

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

**232/2010.(VIII.31.) számú önkormányzati határozat  
a 2010. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadására**

1. Az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót Kisújszállás Város Képviselő-testülete a következők szerint fogadja el:
  - Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/1. sz. melléklet,
  - Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése (költségvetési keret) 2010. 06. 30., B/2. sz. melléklet,
  - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzata, teljesítése és mérlege 2010.06.30., B/2/c. sz. melléklet,
  - Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/2/d. sz. melléklet,
  - Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/2/e. sz. melléklet,
  - Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása, célonként, feladatonként 2010.06.30., B/2/f sz. melléklet,
  - Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak 2010. 06.30., B/3. sz. melléklet ,
  - Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatásának előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B/3/a. sz. melléklet ,
  - Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 2010.06.30., B/3/c melléklet,
  - Hiteltörlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/4. sz. melléklet ,
  - Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B.5/a. sz. melléklet,
  - Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B/5/b. sz. melléklet,
  - Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B.5/e. melléklet,
  - Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B.5/e. melléklet,
  - Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B.5/c. sz. melléklet ,
  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2010.06.30., B/5/d. sz. melléklet,
  - Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.06.30., B/8/a. sz. melléklet,
  - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.06.30., B/8/b. sz. melléklet szerint.
2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének betartására törekedtek.
3. Képviselő-testület megköszöni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fegyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak a működőképesség megőrzése érdekében.

Erről értesül:

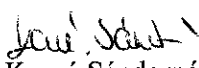
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Kmf.

Kecze István s.k.  
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.  
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:  
Kisújszállás, 2010. szeptember 2.

  
(:Kacsó Sándorné:)  
aljegyző



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

**1.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.06.30**

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

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

**I.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.06.30**

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

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

**1.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.06.30**

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

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

**1.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.06.30**

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

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

**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MELLÉKLETEK SZERINT**

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

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

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

B/2. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Alapvető keret												Pénzürgazdálkodás nélküli bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11			
		eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	Teljesítés%-a
2	1	Városi Óvodai Intézmény															
		168	157 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	1 041	840	149 041
		494	83 280	1 808	0,00%	0	1 808	0,00%	0	0	0	0	0	85 582	1 561	840	87 983
		294,03%	53,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,44%	88,59%	0,00%	55,05%
2	2	Alapfokú Művészeti Intézmény															
		5 104	58 807	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 913	81	0	61 994
		4 377	61 020	762	0,00%	0	762	0,00%	0	0	0	0	0	66 159	852	771	67 011
		2 661	30 515	3 909	0,00%	0	3 909	0,00%	0	0	0	0	0	37 085	771	0	37 856
2	3	Arany János Általános Iskola															
		750	152 167	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 917	1 282	0	154 199
		750	163 493	982	0,00%	0	982	0,00%	0	0	0	0	0	165 323	1 670	0	166 993
		761	84 181	1 945	0,00%	0	1 945	0,00%	0	0	0	0	0	87 589	388	0	87 977
2	4	Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Didaktikum															
		866	150 447	8 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 538	694	0	160 232
		866	160 627	8 892	0,00%	0	8 892	0,00%	0	0	0	0	0	170 385	1 085	0	171 470
		701	93 849	8 473	0,00%	0	8 473	0,00%	0	0	0	0	0	103 023	391	0	103 414
2	5	Móricz Zs. Gimnázium, Közgazdász Szakközépiskola és Kollégium															
		5 735	248 648	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 383	531	0	238 914
		6 895	250 382	4 569	0,00%	0	4 569	0,00%	0	0	0	0	0	269 517	7 150	835	277 502
		6 134	133 154	2 512	0,00%	0	2 512	0,00%	0	0	0	0	0	147 285	6 598	487	154 370
2	6	Hildy Sándor Szakközép-és Szakiskola															
		653	156 939	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 125	593	0	163 718
		653	161 003	935	0,00%	0	935	0,00%	0	0	0	0	0	170 944	1 624	0	172 568
		707	83 359	4 438	0,00%	0	4 438	0,00%	0	0	0	0	0	97 078	1 031	0	98 109
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ															
		6 427	26 715	32 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 702	0	0	32 702
		6 427	27 853	34 281	0,00%	0	34 281	0,00%	0	0	0	0	0	34 280	1	0	34 281
		1 789	17 769	100	0,00%	0	100	0,00%	0	0	0	0	0	19 658	1	0	19 659
3	2	Arany János Városi Könyvtár															
		578	20 753	21 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 331	1 249	0	22 580
		215	10 366	10 621	0,00%	0	10 621	0,00%	0	0	0	0	0	10 621	834	0	11 455
		37 209	49 959	49 799	0,00%	0	49 799	0,00%	0	0	0	0	0	49 799	66,77%	835	50,73%
Alapvető keret összesen:		18 283	959 985	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	996 751	4 400	835	1 001 986
		20 414	1 008 175	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	9 850	1 602	1 675	1 072 219
		13 462	536 473	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	3 237	11 524	11 575	600 823
		65,94%	53,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120,92%	75,20%	55,72%	56,04%



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

B/2. melléklet  
 ezer Ft

Cím	Alapvetékenység										Elérés az információs támogatáshoz viszonyítva
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
Alcím											
2 1	Városi Óvodai Intézmény										
	105 613	27 375	15 213			149 201	340	149 043	59 058	78 774	
	112 060	29 061	17 853	0	0	158 974	840	159 814	59 058	-87 986	
	57 231	15 565	11 296			84 092	840	84 932	32 250	-51 030	
	51,07%	53,56%	63,27%			52,90%	100,00%	53,14%	46,70%	58,00%	
	44 776	11 317	5 501			61 994	61 994	61 994	35 905	-27 902	
	46 891	11 887	7 876	363	0	67 011	0	67 011	35 905	-25 115	
	23 622	6 285	4 448	363	0	34 718	300	35 018	16 768	-13 747	
	50,38%	52,87%	56,52%	100,00%	0,00%	51,81%	0,00%	52,26%	46,70%	54,74%	
	35 933	27 453	16 980	637		151 199		154 189	84 466	-67 763	
	113 739	29 376	22 446	1 432	0	166 993	0	166 993	84 466	-79 087	
2 3	58 127	15 506	12 269	1 279		87 181		87 181	39 418	-44 763	
	51,11%	52,78%	54,66%	89,32%		52,21%		52,21%	46,70%	56,60%	
	174 386	29 892	16 388	136		169 252		169 252	86 566	-53 876	
	321 382	31 322	18 239	527		171 470		171 470	96 566	-64 061	
	64 553	17 072	13 829	391	0	95 845	400	96 245	45 096	-48 753	
	53,18%	54,50%	75,82%	74,19%	0,00%	55,90%	0,00%	56,13%	46,70%	76,10%	
	168 336	43 912	40 084	861	1 252	254 935	4 435	259 371	206 270	-42 378	
	176 912	45 709	47 441	861	1 492	272 435	5 067	277 502	206 270	-50 112	
	93 227	24 454	30 612	239	756	149 288	727	150 015	96 328	-36 826	
	52,70%	53,48%	64,53%	27,76%	50,67%	54,80%	14,35%	54,06%	46,70%	73,49%	
	102 012	26 381	25 887	151	3 989	158 420	5 298	163 718	158 063	-1 824	
	106 838	27 448	26 284	181	5 829	167 270	5 298	172 568	158 063	-2 940	
	58 522	14 598	19 011	57	30	92 218	62	92 280	73 815	-9 544	
	54,77%	53,18%	70,45%	37,75%	0,51%	55,13%	1,17%	53,47%	46,70%	324,61%	
	13 158	3 420	16 124	1		32 702		32 702	1 648	-21 627	
	14 460	3 696	16 124	1		34 281	0	34 281	4 648	-23 205	
	8 385	2 121	8 481	1		18 988		18 988	2 171	-15 598	
	57,99%	57,99%	52,60%	100,00%		55,39%		55,39%	46,70%	67,22%	
	12 370	3 211	4 739			20 310		20 310	3 321	-16 284	
	13 168	3 406	5 172	834	0	22 580	0	22 580	3 321	-17 432	
	7 012	1 839	1 890	834		11 575		11 575	1 551	-8 815	
	53,25%	53,99%	36,54%	100,00%		51,26%		51,26%	46,70%	50,57%	
	666 883	172 883	144 376	1 986	5 241	991 013	10 973	1 001 986	658 237	-301 748	
	705 470	181 925	162 129	4 169	7 321	1 061 014	11 205	1 072 219	658 237	-349 938	
	370 679	97 440	101 836	3 164	786	573 905	2 329	576 234	307 397	-229 076	
	52,54%	53,56%	62,81%	75,89%	10,74%	54,09%	20,79%	53,74%	46,70%	65,46%	

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

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

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

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

