,01%										
8																						
9																						
10																						
11	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 047	12 718	8 989	70,68%										
12	35 738	35 993	23 067	64,09%	23 718	24 650	10 737	43,56%	1 131 666	1 177 901	626 677	53,20%										
13	6 427	6 427	3 547	55,19%	578	578	273	47,23%	17 842	18 826	11 755	62,44%										
14	647	847	900	106,28%	0	0	386	0,00%	28 792	38 031	26 798	70,46%										
15	0	0	99	0,00%	0	0	1 176	0,00%	0	0	22 123	0,00%										
16																						
17																						
18																						
19	0	55	55	100,00%	0	932	224	24,09%	5 219	27 758	15 353	55,31%										
20																						
21	28 664	28 664	19 111	66,67%	23 140	23 140	9 049	39,11%	1 071 766	1 080 568	551 195	51,01%										
22	35 738	35 993	23 712	65,88%	23 718	24 650	11 108	45,06%	1 131 666	1 177 901	638 590	54,21%										
23	7 565	7 565	4 055	53,60%	5 405	5 405	2 897	53,60%	777 794	777 794	416 899	53,60%										
24	1 294	1 294	516	39,88%	1 262	1 262	506	40,10%	58 002	58 002	22 878	39,44%										
25	8 859	8 859	4 571	51,60%	6 667	6 667	3 403	51,04%	835 796	835 796	439 777	52,62%										
26	-19 805	-19 805	-14 540	73,42%	-16 473	-16 473	-5 646	34,27%	-235 970	-244 772	-111 418	45,52%										

			197															

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások sora tartalmazza a KÖSZIR megszüntetése miatti zárt pénzalomány átadását a jogutód részére a 21/1/1998 (XLI/31.) Korm.rendelet rendelkezése alapján a sorból zárt költségvetési évi átvétel

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	<b>Bevétel összesen: (1+...+8)</b>	<b>8 259</b>	<b>8 393</b>	<b>3 945</b>	<b>47,00%</b>

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	<b>Kiadás összesen: (1+...+6)</b>	<b>8 259</b>	<b>8 393</b>	<b>3 820</b>	<b>45,51%</b>

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%
<b>Összesen:</b>		<b>7 256</b>	<b>7 390</b>	<b>2 942</b>	<b>39,81%</b>
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%
<b>Összesen:</b>		<b>7 256</b>	<b>7 390</b>	<b>2 817</b>	<b>38,12%</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	
Felhalmozási célú bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási kiadások					
1.	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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							
	<b>Kiadások</b>												
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%
	<b>Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>2 513</b>	<b>6 031</b>	<b>1 320</b>	<b>21,89%</b>	<b>35 914</b>	<b>35 914</b>	<b>6 892</b>	<b>19,19%</b>	<b>38 427</b>	<b>41 945</b>	<b>8 212</b>	<b>19,58%</b>
6	Felhalmozási kiadások ÁFA-val					281 933	424 858	523 009	123,10%	281 933	424 858	523 009	123,10%
7	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 513</b>	<b>6 031</b>	<b>1 320</b>	<b>21,89%</b>	<b>317 847</b>	<b>460 772</b>	<b>529 901</b>	<b>115,00%</b>	<b>320 360</b>	<b>466 803</b>	<b>531 221</b>	<b>113,80%</b>
	<b>Bevételek</b>												
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-árvétel, 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 tökéjleggi 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 pénzaradvány	0	3 518	0	0,00%	26 215	26 215	0	0,00%	26 215	29 733	0	0,00%
13	Felhalmozási célú pénzaradvány					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	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 513</b>	<b>6 031</b>	<b>1 783</b>	<b>29,56%</b>	<b>317 847</b>	<b>460 772</b>	<b>610 359</b>	<b>132,46%</b>	<b>320 360</b>	<b>466 803</b>	<b>612 142</b>	<b>131,13%</b>

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.	<b>Összesen:</b>	<b>45 234</b>	<b>45 234</b>	<b>18 847</b>	<b>41,67%</b>

*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	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>303 674</b>	<b>303 674</b>	<b>143 765</b>	<b>47,34%</b>
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	<b>Normatív támogatáson felüli támogatási igény (21-16. sor)</b>	<b>-45 234</b>	<b>-45 234</b>	<b>-9 185</b>	<b>20,31%</b>
	<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
			<b>tervezett</b>		
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
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>				<b>12 718</b>	<b>8 989</b>
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
<b>TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>424 858</b>	<b>523 009</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>437 576</b>	<b>531 998</b>

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				
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jávuletelek	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 1 095 1 095 61,83%	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%
			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%
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 806 806 100,00%	2 697 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 48,48%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	1 301 1 301 430 33,05%
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 402 1 402 0 0,00%	1 150 1 150 0 0,00%	2 552 2 552 0 0,00%	25 235 25 235 9 495 37,63%	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%
			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 14 833 22 615	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%
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 1 200 1 200 100,00%	1 200 1 200 1 200 100,00%	1 200 1 200 1 200 100,00%	912 912 4 033 22 615	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%
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%	1 696 1 696 1 696 100,00%
			eredeti módosított Teljesítés %-a	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%	141 333 141 333 141 333 100,00%

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					Felhalmozási kiadások
		Száma	megnevezése						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. juttatások	
		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					
		módosított						17 531	17 531					
		Teljesítés						7 146	7 146					
		%-a						40,76%	40,76%					
		eredeti						47 126	47 126					
		módosított						47 126	47 126					
		Teljesítés						24 643	24 643					
		%-a						52,29%	52,29%					
		eredeti						8 173	3 147	994	4 032			
		módosított						8 173	3 147	994	4 032			
		Teljesítés						3 507	1 639	560	1 308			
		%-a						42,91%	52,08%	56,34%	32,44%			
		eredeti						1 980	1 980		1 980			
		módosított						1 980	1 980		1 046			
		Teljesítés						1 046	1 046					
		%-a						52,83%	52,83%					
		eredeti						260	260	194	66	0	0	
		módosított						260	260	194	66	0	0	
		Teljesítés						1 690	1 690	1 574	478	1 288	0	
		%-a						650,00%	650,00%	811,34%	724,24%	0,00%	0,00%	
		eredeti						72 323	16 446	5 710	614	49 553		
		módosított						72 323	16 446	5 710	614	49 553		
		Teljesítés						207	0	0	207	0		
		%-a						0%	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						18 000	18 000		18 000			
		módosított						18 000	18 000		18 000			
		Teljesítés						8 652	8 652		8 652			
		%-a						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	KIADÁSOK					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

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység		Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átveti pénzeszköz- támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K						
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. juttatások	Felhalmozási kiadások	
			eredeti			0	0	2 000			2 000				
			módosított			0	0	2 000			2 000				
			Teljesítés			244	244	0			0				
			%-a			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				
			eredeti		10 193		10 193	7 843			2 286	667	4 470		420
			módosított		10 193		10 193	7 843			2 286	667	4 470		420
			Teljesítés		3 621		3 621	3 700			1 007	174	2 519		0
			%-a		35,52%		35,52%	47,18%			44,05%	26,09%	56,36%		0%
			eredeti					12 087			8 501	2 918	668		
			módosított					12 087			8 501	2 918	668		
			Teljesítés					6 029			4 339	1 329	361		
			%-a					49,88%			51,04%	45,54%	54,04%		
			eredeti		2 200		2 200	15 497			11 235	3 266	996		
			módosított		2 200		2 200	15 497			11 235	3 266	996		
			Teljesítés		1 413		1 413	6 858			4 938	1 379	541		
			%-a		64,23%		64,23%	44,25%			43,95%	42,22%	54,32%		
			eredeti		0		0	7 646			7 646	0	0		
			módosított		61 963		121 459	69 609			69 609	0	0		
			Teljesítés		61 963		76 888	65 337			65 175	162	0		
			%-a		100,00%		63,30%	93,86%			93,63%	0,00%	0,00%		
			eredeti					8 119			8 119				
			módosított					8 119			8 119				
			Teljesítés					3 990			3 990				
			%-a					49,14%			49,14%				
			eredeti				704	704			60	6	638		
			módosított				704	704			60	6	638		
			Teljesítés				0	0			0	0	0		
			%-a				0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		
			eredeti			50	50	260			260				
			módosított			50	50	260			260				
			Teljesítés			0	0	0			0				
			%-a			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				
			eredeti			1 250	1 250	1 210			396	103	711		
			módosított			1 250	1 250	1 210			396	103	711		
			Teljesítés			644	644	279			0	0	279		
			%-a			51,52%	51,52%	23,06%			0,00%	0,00%	39,24%		
			eredeti		0		9 443	8 409			5 671	1 780	958		
			módosított		449		9 443	8 858			5 671	1 780	1 407		
			Teljesítés		0		4 469	4 481			3 340	1 023	1 162		
			%-a			12	47,33%	45,30%			58,90%	57,47%	82,59%		

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 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	0	0				
			módosított					0	0	0	0				
			Teljesítés					2 420	0	0	2 420				
			%-a					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			eredeti					22 000	22 000	3 636	16 364				
			módosított					22 000	22 000	3 636	16 364				
			Teljesítés					10 723	225	22	1 960				
			%-a					48,74%	0,00%	0,00%	53,91%				
			eredeti					1 550	1 550	1 550	0				
			módosított					1 550	1 550	1 550	0				
			Teljesítés					864	864	864	0				
			%-a					55,74%	55,74%	55,74%	0,00%				
			eredeti					1 600	1 600	1 600	0				
			módosított					1 600	1 600	1 600	0				
			Teljesítés					50	50	50	0				
			%-a					3,13%	3,13%	3,13%	0,00%				
			eredeti					1 422	1 422	642	780				
			módosított					1 422	1 422	642	780				
			Teljesítés					744	744	288	456				
			%-a					52,32%	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	52 597	106 096	106 096				
			módosított					52 597	52 597	106 096	106 096				
			Teljesítés					30 316	30 316	62 974	62 974				
			%-a					57,64%	59,36%	59,36%	59,36%				
			eredeti					0	0	0	0				
			módosított					2 207	2 207	300	1 052				
			Teljesítés					2 207	629	0	623				
			%-a					100,00%	100,00%	0,00%	59,22%				
								28 500%	0,00%	0,00%	0,00%				

