

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

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

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

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

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

Erről értesül:

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

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

Kmf.

Kecze István s.k.
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
Kisújszállás, 2007. augusztus 29.

Kacsó Sándor
(: Kacsó Sándorné:)
aljegyző

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

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

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

B/1.sz. mell.
ezer Ft

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

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

B/I.sz. mell.
ezer Ft

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

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2. melléklet

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

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

B/2/c. sz. melléklet
ezer Ft

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

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

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

B/2/d. számú melléklet

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

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

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

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
	8.	Parkfenntartás				0	13 824			13 824				
		Módosított előirányzat				0	13 824			13 824				
		Teljesítés				0	5 782			5 782				
		Teljesítés %-a				0,00%	41,83%			41,83%				
	9.	Közvilágítás				0	38 970			38 970				
		Módosított előirányzat				0	38 970			38 970				
		Teljesítés				0	20 191			20 191				
		Teljesítés %-a				0,00%	51,81%			51,81%				
	10.	Egyéb város és községgazdálkodás				0	9 258	2 871	880	5 507				
		Módosított előirányzat				0	9 258	2 871	880	5 507				
		Teljesítés		1		1	3 564	1 588	493	1 483				
		Teljesítés %-a		0,00%		0,00%	38,50%	55,31%	56,02%	26,93%				
	11.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása	0			0	654			654				
		Módosított előirányzat	131			131	785			785				
		Teljesítés	131			131	151			151				
		Teljesítés %-a	100,00%			100,00%	23,09%			23,09%				
	12.	Közcélnű foglalkoztatás				0	24 344				24 344			
		Módosított előirányzat				0	24 344				24 344			
		Teljesítés				0	6 346				6 346			
		Teljesítés %-a				0,00%	26,07%				26,07%			
	14.	Közmunka program, programszerű közhasznú foglalk.			1 639	1 639	1 821	1 350	471	0				
		Módosított előirányzat			8 925	8 925	12 865	8 770	3 067	1 028				
		Teljesítés			3 480	3 480	4 649	3 168	1 115	366				
		Teljesítés %-a			38,99%	38,99%	36,14%	36,12%	36,35%	35,60%				
	15.	Belvízkár-elhárítás	0			0	14 056	1 612	444	12 000				
		Módosított előirányzat	2 100			2 100	16 156	1 612	444	14 100				
		Teljesítés	2 100			2 100	6 190	816	229	5 145				
		Teljesítés %-a	100,00%			100,00%	38,31%	50,62%	51,58%	36,49%				
	16.	Fürdő és strandszolgáltatás				0	20 000			20 000				
		Módosított előirányzat				0	22 400			22 400				
		Teljesítés				0	14 730			14 730				
		Teljesítés %-a				0,00%	65,76%			65,76%				
	17.	Helyi autóbuszközlekedés				0	4 800				4 800			
		Módosított előirányzat				0	4 800				4 800			
		Teljesítés				0	1 200			1 200				
		Teljesítés %-a				0,00%	25,00%			25,00%				
	18.	Rendk. lakos. esőzések miatt lakossági károk enyhítése	0			0	0			0	0		0	
		Módosított előirányzat	139 308			139 308	139 308			0	120 326		18 982	
		Teljesítés	90 257			90 257	90 257			2 452	68 830		18 975	
		Teljesítés %-a	64,79%			64,79%	64,79%			0,00%	57,20%		99,96%	

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe. átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
		19. 2006. tavaszi belvizek elhárítás	0	0		0	0			0				
		Módosított előirányzat	17 960	0		17 960	17 960			17 960				
		Teljesítés	0	108		108	342			342				
		Teljesítés %-a	0,00%	0,00%		0,60%	1,90%			1,90%				
		20. 2007. nyári esőzések miatti lakossági belvizek				0	0			0				
		Módosított előirányzat				0	1 200			1 200				
		Teljesítés				0	220			220				
		Teljesítés %-a				0,00%	18,33%			18,33%				
		21. 2007. nyári esőzések miatti belvízvédekezés kiadásai				0	0			0				
		Módosított előirányzat				0	0			0				
		Teljesítés				0	3 067			3 067				
		Teljesítés %-a				0,00%	0,00%			0,00%				
	2.	Kommunális tevékenység összesen:	0	24 685	1 639	26 324	218 496	6 924	2 496	175 965	32 811	0	0	300
		Módosított előirányzat	167 052	24 685	8 925	200 662	398 992	14 344	5 092	202 932	153 137	0	18 982	4 505
		Teljesítés	98 168	11 340	3 480	112 988	189 425	6 091	2 142	81 322	78 542	0	18 975	2 353
		Teljesítés %-a	58,76%	45,94%	38,99%	56,31%	47,48%	42,46%	42,07%	40,07%	51,29%	0,00%	99,96%	52,23%
		1. Mezei őrszolgálat működtetése		10 148	3 600	13 748	12 286	9 463	2 092	731				
		Módosított előirányzat		10 148	3 600	13 748	12 286	9 463	2 092	731				
		Teljesítés		1 616	900	2 516	5 805	4 404	1 187	214				
		Teljesítés %-a		15,92%	25,00%	18,30%	47,25%	46,54%	56,74%	29,27%				
		2. Családi ünnepek szervezése		386		386	571	340	99	132				
		Módosított előirányzat		386		386	571	340	99	132				
		Teljesítés		247		247	155	79	23	53				
		Teljesítés %-a		63,99%		63,99%	27,15%	23,24%	40,15%					
		3. Városi kiadványok		0		0	2 219	121	32	2 066				
		Módosított előirányzat		0		0	2 219	121	32	2 066				
		Teljesítés		464		464	1 071	0	0	1 071				
		Teljesítés %-a		0,00%		0,00%	48,26%	0,00%	0,00%	51,84%				
		4. Önkormányzati egyéb feladat	0	3 469		3 469	29 193			15 152	14 041			
		Módosított előirányzat	785	3 469		4 254	25 120			11 079	14 041			
		Teljesítés	785	2 622		3 407	12 344			5 309	7 035			
		Teljesítés %-a	100,00%	75,58%		80,09%	49,14%			47,92%	50,10%			
		5. ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer				0	441	221	24	196				
		Módosított előirányzat				0	441	221	24	196				
		Teljesítés				0	101	92	9	0				
		Teljesítés %-a				0,00%	22,90%	41,63%	37,50%	0,00%				

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Számja	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
		6.	Képviselő testület működése				0	18 119	14 504	3 175	440				
			Módosított előirányzat				0	17 305	13 872	2 993	440				
			Teljesítés				0	9 035	6 973	1 874	188				
			Teljesítés %-a				0,00%	52,21%	50,27%	62,61%	42,73%				
		7.	Városi ünnepek testvérvárosi kapcsolatok				0	12 721	2 642	605	6 927	2 547			
			Módosított előirányzat				0	10 809	1 193	142	7 344	2 130			
			Teljesítés				0	3 004	292	22	1 543	1 147			
			Teljesítés %-a				0,00%	27,79%	24,48%	15,49%	21,01%	53,85%			
		8.	Piac-vásári tevékenység		10 718		10 718	8 183	1 979	567	5 637				
			Módosított előirányzat		10 718		10 718	8 183	1 979	567	5 637				
			Teljesítés		3 406		3 406	2 681	996	184	1 501				
			Teljesítés %-a		31,78%		31,78%	32,76%	50,33%	32,45%	26,63%				
		9.	Hirdetési tevékenység		96		96	16			16				
			Módosított előirányzat		96		96	16			16				
			Teljesítés		26		26	4			4				
			Teljesítés %-a		27,08%		27,08%	25,00%			25,00%				
		10.	Gyámhivatal				0	12 809	9 078	3 054	677				
			Módosított előirányzat				0	12 809	9 078	3 054	677				
			Teljesítés				0	6 309	4 604	1 374	331				
			Teljesítés %-a				0,00%	49,25%	50,72%	44,99%	48,89%				
		11.	Okmányiroda működtetése		1 750		1 750	12 475	8 826	2 624	1 025				
			Módosított előirányzat		1 750		1 750	12 554	8 886	2 643	1 025				
			Teljesítés		1 047	77	1 124	6 849	4 977	1 456	416				
			Teljesítés %-a		59,83%	0,00%	64,23%	54,56%	56,01%	55,09%	40,59%				
		12.	Egyéb elszámolások (pl. ÁFA, kamat)	23 067	4 385		27 452	3 535			3 535	0			
			Módosított előirányzat	53 167	4 385		57 552	32 753			32 753	0			
			Teljesítés	34 170	4 804		38 974	29 732			29 342	390			
			Teljesítés %-a	64,27%	109,56%		67,72%	90,78%			89,59%	0,00%			
		14.	Orvosi ügyelet				0	7 605			7 605				
			Módosított előirányzat				0	7 605			7 605				
			Teljesítés				0	3 797			3 797				
			Teljesítés %-a				0,00%	49,93%			49,93%				
		15.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0			0	1 285			1 285				
			Módosított előirányzat	1 190			1 190	2 475			2 475				
			Teljesítés	1 190			1 190	1 980			1 980				
			Teljesítés %-a	100,00%			100,00%	80,00%			80,00%				

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
		16.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (kötött !)				0	0							
			Módosított előirányzat				0	0							
			Teljesítés				0	0							
			Teljesítés %-a				0,00%	0,00%							
		17.	Sportcélok és feladatok				0	21 500			3 500	18 000			
			Módosított előirányzat				0	22 028			3 500	18 528			
			Teljesítés				0	8 645			755	7 890			
			Teljesítés %-a				0,00%	39,25%			21,57%	42,58%			
		18.	Idegenforgalmi tevékenység				0	463	348	115					
			Módosított előirányzat				0	463	348	115					
			Teljesítés				0	461	346	115					
			Teljesítés %-a				0,00%	99,57%	99,43%	100,00%					
		19.	Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás				0	767				767			
			Módosított előirányzat				0	767				767			
			Teljesítés				0	0				0			
			Teljesítés %-a				0,00%	0,00%				0,00%			
		20.	TIOK pályázat	188		744	932	932	488	128	316				
			Módosított előirányzat	188		744	932	932	488	128	316				
			Teljesítés	188		0	188	972	488	128	356				
			Teljesítés %-a	100,00%		0,00%	20,17%	104,29%	100,00%	100,00%	112,66%				
		21.	Városi Marketing				0	1 500			1 500				
			Módosított előirányzat				0	1 500			1 500				
			Teljesítés				0	1 035			1 035				
			Teljesítés %-a				0,00%	69,00%			69,00%				
		22.	Bűnmegelőzési pályázat	25			25	375			250	125			
			Módosított előirányzat	25			25	375			250	125			
			Teljesítés	25			25	125			0	125			
			Teljesítés %-a	100,00%			100,00%	33,33%			0,00%	100,00%			
		23.	Helyi kisebbségi önk.képviselőválasztás				0	0							
			Módosított előirányzat			22	22	22	18	2	2				
			Teljesítés			22	22	22	18	2	2				
			Teljesítés %-a			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
		24. Közkincs pályázat keretében Műv.Ház berendezések				0	0							
		Módosított előirányzat				0	500			500				
		Teljesítés				0	0			0				
		Teljesítés %-a				0,00%	0,00%			0,00%				
	3.	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	23 280	30 952	4 344	58 576	146 995	48 010	12 515	50 990	35 480	0	0	0
		Módosított előirányzat	55 355	30 952	4 366	90 673	171 733	46 007	11 891	78 244	35 591	0	0	0
		Teljesítés	36 358	14 232	999	51 589	94 127	23 269	6 374	47 897	16 587	0	0	0
		Teljesítés %-a	65,68%	45,98%	22,88%	56,90%	54,81%	50,58%	53,60%	61,21%	46,60%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek				0	3 515					3 515		
		Módosított előirányzat				0	3 515					3 515		
		Teljesítés				0	1 889					1 889		
		Teljesítés %-a				0,00%	53,74%					53,74%		
	2.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.segélye				0	131 931					131 931		
		Módosított előirányzat				0	131 581					131 581		
		Teljesítés				0	57 969					57 969		
		Teljesítés %-a				0,00%	44,06%					44,06%		
	3.	Rendszeres szoc.segély keresőtev.mellett				0	3 718					3 718		
		Módosított előirányzat				0	3 718					3 718		
		Teljesítés				0	1 640					1 640		
		Teljesítés %-a				0,00%	44,11%					44,11%		
	4.	Ápolási díj				0	33 767		5 764			28 003		
		Módosított előirányzat				0	33 767		5 764			28 003		
		Teljesítés				0	17 037		2 958			14 079		
		Teljesítés %-a				0,00%	50,45%		51,32%			50,28%		
	5.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részesülők pénzbeli tám.				0	11 500					11 500		
		Módosított előirányzat				0	11 500					11 500		
		Teljesítés				0	0					0		
		Teljesítés %-a				0,00%	0,00%					0,00%		
	6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék				0	857					857		
		Módosított előirányzat				0	857					857		
		Teljesítés				0	258					258		
		Teljesítés %-a				0,00%	30,11%					30,11%		
	7.	Időskorúak járadéka				0	2 751					2 751		
		Módosított előirányzat				0	2 751					2 751		
		Teljesítés				0	969					969		
		Teljesítés %-a				0,00%	35,22%					35,22%		

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások
		8.	Lakásfenntartási támogatás				0	26 246					26 246		
			Módosított előirányzat				0	26 246					26 246		
			Teljesítés				0	12 126					12 126		
			Teljesítés %-a				0,00%	46,20%					46,20%		
		9.	Folyósítással kapcsolatos kiadások				0	3 480			3 480				
			Módosított előirányzat				0	3 480			3 480				
			Teljesítés				0	1 416			1 416				
			Teljesítés %-a				0,00%	40,69%			40,69%				
		4.	Rendszeres nevelési és szociális segély	0	0	0	0	217 765	0	5 764	3 480	0	208 521	0	0
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	217 415	0	5 764	3 480	0	208 171	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	93 304	0	2 958	1 416	0	88 930	0	0
			Teljesítés %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,92%	0,00%	51,32%	40,69%	0,00%	42,72%	0,00%	0,00%
		1.	Átmeneti szociális segély				0	6 715					6 715		
			Módosított előirányzat				0	5 915					5 915		
			Teljesítés				0	900					900		
			Teljesítés %-a				0,00%	15,22%					15,22%		
		2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	4 580					4 580		
			Módosított előirányzat				0	4 080					4 080		
			Teljesítés				0	625					625		
			Teljesítés %-a				0,00%	15,32%					15,32%		
		3.	Közügy igazolványok térítése				0	5 460					5 460		
			Módosított előirányzat				0	5 460					5 460		
			Teljesítés				0	1 306					1 306		
			Teljesítés %-a				0,00%	23,92%					23,92%		
		4.	Köztemetés				0	1 400					1 400		
			Módosított előirányzat				0	1 400					1 400		
			Teljesítés				0	110					110		
			Teljesítés %-a				0,00%	7,86%					7,86%		
		5.	Temetési segély				0	1 900					1 900		
			Módosított előirányzat				0	1 900					1 900		
			Teljesítés				0	175					175		
			Teljesítés %-a				0,00%	9,21%					9,21%		
		6.	Ingyenes tankönyv				0	15 000					15 000		
			Módosított előirányzat				0	15 000					15 000		
			Teljesítés				0	0					0		
			Teljesítés %-a				0,00%	0,00%					0,00%		

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

B/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK							
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási célú pe.átadások, támogatásérték ű kiadások	Felhalmozá si kiadások	
		7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)				0	4 000								
			Módosított előirányzat				0	4 000					4 000			
			Teljesítés				0	1 904					4 000			
			Teljesítés %-a				0,00%	47,60%					47,60%			
		8.	Iskolatej			4 559	4 559	8 496			0		8 496			
			Módosított előirányzat			4 559	4 559	8 496			0		8 496			
			Teljesítés			0	0	4 202			480		3 722			
			Teljesítés %-a			0,00%	0,00%	49,46%			0,00%		43,81%			
		9.	Helyi életkezdési támogatás					2 400					2 400			
			Módosított előirányzat					1 800					1 800			
			Teljesítés					160					160			
			Teljesítés %-a					8,89%					8,89%			
		10.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					0					0			
			Módosított előirányzat					1 451					1 451			
			Teljesítés					3 343					3 343			
			Teljesítés %-a					0,00%					230,39%			
		5.	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás	0	0	4 559	4 559	49 951	0	0	0	0	49 951	0	0	0
			Módosított előirányzat	0	0	4 559	4 559	49 502	0	0	0	0	49 502	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	12 725	0	0	480	0	12 245	0	0	0
			Teljesítés %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,74%	0,00%	0,00%	0,00%
			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:	0	0	4 559	4 559	267 716	0	5 764	3 480	0	258 472	0	0	0
			Módosított előirányzat	0	0	4 559	4 559	266 917	0	5 764	3 480	0	257 673	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	106 029	0	2 958	1 896	0	101 175	0	0	0
			Teljesítés %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,72%	0,00%	51,32%	54,48%	0,00%	39,26%	0,00%	0,00%	0,00%
		8.	Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen:	23 280	59 619	10 542	93 441	833 032	180 443	58 643	265 083	68 291	258 472	0	2 100	6 305
			Módosított előirányzat	222 632	59 619	17 850	300 101	1 041 103	188 491	61 395	319 529	188 728	257 673	18 982	6 305	4 135
			Teljesítés	134 751	26 617	4 479	165 847	496 355	96 359	31 113	149 469	95 129	101 175	18 975	4 135	4 135
			Teljesítés %-a	60,53%	44,65%	25,09%	55,26%	47,68%	51,12%	50,68%	46,78%	50,41%	39,26%	99,96%	65,58%	65,58%

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	PHOENIX kórus	770	770	620	80,52%
	2	48-as Asszonykórus támogatása	105	105	55	52,38%
	3	Városi Fúvós Zenekar	745	745	0	0,00%
	4	Városi Vonós Zenekar	320	320	0	0,00%
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	75	75	75	100,00%
	6	Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület	200	200	0	0,00%
1.		Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása	2 215	2 215	750	33,86%
2.		Helyi , székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költsége	300	300	150	50,00%
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480	480	0	0,00%
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	500	786	230	29,26%
3.		Felsőoktatásban tanulók támogatása	980	1 266	230	18,17%
4.	1	Nyári táborok	650	650	553	85,08%
5.	1	Városi társadalmi (civil)szervek	650	650	314	48,31%
		Helyi kiadványok támogatása	210	210	60	28,57%
	1	Polgárórség	530	530	530	100,00%
	2	Városvédő és Szépítő Egyesület	220	220	138	62,73%
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	115	115	115	100,00%
7.		Egyebek	865	865	783	90,52%
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére (koncepció 16/e. pont)	6 000	6 000	3 000	50,00%
8.		Működési célú kölcsön	6 000	6 000	3 000	50,00%
9.		Összesen (1+...+8)	11 870	12 156	5 840	48,04%

10. cím
2007. évi hiteltörlesztések és kamatok
2007.I.félév

B/4 .számú melléklet
ezer Ft

Cím	alcím	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Fejlesztési hitelek törlesztésére				
		- Strandmedence rekonstrukció	3 250	3 250	1 300	40,00%
		- Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel	5 000	5 000	2 500	50,00%
		- Vörösmarty úti lakás építéséhez lakásépítési hitel	2 750	2 750	1 200	43,64%
		- 1,40 medence rekonstrukció	6 350	6 350	2 540	40,00%
1		Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	17 350	17 350	7 540	43,46%
		- Rövid lejáratú működési hitel (2006. év végén fennálló)	187 036	187 036	187 036	100,00%
2		Működési hitel törlesztés összesen:	187 036	187 036	187 036	100,00%
		Hiteltörlesztés összesen:	204 386	204 386	194 576	95,20%
		Fejlesztési hitelek kamataira				
		- Strandmedence rekonstrukció	408	408	235	57,60%
		- 1,40 medence rekonstrukció	2 957	2 957	1 572	53,16%
		- Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel kamata	165	165	157	95,15%
		- Vörösmarty úti lakás építéséhez lakásépítési hitel kamata	120	120	57	47,50%
		- Ford gépkocsi részletre vásárlás kamata	131	131	31	23,66%
		- I/a és I/b öblözet csatorna beruházási hitel kamata	2 771	2 771	1 426	51,46%
		- IV. öblözet csatorna beruházási hitel kamata	1 128	1 128	590	52,30%
		- II/a, II/b, III/a öblözet csatorna beruházási hitel kamata	3 290	3 290	0	0,00%
		- Művelődési és Ifj. Központ Közkincs program hitel kamata	1 004	1 004	517	51,49%
		- Nagykun Klub Közkincs program hitel kamata	1 000	1 000	449	44,90%
3		Fejlesztési hitelek kamatai összesen:	12 974	12 974	5 034	38,80%
		Működési hitelek kamataira				
		- Rövid lejáratú működési (folyószámla) hitel kamata	5 000	5 000	2 556	51,12%
4		Működési hitel kamatai összesen:	5 000	5 000	2 556	51,12%
		Hitelkamatok összesen:	17 974	17 974	7 590	42,23%
10.		Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	222 360	222 360	202 166	90,92%

11.cím
1. alcím
folyamatban lévő, áthúzódó
FEJLESZTÉSi feladatok előirányzatai
és teljesítése
2007. I.félév

szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Táncsics u. (Malom u.-Kemény Zs. u. között) megépítése 3 év alatt 2007. évi ütem	5 330	5 330	5 347	100,32%
2.	Kurucz utca megépítése (2005- 2006. évi ütem áthúzódása)	12 283	12 283	0	0,00%
3.	TEKI pályázattal megvalósuló belterületi útépitések 2 évre				
	Téglagyár u. (Szociális Otthon és Kígyó u. között) és Erdő út (Sugár út és Téglagyár út közötti része) összköltsége 17.296 ezer Ft	3 224	3 224	3 215	99,72%
4.	NAGYKUN Klub felújítási munkái KÖZKINCS programban	11 463	11 463	11 536	100,64%
5.	Szennyvízcsatorna-hálózat építése (II/A, II/B, III/a öblözetben) és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója megvalósítása 2006. évtől kezdődően címzett támogatással:	971 761	753 273	2 796	0,37%
6.	Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz beruházási koncepció készítése	2 400	2 400	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	1 006 461	787 973	22 894	2,91%

11.cím
2. alcím
2007. évi új induló
FEJLESZTÉSEK
előirányzata és teljesítése
2007. I.félév

B/5/b. sz. melléklet
ezer Ft

szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Központi orvosi rendelő átalakítása ROP pályázati konstrukcióban (4.2.1. b.) komponens)	20 000	18 316	216	1,18%
2.	Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó különféle tervezési költségek (később kiírandó pályázattal)	20 000	19 701	0	0,00%
3.	Városrendezési tervben szereplő utcakorrekciók költsége	477	477	0	0,00%
4.	Illésy u. 1.sz. alatti ingatlan vásárlás (4/2007. (I.18.) sz. határozat szerint)	3 000	3 000	3 000	100,00%
5.	<i>Belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolat felújítása, (régións TEUT pályázat)</i>				
5.1.	Iskola utca (2006. évi vis maior támogatás maradványból)	3 493	3 157	150	4,75%
5.2.	Téglagyár utca (2006. évi vis maior támogatás maradványból)	9 862	6 868	150	2,18%
5.3.	Erdő utca (Petőfi-Sugár út között) (2006. évi vis maior támogatás maradványból)	3 996	3 542	150	4,23%
5.4.	Kórház utca (Petőfi-Sugár út között) (2006 évi vis maior támogatás maradványból)	9 667	10 734	150	1,40%
6.	2007-2013. évekre vonatkozó környezetvédelmi program tervezési költsége	3 000	3 000	0	0,00%
7.	Rákóczi u. 10. sz. alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása AVOP-Leader program keretében *	19 100	19 100	0	0,00%
8.	Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése (egész város területére vonatkozóan) később kiírandó pályázattal	33 840	33 840	0	0,00%
9.	Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése KEOP pályázattal	109 000	109 000	0	0,00%
10.	Hulladéklerakó telep rekultivációja	3 720	3 720	2 121	57,02%
11.	Közterületi játszótérek EU komform kiépítése ROP 4.2.1 pályázati konstrukcióban	10 000	10 000	0	0,00%
12.	Erzsébet Gyógyfürdő turisztikai potenciál fejlesztése ROP 3.2.1, és 3.3.1 pályázati konstrukcióban több éves kivitelezésben	10 000	10 000	0	0,00%
13.	Városközpont revitalizációja ROP 4.1.1 pályázati konstrukcióban	310 000	310 000	0	0,00%
14.	Sportpálya öltöző épület kialakítása Pillangó út 4. sz. alatti ingatlanban	6 000	4 149	0	0,00%
15.	Közvilágítási lámpatest bővítés lakossági kérelmek alapján	301	301	0	0,00%
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és mikrobusz beszerzése	0	9 549	0	0,00%
ÖSSZESEN:		575 456	578 454	5 937	1,03%

KEOP pályázat = Környezet és Energia Operatív Program

ROP pályázat = Regionális Operatív Program

AVOP-Leader = Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program vidéki térségek fejlesztése prioritás LEADER+ intézkedés

2007. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése
2007.I.félév

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Ford gépkocsi részletfizetés 2006.évi üteme	591	591	285	48,22%
2.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	14 682	14 682	2 963	20,18%
	ÖSSZESEN:	15 273	15 273	3 248	21,27%

11. cím
4. alcím
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2007.I.félév

B/5/d .sz. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	6 250	6 250	3000	48,00%
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	3 750	3 750	1800	48,00%
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	10 000	10 000	4 800	48,00%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 400	2 400	606	25,25%
4.	Pénzeszköz átadás Városvédő- és Szépítő Egyesület részére városi Kossuth mellszobor felállításához	500	500	500	100,00%
5.	Állati hulladékgyűjtő-átrakó telep megvalósítására Karcag részére pénzeszköz átadás	2 495	2 495	0	0,00%
6.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program Önerő Alap támogatásának átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	249 026	249 908	3 917	1,57%
8.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program I.ütem beruházásához saját erő átadása	23 297	23 297	12 041	51,68%
9.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány részére pénzeszköz átadás	500	500	0	0,00%
10.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	692	518	74,86%
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	288 218	289 792	22 382	7,72%

Önkormányzati működési bevételek és kiadások I. félévi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft						
Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Működési bevételek						
1.	R/1	Működési célú bevételek Polgármesteri Hivatal	59 619	59 619	26 617	44,65%
2.	R/1	Működési célú intézményi bevételek	182 317	187 886	107 179	57,04%
3.	R/1	Társulások működési célú bevételei	100	100	2 737	2737,00%
4.	R/1	Helyi adók: ipartüzési adó, föld bérbeadás forrásadója, idegenforgalmi adó	200 330	200 330	91 111	45,48%
5.	R/1	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek	3 890	3 890	2 979	76,58%
6.	R/1	PH működési célú pénzeszköz átvétele	558	558	610	109,32%
7.	R/1	PH támogatásértékű bevétele	23 956	32 271	7 021	21,76%
	R/1	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	44 606	0,00%
8.	R/1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele	16 731	19 979	4 629	23,17%
9.	R/1	Működési célú kölcsön visszatérülése	4 917	4 917	2 982	60,65%
10.	R/1	Intézmények támogatásértékű bevétele	42 413	43 996	27 381	62,24%
11.	R/1	Társulások támogatásértékű bevétele	15 959	15 959	7 732	48,45%
12.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	4 091	4 091	1 662	40,63%
13.	R/1	Személyi jövedelemadó	768 599	768 595	418 653	54,47%
14.	R/1	Gépjárműadó	42 000	42 000	25 899	61,66%
15.	R/1	Normatív állami hozzájárulás	845 926	845 379	465 803	55,10%
16.	R/1	Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatok ellátásához	7 811	7 811	4 374	56,00%
17.	R/1	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	62 722	62 726	29 718	47,38%
	R/1	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányz. tám.	0	50 000	43 750	87,50%
18.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. általános támogatása	640	640	320	50,00%
19.	R/1	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 024	1 024	100,00%
20.	R/1	Működési célú hitel és kiegészítő állami hozzájárulás	406 585	356 585	92 635	25,98%
21.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa	213	175 496	108 492	61,82%
22.	R/1	Intézmények működési célú pénzmaradványa	2 057	32 826	26 557	80,90%
23.	R/1	Társulások működési célú pénzmaradványa	20 399	19 919	0	0,00%
		Működési célú bevételek összesen:	2 711 833	2 936 597	1 544 471	52,59%
		Működési kiadások				
1	R/4-ről	Működési hiteltörlesztés és kamata	192 036	192 036	189 592	98,73%
2	R/2-ről	Intézmények működési célú kiadásai	1 629 751	1 672 103	891 422	53,31%
3	R/2/f	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	5 386	5 388	2 331	43,26%
5	R/2/h	Társulások működési célú kiadásai	36 458	35 978	5 655	15,72%
4	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	830 932	1 015 816	473 245	46,59%
5	R/3/a. R/3/b	Működési célú pénzeszköz átadások	11 870	12 156	5 840	48,04%
6	nincs	Általános tartalék működési célra	5 000	1 553	0	0,00%
7	R/6/a	Céltartalék működési célra	400	1 567	0	0,00%
		Működési célú kiadások összesen:	2 711 833	2 936 597	1 568 085	53,40%

C:\Documents and Settings\kacsone.KISUJPH.000\Dokumentumok\

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások I. félévi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre		Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
			Felhalmozási bevételek				
1.	R/1		Felhalmozási célú intézményi átvett összegek	11 405	12 380	5 438	43,93%
2.	R/1		Társulások felhalmozási célú átvett pénzüsszegek	0	5 768	71 966	1247,68%
3.	R/1		Intézményi támogatásértékű bevételek	956	956	1 327	138,81%
4.	R/1		Társulások felhalmozási célú, támogatásértékű bevételei	319 155	323 903	96 249	29,72%
5.	R/1		Felhalmozási célú önkormányzati bevételek: kommunális adó	20 500	20 500	10 759	52,48%
6.	R/1		Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	8 369	8 369	4 714	56,33%
7.	R/1		Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés PH-ban és intézményekben	14 682	14 703	705	4,79%
8.	R/1		Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	78 789	78 893	2 695	3,42%
	R/1		Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 857	23 857	11 076	46,43%
10.	R/1		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	20 000	20 000	2 000	10,00%
11.	R/1		Felhalmozási célú SZJA 100 %-a (lakáshozjutás feladatai, normatív)	20 088	20 088	11 249	56,00%
12.	R/1		Folyamatban lévő beruházások CÉDE támogatása	0	0	0	0,00%
13.	R/1		Felhalmozási célú központosított támogatás	0	3 931	3 932	100,03%
14.	R/1		Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatása	5 803	5 803	5 803	100,00%
15.	R/1		Folyamatban lévő beruházások céltámogatása	0	0	0	0,00%
16.	R/1		Folyamatban lévő beruházások címzett támogatása	351 000	351 000	0	0,00%
17.	R/1		PH átvett pénzeszközök felhalmozási célra	672 495	566 499	637	0,11%
18.	R/1		PH támogatásértékű bevételei felhalmozási célra	458 172	485 003	1 046	0,22%
19.	R/1		Fejlesztési célú hitel	226 720	92 899	9 953	10,71%
20.	R/1		Előző évi felhalmozási célú maradvány fejlesztésekhez	78 518	112 731	26 485	23,49%
			Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 310 509	2 147 283	266 034	12,39%
			Felhalmozási kiadások				
	R/4-ről		Fejlesztési hiteltörlesztés és kamata	30 324	30 324	12 574	41,47%
	R/2	10.sor	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	13 087	23 851	5 638	23,64%
3	R/2/d		Társulások felhalmozási célú kiadásai	374 380	385 376	95 833	24,87%
4	R/3-ről		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 100	25 287	23 110	91,39%
5	R/5/a	összesen	Beruházási és felújítási feladatok folyamatban lévő, áthúzódó	1 006 461	787 973	22 894	2,91%
6	R/5/b	összesen	Új, induló beruházások, felújítási feladatok	575 456	578 454	5 937	1,03%
7	R/5/c	összesen	Egyéb felhalmozási kiadások	15 273	15 273	3 248	21,27%
8	R/5/d	összesen	Önkormányzati fejlesztési célú támogatások	288 218	289 792	22 382	7,72%
9	R/6/a	összesen	Felhalmozási céltartalék	5 210	10 953	0	0,00%
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 310 509	2 147 283	191 616	8,92%
			Felhalmozási többlet		0	74 418	0,00%
			<i>Ebből az Ivóvízminőség Javító Társulás felhalmozási maradványa</i>			72 382	0,00%
			<i>Felhalmozási többlet</i>			2 036	0,00%

C:\Documents and Settings\kacsone.KISUJPH.000\Dokumentumok\