

K i v o n a t Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-ai soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

**278/2008. (VIII.28.) számú önkormányzati határozat
a 2008. 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 2008. évi I. félév, B/1. sz. melléklet,
- Intézmények bevételei és kiadásai 2008. I. félév, B/2. sz. melléklet,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2008. I. félév, B/2/c. sz. melléklet,
- Társulások bevételei és kiadásai 2008. I. félév, B/2/d. sz. melléklet,
- Kisújszállási Térségi Szociális Otthon bevételei és kiadásai 2008. I. félév, B/2/e. sz. melléklet,
- Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2008. I. félév, B/3. sz. melléklet,
- Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása 2008. I. félév, B/3/a. sz. melléklet,
- 2008. I. félév hiteltörlesztések és kamatok, B/4. sz. melléklet,
- Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási és felújítási feladatok előirányzatai és teljesítése 2008. I. félév, B.5/a. sz. melléklet,
- Új induló beruházási és felújítási feladatok 2008. I. félév, B/5/b. sz. melléklet,
- Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok 2008. I.félév, B.5/e. melléklet,
- Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2008. I. félév, B.5/c. sz. melléklet,
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2008. I. félév, B/5/d. sz. melléklet,
- Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2008. I. félév, B/8/a. sz. melléklet,
- Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2008.I. félév, B/8/b. sz. melléklet szerint.

2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2008. 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:

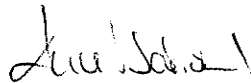
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Kmf.

Kecze István s.k.
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
Kisújszállás, 2008. szeptember 1.



(: Kacsó Sándorné:)
aljegyző

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2008. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	124 091	125 791	49 245	39,15%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	26 907	28 810	25 279	87,74%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	4 821	4 801	8 859	184,52%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	6	60,00%
5	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	17 465	17 465	1 062	6,08%
6	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	0	74 989	46 700	62,28%
7	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
8	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	1 183	1 183	790	66,78%
9	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	23 688	25 542	7 011	27,45%
10	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
11	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	1 031	1 031	456	44,23%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+11)	199 196	279 622	139 408	49,86%
1	Magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	10 638	50,66%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40	40	18	45,00%
3	Íparüzési adó	235 000	235 000	108 220	46,05%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	256 040	256 040	118 876	46,43%
1	Pótlékok, bírságok	3 126	3 126	1 217	38,93%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	82 162	82 162	43 628	53,10%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	365 067	365 067	193 851	53,10%
4	Gépjárműadó	48 750	48 750	25 502	52,31%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	1 038	346,00%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+6)	499 405	499 405	265 236	53,11%
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	433	433	0	0,00%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 198	79,87%
3	Egyéb sajátos bevételek	535	535	193	36,07%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	2 468	2 468	1 391	56,36%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	757 913	757 913	385 503	50,86%
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87 326	37 326	2 093	5,61%
2	Földterület értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	87 326	37 326	2 093	5,61%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	500	500	211	42,20%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	0	0	4 193	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	20 894	20 894	9 965	47,69%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalml. és tőkebevételei (1+...+5)	21 394	21 394	14 369	67,16%
1	Osztalék és hozambevétel	20 000	20 000	0	0,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	20 000	20 000	0	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	103 959	103 959	94 569	90,97%
1.1	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	100	100	13	13,00%
1.2	- Adósságkezelési támogatás visszatérülése	0	0	0	0,00%
1.3	- Ütépítési hozzájárulások lakossági	1 006	1 006	1 874	186,28%
1.4	- II/a, II/b III/a öblőzet szennyvízeset.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	102 853	102 853	89 278	86,80%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2008. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.5	- Holcím Alapítványtól átvett pe. Vg Kft lakásép	0	0	3 404	0,00%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	7 901	7 901	4 288	54,27%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	7 779	207 493	2667,35%
4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	752	752	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3+4)	112 612	120 391	306 350	254,46%
III. TÁMOGATÁSOK					
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámlához kötött	48 695	48 695	25 857	53,10%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	989 461	989 431	517 899	52,34%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	1 038 156	1 038 126	543 756	52,38%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 608	7 608	4 040	53,10%
2	Egyes jövedelemelőlő támogatások kiegészítése	243 687	243 687	112 307	46,09%
1.2	Normatív, kötött felhasználású támogatások (1+2)	251 295	251 295	116 347	46,30%
1	Vízidíj megfizetése	0	22	25	113,64%
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	325	420	129,23%
3	5%-os illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatás	0	44 895	22 448	50,00%
4	CKÖ általános támogatása	0	666	472	70,87%
5	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	0	263	263	0,00%
6	Könyvtári és közművelődési érdekeltség növ.tám.	0	448	222	0,00%
7	Bu önerő alap támogatása	0	11 126	11 126	0,00%
8	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	0	654	654	0,00%
9	Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	1 418	1 418	0,00%
1.3	Központosított előirányzatok összesen:	0	59 817	37 048	61,94%
1	Terrületi kiegyenlített szolgáltató fejlesztési célú támogatás (TEKI)	7 000	8 353	1 353	16,20%
2	Címzett támogatás	320 239	324 233	206 075	63,56%
1.4	Fejlesztési célú támogatások (1+2)	327 239	332 586	207 428	62,37%
1	2008. évi 13. havi illetményrészletek	0	44 821	44 821	0,00%
2	Eseti keresetkiegészítés 15 eFt/ő	0	0	7 484	0,00%
1.5	Egyéb költségvetési támogatások	0	44 821	52 305	0,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 616 690	1 726 645	956 884	55,42%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
	Előző évi visszatérítés			43 552	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	77 705	47 165	14 460	30,66%
1.1	- Mezőőri szolgálat működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	1 500	50,00%
1.2	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	8 852	8 852	2 487	28,10%
1.3	- 5%-os illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatás	42 552	0	0	0,00%
1.4	-Illegális személerakók megszüntetése	0	0	0	0,00%
1.5	-helyi közf.közlekedés támogatása	1 584	1 321	0	0,00%
1.6	-TIOK pályázat	186	186	0	0,00%
1.7	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	2 000	1 346	0	0,00%
1.8	- Demens betegek ellátására nyert támogatás	4 200	4 200	4 200	100,00%
1.9	- AVOP-LEADER+ turisztikai pályázat	1 926	1 926	0	0,00%

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2008. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Bredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.10	-Létszámcsökkentés támogatása	7 552	7 552	0	0,00%
1.11	-HEFOP 2.1.5 pályázat	208	208	27	12,97%
1.12	-Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	640	0	0	0,00%
1.13	- Kiszállási Térségi Szoc. Otthonnal kapcsolatos feladatok koordinálására	1 200	1 200	0	0,00%
1.14	-Európa a polgárokért program 2007-2013	2 560	2 560	0	0,00%
1.15	-Iskolatej program (2007. évben nem érkezett meg)	1 245	1 245	1 246	100,08%
1.16	-Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 467	2 414	164,55%
1.17	-Országos Népszavazásra átvett pénzeszköz	0	2 202	2 202	100,00%
1.18	-TRFC támogatás közmunkaprogram	0	9 900	0	0,00%
1.19	- Oktatási Minisztériumtól tételek érkezése	0	0	115	0,00%
1.20	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	269	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	47 047	49 220	26 759	54,37%
2.1	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	35 818	35 818	16 931	47,27%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	5 057	5 057	2 131	42,14%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	7 258	7 258	1 129	15,56%
1.	Működést célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	137 067	108 700	44 479	40,92%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	627 866	805 826	13 000	1,61%
1.1	-ÉAOP 4.1.5 Központi Orvosi Rendelő és fogászati épületek akadálymentesítése	9 900	9 555	0	0,00%
1.2	-ÉAOP 4.1.5 Pityang óvoda épületek akadálymentesítése	9 900	9 583	0	0,00%
1.3	-Kenderes, Kiszállási közötti kerékpárút tervezése	1 500	1 500	1 193	79,53%
1.4	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsatl. hálózat építés TRFC támogatás	3 213	3 213	3 213	100,00%
1.6	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsatl. hálózat építés TEKI támogatás	3 871	2 518	0	0,00%
1.7	- Közintézmények villamosenergia-ellátó rendszerének korszerűsítése	34 750	34 750	2 336	6,72%
1.8	- Közterületi játszótérek EU komfort kiépítéséhez HÖF CÉDE pályázat	2 000	40 501	0	0,00%
1.9	- Karcagi Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja	62 453	19 954	0	0,00%
1.10	- Rákóczi u. 10.sz.alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása	8 595	8 595	2 149	25,00%
1.11	- AVOP-LEADER+ turisztikai pályázat	1 539	1 539	0	0,00%
1.12	- ÉAOP 4.1.1. Arany János Államnév Iskola épületének felújítása	14 250	14 250	0	0,00%
1.13	- ÉAOP 4.1.1. Új Óvoda építése	14 250	14 250	0	0,00%
1.14	- Kiszállási bel- és csapadékelvezető rendszerének rekonstrukciója	24 913	25 000	0	0,00%
1.15	- ÉAOP 2.1.1/A Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő területén egészségcentrum	25 000	25 000	0	0,00%
1.16	- ÉAOP 2.1.1/B Erzsébet liget rekonstrukciója	13 500	13 500	0	0,00%
1.17	- ÉAOP 2.1.1/C Múzeumok felújítására és tematikus útvonal kialakítása	13 500	13 500	0	0,00%
1.18	- ÉAOP 3.1.4B Autóbuszmegállók korszerűsítése	58 500	98 418	0	0,00%
1.19	- KBOP 1.1.1 Karcagi Kistérség hulladékgazd. rendszerének korszerűsítése	51 000	51 000	0	0,00%
1.20	- KBOP 6.3.0 Környezetvédelmi és informatikai fejlesztések	10 000	10 000	0	0,00%
1.21	- ÉAOP 5.1.1/D Integrált funkcióbővítő településfejlesztés	52 000	52 000	0	0,00%
1.22	- ÉAOP 4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	80 000	80 000	0	0,00%
1.23	- ÉAOP 4.1.3 Szociális létesítmények fejlesztése	1 500	1 500	0	0,00%
1.24	- ÉAOP 4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése	14 250	14 250	0	0,00%
1.25	- KBOP 1.1.2. Állati eredetű hulladékbejuttató rendszerek kialakítása	7 000	7 000	0	0,00%
1.26	- ÉAOP 2.1.1/B Malom - Béla király utca utépités	84 613	84 613	0	0,00%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2008. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.27	- Béke és Sásató utcák felújítása ÉA-TEUT pályázat	18 500	13 977	0	0,00%
1.28	- "KÖZKINCS" hitelek kamatainak támogatása	3 481	3 481	1 042	29,93%
1.29	- Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő fejlesztése keretében szállások kialakítása	3 888	3 888	0	0,00%
1.30	- Balesetmentes csomópontok kialakítása	0	79 800	0	0,00%
1.31	- ÉAOP 2.1.2 Kereskedelmi szálláshely kialakítása	0	3 538	0	0,00%
1.32	- Járdák felújítása HÖF TEKI pályázat	0	14 387	0	0,00%
1.33	- 10 db hirdetőszekrény elhelyezése HÖF TEKI pályázat	0	2 817	0	0,00%
1.34	- Gépkocsi vásárlás a Polgárőrség részére HÖF TEKI pályázat	0	2 494	0	0,00%
1.35	- Városháza parkban levő székőkövet felújítása HÖF TEKI pályázat	0	19 982	0	0,00%
1.36	- Térfigyelő rendszer kiépítése HÖF TEKI pályázat	0	16 058	0	0,00%
1.37	- Önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező inf.fejl.	0	6 348	0	0,00%
1.38	- Otthonteremtési támogatás	0	3 067	3 067	100,00%
2	Intézmények támogatásértéki bevételei	598	798	536	67,17%
	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértéki bevétele	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértéki bevétele	192 092	193 749	102 575	52,94%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértéki bevétele	251	251	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (1+2+3)	820 807	1 000 624	116 111	11,60%
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAP					
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	1 057	35,23%
2	- Belvízkárook helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	500	500	48	9,60%
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 450	2 450	1 350	55,10%
4	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön visszatérülés	16 173	16 173	0	0,00%
5	- Cigány Kisebbségi Önk. nyújtott működési kölcsön visszatérülés	380	380	0	0,00%
6	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés	776	776	0	0,00%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+..+6)	23 279	23 279	2 455	10,55%
VI. HITELFELVÉTELEK					
1	Működési célú hitel és kiegészítő támogatás	357 264	137 264	0	0,00%
2	Működési célú kötvénykibocsátás	0	220 000	220 000	100,00%
3	Fejlesztési célú hitelek	269 700	126 180	92 841	73,58%
4	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	2 180 000	2 180 000	100,00%
	Hitelfelvétel összesen (1+2)	626 964	2 663 444	2 492 841	93,59%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	4 874	38 323	37 517	97,90%
2	Intézmények előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	17 106	39 275	29 170	74,27%
3	Társulások előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	32 987	35 002	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	0	132	19	14,39%
1.	Működési célú pénzaradvány összesen (1+2+3)	54 967	112 732	66 706	59,17%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra	182 211	193 868	182 478	94,12%
2	Intézmények előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	7 264	1 893	26,06%
3	Társulások előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra	207 005	207 005	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzaradvány összesen (1+2+3)	389 216	408 137	184 371	45,17%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	444 183	520 869	251 077	48,20%
	Önkormányzati bevételek összesen (I-VII. fősorok részletező adatai)	4 867 431	7 280 207	4 755 122	65,32%
VIII.	1 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-92 151	0,00%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VIII. fősorok részletező adatai)	4 867 431	7 280 207	4 662 971	64,05%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2008. I.félév

B/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmények működése	1 252 947	1 283 046	673 585	52,50%
2	Intézmények felhalmozása	8 499	15 963	5 623	35,23%
2/d	Társulások működése	45 046	47 061	10 679	22,69%
2/d	Társulások felhalmozása	399 097	408 533	278 282	68,12%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	157 188	157 188	82 929	52,76%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működésre és önkormányzati feladatok	1 049 348	1 098 538	481 383	43,82%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	13 108	18 937	6 293	33,23%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	12 906	12 906	5 415	41,96%
4	Hitel törlesztések és kamatok	251 162	424 175	347 653	81,96%
5/a	Polyanában lévő, átküzdő beruházási, felújítási feladatok	771 716	780 151	597 913	76,64%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	156 504	387 008	2 952	0,76%
5/e	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	656 631	667 057	14 055	2,11%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	18 365	18 365	301 699	1642,79%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	52 292	68 197	14 716	21,58%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	1 700	1 825 472	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	2 541	51 571	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	7 500	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	4 859 050	7 271 668	2 823 177	38,82%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 378	7 536	3 823	50,73%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Kiadások mindösszesen:	4 867 431	7 280 207	2 828 003	38,85%
nincs	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			36 257	0,00%
	Kiadások mindösszesen:	4 867 431	7 280 207	2 864 260	39,34%

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

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	1 003 681	1 015 702	519 762	51,17%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	322 598	325 848	164 291	50,42%
3.	Dologi kiadások	673 961	732 575	338 123	46,16%
4.	Kamatkiadások	26 371	86 025	9 503	11,05%
5.	Támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	#HIV!	241 197	116 861	48,45%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	277 256	277 045	113 262	40,88%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 241	1 884 543	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, előző évi felhalm. pn átadás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
12.	Finanszírozási kiadások	224 791	338 150	674 406	199,44%
13	ÖSSZESEN:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**Intézmények bevételei és kiadásai
2008. év I.félév**

B/2. melléklet
ezer Ft

szám	Cím	2.				2.				2.				2.			
	Alcím	1.				2.				3.				4.			
	Megnevezés	Városi Óvodai Intézmény				Alagföldi Műveltség-oktatási Intézmény				Arany János Általános Iskola				Kossuth L. Ált. Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
1	Dologi kiadások	20 665	20 772	13 497	64,98%	5 406	5 430	2 278	41,95%	22 998	23 864	15 771	66,09%	16 601	16 756	9 541	56,94%
2	Személyi juttatások	122 547	122 547	62 081	50,66%	45 778	45 778	23 543	51,43%	128 833	129 062	69 032	53,49%	125 616	125 660	64 187	51,08%
3	Munkaadót terhelő járulékok	37 618	37 618	20 034	53,26%	14 719	14 719	7 340	49,87%	40 521	40 527	21 624	53,36%	39 684	39 684	20 171	50,83%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	65	65	0	0,00%		185	185	0,00%	1 025	1 221	540	44,23%	734	1 583	899	56,79%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	1 837	1 837		0,00%				0,00%	3 990	3 990	0	0,00%	1 820	1 820	0	0,00%
7	Működési kiadás összesen:	182 732	182 839	95 612	52,29%	65 903	66 112	33 346	50,44%	197 367	198 664	106 967	53,84%	184 455	185 503	94 798	51,10%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val		603	603	0,00%				0,00%	400	870	860	98,85%	1 217	1 217	150	12,33%
9	Felhalmozási célú pe. Átadás				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
11	Felhalmozási kiadás összesen:	0	603	603	0,00%	0	0	0	0,00%	400	870	860	98,85%	1 217	1 217	150	12,33%
12	Kiadások mindösszesen:	182 732	183 442	96 215	52,45%	65 903	66 112	33 346	50,44%	197 767	199 534	107 827	54,04%	185 672	186 720	94 948	50,85%
13	Intézményi működési bevételek	94	150	106	70,67%	2 884	2 884	1 669	57,87%	740	1 293	1 086	83,99%	400	445	289	64,94%
14	Intézményi működési célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	4 823	4 823	541	11,22%			130	0,00%	7 178	7 848	2 138	27,24%	7 204	7 248	3 015	41,60%
15	Előző évi visszatérítés			674	0,00%			122	0,00%			329	0,00%			1 160	0,00%
16	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
17	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%	400	400	390	97,50%	1 217	1 217	150	12,33%
18	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
19	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
20	Működési célú pénzmaradvány	5 939	5 990	5 968	99,63%		209	209	100,00%	6 158	6 232	5 840	93,71%	2 059	3 018	3 018	100,00%
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány		603	603	100,00%				0,00%		470	470	100,00%				0,00%
22	Önkormányzati támogatás	171 876	171 876	87 481	50,90%	63 019	63 019	31 519	50,02%	183 291	183 291	97 012	52,93%	174 792	174 792	86 971	49,76%
23	Bevételek mindösszesen:	182 732	183 442	95 373	51,99%	65 903	66 112	33 649	50,90%	197 767	199 534	107 265	53,76%	185 672	186 720	94 603	50,67%
24	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	94 038	94 038	49 934	53,10%	38 438	38 438	20 411	53,10%	115 795	115 795	61 487	53,10%	112 359	112 359	59 663	53,10%
23	5 % Illetmény növekedéshez kapcsolódó támogatás	5 620	5 507	2 754	50,00%	1 964	2 075	1 038	50,00%	5 196	5 023	2 512	50,00%	5 196	5 785	2 893	50,00%
24	Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás	4 258	4 258		0,00%				0,00%	2 859	2 859		0,00%				0,00%
25	Összes támogatás	103 916	103 803	52 688	50,76%	40 402	40 513	21 448	52,94%	123 850	123 677	63 999	51,75%	117 555	118 144	62 555	52,95%
26	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-20. sor)	-67 960	-68 073	-34 793	51,11%	-22 617	-22 506	-10 071	44,75%	-59 441	-59 614	-33 013	55,38%	-57 237	-56 648	-24 416	43,10%
	<i>Dologiban tervezett ingatlankezelés összege</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>36</i>	<i>4,50%</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>3</i>	<i>1,50%</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>214</i>	<i>26,75%</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>92</i>	<i>11,50%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 2.1.5 feladata</i>	<i>4 789</i>	<i>4 789</i>	<i>3 539</i>	<i>73,90%</i>				<i>0,00%</i>	<i>5 145</i>	<i>5 145</i>	<i>4 031</i>	<i>78,35%</i>	<i>5 130</i>	<i>5 130</i>	<i>3 777</i>	<i>73,63%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 3.1.3. feladata</i>	<i>567</i>	<i>567</i>	<i>502</i>	<i>88,54%</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 3.1.2. feladata</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>	<i>2 114</i>	<i>2 114</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 2.1.6 feladata</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>	<i>696</i>	<i>696</i>	<i>50</i>	<i>7,18%</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

C:\Documents and Settings\kocsone\Documents

Intézmények bevételei és kiadásai
2008. év I.félév

B/2. melléklet
ezer Ft

szám	Cím	2.				2.				3.			
	Alcím	5.				6.				1.			
	Megnevezés	<i>Mérkez. Zs. Gím. Köz. Szakközép-iskola és Kollégium</i>				<i>Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola</i>				<i>Községvezetési Szolgálatok Irodája</i>			
		<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Tejjesítés</i>	<i>Tejjesítés %-a</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Tejjesítés</i>	<i>Tejjesítés %-a</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Tejjesítés</i>	<i>Tejjesítés %-a</i>
1	Dologi kiadások	45 640	48 816	28 705	58,80%	26 662	31 062	12 869	41,43%	28 968	39 026	24 623	63,09%
2	Személyi juttatások	180 927	183 013	94 910	51,86%	108 855	109 346	57 781	52,84%	48 495	48 495	27 432	56,57%
3	Munkaadót terhelő járulékok	56 657	56 856	29 419	51,74%	34 535	34 535	17 556	50,84%	15 405	15 405	8 830	57,32%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	876	876	0	0,00%	142	142	49	34,51%		5 649	5 678	100,51%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 250	1 250	351	28,08%	7 570	7 570	3 185	42,07%				0,00%
6	Előző évi működési költségen visszafizetése	7 886	7 886	0	0,00%	100	100	0	0,00%				0,00%
7	Működési kiadás összesen:	293 236	298 697	153 385	51,35%	177 864	182 755	91 440	50,03%	92 868	108 575	66 563	61,31%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	3 255	5 571	2 088	37,48%	2 851	6 426	520	8,09%				0,00%
9	Felhalmozási célú pe. Átadás				0,00%				0,00%		300	300	100,00%
10	Előző évi fejlesztési költségen visszafizetése	720	720	0	0,00%				0,00%				0,00%
11	Felhalmozási kiadás összesen:	3 975	6 291	2 088	33,19%	2 851	6 426	520	8,09%	0	300	300	100,00%
12	Kiadások mindösszesen:	297 211	304 988	155 473	50,98%	180 715	189 181	91 960	48,61%	92 868	108 875	66 863	61,41%
13	Intézményi működési bevételek	5 735	6 618	5 489	82,94%	614	614	483	78,66%	9 717	9 717	10 075	103,68%
14	Intézményi működési célú támogatásértéktől bevétel, átvett pénzeszközök	9 454	11 736	6 481	55,22%	5 200	6 231	2 807	45,05%	35 818	35 818	17 194	48,00%
15	Előző évi visszatérülés			5 417	0,00%			3 520	0,00%			10 415	0,00%
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0,00%				0,00%				0,00%
17	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel, átvett pénzeszközök	3 975	3 975	3 131	78,77%	2 851	2 851	753	26,41%				0,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati költségen				0,00%				0,00%				0,00%
19	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati költségen				0,00%				0,00%				0,00%
20	Működési célú pénzmaradvány	2 822	5 118	2 689	52,54%	128	1 988	258	12,98%		15 707	10 995	70,00%
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány		2 316	0	0,00%		3 575	520	14,55%		300	300	100,00%
22	Önkormányzati támogatás	275 225	275 225	131 355	47,73%	171 922	173 922	85 645	49,24%	47 333	47 333	29 217	61,73%
23	Bevételek mindösszesen:	297 211	304 988	154 562	50,68%	180 715	189 181	93 986	49,68%	92 868	108 875	78 196	71,82%
24	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	243 325	243 325	129 206	53,10%	185 801	185 801	98 660	53,10%	0	0	0	0,00%
23	5 % illetmény növekedéshez kapcsolódó támogatás	8 299	9 125	4 563	50,00%	4 786	4 884	2 442	50,00%	2 121	1 999	1 000	50,00%
24	Létszámcsokkentéshez kapcsolódó támogatás				0,00%				0,00%	435	435		0,00%
25	Összes támogatás	251 624	252 450	133 768	52,99%	190 587	190 685	101 102	53,02%	2 556	2 434	1 000	41,06%
26	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-20. sor)	-23 601	-22 775	2 413	-10,60%	18 665	16 763	15 457	92,21%	-44 777	-44 899	-28 218	62,85%
	<i>Dologi bevételek tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>185</i>	<i>10,28%</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>40</i>	<i>2,67%</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 021</i>	<i>60,06%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 2.1.5 feladatra</i>	<i>3 078</i>	<i>3 078</i>	<i>2 445</i>	<i>79,43%</i>	<i>2 528</i>	<i>2 528</i>	<i>2 423</i>	<i>95,85%</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 3.1.3 feladatra</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 3.1.2 feladatra</i>	<i>8 028</i>	<i>8 028</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 2.1.6 feladatra</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>

C:\Documents and Settings\Kaczone\Documents\okt

Intézmények bevételei és kiadásai
2008. év I.félév

B/2. melléklet
ezer Ft

szám	Cím	4.				4.							
	Alcím	1.				2.							
	Megnevezés	Művelődési és Ifjúsági Központ				Arany János Városi Könyvtár				Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	16 428	16 919	11 067	65,41%	4 607	5 406	1 417	26,21%	187 975	208 051	119 768	57,57%
2	Személyi juttatások	13 664	13 664	7 106	52,01%	14 274	14 274	7 250	50,79%	788 989	791 839	413 322	52,20%
3	Munkaadót terhelő járulékok	4 456	4 456	2 205	49,48%	4 553	4 553	2 340	51,39%	248 148	248 353	129 519	52,15%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások				0,00%		89	89	0,00%	2 842	9 810	7 440	75,84%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása				0,00%				0,00%	8 820	8 820	3 536	40,09%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	540	540	0	0,00%				0,00%	16 173	16 173	0	0,00%
7	Működési kiadás összesen:	35 088	35 579	20 378	57,28%	23 434	24 322	11 096	45,62%	1 252 947	1 283 046	673 585	52,50%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val		200	1 102	551,00%				0,00%	7 723	14 887	5 323	35,76%
9	Felhalmozási célú pe. Átadás				0,00%				0,00%		300	300	100,00%
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	56	56	0	0,00%				0,00%	776	776	0	0,00%
11	Felhalmozási kiadás összesen:	56	256	1 102	430,47%	0	0	0	0,00%	8 499	15 963	5 623	35,23%
12	Kiadások mindösszesen:	35 144	35 835	21 480	59,94%	23 434	24 322	11 096	45,62%	1 261 446	1 299 009	679 208	52,29%
13	Intézményi működési bevételek	6 145	6 489	5 729	88,29%	578	600	353	58,83%	26 907	28 810	25 279	87,74%
14	Intézményi működési célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	1 058	1 058	1 191	112,57%			273	0,00%	70 735	74 762	33 770	45,17%
15	Előző évi visszatérülés			319	0,00%			640	0,00%			22 596	0,00%
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	56	256	400	156,25%				0,00%	8 499	8 699	4 824	55,45%
18	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
19	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
20	Működési célú pénzmaradvány		147	104	70,75%		866	89	10,28%	17 106	39 275	29 170	74,27%
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány				0,00%				0,00%	0	7 264	1 893	26,06%
22	Önkormányzati támogatás	27 885	27 885	13 932	49,96%	22 856	22 856	9 352	40,92%	1 138 199	1 140 199	572 484	50,21%
23	Bevételek mindösszesen:	35 144	35 835	21 675	60,49%	23 434	24 322	10 707	44,02%	1 261 446	1 299 009	690 016	53,12%
24	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	8 215	8 215	4 362	53,10%	5 869	5 869	3 116	53,10%	803 840	803 840	426 839	53,10%
23	5 % Illetmény növekedéshez kapcsolódó támogatás	770	827	414	50,00%	868	862	431	50,00%	34 820	36 087	18 044	50,00%
24	Létszám csökkentéshez kapcsolódó támogatás				0,00%				0,00%	7 552	7 552	0	0,00%
25	Összes támogatás	8 985	9 042	4 776	52,82%	6 737	6 731	3 547	52,70%	846 212	847 479	444 883	52,49%
26	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-20. sor)	-18 900	-18 843	-9 156	48,59%	-16 119	-16 125	-5 805	36,00%	-291 987	-292 720	-127 601	43,59%
	<i>Dologiiban tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>264</i>	<i>33,00%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>16</i>	<i>16,00%</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>1 871</i>	<i>22,01%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 2.1.5 feladatra</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>	<i>20 670</i>	<i>20 670</i>	<i>16 215</i>	<i>78,45%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 3.1.3 feladatra</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>	<i>567</i>	<i>567</i>	<i>502</i>	<i>88,54%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 3.1.2 feladatra</i>				<i>0,00%</i>				<i>0,00%</i>	<i>10 142</i>	<i>10 142</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Összes bevételből/kiadásból HEFOP 2.1.6 feladatra</i>	<i>596</i>	<i>596</i>	<i>13</i>	<i>2,18%</i>				<i>0,00%</i>	<i>2 515</i>	<i>2 515</i>	<i>63</i>	<i>2,50%</i>

C:\Documents and Settings\kaczone\Documents\m01

13. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2008. I.félév

B/2/c. sz. melléklet
ezer Ft

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	640	666	472	70,87%
2	Intézményi működési bevétel	10	10	6	60,00%
3	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 057	5 057	2 131	42,14%
4	Működési célú átvett pénzeszköz	1 031	1 031	456	44,23%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	251	251	0	0,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	752	752	0	0,00%
7	Önkormányzati támogatás	640	640	266	41,56%
8	Előző évi pénzmaradvány	0	132	19	14,39%
10	Ph-tól Hefop pályázatra kapott előleg	0	0	1 412	0,00%
9	Bevétel összesen: (1+...+8)	8 381	8 539	4 762	55,77%
11	<i>A bevételből a HEFOP 2.1.5 pályázat bevételei</i>	2 378	2 378	608	25,57%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatás	4 566	4 566	2 338	51,20%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 526	1 526	755	49,48%
3	Dologi kiadások	906	1 064	677	63,63%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	53	0,00%
5	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	380	380	0	0,00%
6	Felhalmozási kiadás	1003	1003	1003	100,00%
7	Kiadás összesen: (1+...+6)	8 381	8 539	4 826	56,52%
8	<i>A kiadásból a HEFOP 2.1.5 pályázat kiadásai</i>	2 378	2 378	2 040	85,79%

C:\Documents and Settings\kacsone\Dokumentumok\

6-7. cím
Társulások bevételei és kiadásai
2008. I.félév

B/2/d. számú melléklet
ezer Ft

Cím		6.				7.							
Alcím													
Ssz.	M e g n e v e z é s	<i>Nagykun Hagyományörző Társulás</i>				<i>Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért</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
Kiadások													
1	Dologi kiadások	1 979	3 994	23	0,58%	33 221	33 221	6 665	20,06%	35 200	37 215	6 688	17,97%
2	Személyi juttatások	240	240	0	0,00%	7 354	7 354	3 150	42,83%	7 594	7 594	3 150	41,48%
3	Munkaadót terhelő járulékok	65	65	0	0,00%	2 187	2 187	841	38,45%	2 252	2 252	841	37,34%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 284	4 299	23	0,54%	42 762	42 762	10 656	24,92%	45 046	47 061	10 679	22,69%
6	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%	399 097	408 533	278 282	68,12%	399 097	408 533	278 282	68,12%
7	Kiadások mindösszesen:	2 284	4 299	23	0,54%	441 859	451 295	288 938	64,02%	444 143	455 594	288 961	63,43%
Bevételek													
8	Intézményi működési bevétel	0	0	3	0,00%	4 801	4 801	8 856	184,46%	4 801	4 801	8 859	184,52%
9	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű bevétel	2 284	2 284	1 129	49,43%	4 974	4 974	0	0,00%	7 258	7 258	1 129	15,56%
10	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	192 092	201 528	310 068	153,86%	192 092	201 528	310 068	153,86%
12	Működési célú pénzmaradvány	0	2 015	0	0,00%	32 987	32 987	0	0,00%	32 987	35 002	0	0,00%
13	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	207 005	207 005	0	0,00%	207 005	207 005	0	0,00%
14	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Bevételek mindösszesen:	2 284	4 299	1 132	26,33%	441 859	451 295	318 924	70,67%	444 143	455 594	320 056	70,25%

szám	Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés				
1.	Működési célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez	157 188	157 188	82 929	52,76%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
3.	Összesen:	157 188	157 188	82 929	52,76%

Tájékoztató adatok

szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	100 004	100 004	53 739	53,74%
2	Személyi juttatások	147 769	147 769	73 826	49,96%
3	Munkaadót terhelő járulékok	45 545	45 545	23 102	50,72%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	174	0,00%
6	Működési kiadás összesen:	293 318	293 318	150 841	51,43%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	151	0,00%
8	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	151	0,00%
9	Kiadások mindösszesen:	293 318	293 318	150 992	51,48%
10	Intézményi működési bevételek	84 484	84 484	42 295	50,06%
11	Intézményi működési célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	1 170	1 170	21 755	1859,40%
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	300	0,00%
14	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
16	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	207 664	207 664	86 642	41,72%
17	Bevételek mindösszesen:	293 318	293 318	150 992	51,48%
18	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	140 249	140 249	74 472	53,10%
19	Kistérségi kieg.normatíva	41 748	41 748	0	0,00%
20	5 % Illetmény növekedéshez kapcsolódó támogatás	8 728	8 728	4 364	50,00%
21	Összes központi támogatás	190 725	190 725	78 836	41,34%
22	Normatív támogatáson felüli támogatási igény (21-16. sor)	-16 939	-16 939	-7 806	46,08%
	<i>Dologiiban tervezett ingatlankezelés összege</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>2 789</i>	<i>185,93%</i>

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008.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	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
	1.	Igazgatás		1 071		1 071	213 327	130 960	40 026	37 193			5 148
		Módosított ei.		1 071		1 071	212 822	130 960	40 026	36 688			5 148
		Teljesítés		904		904	110 162	66 716	19 728	20 075			3 643
		Teljesítés %-a		84,41%		84,41%	51,76%	50,94%	49,29%	54,72%			70,77%
	2.	Igazgatás ellátó szolgálat		1 626		1 626	15 799	8 764	2 967	3 708			360
		Módosított ei.		1 626		1 626	15 799	8 764	2 967	3 708			360
		Teljesítés		908		908	8 106	4 683	1 491	1 898			34
		Teljesítés %-a		55,84%		55,84%	51,31%	53,43%	50,25%	51,19%			0,00%
1.		Polgármesteri Hivatal működése összesen:	0	2 697	0	2 697	229 126	139 724	42 993	40 901	0	0	5 508
		Módosított ei.	0	2 697	0	2 697	228 621	139 724	42 993	40 396	0	0	5 508
		Teljesítés	0	1 812	0	1 812	118 268	71 399	21 219	21 973	0	0	3 677
		Teljesítés %-a	0,00%	67,19%	0,00%	67,19%	51,73%	51,10%	49,35%	54,39%	0,00%	0,00%	66,76%
	1.	Állategészségügy (eboltás)				0	103	82	21				
		Módosított ei.				0	103	82	21				
		Teljesítés				0	0	0	0				
		Teljesítés %-a				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	2.	Tisztasági telep (dögtér)		19 155		19 155	26 619	1 110	363	23 646			1 500
		Módosított ei.		19 155		19 155	26 619	1 110	363	23 646			1 500
		Teljesítés		7 509		7 509	11 557	557	176	10 824			0
		Teljesítés %-a		39,20%		39,20%	43,42%	50,18%	48,48%	45,78%			0,00%
	3.	Köztisztasági szolgálat		1 402		1 402	31 145			31 145			
		Módosított ei.		1 402		1 402	31 145			31 145			
		Teljesítés		675		675	9 920			9 920			
		Teljesítés %-a		48,15%		48,15%	31,85%			31,85%			
	4.	Építés és település fejlesztés	3 360			3 360	9 896		368	9 528			0
		Módosított ei.	7 884			7 884	14 420		368	9 528			4 524
		Teljesítés	5 976			5 976	6 856		141	4 099			2 616
		Teljesítés %-a	75,80%			75,80%	47,55%		38,32%	43,02%			57,82%
	5.	Közutak üzemeltetése	1 000			1 000	29 523			28 727	796		
		Módosított ei.	1 000			1 000	29 523			28 727	796		
		Teljesítés	1 000			1 000	2 895			2 097	798		
		Teljesítés %-a	100,00%			100,00%	9,81%			7,30%	100,25%		
	6.	Hó- és síkosságmentesítés	514			514	2 500			2 500			
		Módosított ei.	514			514	2 500			2 500			
		Teljesítés	514			514	2 052			2 052			
		Teljesítés %-a	100,00%			100,00%	82,08%			82,08%			
	7.	Ingatlanhasznosítás	0	6 850		6 850	4 345			3 481	564		300
		Módosított ei.	1 305	6 850		8 155	5 650			3 481	564		1 605

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008.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					
								Száma	megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások
		Teljesítés	0	3 839		3 839	3 324			3 248	76		0
		Teljesítés %-a	0,00%	56,04%		47,08%	58,83%			93,31%	13,48%		0,00%
	8.	Parkfenntartás				0	16 009			16 009			
		Módosított ei.				0	16 009			16 009			
		Teljesítés				0	5 642			5 642			
		Teljesítés %-a					35,24%			35,24%			
	9.	Közvilágítás		0		0	42 501			42 501			
		Módosított ei.		0		0	42 501			42 501			
		Teljesítés		841		841	23 356			23 356			
		Teljesítés %-a		0,00%		0,00%	54,95%			54,95%			
	10.	Egyéb város és községgazdálkodás		0		0	7 924	3 368	1 075	3 481			
		Módosított ei.		0		0	7 924	3 368	1 075	3 481			
		Teljesítés		72		72	4 402	1 938	621	1 843			
		Teljesítés %-a		0,00%		0,00%	55,55%	57,54%	57,77%	52,94%			
	11.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása				0	742	0	0	742			
		Módosított ei.				0	742	0	0	742			
		Teljesítés				0	16	15	1	0			
		Teljesítés %-a					2,16%	0,00%	0,00%	0,00%			
	12.	Közcélú foglalkoztatás				0	23 166				23 166		
		Módosított ei.					23 166				23 166		
		Teljesítés				0	6 768				6 768		
		Teljesítés %-a					29,22%				29,22%		
	14.	Közmunka program, programszerű közhasznú foglalk.			8 852	8 852	14 638	9 385	3 261	1 472	520		
		Módosított ei.			8 852	8 852	14 638	9 385	3 261	1 472	520		
		Teljesítés			2 487	2 487	4 196	1 977	686	1 533	0		
		Teljesítés %-a			28,10%	28,10%	28,67%	21,07%	21,04%	104,14%	0,00%		
	15.	Belvízkár-elhárítás		0		0	16 556			16 556			
		Módosított ei.		0		0	16 556			16 556			
		Teljesítés		609		609	5 269	114	32	5 123			
		Teljesítés %-a		0,00%		0,00%	31,83%	0,00%	0,00%	30,94%			
	16.	Fürdő és strandszolgáltatás		3 000		3 000	18 000			18 000			
		Módosított ei.		3 000		3 000	18 000			18 000			
		Teljesítés		750		750	8 652			8 652			
		Teljesítés %-a		25,00%		25,00%	48,07%			48,07%			
	17.	Helyi autóbuszközlekedés				0	4 800				4 800		
		Módosított ei.				0	4 800				4 800		
		Teljesítés				0	1 200				1 200		
		Teljesítés %-a				0,00%	25,00%				25,00%		