

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

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

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

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

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

Erről értesül:

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

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

Kmf.

Kecze István s.k.  
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.  
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:

Kisújszállás, 2007. augusztus 29.

Kacsó Sándor  
(: Kacsó Sándorné:)  
aljegyző

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

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

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

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

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

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

B/I.sz. mell.  
ezer Ft

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

**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2/c. sz. melléklet  
ezer Ft

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

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

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

B/2/d. számú melléklet

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

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

B/3. sz. melléklet  
ezer Ft

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