

K i v o n a t Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2010. augusztus 31-ei soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

**232/2010.(VIII.31.) számú önkormányzati határozat
a 2010. 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 2010.06.30., B/1. sz. melléklet,
 - Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése (költségvetési keret) 2010. 06. 30., B/2. sz. melléklet,
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzata, teljesítése és mérlege 2010.06.30., B/2/c. sz. melléklet,
 - Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/2/d. sz. melléklet,
 - Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/2/e. sz. melléklet,
 - Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása, célonként, feladatonként 2010.06.30., B/2/f sz. melléklet,
 - Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak 2010. 06.30., B/3. sz. melléklet ,
 - Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatásának előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B/3/a. sz. melléklet ,
 - Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 2010.06.30., B/3/c melléklet,
 - Hiteltörlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/4. sz. melléklet ,
 - Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B.5/a. sz. melléklet,
 - Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B/5/b. sz. melléklet,
 - Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B.5/e. melléklet,
 - Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B.5/e. melléklet,
 - Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B.5/c. sz. melléklet ,
 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/5/d. sz. melléklet,
 - Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.06.30., B/8/a. sz. melléklet,
 - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.06.30., B/8/b. sz. melléklet szerint.
2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének betartására törekedtek.
3. Képviselő-testület megköszöni 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:

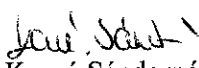
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Kmf.

Kecze István s.k.
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
Kisújszállás, 2010. szeptember 2.


(:Kacsó Sándorné:)
aljegyző



szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési Áfa bevételek	96 454	115 353	64 094	55,56%
1.2	Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség	45 000	24 911	0	0,00%
1.3	Felhalmozási célú kamatbevételek	144 456	180 715	25 642	14,19%
1.4	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	18 283	20 414	13 462	65,94%
1.5	Társulások működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	5 075	5 075	7 138	140,65%
1.6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei, működési célú Áfa bevételek	0	0	2	0,00%
1.7	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	7 629	7 629	43 162	565,76%
1.8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
1.9	Társulások felhalmozási célú Áfa bevételei	0	100 232	270 348	269,72%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1.1+...+1.9)	316 897	454 329	423 848	93,29%
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	18 800	18 800	10 438	55,52%
2.1.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35	11	31,43%
2.1.3	Iparüzési adó	254 000	254 000	91 454	36,01%
2.1.	Helyi adók összesen (2.1.1+...+2.1.3)	272 835	272 835	101 903	37,35%
2.2.1	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	939	18,78%
2.2.2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	103 413	103 413	48 294	46,70%
2.2.3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	302 390	302 390	141 216	46,70%
2.2.4	Gépjárműadó	47 000	47 000	32 262	68,64%
2.2.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	550	550	348	63,27%
2.2.6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2.	Átengedett központi adók (2.2.1+...+2.2.7)	458 353	458 353	223 059	48,67%
2.3.1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
2.3.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	3 018	301,80%
2.3.3	Egyéb sajátos bevételek	920	920	527	57,28%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (2.3.1+...+2.3.3)	1 920	1 920	3 545	184,64%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2.+2.3)	733 108	733 108	328 507	44,81%
II. TÁMOGATÁSOK					
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>					
1.1.1	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	728 063	728 063	333 363	45,79%
1.1.2	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	23 960	23 960	11 189	46,70%
1.1.	Normatív támogatások (1+2)	752 023	752 023	344 552	45,82%
1.2.1	Közműfejlesztési hozzájárulás		202	202	100,00%
1.2.2	Prémiumévek program támogatása		1 620	1 620	100,00%
1.2.3	Keresetkiegészítés részletei		1 683	1 683	100,00%
1.2.4	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		43 856	43 856	100,00%
1.2.5	Esélyegyenlőséget segítő támogatás		5 191	5 191	100,00%
1.2.6	Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása		5 364	3 352	62,49%
1.2.7	EU Önerő Alap támogatás		36 919	36 919	100,00%
1.2.8	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		185	185	100,00%
1.2.9	Nyári gyermekékeztetés támogatása		2 218	2 218	100,00%
1.2.10	Óvodáztatási támogatás		220	220	100,00%
1.2.11	Arany Iskola Központi épületének felújítása		8 000	8 000	100,00%
1.2.	Központosított előirányzatok	0	105 458	103 446	98,09%
1.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00%
1.4.1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 200	7 200	3 362	46,69%
1.4.2	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	320 628	320 628	149 351	46,58%
1.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	327 828	327 828	152 713	46,58%
1.5.1	CÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez	0	11 420	11 420	100,00%
1.5.2	TEKI támogatás Nefelejcs utcai útépités	0	13 404	13 404	100,00%
1.5.3	TEKI támogatás Csatorna utcai útépités	0	18 052	18 052	100,00%
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	42 876	42 876	100,00%
1.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
1.7.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+...+1.7)	1 079 851	1 228 185	643 587	52,40%

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 029	24 029	181	0,75%
1.2	Földterület értékesítése	843	843	0	0,00%
1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1.1+...+1.3)	24 872	24 872	181	0,73%
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	0	0,00%
2.2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	6 289	6 289	0	0,00%
2.3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	42 337	42 337	12 365	29,21%
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejellegű bevételei (2.1+2.5)	48 826	48 826	12 365	25,32%
3.1	Osztalék és hozambevétel	0	3 233	0	0,00%
3.2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	Pénzügyi befektetések bevételei (3.1+3.2)	0	3 233	0	0,00%
1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (1+2+3)	73 698	76 931	12 546	16,31%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1	Előző évi visszatérülések	0	0	20 845	0
1	Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.1.1	Mezei örszolgálat támogatása	3 000	3 000	1 500	50,00%
1.1.2	Munkaerőpiaci alaptól közmunka támogatás	2 422	2 422	2 024	83,57%
1.1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	30 895	30 895	15 968	51,68%
1.1.4	Illegális személtelkek támogatás	2 386	2 386	2 147	89,98%
1.1.5	Településörök foglalkoztatásának támogatása	4 470	4 470	1 120	25,06%
1.1.6	Helyi szervezési intézkedések támogatása	2 975	2 975	0	0,00%
1.1.7	Prémiumévek program támogatása	4 116	2 496	0	0,00%
1.1.8	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	500	500	0	0,00%
1.1.9	Erettségi és szakmai vizsgák támogatása	1 500	1 500	172	11,47%
1.1.10	TÁMOP 3.1.4 pályázatra átvett pe.	18 268	18 268	22 010	120,48%
1.1.11	TÍOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	3 676	3 676	2 900	78,89%
1.1.12	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása	53 326	53 326	31 025	58,18%
1.1.13	Társkapus program támogatása Önkormányzati Minisztérium			150	0,00%
1.1.14	Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.		3 399	3 362	98,91%
1.1.15	Helyi kisebbségi képviselőválasztásra átvett pe.		0	449	0,00%
1.1.16	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 121	2 121	100,00%
1.1.17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0	151	0,00%
1.1.18	NHT-től átvett pe. Nagykun Bál megrendezésére		200	200	100
1.1.19	Városi programok, rendezvények támogatása		0	17	0,00%
1.1.20	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása		837	459	54,84%
1.1.21	TÁMOP 3.2.4 Tudásexpo projekt támogatása		0	1 490	0,00%
1.1.22	Szakértői csoport működésének támogatása		0	150	0,00%
1.1.23	Kistérségi feladatok koordinálására átvett pe.			600	0,00%
1.1.24	TÍOP 1.1.1-09 tanuló laptop program			333	0,00%
1.1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	127 534	132 471	88 348	66,69%
1.2	Intézmények támogatásértékű bevételei	8 250	15 430	23 225	150,52%
1.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	837	504	849	168,45%
1.4	Társulások támogatásértékű bevétele	2 490	11 015	4 578	41,56%
1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen (1.1.+...+1.4)	139 111	159 420	117 000	73,39%
2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.1.1	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában)	13 651	13 651	0	0,00%
2.1.2	CÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez	11 964	544	0	0,00%
2.1.3	TEKI támogatás Nefejejcs utcai útépités	13 404	0	0	0,00%
2.1.4	TEKI támogatás Csatorna utcai útépités	18 051	0	0	0,00%
2.1.5	Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat	14 754	14 754	0	0,00%
2.1.6	Strandfoci pálya kialakítása (MAG SPO-SIF-08-08-06-70 pályázat)	1 781	1 781	890	49,97%
2.1.7	Európai Unió támogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházások támogatása	1 012 004	1 012 004	0	0,00%
2.1.8	Európai Unió támogatással megvalósuló új induló beruházások támogatása	2 381 115	2 361 262	0	0,00%

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
2.1.9	Kisújszállás autóbusszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943	80 943	0	0,00%
2.1.10	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	4 737	4 737	0	0,00%
2.1.11	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár projekt támogatása	5 261	5 261	3 447	65,52%
2.1.14	Közkincs hitelek kamattámogatása	1 700	1 700	0	0,00%
2.1.15	Arany Iskola Központi épületének felújítása		0	0	0,00%
2.1.16	EU Önerő Alap támogatás KJ DK-i és DNY-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója		47 107	0	0,00%
2.1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	3 559 365	3 543 744	4 337	0,12%
2.2	Intézmények támogatásértékű bevételei	0	0	0	0,00%
2.3	Társulások támogatásértékű bevétele	0	548 058	484 730	88,45%
2.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 559 365	4 091 802	489 067	11,95%
IV.	Támogatásértékű bevételek összesen (1+2)	3 698 476	4 251 222	606 067	14,26%
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	1 164	0,00%
1.2	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	935	1 602	3 237	202,06%
1.3	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
1.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0	0	175	0,00%
1	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen (1.1+...+1.4)	935	1 602	4 576	285,64%
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart. kívülről	4 170	6 046	1 022	16,90%
2.2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	9 530	9 530	11 524	120,92%
2.3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2.4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1.1+...+1.4)	13 468	15 576	12 546	80,55%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: (1+2)	14 403	17 178	17 122	99,67%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE					
1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
2.1	Vízmű Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	2 500	2 500	1 268	50,72%
2.2	Ilfűházak kölcsön visszatérülés	2 250	3 231	1 280	39,62%
2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 100	3 082	1 237	40,14%
2.4	Háztartásoknak folyósított egyéb felhalmozási kölcsön visszatérülés	500	964	185	19,19%
2.5	VG Kft részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	899	299	33,26%
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 350	10 676	4 269	39,99%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: (1+2)	7 350	10 676	4 269	39,99%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		5 923 783	6 771 629	2 056 791	30,37%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT (+) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY)		-2 108 521	-2 136 483	-315 335	-14,76%
VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
1	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)				
1.1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 927	9 995	279	2,79%
1.2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 560	15 393	11 575	75,20%
1.3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	41 357	39 334	0	0,00%
1.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	311	0	0,00%
1	Működési célú pénzmaradvány összesen (1.1+...+1.4)	49 844	65 033	11 854	18,23%
2	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (felhalmozási célú)				
2.1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 685 065	1 695 739	122 276	7,21%
2.2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 675	1 675	1 327	79,22%
2.3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	143 577	147 951	0	0,00%
2.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (2.1.+...+2.4)	1 830 317	1 845 365	123 603	6,70%
VII.	Pénzmaradvány igénybevétele összesen (1+2)	1 880 161	1 910 398	135 457	7,09%
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE UTÁN HIÁNY VAGY TÖBBLÉT		-228 360	-226 085	-179 878	-79,56%

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE					
1.	<i>Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
1.	Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele (1.1+1.2)	0	0	0	0,00%
2.	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>				0,00%
2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei (2.1+2.2)	0	0	0	0,00%
	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (1+2)	0	0	0	0,00%
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE					
1.	<i>Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele</i>				
1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
1.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
1.	Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele (1.1+1.2)	0	0	0	0,00%
2.	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevétele</i>				0,00%
2.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
2.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
2.	Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevételei (2.1+2.2)	0	0	0	0,00%
	IX. Kötvények kibocsátása összesen (1+2)	0	0	0	0,00%
X. HITELEK					
1.	<i>Működési célú hitel felvétele</i>				
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	279 192	279 192	156 300	55,98%
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
1.	Működési célú hitel felvétele (1.1+1.2)	279 192	279 192	156 300	55,98%
2.	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele (2.1+2.2)	0	0	0	0,00%
	X. Hitelek összesen (1+2)	279 192	279 192	156 300	55,98%
XI. EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				28 578	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		8 083 136	8 961 219	2 377 126	26,53%

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Személyi jellegű juttatások	921 847	971 706	516 448	53,15%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	249 387	261 700	139 122	53,16%
3.	Dologi jellegű kiadások	746 019	802 174	454 200	56,62%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 241	7 321	786	10,74%
5.	Speciális célú támogatások	485 948	488 732	212 231	43,42%
6.	A helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások)	5 608 912	6 312 451	1 049 339	16,62%
7.	Tartalékok	14 950	64 028	0	0,00%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+...+7)	8 032 304	8 908 112	2 372 126	26,63%
9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásárlás	0	0	0	0,00%
10.	Likviditási hitelek törlesztése	28 615	28 615	28 615	100,00%
11.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása			604 243	0,00%
12.	Egyéb finanszírozási kiadások			106 982	0,00%
13.	Működési célú finanszírozási kiadások (9+...+12)	28 615	28 615	739 840	2585,50%
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásárlás	22 217	22 217	11 109	50,00%
15.	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása		2 275	2 275	0,00%
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (14+15)	22 217	24 492	13 384	54,65%
17.	Finanszírozási kiadások összesen: (13+16)	50 832	53 107	753 224	1418,31%
18.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 083 136	8 961 219	3 125 350	34,88%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MELLÉKLETEK SZERINT

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	Intézmények működése	991 013	1 061 014	573 905	54,09%
2	Intézmények felhalmozása	10 973	11 205	2 329	20,79%
2/d	Társulások működése	48 922	55 424	10 891	19,65%
2/d	Társulások felhalmozása	143 577	796 241	736 631	92,51%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	28 866	28 866	14 433	50,00%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 268 215	1 306 459	687 678	52,64%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	27 469	29 737	17 110	57,54%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	16 436	16 436	14 557	88,57%
4	Fejlesztési és működési célú hitelkamatok	54 153	54 153	20 230	37,36%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	183 153	199 244	128 048	64,27%
5/b	Új induló beruházások	275 000	284 963	1 643	0,58%
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	1 641 749	1 651 118	68 047	4,12%
5/e/1	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 310 527	3 285 711	13 320	0,41%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	8 364	8 364	35 983	430,21%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	8 100	53 497	46 228	86,41%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	200	47 308	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	4 750	7 188	0	0,00%
6/c	Általános tartalék	10 000	9 532	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	8 031 467	8 906 460	2 371 033	26,62%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	837	1 652	1 093	66,16%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0	0	0	0,00%
	Kiadások mindösszesen a finanszírozási kiadások nélkül:	8 032 304	8 908 112	2 372 126	26,63%
4	Finanszírozási kiadások	50 832	53 107	753 224	1418,31%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 083 136	8 961 219	3 125 350	34,88%

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ezer forintban)	
Pénzkészlet 2010. január 1-én	1 719 049
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen (+)	2 241 669
Kiadások mindösszesen (-)	3 125 350
Pénzkészlet 2010. június 30-án	835 368

2. -3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
(költségvetési keret)
2010. 06.30.

B/2. melléklet
 ezer Ft

Cím	Alcím	Alapvető tevékenység												Pénzürgyomány nélküli bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11			
		eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a
	M e g n e v e z é s	168	168	168	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	148 000	1 041	149 041	100,00%
2	Városi Óvodai Intézmény	494	494	494	100,00%	1 808	1 808	1 808	100,00%	0	0	0	0,00%	85 582	1 561	87 143	100,00%
		294,03%	53,03%	58,80%	20,00%	3 909	3 909	3 909	100,00%	0	0	0	0,00%	61 913	81	61 994	100,00%
2	Alapfokú Művészeti Intézmény	4 377	6 100	6 100	140,00%	762	762	762	100,00%	3 909	3 909	3 909	100,00%	66 159	852	67 011	100,00%
		2 661	30 515	30 515	60,80%	513,59%	513,59%	513,59%	100,00%	0	0	0	0,00%	37 085	771	37 856	100,00%
		750	152 167	152 167	20,29%	982	982	982	100,00%	0	0	0	0,00%	152 917	1 282	154 199	100,00%
2	Arany János Általános Iskola	750	163 493	163 493	21,92%	982	982	982	100,00%	0	0	0	0,00%	165 323	1 670	166 993	100,00%
		761	84 181	84 181	11,06%	1 945	1 945	1 945	100,00%	702	702	702	100,00%	87 589	388	87 977	100,00%
		101,47%	51,49%	51,49%	5,14%	198,07%	198,07%	198,07%	38,53%	0	0	0	0,00%	52,98%	23,23%	52,68%	100,00%
		866	150 447	150 447	17,50%	8 251	8 251	8 251	100,00%	0	0	0	0,00%	159 538	694	160 232	100,00%
2	Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Didaktikon	866	160 627	160 627	18,78%	8 892	8 892	8 892	100,00%	0	0	0	0,00%	170 385	1 085	171 470	100,00%
		701	93 849	93 849	13,27%	8 473	8 473	8 473	100,00%	0	0	0	0,00%	103 023	391	103 414	100,00%
		80,95%	58,43%	58,43%	6,73%	95,29%	95,29%	95,29%	11,16%	0	0	0	0,00%	60,46%	36,04%	60,31%	75,00%
		5 735	218 618	218 618	38,11%	10 000	10 000	10 000	100,00%	0	0	0	0,00%	238 383	531	238 914	100,00%
2	Móricz Zs. Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	6 895	258 982	258 982	37,56%	1 739	1 739	1 739	25,37%	569	569	569	100,00%	269 517	7 150	276 667	100,00%
		6 134	133 154	133 154	21,70%	2 512	2 512	2 512	40,90%	2 079	2 079	2 079	100,00%	147 285	6 598	153 883	100,00%
		93,01%	51,94%	51,94%	7,52%	144,45%	144,45%	144,45%	35,38%	0	0	0	0,00%	54,65%	92,28%	58,32%	85,63%
		653	156 939	156 939	23,88%	935	935	935	100,00%	0	0	0	0,00%	163 125	593	163 718	100,00%
		653	161 003	161 003	24,63%	935	935	935	100,00%	0	0	0	0,00%	170 944	1 624	172 568	100,00%
2	Hilsey Sándor Szakközép-és Szakiskola	707	83 359	83 359	11,80%	4 438	4 438	4 438	63,00%	456	456	456	100,00%	97 078	1 031	98 109	100,00%
		108,27%	51,77%	51,77%	7,33%	145,27%	145,27%	145,27%	22,83%	48,07%	48,07%	48,07%	100,00%	56,79%	63,49%	56,85%	57,35%
		6 427	26 715	26 715	41,57%	32 702	32 702	32 702	50,00%	0	0	0	0,00%	32 702	0	32 702	100,00%
		6 427	27 853	27 853	43,19%	34 280	34 280	34 280	51,46%	0	0	0	0,00%	34 280	0	34 280	100,00%
3	Művelődési és Ifjúsági Központ	1 789	17 769	17 769	1,00%	100	100	100	0,56%	0	0	0	0,00%	19 658	1	19 659	100,00%
		27,84%	63,80%	63,80%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	57,35%	100,00%	57,35%	57,35%
		578	19 875	19 875	34,37%	20 153	20 153	20 153	31,43%	0	0	0	0,00%	20 153	157	20 310	100,00%
		578	20 753	20 753	36,11%	21 331	21 331	21 331	32,53%	0	0	0	0,00%	21 331	1 249	22 580	100,00%
3	Arany János Városi Könyvtár	215	10 366	10 366	4,82%	40	40	40	18,33%	0	0	0	0,00%	10 621	834	11 455	100,00%
		37,20%	49,95%	49,95%	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	49,79%	66,77%	50,73%	50,73%
		18 283	939 985	939 985	51,43%	8 240	8 240	8 240	1,24%	0	0	0	0,00%	996 751	4 400	1 001 151	100,00%
		20 414	1 008 175	1 008 175	50,20%	15 430	15 430	15 430	2,14%	0	0	0	0,00%	1 055 151	15 393	1 070 544	100,00%
		13 462	536 473	536 473	39,21%	23 225	23 225	23 225	3,38%	0	0	0	0,00%	587 921	11 575	599 496	100,00%
		65,94%	53,21%	53,21%	3,92%	150,52%	150,52%	150,52%	21,11%	2	2	2	100,00%	55,72%	75,20%	56,04%	56,04%

2. -3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
(költtségvetési keret)
2010. 06.30.

B/2. melléklet
 ezer Ft

Cím	Alapvetékenység										Elérés az információs támogatáshoz viszonyítva
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
M e g n e v e z é s	105 613	27 375	15 213			149 201	340	149 043	59 058	78 774	
Városi Óvodai Intézmény	112 060	29 061	17 853	0	0	158 974	840	159 814	59 058	87 986	
	57 231	15 565	11 296			84 092	840	84 932	32 250	51 030	
	51,07%	53,56%	63,27%			52,90%	100,00%	53,14%	46,70%	58,00%	
	44 776	11 317	5 501			61 994	61 994	61 994	35 905	23 902	
	46 891	11 887	7 876	363	0	67 011	0	67 011	35 905	25 115	
	23 622	6 285	4 448	363	0	34 718	300	35 018	16 768	13 747	
	50,38%	52,87%	56,52%	100,00%	0,00%	51,81%	0,00%	52,26%	46,70%	54,74%	
	35 933	27 453	16 980	637		151 199		154 189	84 466	67 763	
	113 739	29 376	22 446	1 432	0	166 993	0	166 993	84 466	79 087	
	58 127	15 506	12 269	1 279		87 181		87 181	39 418	44 763	
	51,11%	52,78%	54,66%	89,32%		52,21%		52,21%	46,70%	56,60%	
	174 386	29 892	16 388	136		169 252	4 835	169 252	86 566	53 876	
	321 382	31 322	18 239	527		171 470	0	171 470	96 566	64 061	
	64 553	17 072	13 829	391	0	95 845	400	96 245	45 096	48 753	
	53,18%	54,50%	75,82%	74,19%	0,00%	55,90%	0,00%	56,13%	46,70%	76,10%	
	168 336	43 912	40 084	861	1 252	254 935	4 835	259 771	206 270	143 378	
	176 912	45 709	47 441	861	1 492	272 435	5 067	277 502	206 270	150 112	
	93 227	24 454	30 612	239	756	149 288	727	150 015	96 328	36 826	
	52,70%	53,48%	64,53%	27,76%	50,67%	54,80%	14,35%	54,06%	46,70%	73,49%	
	102 012	26 381	25 887	151	3 989	158 420	5 298	163 718	158 063	18 24	
	106 838	27 448	26 984	181	5 829	167 270	5 298	172 568	158 063	2 940	
	58 522	14 598	19 011	57	30	92 218	62	92 280	73 815	9 544	
	54,77%	53,18%	70,45%	37,75%	0,51%	55,13%	1,17%	53,47%	46,70%	324,61%	
	13 158	3 420	16 124	1		32 702	1 648	32 702	1 648	21 627	
	14 460	3 696	16 124	1		34 281	0	34 281	4 648	23 205	
	8 385	2 121	8 481	1		18 988		18 988	2 171	15 598	
	57,99%	57,99%	52,60%	100,00%		55,39%		55,39%	46,70%	67,22%	
	12 370	3 211	4 729			20 310	3 321	20 310	3 321	16 284	
	13 168	3 406	5 172	834	0	22 580	0	22 580	3 321	17 432	
	7 012	1 839	1 890	834		11 575		11 575	1 551	8 815	
	53,25%	53,99%	36,54%	100,00%		51,26%		51,26%	46,70%	50,57%	
	66 883	17 883	14 376	1 986	5 241	99 013	10 973	109 986	658 237	301 748	
	705 470	181 925	162 129	4 169	7 321	1 061 014	11 205	1 072 219	658 237	349 938	
	370 679	97 440	101 836	3 164	786	573 905	2 329	576 234	307 397	229 076	
	52,54%	53,56%	62,81%	75,89%	10,74%	54,09%	20,79%	53,74%	46,70%	65,46%	

4. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek, kiadásainak előirányzata, teljesítése B/2/c. sz. melléklet
 és mérlege ezer Ft
 2010.06.30.

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés	Teljesítés % a
1	Intézményi működési bevétel	0	0	2	0,00%
2	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	837	837	459	54,84%
3	Önkormányzati támogatás				
4	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	504	849	168,45%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6	Működési célú átvett pénzeszköz			175	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8	Bevétel összesen: (1+...+7)	837	1 341	1 483	110,59%
9	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (többlet (+), hiány(-))	0	-311	390	0,00%
10	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	311	0	0,0
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	837	1 652	1 483	89,77%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés	Teljesítés % a
1	Személyi jellegű juttatás	0	441	466	105,67%
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	119	119	100,00%
3	Dologi jellegű kiadások	837	1 092	508	46,52%
4	Speciális célú támogatások				
5	Felhalmozási kiadás				
6	Kiadás összesen: (1+...+5)	837	1 652	1 093	66,16%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

1.	Működési célú bevételek	837	1652	1 483	89,77%
2.	Működési célú kiadások	837	1652	1 093	66,16%
3.	Működési hiány/többlet	0	0	390	0,00%
4.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási hiány/többlet	0	0	0	0,00%

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Dokumentumok\

