

## KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2009. (IV.29.)

önkormányzati rendelete

a 2008. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

### 1.§

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés végrehajtását

4.747.779.000 Ft	Költségvetési bevétellel
4.767.989.000 Ft	Költségvetési kiadással
2.534.954.000 Ft	Finanszírozási bevétellel
1.846.023.000 Ft	Finanszírozási kiadással
657.914.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
623.290.000 Ft	Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

### 2. §

- /1/ a.) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2008. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/1. számú melléklet,  
b.) a normatív támogatások előirányzatát és teljesítését és az állami hozzájárulások elszámolását intézményenként a ZR/1/a. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ a.) Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a ZR/2. számú melléklet,  
b.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait és mérlegét a ZR/2/c számú melléklet,  
c.) a Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a ZR/2/d. számú melléklet,  
d.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/2/e melléklet,  
e.) az Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZR/2/f melléklet,  
f.) az Intézmények és Társulások Európai Unió támogatással megvalósuló bevételeinek és kiadásainak bemutatását a ZR/2/g melléklet tartalmazza.
- /3/ a.) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet,  
b.) a Működési célú pénzeszköz átadásokat, egyéb szervek támogatásának teljesítését a ZR/3/a. számú melléklet  
c.) a Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként a ZR/3/c melléklet tartalmazza.

- /4/ a.) A 2008. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatát és teljesítését a ZR/4. számú melléklet ,  
b.) A kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítését a ZR/4/a sz. melléklet tartalmazza.
- /5/ a.) A Beruházási, felújítási feladatok Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/a. számú melléklet,  
b.) a Beruházási, felújítási feladatok Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését, és fedezetének bemutatását a ZR/5/b. számú melléklet,  
c.) a Beruházási, felújítási feladatok 2008. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzatai teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/c. számú melléklet,  
d.) a Beruházási, felújítási feladatok Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését, fedezetének bemutatását a ZR/5/d. számú melléklet,  
e.) a Beruházási, felújítási feladatok Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok előirányzatát, teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/e számú melléklet tartalmazza.
- /6/ a.) A Felhalmozási céltartalékot ZR/6/a. számú melléklet,  
b.) a Működési céltartalékot a ZR/6/b. számú melléklet  
c.) az Általános tartalékot a ZR/6/c számú melléklet tartalmazza.
- /7/ A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2008-2031. a ZR/7. számú melléklet tartalmazza.
- /8/ a.) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg a ZR/8/a melléklet  
b.) Az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg ZR/8/b melléklet részletezi.
- /9/ a.) Az intézményenként engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását a ZR/9/a számú melléklet  
b.) A Polgármesteri Hivatalban, Önkormányzati közhasznú foglalkoztatásban, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását a ZR/9/b melléklet tartalmazza.
- /10/ a.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülését a ZR/10/a sz. melléklet,  
b.) az Önkormányzat által bevont külső források állományának alakulását a ZR/10/b sz. melléklet, c.) a Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határának teljesülését a ZR/10/c. számú melléklet,  
d.) az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a ZR/10/d sz. melléklet,  
e.) a Vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a ZR/10/e. sz. melléklet tartalmazza.
- /11/ Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradványáról szóló kimutatást a ZR/11. számú melléklet tartalmazza.
- /12/ a.) A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2009. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a ZR/12. számú melléklet,  
b.) részletező kimutatás a ZR/12. számú melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a. számú melléklet,

c.) a részletező kimutatást a ZR/12. számú melléklethez felhalmozási célú maradványokról a ZR/12/b. számú melléklet tartalmazza.

- /13/ a.) Az Egyszerűsített mérleget 2008. évről a ZR13/1. számú melléklet,  
 b.) az Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2008. évről a ZR/13/2.számú melléklet,  
 c.) az Egyszerűsített eredménykimutatást 2008. évről a ZR/13/3.számú melléklet,  
 d.) az Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2008. évről a ZR/13/4. számú melléklet tartalmazza.

- /14/ a.) Az egyszerűsített kiegészítő melléklet a 2008. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását a ZR/14/a. melléklet,  
 b.) a 2008. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulását a ZR/14/b. számú melléklet tartalmazza.

### 3. §

#### A költségvetési szervek bevételei és kiadásai

/1/ Az intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a társulások bevételei és kiadásai:  
 Ft

a./	Intézmények	Bevétele	1.393.069.000
		Kiadása	1.357.588.000
b./	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Bevétele	8.507.000
		Kiadása	8.486.000
c./	Nagykun Hagyományőrző Társulás	Bevétele	2.313.000
		Kiadása	810.000
d./	Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Bevétele	1.404.601.000
		Kiadása	1.377.713.000

Az intézmények bevételeit és kiadásait részletesen a ZR/2. számú melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – kiemelve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP 2.1.5. pályázat bevételeit és kiadásait és a mérlegét– az ZR/2/c. számú melléklet, a Társulások bevételeit és kiadásait – a ZR/2/d. számú tartalmazza.

/2/ A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez átadott pénzeszköz 37.378.000 Ft, melyet a ZR/2/e melléklet tartalmaz.

/3/ A Polgármesteri Hivatal szakfeladatra tervezett bevételei 339.207.000 Ft  
 szakfeladatra tervezett kiadásai: 995.540.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A működési célú pénzeszközátadások, egyéb szervek támogatása 13.231.000 Ft, melyet a ZR/3/a. számú melléklet tartalmaz.

**4.§  
Hiteltörlesztések és kamatok**

Ft	
2008. évi hiteltörlesztések és kamatok (részletesen ZR/4.számú melléklet tartalmazza)	399.369.000

**5.§**

**Önkormányzati felhalmozási (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) feladatok**

Ft	
/1/ Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai és teljesítése (részletesen ZR/5/a számú melléklet tartalmazza, bemutatva a beruházásokhoz kapcsolódó fedezeteket)	777.740.000
/2/ Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése (részletesen a ZR/5/b. sz. melléklet tartalmazza, bemutatva a beruházásokhoz kapcsolódó fedezeteket)	39.391.000
/3/ Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése (részletesen ZR/5/c. sz. melléklet tartalmazza, bemutatva az egyéb felhalmozási kiadások fedezetét)	1.480.883.000
/4/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (részletesen ZR/5/d. melléklet tartalmazza, bemutatva a pénzeszköz-átadások, kölcsönök fedezetét)	81.129.000
/5/ Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok (részletesen ZR/5/e. melléklet tartalmazza, bemutatva a beruházásokhoz kapcsolódó fedezeteket)	13.836.000

**6. §  
Tartalékok**

- /1/ A Felhalmozási céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/a. sz. melléklet tartalmazza.  
 /2/ A Működési céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/b. sz. melléklet tartalmazza  
 /3/ Az Általános tartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/c sz. melléklet tartalmazza.

5/6

### 7.§

#### **Közvetett támogatások**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 1.333.000 Ft, részletezve a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

### 8.§

#### **Külső források állománya**

Az önkormányzat által bevont külső források állománya 2008. december 31-én 2.975.721.000 Ft, részletezve a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

### 9.§

#### **Vagyonmérleg**

2008. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 10.482.145.000 Ft, a források állományi értéke összesen: 10.482.145.000 Ft.

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek összesen 447.840.000 Ft.

A vagyonkimutatást az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól részletezve a ZR/10/e. számú melléklet tartalmazza.

### 10.§

#### **Pénzmaradvány**

/1/ Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradványát a ZR/11. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat.

/2/ A 2008. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a ZR/12. sz. mellékletben részletezettek szerint, az 1-9 szám alatt meghatározott költségvetési szervek 2009. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a. A Városi Óvodai Intézmény intézményi pénzmaradványából 2.478.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- b. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi pénzmaradványából 200.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- c. Az Arany János Általános Iskola 953.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 236.000 Ft-ot felhalmozási célra, 717.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- d. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon intézményi pénzmaradványból 1.236.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

- e. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 9.237.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 7.792.000 Ft-ot működési célra, 1.445.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- f. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi 8.132.000 Ft összegű pénzmaradványból 4.622.000 Ft-ot működési célra, 3.510.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- g. A Költségvetési Szolgáltató Iroda intézményi pénzmaradványból 449.000 Ft-ot a jogutód Polgármesteri Hivatal használhat fel működési célra az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- h. Művelődési és Ifjúsági Központ intézményi pénzmaradványból 55.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint
- i. Az Arany János Városi Könyvtár intézményi pénzmaradványból 708.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

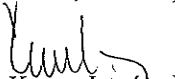
/3/ A Polgármesteri Hivatal 579.902.000 Ft összegű pénzmaradványából 806.000 Ft-ot működési célra, 579.096.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és ZR/12/b számú mellékletben részletezettek szerint.

## 11. § Záró rendelkezések

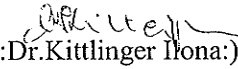
(1) E rendelet 2009. április 29-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2006. évi zárszámadásról szóló 11/2007. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kisújszállás, 2009. április 28.

  
(:Kecze István :)  
polgármester

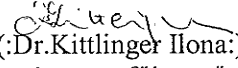


  
(:Dr.Kittlinger Iлона:)  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. április 29-én a Városháza hirdetőjében.

Kisújszállás, 2009. április 29.



  
(:Dr.Kittlinger Iлона:)  
címetes főjegyző

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	124 091	155 558	101 319	65,13%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	26 907	39 548	39 498	99,87%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	4 821	4 801	18 133	377,69%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	12	120,00%
5	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	17 465	17 684	4 611	26,07%
6	Ivóvízminőség Javító Társulás felhalmozási célú Áfa bevételei	0	221 615	242 256	109,31%
7	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	0	79 368	117 598	148,17%
8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
9	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	1 183	1 370	536	39,12%
10	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	23 688	10 349	9 511	91,90%
11	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	1 031	100	100	100,00%
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>199 196</b>	<b>530 403</b>	<b>533 574</b>	<b>100,60%</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	20 358	96,94%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40	40	49	122,50%
3	Iparüzési adó	235 000	235 000	268 764	114,37%
<b>2.1</b>	<b>Helyi adók összesen (1+...+3)</b>	<b>256 040</b>	<b>256 040</b>	<b>289 171</b>	<b>112,94%</b>
1	Pótlékok, bírságok	3 126	3 126	3 657	116,99%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	82 162	82 162	82 162	100,00%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	365 067	352 190	352 190	100,00%
4	Gépjárműadó	48 750	48 750	46 946	96,30%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	1 082	360,67%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Átengedett központi adók (1+...+6)</b>	<b>499 405</b>	<b>486 528</b>	<b>486 037</b>	<b>99,90%</b>
1	Környezetvédelmi , műemlékvédelmi bírság	433	433	454	104,85%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 381	92,07%
3	Egyéb sajátos bevételek	535	535	710	132,71%
<b>2.3.</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>	<b>2 545</b>	<b>103,12%</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>757 913</b>	<b>745 036</b>	<b>777 753</b>	<b>104,39%</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87 326	38 419	4 375	11,39%
2	Földterület értékesítése	0	0	40	0,00%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)</b>	<b>87 326</b>	<b>38 419</b>	<b>4 415</b>	<b>11,49%</b>
1	Önkormányzati lakások értékesítése	500	500	218	43,60%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	0	0	4 997	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	20 894	20 894	20 298	97,15%
5	Egyéb önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)</b>	<b>21 394</b>	<b>21 394</b>	<b>25 513</b>	<b>119,25%</b>
1	Osztalék és hozambevétel	20 000	10 000	10 000	100,00%
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>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
1.1	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	100	100	36	36,00%
1.2	- Adósságkezelési támogatás visszatérítése	0	0	2	0,00%
1.3	-Útépítési hozzájárulások lakossági	1 006	1 006	2 552	253,68%
1.4	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	102 853	102 853	102 853	100,00%
1.5	-Holcim Alapítványtól átvett pénzeszköz bérlakásépítéshez	0	3 404	3 404	100,00%
1.6	-Önkéntes Városfejlesztési Alap	0	678	678	100,00%
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről</b>	<b>103 959</b>	<b>108 041</b>	<b>109 525</b>	<b>101,37%</b>
<b>2</b>	<b>Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>7 901</b>	<b>18 744</b>	<b>18 744</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek ( 1+2+3+4)</b>	<b>112 612</b>	<b>126 785</b>	<b>128 269</b>	<b>101,17%</b>

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
<b>III.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>				
1.1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	48 695	58 498	58 498	100,00%
1.2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	989 461	847 243	847 243	100,00%
<b>1</b>	<b>Normatív támogatások (1.1+1.2)</b>	<b>1 038 156</b>	<b>905 741</b>	<b>905 741</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 608	8 628	8 628	100,00%
2.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	243 687	196 729	196 729	100,00%
<b>2.</b>	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások(2.2+2.3)</b>	<b>251 295</b>	<b>205 357</b>	<b>205 357</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Vizitdíj megtérítése	0	25	25	100,00%
3.2	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	674	674	100,00%
3.3	5%-os illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatás	0	44 924	44 924	100,00%
3.4	CKÖ általános támogatása	0	957	957	100,00%
3.5	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	448	448	100,00%
3.6	Helyi közfoglalmú közlekedés támogatása	0	1 068	1 068	100,00%
3.7	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	0	1 203	1 203	100,00%
3.8	EU önerő alap támogatása	0	18 834	18 834	100,00%
3.9	2006. év tavaszán kialakult belvíz miatt lakossági károk enyhítésére	0	14 490	14 490	100,00%
3.10	Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése	0	4 272	4 272	100,00%
3.11	Helyi szervezési intézkedések támogatása	0	9 186	9 186	100,00%
3.12	Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	2 866	2 866	100,00%
3.13	Beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatása	0	180	180	100,00%
3.14	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 011	1 011	100,00%
3.15	Integrációs, képesség kibontakoztató felkészítés támogatása	0	6 527	6 527	100,00%
3.16	Teljesítmény motivációs pályázat	0	6 503	6 503	100,00%
3.17	Szakmai és informatikai fejlesztés támogatása	0	5 453	5 453	100,00%
3.18	Pedagógiai Szakszolgálat támogatása	0	832	832	100,00%
<b>3.</b>	<b>Központosított előirányzatok (3.1+...+3.18)</b>	<b>0</b>	<b>119 453</b>	<b>119 453</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	7 000	9 461	9 461	100,00%
4.2	Címzett támogatás	320 239	324 233	301 572	93,01%
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások (4.1+4.2)</b>	<b>327 239</b>	<b>333 694</b>	<b>311 033</b>	<b>93,21%</b>
5.1	13. havi illetmény kifizetéséhez kapott támogatás		44 820	44 820	100,00%
5.2	Eseti keresetkiegészítés		17 464	17 464	100,00%
<b>5.</b>	<b>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (5.1+5.2)</b>	<b>0</b>	<b>62 284</b>	<b>62 284</b>	<b>100,00%</b>
6.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	29 594	29 594	100,00%
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1+...+6)</b>	<b>1 616 690</b>	<b>1 656 123</b>	<b>1 633 462</b>	<b>98,63%</b>
<b>IV.</b>	<b>Előző évi visszatérülések</b>			<b>43 552</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
1.1	- Mezőéri szolgálat működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
1.2	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	8 852	8 852	9 659	109,12%
1.3	- 5%-os illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatás	42 552	0	0	0,00%
1.4	- Illegális személtlerakók megszüntetésére	0	0	0	0,00%
1.5	- helyi közf. közlekedés támogatása	1 584	516	0	0,00%
1.6	- TIOK pályázat	186	744	734	98,66%
1.7	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	2 000	797	1 423	178,54%
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%
1.10	- Létszámcsökkentés támogatása	7 552	68	0	0,00%
1.11	- HEFOP 2.1.5 pályázat	208	833	107	12,85%
1.12	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	640	0	0	0,00%
1.13	- Kistűszállási Térségi Szoc. Otthonnal kapcs. feladatok koordinálására	1 200	1 200	1 200	100,00%



szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.14	-Európa a polgárokért program 2007-2013	2 560	0	0	0,00%
1.15	-Iskolatej program (2007.évben nem érkezett meg)	1 245	1 245	1 245	100,00%
1.16	-Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 029	3 029	100,00%
1.17	-Országos Népszavazásra átvett pénzeszköz	0	2 202	2 202	100,00%
1.18	-TRFC támogatás közmunkaprogram	0	0	0	0,00%
1.19	-Érettségi tételek őrzésére átvett pe.	0	234	234	100,00%
1.20	-Városi Sportnap megrendezésének támogatása	0	500	250	50,00%
1.21	-Nagykunságért Díjhoz hozzájárulás	0	99	119	120,20%
1.22	-Szent István napi rendezvény támogatása	0	100	100	100,00%
1.23	-Roma fiatalok tanulmányi támogatása	0	153	153	100,00%
1.24	-Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők pénzbeni támogatása	0	13 258	13 258	100,00%
1.25	-Ifjúságbarát önkormányzat cím elnyeréséhez járó támogatás	0	100	100	100,00%
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele</b>	<b>77 705</b>	<b>43 056</b>	<b>41 013</b>	<b>95,26%</b>
<b>2</b>	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>47 047</b>	<b>78 826</b>	<b>76 339</b>	<b>96,84%</b>
2.1	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	35 818	35 818	32 605	91,03%
<b>3</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>5 057</b>	<b>5 979</b>	<b>5 368</b>	<b>89,78%</b>
<b>4</b>	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>7 258</b>	<b>7 258</b>	<b>2 566</b>	<b>35,35%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>137 067</b>	<b>135 119</b>	<b>125 286</b>	<b>92,72%</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
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, Kisújszállás közötti kerékpárút tervezése	1 500	1 500	1 643	109,53%
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	1 410	0	0,00%
1.7	- Közintézmények villamosenergia-ellátó rendszerének korszerűsítése	34 750	5 000	3 753	75,06%
1.8	- Közterületi játszóterek EU komfort kiépítéséhez HÖF CÉDE pályázat	2 000	0		0,00%
1.9	- Karcagi Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja	62 453	0		0,00%
1.10	- Rákóczi u. 10.sz.alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása	8 595	8 595	8 031	93,44%
1.11	- AVOP-LEADER+ turisztikai pályázat	1 539	1 539	0	0,00%
1.12	- ÉAOP 4.1.1. Arany János Általános Iskola épületének felújítása	14 250	0		0,00%
1.13	- ÉAOP 4.1.1. Új Óvoda építése	14 250	0		0,00%
1.14	- Kisújszállás bel-és csapadékelvezető rendszerének rekonstrukciója	24 913	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	0		0,00%
1.17	- ÉAOP 2.1.1/C Múzeumok felújítására és tematikus útvonal kialakítása	13 500	0		0,00%
1.18	- ÉAOP 3.1.4B Autóbuszmegállók korszerűsítése	58 500	0		0,00%
1.19	- KEOP 1.1.1 Karcagi Kistérség hulladékgazd. rendszerének korszerűsítése	51 000	0		0,00%
1.20	- KEOP 6.3.0 Környezetvédelmi és informatikai fejlesztések	10 000	0		0,00%
1.21	- ÉAOP 5.1.1/D Integrált funkcióbővítő településfejlesztés	52 000	0		0,00%
1.22	- ÉAOP 4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	80 000	0		0,00%
1.23	- ÉAOP 4.1.3 Szociális létesítmények fejlesztése	1 500	0		0,00%
1.24	- ÉAOP 4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése	14 250	0		0,00%
1.25	- KEOP 1.1.2. Állati eredetű hulladékbe gyűjtő rendszerek kialakítása	7 000	0		0,00%

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.26	- ÉAOP 2.1.1/B Malom - Béla király utca útépítés	84 613	0		0,00%
1.27	- Béke és Sásastó utcák felújítása ÉA-TEUT pályázat	18 500	0		0,00%
1.28	- "KÖZKINCIS" hitelek kamatainak támogatása	3 481	3 481	3 603	103,50%
1.29	- Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése keretében szállások kialakítása	3 888	3 888	0	0,00%
1.30	- Balesetmentes csomópontok kialakítása	0	0		0,00%
1.31	- ÉAOP 2.1.2 Kereskedelmi szálláshely kialakítása	0	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 szökőkút felújítása HÖF TEKI pályázat	0	0		0,00%
1.36	- Térfigyelő rendszer kiépítése HÖF TEKI pályázat	0	0		0,00%
1.37	- Önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező inf.fejl.	0	0		0,00%
1.38	- Otthonteremtési támogatás	0	4 343	4 343	100,00%
1.39	- Strandfoci pálya kialakításának támogatása	0	1 781	891	50,03%
1	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei</b>	<b>627 866</b>	<b>98 586</b>	<b>25 477</b>	<b>25,84%</b>
2	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>598</b>	<b>2 006</b>	<b>1 996</b>	<b>99,50%</b>
2.1	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
3	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>192 092</b>	<b>1 175 836</b>	<b>1 137 187</b>	<b>96,71%</b>
4	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>820 807</b>	<b>1 276 428</b>	<b>1 164 660</b>	<b>91,24%</b>
VI.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉS</b>				
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 632	87,73%
2	- Belvízárak helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	500	500	66	13,20%
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 450	2 450	2 378	97,06%
4	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés	776	776	776	100,00%
5	- CKÖ-nek nyújtott felhalmozási kölcsön	0	1 003	1 003	100,00%
6	- Vízmű Kft-nek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés			1 042	0,00%
1	<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>6 726</b>	<b>7 729</b>	<b>7 897</b>	<b>0,00%</b>
1	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön visszatérülés	16 173	16 173	15 803	97,71%
2	- Cigány Kisebbségi Önk. működési kölcsön nyújtása/visszatérülése	380	789	546	69,20%
2	<b>Működési célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>16 553</b>	<b>16 962</b>	<b>16 349</b>	<b>96,39%</b>
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+..+6)</b>	<b>23 279</b>	<b>24 691</b>	<b>24 246</b>	<b>98,20%</b>
VII.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 874	38 323	37 517	97,90%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	17 106	41 161	38 430	93,37%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	32 987	35 002	6 772	19,35%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	132	19	14,39%
1.	<b>Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)</b>	<b>54 967</b>	<b>114 618</b>	<b>82 738</b>	<b>72,19%</b>
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	182 211	193 868	189 655	97,83%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	5 378	4 656	86,57%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	207 005	207 005	0	0,00%
2	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)</b>	<b>389 216</b>	<b>406 251</b>	<b>194 311</b>	<b>47,83%</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)</b>	<b>444 183</b>	<b>520 869</b>	<b>277 049</b>	<b>53,19%</b>
	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VII. fősorok részletező adatai)</b>	<b>4 240 467</b>	<b>5 085 267</b>	<b>4 747 779</b>	<b>93,36%</b>

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmények működése	1 252 947	1 371 326	1 336 243	97,44%
2	Intézmények felhalmozása	8 499	31 269	21 345	68,26%
2/d	Társulások működése	45 046	98 394	73 764	74,97%
2/d	Társulások felhalmozása	399 097	1 553 123	1 304 759	84,01%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	157 188	38 790	37 378	96,36%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 049 348	1 000 595	955 208	95,46%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	13 108	47 337	40 332	85,20%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	12 906	13 655	13 231	96,89%
4	Fejlesztési és működési célú hitelkamatok	26 371	76 615	61 219	79,90%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	771 716	780 331	777 740	99,67%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	156 504	109 091	39 391	36,11%
5/e	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	656 631	87 152	13 836	15,88%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	18 365	19 677	3 928	19,96%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	52 292	113 020	81 129	71,78%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	1 700	457 955	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	2 541	2 299	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	1 768	0	0,00%
	<b>Települési önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>4 634 259</b>	<b>5 802 397</b>	<b>4 759 503</b>	<b>82,03%</b>
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 378	8 227	7 483	90,96%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 642 640</b>	<b>5 811 627</b>	<b>4 767 989</b>	<b>82,04%</b>

1.	<b>Költségvetés többlete/hiánya:</b>	<b>-402 173</b>	<b>-726 360</b>	<b>-20 210</b>	<b>2,78%</b>
2.	Működési célú likviditási hitel felvétele	357 264	15 285	0	0,00%
2.	Működési célú kötvénykibocsátás		220 000	220 000	100,00%
3.	Fejlesztési célú hitel felvétele	269 700	126 180	126 180	100,00%
4.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	2 180 000	2 180 021	100,00%
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 753	0,00%
6.	Finanszírozási bevételek összesen:	626 964	2 541 465	2 534 954	99,74%
	<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT</b>	<b>4 867 431</b>	<b>7 626 732</b>	<b>7 282 733</b>	<b>95,49%</b>
7.	Működési célú hiteltörlesztés	211 504	211 504	211 504	100,00%
8.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	13 287	126 646	126 646	100,00%
9.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	1 476 955	1 476 955	100,00%
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			30 918	0,00%
11.	Finanszírozási kiadások összesen:	224 791	1 815 105	1 846 023	101,70%
	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT</b>	<b>4 867 431</b>	<b>7 626 732</b>	<b>6 614 012</b>	<b>86,72%</b>
12.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 721</b>	<b>0,00%</b>

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

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	1 003 681	1 048 912	1 044 821	99,61%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	322 598	332 215	329 830	99,28%
3.	Dologi kiadások	673 961	785 332	684 284	87,13%
4.	Kamatkiadások	26 371	76 615	61 219	79,90%
5.	Támogatásértéktől működési kiadás, pénzeszközátadás, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	233 409	125 166	113 790	90,91%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	277 256	228 460	221 660	97,02%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 820	8 617	8 508	98,74%
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 241	462 022	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	2 006 682	2 610 223	2 199 323	84,26%
10.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszközátadások, előző évi felhalm.pm átadás	46 442	93 474	65 415	69,98%
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	29 179	40 591	39 139	96,42%
12.	Finanszírozási kiadások	224 791	1 815 105	1 846 023	101,70%
13	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 867 431</b>	<b>7 626 732</b>	<b>6 614 012</b>	<b>86,72%</b>

**normatív támogatások előirányzata és teljesítése  
a 2007.évi CLXIX. törvény alapján**

**Normatív állami hozzájárulások**

2007. évi költségvetési tv szám	2008. évi költségvetési tv szám	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege (Ft) Igényelt*	Támogatás összege (Ft) Elszámolt	Támogatás különbözete (Ft)
		2		Alapadat igényelt*	Alapadat elszámolt			
		<b>GLOBÁLIS NORMATÍVÁK</b>						
	1a1	Települési igazgatási és kommunális és sportfeladatok	1 430	12 409	12 409	17 744 870	17 744 870	0
	1ab	Tömegközlekedési feladatok	515	12 409	12 409	6 390 635	6 390 635	0
	2.aa	Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpontként egys.)	3 300 000	1	1	3 300 000	3 300 000	0
	2 ab	Körzeti igazgatási feladatok (Oktmányiroda működési kiadásai)	513	14 873	14 873	7 339 491	7 339 491	0
	2 ac	Körzeti igazgatási feladatok (Gyámügyi igazgatás)	280	17 590	17 590	4 925 200	4 925 200	0
	2 b	Körzeti igazgatási feladatok (Építésügyi igazgatás)		12 409	12 409	2 366 850	2 366 850	0
	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	177	177	672 600	672 600	0
	6	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	6 000	0	600 000	0	-600 000
	8	Üdülőhelyi feladatok	2	27 000	49 150	54 000	98 300	44 300
	10	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása	1 135	12 409	12 409	14 084 215	14 084 215	0
		<b>Globális normatívák összesen:</b>				<b>57 477 861</b>	<b>56 922 161</b>	<b>-555 700</b>
		<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK</b>						
	9	Pénzbeni és természetbeni és szociális és gyermekjóléti ellátások				95 052 940	95 052 940	0
	11 ab (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (Családsegítés)		0	0	0	0	0
	11 ab (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (Gyermekjóléti szolg.)		0	0	0	0	0
	11.ca	Szociális étkeztetés 2007. decemberben részesült hozzájárulásban	82 000	0	0	0	0	0
	11.cb	Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150%-t meg nem haladó jövedelem	92 500	0	0	0	0	0
	11.cc	Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150%-a és 300 %-a közötti jöv.	82 000	0	0	0	0	0
	11.cd	Szociális étkeztetés nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem	65 000	0	0	0	0	0
	11.da	Házi segítségnyújtás 2007. december	190 000	0	0	0	0	0
	11.db	Házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150%-t meg nem haladó jöv	275 000	0	0	0	0	0
	11.dc	Házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150%-t meghaladó jöv	173 700	0	0	0	0	0
	11.j	Időskorúak, szenv.betegek, hajléktalanok nappali szoc.int.ell.	150 000	0	0	0	0	0
	12.ac	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	800 000	0	0	0	0	0
	12.bca	Átlagos szintű ápolást, gond.nyújtó bentlakásos és átm.elh. nyújtó szociális intézményekben 2007. Dec. részesült ellátásban	700 000	0	0	0	0	0
	12.bcab	A nyugdíjminimum 150%-t meg nem haladó jövedelem esetén	785 000	0	0	0	0	0
	12.bcac	A nyugdíjminimum 150%-t meghaladó jövedelem esetén	700 000	0	0	0	0	0
	14.a	Bölcsődei ellátás	547 000	0	0	0	0	0
	14.c	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	50 000	0	0	0	0	0
		<b>Szociális normatívák összesen:</b>				<b>95 052 940</b>	<b>95 052 940</b>	<b>0</b>

**normatív támogatások előirányzata és teljesítése  
a 2007.évi CLXIX. törvény alapján**

2007. évi költség- vetési tv	2008. évi költség- vetési tv	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Támogatás különbözete (Ft)
		2		Alapadat igényelt*	Alapadat elszámolt	Igényelt*	Elszámolt	
		<b>KÖZOKTATÁS</b>						
		<b>Közoktatási alaphozzájárulások</b>						
15.2. (a4)	15.a (4)	Óvodai nevelés		381	381	92 395 000	92 395 000	0
15.2.(b)	15.b	iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon		477	476	86 445 000	86 360 000	-85 000
15.2.(b)	15.b	iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon		534	528	108 970 000	108 035 000	-935 000
15.2. (c)	15.c	iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon		945	958	230 520 000	231 370 000	850 000
15.2. (d)	15.d	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)		249	248	47 090 000	46 920 000	-170 000
		<i>Közoktatási alaphozzájárulások</i>				<i>565 420 000</i>	<i>565 080 000</i>	<i>-340 000</i>
		<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>						
		<b>Középfokú szakképzés</b>						
	16.1.1	Gyakorlati oktatás középiskola 9-10 évfolyam	40 000	155	0	6 186 667	0	-6 186 667
	16.1.2.a	Iskolai szakképzés ( egyévf.és többévf.képzés közb.képz.évf)	112 000	89	88	9 968 000	9 818 666	-149 334
	16.1.2.b	Iskolai szakképzés ( első évfolyamos képzéshez )	156 800	89	95	13 902 932	14 948 266	1 045 333
	16.1.2.c	Iskolai szakképzés ( záró évfolyamos képzéshez)	67 200	67	59	4 480 000	3 942 400	-537 600
	16.1.2.d	Iskolai szakképzés ( tanulószereződéssel nem önk.műhelyben)	22 400	4	6	89 600	126 933	37 333
		<b>Alapfokú művészeti oktatás</b>				0	0	
16.2.1	15.e (2)	Zeneművészeti ág	105 000	188	192	16 560 000	16 800 000	240 000
16.2.2	15.e (5)	Képző-iparművészeti, táncműv.,szin-és bábműv. ág	40 000	137	135	4 588 333	4 503 333	-85 000
	16.5.2.a	Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	51 000	63	66	3 196 000	3 383 000	187 000
	16.5.2.b	Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncműv.,szin-és bábműv. ág	20 000	46	44	913 333	873 333	-40 000
		<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>						
16.3.1	15.f	Kollégiumi externátusi ellátás	318 000	137	128	35 587 000	36 251 000	664 000
		<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése,oktatása</b>						
16.4.1a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai 5-8. évfolyamos magántanulók	240 000	7	6	1 680 000	1 360 000	-320 000
16.4.1a(3)	16.2.1.a(3)	Középfokú, szakiskola magántanulók	240 000	1	1	160 000	240 000	80 000
16.4.1.c(2)	16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda	384 000	1	2	384 000	768 000	384 000
16.4.1.c(4)	16.2.1.c(4)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola	384 000	1	1	384 000	512 000	128 000
16.4.1.d(2)	16.2.1.d(2)	Beszéd-fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni gyermek óvoda	192 000	4	5	704 000	896 000	192 000
16.4.1d(3)	16.2.1.d(3)	Beszéd-fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált.iskola	192 000	53	52	10 240 000	9 920 000	-320 000
16.4.1d(4)	16.2.1.d(4)	Beszéd-fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középiskola	192 000	29	32	5 632 000	6 144 000	512 000
	16.2.1.e(2)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	144 000	1	0	192 000	48 000	-144 000
	16.2.1.e(3)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	144 000	4	5	528 000	720 000	192 000
	16.2.1.e(4)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	144 000	3	2	480 000	288 000	-192 000
		<b>Napközi foglalkozás</b>						
16.5.a	15.g.	Általános iskolai napközi foglalkoztatás	23 000	143	256	3 302 000	6 071 000	2 769 000
		<b>Különleges helyzetben levő tanulók támogatása</b>						
		<b>Bejáró tanulók</b>						
16.11.1.1		Gimnáziumba, szakközépfiskolába,szakiskolába bejáró tanulók	15 000	387	387	5 810 000	5 810 000	0
	16.6.1	Gimnáziumba, szakközépfiskolába,szakiskolába bejáró tanulók	18 000	193	203	3 468 000	3 660 000	192 000
	16.8	<b>Nyelvi előkészítő oktatás</b>						
	16.8	Nyelvi előkészítő oktatás	71 500	9	10	667 333	691 167	23 834

**normatív támogatások előirányzata és teljesítése  
a 2007.évi CLXIX. törvény alapján**

2007. évi költség- vetési tv	2008. évi költség- vetési tv	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege (Ft) igényelt*	Támogatás összege (Ft) Elszámolt	Támogatás különbözete (Ft)
		2		Alapadat igényelt*	Alapadat elszámolt			
		<b>Gyermek és Ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások</b>						
17.1	17.1 a	Szervezeti int. étkeztetés óvoda	55 000	203	181	11 165 000	9 955 000	-1 210 000
17.1	17.1 a	Szervezeti int. étkeztetés általános iskola	55 000	293	319	16 115 000	17 545 000	1 430 000
17.1	17.1 a	Szervezeti int. étkeztetés középiskola	55 000	83	65	4 565 000	3 575 000	-990 000
17.1	17.1 a	Szervezeti int. étkeztetés kollégium	55 000	72	63	3 960 000	3 465 000	-495 000
	17.1.b	Szervezeti int. étkeztetés rendszeres gyv-ben részesülők	16 000	51	32	816 000	512 000	-304 000
	17.2 b	Általános hozzájárulás a tanulók tk.ellátásához	1 000	2 190	2 197	2 190 000	2 197 000	7 000
	17.2a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk.ellátáshoz	10 000	1 194	1 128	11 940 000	11 280 000	-660 000
	17.3.(3)	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése általános iskola	186 000	9	9	1 736 000	1 736 000	0
	17.3.(4)	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése középiskola	186 000	33	27	6 200 000	5 022 000	-1 178 000
		<i>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</i>				<i>187 790 199 Ft</i>	<i>183 062 097 Ft</i>	<i>-4 728 101 Ft</i>
		<b>Közoktatási normatívák összesen:</b>				<b>753 210 199 Ft</b>	<b>748 142 097 Ft</b>	<b>-5 068 101 Ft</b>
		<b>Normatív állami hozzájárulás összesen :</b>				<b>905 741 000 Ft</b>	<b>900 117 198 Ft</b>	<b>-5 623 801 Ft</b>

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Szám	Megnevezés						
	<b>Központilag számított hozzájárulások</b>						
I.1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	214	205	2 507 700	2 398 500	-109 200
I.3	Pedagógia szakszolgálat	1 020 000	6	6	6 120 000	6 120 000	0
II.2.	Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása				21 362 828	21 362 828	0
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	0		0		0
	<b>Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.</b>				<b>29 990 528</b>	<b>29 881 328</b>	<b>-109 200</b>

Személyi jövedelemadó bevétel

	SZJA (átengedett rész)				82 161 852 Ft	82 161 852 Ft	0
	Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére				352 190 014 Ft	332 111 332 Ft	-20 078 682
	Az önkormányzat 2008. évi várható személyi jövedelemadó bevétel:				434 351 866 Ft	414 273 184 Ft	-20 078 682 Ft
	Mindösszesen:				1 370 083 394 Ft	1 344 271 710 Ft	-25 811 683 Ft
	Visszafizetendő központosított és egyéb normatív támogatás						-4 421 000
	Visszafizetendő ÖNHKI támogatás						-4 391 000
	<b>Állami támogatás elszámolás mindösszesen:</b>						<b>-34 623 683</b>

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékleteinek számozásával azonos.  
\* Az igényelt oszlop az évközi lemondásokkal, pótigényekkel korrigált eredeti előirányzatot tartalmazza.

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