

**K i v o n a t** Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. augusztus 28-ai soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

**240/2009. (VIII.28.) számú önkormányzati határozat  
a 2009. 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 2009. évi I. félév, B/1. sz. melléklet,
  - Intézmények bevételei és kiadásai 2009. I. félévi beszámoló, B/2. sz. melléklet,
  - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai és mérlege 2009. I. félév, B/2/c. sz. melléklet,
  - Társulások bevételei és kiadásai 2009. I. félév, B/2/d. sz. melléklet,
  - Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai 2009. I. félév, B/2/e. sz. melléklet,
  - Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása, célonként, feladatonként 2009. I. félév, B/2/f sz. melléklet
  - Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2009. I. félév, B/3. sz. melléklet,
  - Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása 2009. I. félév, B/3/a. sz. melléklet,
  - Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 2009. I. félév, B/3/c melléklet,
  - Hiteltörlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok 2009. I. félév, B/4. sz. melléklet,
  - Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási és felújítási feladatok 2009. I. félév, B.5/a. sz. melléklet,
  - Új induló beruházási és felújítási feladatok 2009. I. félév, B/5/b. sz. melléklet,
  - Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok 2009. I.félév, B.5/e. melléklet,
  - Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok 2009. I.félév, B.5/e. melléklet,
  - Egyéb felhalmozási kiadások 2009. I. félév, B.5/c. sz. melléklet,
  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2009. I. félév, B/5/d. sz. melléklet,
  - Felhalmozási céltartalék 2009. I. félév, B/6/a melléklet,
  - Működési céltartalék 2009. I. félév, B/6/b melléklet,
  - Általános tartalék 2009. I. félév, B/6/c melléklet,
  - Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2009. I. félév, B/8/a. sz. melléklet,
  - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2009.I. félév, B/8/b. sz. melléklet szerint.
2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének betartására törekedtek.

3. Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon pótigényéről a háromnegyedéves adatok ismeretében dönt.
4. Képviselő-testület megköszöni és elismeri 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

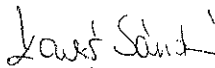
Kmf.

Kecze István s.k.  
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.  
címzetes főjegyző

A kivonat hitelélül:

Kisújszállás, 2009. szeptember 4.

  
(: Kacsó Sándorné:)  
aljegyző



1. cím  
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	157 600	159 600	67 007	41,98%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	17 842	18 826	11 754	62,43%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	5 000	5 000	15 344	306,88%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	7	70,00%
5	Polgármesteri Hivatali felhalmozási célú Áfa bevételei	96 316	96 316	10 677	11,09%
6	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	67 164	67 164	138 768	206,61%
7	Társulások felhalmozási célú áfa bevételei	0	0	255 790	0,00%
8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
9	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	1 338	5 688	425,11%
10	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	3 761	8 221	6 051	73,60%
11	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0	0	0	0,00%
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (1+...+11)</b>	<b>347 693</b>	<b>356 475</b>	<b>511 086</b>	<b>143,37%</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	19 000	19 000	11 494	60,49%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	13	26,00%
3	Íparűzési adó	260 000	260 000	104 184	40,07%
<b>2.1</b>	<b>Helyi adók összesen (1+...+3)</b>	<b>279 050</b>	<b>279 050</b>	<b>115 691</b>	<b>41,46%</b>
1	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	2 220	74,00%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	94 574	94 574	50 692	53,60%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	336 422	336 422	180 322	53,60%
4	Gépjárműadó	47 500	47 500	26 368	55,51%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 100	1 100	530	48,18%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Átengedett központi adók (1+...+6)</b>	<b>482 596</b>	<b>482 596</b>	<b>260 132</b>	<b>53,90%</b>
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	500	500	16	3,20%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	820	54,67%
3	Egyéb sajátos bevételek	700	700	382	54,57%
<b>2.3.</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 218</b>	<b>45,11%</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>764 346</b>	<b>764 346</b>	<b>377 041</b>	<b>49,33%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
1	Ingtatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 731	45 731	4 868	10,64%
2	Földterület értékesítése	4 534	4 534	1 343	29,62%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)</b>	<b>50 265</b>	<b>50 265</b>	<b>6 211</b>	<b>12,36%</b>
1	Önkormányzati lakások értékesítése	400	400	3	0,75%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	1 836	1 836	0	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	37 481	37 481	17 684	47,18%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)</b>	<b>39 717</b>	<b>39 717</b>	<b>17 687</b>	<b>44,53%</b>
1	Osztalék és hozambevétel	12 000	12 000	2 000	16,67%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	1 476 955	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)</b>	<b>1 488 955</b>	<b>12 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16,67%</b>

**1. cím**  
**Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév**

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	2 000	2 000	234	11,70%
	Útépítési hozzájárulások bevétele	2 000	2 000	234	11,70%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	7 527	7 527	3 214	42,70%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3+4)	9 527	9 527	3 448	36,19%
<b>III. TÁMOGATÁSOK</b>					
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	38 807	38 807	20 801	53,60%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	843 887	843 887	445 127	52,75%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	882 694	882 694	465 928	52,78%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	11 250	11 250	6 030	53,60%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	299 759	299 759	126 496	42,20%
1.2	Normatív, kötött felhasználású támogatások	311 009	311 009	132 526	42,61%
1	Integrációs felkészítésben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	6 875	4 518	65,72%
2	Esélyegyenlőséget felzárkóztatási segítő támogatás	0	3 913	3 913	100,00%
3	CKÖ központi támogatás	0	419	419	100,00%
4	Közműfejlesztési támogatás	0	138	138	100,00%
5	EU önerő alap támogatás	0	46 487	46 487	100,00%
6	Keresetkiegészítés részletek	0	29 048	29 048	100,00%
7	Könyvtári és közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	115	115	100,00%
8	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	0	594	594	100,00%
9	Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	1 758	1 758	100,00%
10	Óvodáztatási támogatás	0	280	280	100,00%
1.3	Központosított előirányzatok	0	89 627	87 270	97,37%
1	II/a, II/b szennyvízöblözet címzett támogatás	0	263	263	100,00%
1.4	Fejlesztési célú támogatások	0	263	263	100,00%
1	Teki támogatás járdaépítés pályázat	0	14 387	14 387	100,00%
2	Teki támogatás városi hirdetőszekrények 10 db pályázat	0	2 817	2 817	100,00%
3	Teki támogatás Polgárőrség részére gépjármű vásárlása	0	2 495	2 495	100,00%
1.5	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	19 699	19 699	100,00%
1.6	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 193 703	1 303 292	705 686	54,15%
	Előző évi visszatérülések	0	0	41 444	0,00%
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>					
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	124 004	115 771	42 024	36,30%
1.1	Mezőöri szolgáltatás működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	750	25,00%
1.2	Munkaerőpiaci Alaptól	260	260	1 691	650,38%
1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett po.	31 862	31 862	15 782	49,53%
1.4	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	1 100	1 100	0	0,00%
1.5	2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	73 542	61 965	0	0,00%
1.6	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	1 203	1 203	0	0,00%
1.8	AVOP-LEADER + turisztikai pályázat	1 926	1 926	0	0,00%
1.9	Helyi szervezési intézkedések támogatása	8 408	8 408	0	0,00%
1.10	Illegális személtelkek felszámolása	1 150	1 150	0	0,00%
1.11	HEFOP 2.1.6 pályázat támogatása	611	611	611	100,00%
1.12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása	942	657	0	0,00%
1.13	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 422	2 223	156,33%
1.14	Európai Parlamenti képviselő választásra átvett po.	0	2 207	2 207	100,00%
1.15	JNSZ Megyei Önkormányzattól átvett területi polgárvédelmi képzésre	0	0	1 091	0,00%
1.16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	163	0,00%
1.17	Szociális (szakértői) feladatok támogatás	0	0	20	0,00%
1.18	Nagykun Kapitány választásra átvett támogatás NHT	0	0	200	0,00%
1.19	Befizetett tagdíj visszatérítés NHT Kunok I világtalálkozójára	0	0	244	0,00%
1.20	Köszir beszerzése miatt, zárás szerinti számlaegyenlegek átvétele	0	0	16 492	0,00%
1.21	Karcagi Tübböcélű Kistérségi Társulás támogatás belső ellenőrzés	0	0	300	0,00%

1. cím  
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1.22	Tárkapus pályázat támogatás 2008-as II.rész	0	0	250	0,00%
2	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>25 031</b>	<b>29 810</b>	<b>20 747</b>	<b>69,60%</b>
3	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>5 664</b>	<b>5 664</b>	<b>2 249</b>	<b>39,71%</b>
4	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>7 212</b>	<b>7 212</b>	<b>1 778</b>	<b>24,65%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>161 911</b>	<b>158 457</b>	<b>66 798</b>	<b>42,16%</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
1	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei</b>	<b>3 029 854</b>	<b>3 303 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1	4.sz. főút és a Rákóczi u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésére átvett pe.	13 651	13 651	0	0,00%
1.2	Surandfoci pálya kialakítására átvett pe.	1 781	1 781	0	0,00%
1.3	Polgárőrség részére gépjárművásárláshoz átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	2 494	2 494	0	0,00%
1.4	Kossuth-Dózsa Gy. Baross- Koszoru utcák építéséhez átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	14 387	0	0	0,00%
1.5	10 db hirdetőszekrény létesítésére átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	2 817	0	0	0,00%
1.6	Pitypang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 582	9 582	0	0,00%
1.7	Orvosi Rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 518	9 518	0	0,00%
1.8	Kisújszállás autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943	80 943	0	0,00%
1.9	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapeljárásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	93 278	93 278	0	0,00%
1.10	Központi Orvosi Rendelő és Fogászat épületének fejlesztése a minőségi ellátás biztosítása ÉAOP-412A	58 620	58 620	0	0,00%
1.11	A szociális otthon korszerűsítése az állatok életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében T/OP 342	120 000	120 000	0	0,00%
1.12	Ifjúsági szállás kialakítása	51 923	51 923	0	0,00%
1.13	Kerékpárút építéshez átvett pe. Kenderes Város Önkormányzatától	12 800	12 800	0	0,00%
1.14	Új induló pályázatokhoz pályázati támogatás	208 500	208 500	0	0,00%
1.15	Új induló, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek támogatása	2 347 843	2 347 843	0	0,00%
1.16	Közfinanszírozás kamatainak támogatása	1 717	1 717	0	0,00%
1.17	Nefelejcs utca útépités TEKI támogatás	0	16 513	0	0,00%
1.18	Árpád utca útépités TEKI támogatás	0	29 009	0	0,00%
1.19	Csatorna utca útépités TEKI támogatás	0	21 815	0	0,00%
1.20	Gergely utca útépités TEKI támogatás	0	5 320	0	0,00%
1.21	Zsodoma-Báthory utca útépités TEKI támogatás	0	28 414	0	0,00%
1.22	Településrendezési terv módosításának költsége TEKI támogatással	0	4 992	0	0,00%
1.23	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	19 999	0	0,00%
1.24	Erzsébet liget rekreációs célú megújítása CÉDE támogatással	0	19 999	0	0,00%
1.25	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	11 684	0	0,00%
1.26	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	11 041	0	0,00%
1.27	Szabadság térsi lakótelep rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	19 983	0	0,00%
1.28	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közeli foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése CÉDE támogatással	0	11 965	0	0,00%
1.29	Béla Király úti óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	13 180	0	0,00%
1.30	Sásastó úti, Petőfi Óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	9 864	0	0,00%
1.31	Digitális térkép és a használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése CÉDE támogatással	0	4 925	0	0,00%
1.32	Deák Ferenc utca ( Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Málom u- Vásár u) , Báthory utcai ( Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása	0	20 000	0	0,00%
1.33	Széchenyi utca, (Gimnázium-templom és Mészáros utca Varga utca közötti szakasz) Szabadság tér díszburkolat, Borók L. utca, Sugár utca ( Deák F.- Illéssy utca között) járdák felújítása	0	19 450	0	0,00%
1.34	Nagy Imre utca ( Petőfi u- Sugár u. közötti szakasz) felújítása	0	7 525	0	0,00%
1.35	Béke és Sásastó utcák felújítása	0	14 754	0	0,00%
2	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>48 040</b>	<b>190 965</b>	<b>339 230</b>	<b>177,64%</b>
4	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>3 078 897</b>	<b>3 495 050</b>	<b>340 233</b>	<b>9,73%</b>
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA</b>				
	Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	1 199	39,97%
	Belvízkárok helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	400	400	35	8,75%
	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 500	2 500	1 058	42,32%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülése	1 003	1 003	1 003	100,00%

**1. cím**  
**Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév**

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
	Vízmű Kft részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	1 250	0,00%
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen:</b>	<b>6 903</b>	<b>6 903</b>	<b>4 545</b>	<b>65,84%</b>
	Intézményeknek nyújtott működési kölcsönök visszatérülése	369	369	174	47,15%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott működési kölcsön visszatérülés	651	651	651	100,00%
<b>2</b>	<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>825</b>	<b>80,88%</b>
	Támogatási kölcsönök visszatérülése/nyújtása összesen	7 923	7 923	5 370	67,78%
<b>VI.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)</b>	<b>32 634</b>	<b>120 843</b>	<b>78 122</b>	<b>64,65%</b>
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 200	63 218	62 769	99,29%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	5 219	27 758	15 353	55,31%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	26 215	29 733	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	134	0	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	573 876	579 096	24 015	4,15%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	520	5 191	8 152	157,04%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	233 893	233 893	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)</b>	<b>808 289</b>	<b>818 180</b>	<b>32 167</b>	<b>3,93%</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)</b>	<b>840 923</b>	<b>939 023</b>	<b>110 289</b>	<b>11,75%</b>
	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VI. fősorok részletező adatai)</b>	<b>7 983 860</b>	<b>7 136 075</b>	<b>2 187 293</b>	<b>30,65%</b>

I. cím  
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2009. I.félév

B/1.sz. mell.  
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
2	Intézmények működése	1 123 619	1 165 183	617 688	53,01%
2	Intézmények felhalmozása	8 047	12 718	8 989	70,68%
2/d	Társulások működése	38 427	41 945	8 212	19,58%
2/d	Társulások felhalmozása	281 933	424 858	523 009	123,10%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	45 234	45 234	18 847	41,67%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 198 181	1 266 746	573 606	45,28%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	6 961	8 266	3 342	40,43%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	18 140	19 560	11 335	57,95%
4	Fejlesztési, működési célú hitelkamatok	129 034	119 950	63 721	53,12%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	40 818	40 818	25 747	63,08%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	405 151	809 125	8 329	1,03%
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	697 133	697 133	75 722	10,86%
5/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 172 690	3 172 690	1 536	0,05%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 183	10 183	6 093	59,84%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	12 700	64 088	54 370	84,84%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	572 533	458 991	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	3 200	36 532	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	9 000	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	7 773 984	8 403 020	2 000 546	23,81%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 256	7 390	2 817	38,12%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Kiadások mindösszesen:	7 782 243	8 411 413	2 004 366	23,83%

1.	Költségvetés többlet/hiánya:	201 617	-1 275 338	182 927	-14,34%
2.	Működési célú likviditási hitel felvétele	137 845	137 845	52 160	37,84%
3.	Értékpapír értékesítés	0	1 476 955	1 276 947	86,46%
4.	Költségvetési függő, átfutó bevételek forgalma	0	0	-102 461	0,00%
	<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT</b>	<b>8 121 705</b>	<b>8 750 875</b>	<b>3 413 939</b>	<b>39,01%</b>
5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	339 462	294	0,09%
6.	Költségvetési függő, átfutó kiadások forgalma	0	0	40 261	0,00%
	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT</b>	<b>8 121 705</b>	<b>8 750 875</b>	<b>2 044 921</b>	<b>23,37%</b>
4.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 018</b>	

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

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
1.	Személyi juttatások	994 078	1 004 608	485 971	48,37%
2.	Munkaadó terhelő járulékok	317 762	319 646	154 100	48,21%
3.	Dologi kiadások	652 787	743 287	393 292	52,91%
4.	Kamatkiadások	129 034	119 950	63 721	53,12%
5.	Támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás, előző évi működési célú pénzaradvány átadás	141 028	152 043	64 547	42,45%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	308 230	309 502	123 867	40,02%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 715	12 715	3 655	28,75%
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	585 733	504 523	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	4 613 403	5 166 278	651 915	12,62%
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, előző évi felhalmozási átadás	6 850	58 238	51 913	89,14%
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	20 623	20 623	11 385	55,21%
12.	Finanszírozási kiadások	339 462	339 462	40 555	11,95%
13.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 121 705</b>	<b>8 750 875</b>	<b>2 044 921</b>	<b>23,37%</b>





2.-3. cím  
Intézmények bevétel- és kiadásai  
2009. évi

szám	Cím	2		3		4		5		6		teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított			
	<b>Cím</b>													
	<b>Alcím</b>													
	<b>M e g n e v e z e s</b>													
	<b>Községi L. Áll. Iskola, Egyesületes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon</b>													
	<b>Móricz Zs. Gimn. Kirg. Szakbőngésző és Kollégium</b>													
	<b>Hécsap S. Szakközép- és Szakiskola</b>													
1	Dologi kiadások	16 055	17 276	10 689	61,87%	43 810	57 837	41 993	72,61%	27 485	31 967	13 852	43,33%	
2	Személyi juttatások	128 284	131 146	63 711	48,58%	185 624	187 868	92 623	49,30%	105 129	105 911	52 595	49,66%	
3	Munkaadót terhelő járulékok	40 393	40 887	19 839	48,57%	58 278	58 437	28 975	49,57%	33 062	33 081	16 177	48,90%	
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások *	535	3 906	4 512	115,51%	876	2 950	6 580	223,03%	151	151	7 896	5229,14%	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása					1 250	1 250	428	34,24%	11 465	11 465	3 227	28,15%	
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	2	2	3	150,00%									
7	Működési kiadás összesen:	185 269	193 217	98 774	51,12%	289 838	308 362	170 599	55,32%	177 292	182 575	93 747	51,35%	
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	110	0,00%	4 311	5 472	704	12,87%	3 500	7 010	7 632	108,87%	
9	Felhalmozási célú átadás													
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése													
11	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	110	0,00%	4 311	5 472	704	12,87%	3 500	7 010	7 632	108,87%	
12	Kiadások mindösszesen:	185 269	193 217	98 884	51,18%	294 149	313 834	171 303	54,58%	180 792	189 585	101 379	55,47%	
13	Intézményi működési bevételek	546	546	367	67,22%	5 735	6 616	4 291	64,86%	653	665	666	100,15%	
14	Intézményi működési célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	16 231	17 195	4 086	23,47%	579	6 772	11 186	165,18%	4 921	5 722	3 894	68,05%	
	Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	4 453	0,00%	0	0	12 294	0,00%	0	0	270	0,00%	
15	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													
16	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök					4 027	4 027	450	11,17%	3 500	3 500	2 764	78,97%	
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön													
18	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön													
19	Működési célú pénzaravány	1 113	4 978	4 978	100,00%	990	12 440	5 470	43,97%	183	4 653	384	8,25%	
20	Felhalmozási célú pénzaravány	167 379	170 498	91 028	53,99%	282 534	282 534	136 412	48,28%	171 535	171 535	88 696	51,71%	
21	Önkormányzati támogatás	185 269	193 217	104 862	54,27%	294 149	313 834	170 387	54,29%	180 792	189 585	104 306	55,02%	
22	Bevételek mindösszesen:	109 003	109 003	58 426	53,60%	244 700	244 700	131 159	53,60%	180 548	180 548	96 774	53,60%	
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	10 393	10 393	4 143	39,86%	14 146	14 146	5 375	38,00%	7 618	7 618	3 070	40,30%	
24	Egyéb támogatások (2009. évi keretösszeget feltüntetve)	119 396	119 396	62 569	52,40%	238 846	238 846	136 534	52,75%	188 166	188 166	99 844	53,06%	
25	Összes támogatás					-23 688	-23 688	122	-0,52%	16 631	16 631	11 148	67,03%	
26	Előzetes az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-21. sor)	-47 983	-51 102	-28 459	55,69%									

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások sora tartalmazza a KOSZIR megszűntetésére miatti záró pénzügyi támogatásait a jogutód részére a 21/1998 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezése alapján.

A sorszáma záró költségvetésben szereplő.



4. cím  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege  
2009. I. félév

B/2/c. sz. melléklet  
ezer Ft

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	942	419	44,48%
2	Intézményi működési bevétel	10	10	7	70,00%
3	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 664	2 249	39,71%
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati támogatás	640	640	267	41,72%
8	Előző évi pénzmaradvány	0	134	0	0,00%
9	<b>Bevétel összesen: (1+...+8)</b>	<b>8 259</b>	<b>8 393</b>	<b>3 945</b>	<b>47,00%</b>

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1	Személyi juttatás	4 140	4 140	1 336	32,27%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 430	428	29,93%
3	Dologi kiadások	1 035	1 169	402	34,39%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
6	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
7	<b>Kiadás összesen: (1+...+6)</b>	<b>8 259</b>	<b>8 393</b>	<b>3 820</b>	<b>45,51%</b>

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

Működési célú bevételek					
1.	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	942	419	44,48%
2.	Intézményi működési bevétel	10	10	7	70,00%
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 664	2 249	39,71%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú önkormányzati támogatás	640	640	267	41,72%
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	134	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>7 256</b>	<b>7 390</b>	<b>2 942</b>	<b>39,81%</b>
Működési kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 140	4 140	1 336	32,27%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 430	428	29,93%
3.	Dologi kiadások	1 035	1 169	402	34,39%
4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5.	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>7 256</b>	<b>7 390</b>	<b>2 817</b>	<b>38,12%</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	
Felhalmozási célú bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási kiadások					
1.	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Application Data\Microsoft\Office\Legutóbbi

6.-7. cím  
Társulások bevételei és kiadásai  
2009. I.félév

B/2/d. számú melléklet  
ezer Ft

Ssz.	Cím Alcím	6				7				Társulások összesen			
		2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi tejesítés	tejesítés %-a	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi tejesítés	tejesítés %-a	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi tejesítés	tejesítés %-a
	M e g n e v e z é s	Nagykun Hagyományörző Társulás				Önkormányzat Társulás az Észak-alföldi Régió Isóvizekért Társulásért							
	<b>Kiadások</b>												
1	Dologi kiadások	2 208	2 891	23	0,80%	22 313	22 313	3 245	14,54%	24 521	25 204	3 268	12,97%
2	Személyi juttatások	240	240	0	0,00%	10 285	10 285	2 854	27,75%	10 525	10 525	2 854	27,12%
3	Munkaadót terhelő járulékok	65	65	0	0,00%	3 316	3 316	793	23,91%	3 381	3 381	793	23,45%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	2 835	1 297	45,75%	0	0	0	0,00%	0	2 835	1 297	45,75%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>2 513</b>	<b>6 031</b>	<b>1 320</b>	<b>21,89%</b>	<b>35 914</b>	<b>35 914</b>	<b>6 892</b>	<b>19,19%</b>	<b>38 427</b>	<b>41 945</b>	<b>8 212</b>	<b>19,58%</b>
6	Felhalmozási kiadások ÁFA-val					281 933	424 858	523 009	123,10%	281 933	424 858	523 009	123,10%
7	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 513</b>	<b>6 031</b>	<b>1 320</b>	<b>21,89%</b>	<b>317 847</b>	<b>460 772</b>	<b>529 901</b>	<b>115,00%</b>	<b>320 360</b>	<b>466 803</b>	<b>531 221</b>	<b>113,80%</b>
	<b>Bevételek</b>												
8	Intézményi működési bevétel	0	0	5	0,00%	5 000	5 000	271 129	5422,58%	5 000	5 000	271 134	5422,68%
9	Működési célú pénzeszköz-árbevétel, támogatásértéktől bevétel	2 513	2 513	1 778	70,75%	4 699	4 699	0	0,00%	7 212	7 212	1 778	24,65%
10	Felhalmozási és tökéjellégi bevételek					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök					48 040	190 965	339 230	177,64%	48 040	190 965	339 230	177,64%
12	Működési célú pénzaradvány	0	3 518	0	0,00%	26 215	26 215	0	0,00%	26 215	29 733	0	0,00%
13	Felhalmozási célú pénzaradvány					233 893	233 893	0	0,00%	233 893	233 893	0	0,00%
14	Önkormányzati támogatás					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 513</b>	<b>6 031</b>	<b>1 783</b>	<b>29,56%</b>	<b>317 847</b>	<b>460 772</b>	<b>610 359</b>	<b>132,46%</b>	<b>320 360</b>	<b>466 803</b>	<b>612 142</b>	<b>131,13%</b>

5. cím  
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

B/2/c

szám	Cím Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
1.	Működési célú pénzeszköztáadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez	45 234	45 234	18 847	41,67%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
3.	<b>Összesen:</b>	<b>45 234</b>	<b>45 234</b>	<b>18 847</b>	<b>41,67%</b>

*Tájékoztató adatok*

szám	M e g n e v e z é s	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	101 129	101 129	54 650	54,04%
2	Személyi juttatások	155 007	155 007	71 194	45,93%
3	Munkaadót terhelő járulékok	47 211	47 211	21 733	46,03%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások			17	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	327	327	180	55,05%
6	<i>Működési kiadás összesen:</i>	<i>303 674</i>	<i>303 674</i>	<i>147 774</i>	<i>48,66%</i>
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val			108	0,00%
8	<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108</i>	<i>0,00%</i>
9	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>303 674</i>	<i>303 674</i>	<i>147 882</i>	<i>48,70%</i>
10	Intézményi működési bevételek	88 036	88 036	44 825	50,92%
11	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	108	0,00%
14	Működési célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%
16	Támogatási igény ( Bevételek és kiadások különbözete)	215 638	215 638	98 832	45,83%
17	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>303 674</b>	<b>303 674</b>	<b>143 765</b>	<b>47,34%</b>
18	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	124 754	124 754	66 868	53,60%
19	Kistérségi kieg. normatíva	33 720	33 720	18 074	53,60%
20	Egyéb támogatás (2009 évi keresetkiegészítés támogatása)	11 930	11 930	4 705	39,44%
21	Összes központi támogatás	170 404	170 404	89 647	52,61%
22	<b>Normatív támogatáson felüli támogatási igény (21-16. sor)</b>	<b>-45 234</b>	<b>-45 234</b>	<b>-9 185</b>	<b>20,31%</b>
	<i>Dologiiban tervezett ingallankarbantartás összege</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>31</i>	<i>1,55%</i>

**Intézmények,  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,  
Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként  
2009. I. félév**

13/2/f. sz. melléklet

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFÁ-val	Teljesítés
			<b>tervezett</b>		
2	1	Városi Óvodai Intézmény	összesen:	0	0
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	összesen:	0	0
2	3	Arany János Általános Iskola	IBM számítógépek megvásárlása	236	236
			Térfigyelő kamera rendszer		307
			összesen:	236	543
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	IBM számítógépek megvásárlása		110
			összesen:	0	110
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola	Számítástechnikai eszközök beszerzése, szakképzőhelyek felújítása, fejlesztési megállapodások szerint	4 027	
			IBM számítógépek megvásárlása	284	284
			Számítástechnikai eszközök beszerzése, szakképzőhelyek felújítása, fejlesztési megállapodások szerint	1 161	
			Sporteszköz vásárlás Kollégiumba		420
			összesen:	6 472	704
2	6	Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Gyalupadok	1 000	0
			Térfigyelő kamera rendszer	800	0
			Érintő képernyős pénztárgép	500	0
			Informatikai eszközök	1 200	2 540
			Gépjármű beszerzés	3 510	5 092
			összesen:	7 010	7 632
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	összesen:	0	0
3	2	Városi Könyvtár	összesen:	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>				<b>12 718</b>	<b>8 989</b>
4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	összesen:	0	0
6		Nagykun Hagyományörző Társulás	összesen:	0	0
7		Önkormányzati Társulás és Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító projekt	424 858	523 009
			összesen:	424 858	523 009
<b>TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>424 858</b>	<b>523 009</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>437 576</b>	<b>531 998</b>

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Application Data\Microsoft\Office\Legutóbbi\

8. cím  
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

B/3. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K				
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jávulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások
			eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 1 095 1 095 61,83%	1 095 1 095 677 61,83%	2 295 1 901 1 483 78,01%	228 915 228 521 118 049 51,66%	39 932 39 932 21 208 53,11%	43 462 43 462 24 155 55,58%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	1 301 1 301 430 33,05%
		2. Igazgatás ellátó szolgálat	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 602 754 47,07%	1 602 754 47,07%	1 602 754 47,07%	17 658 7 941 44,97%	3 433 1 554 45,27%	3 900 1 528 39,18%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%
	1.	Polgármesteri Hivatal működése összesen:	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 806 806 100,00%	1 095 1 095 677 61,83%	2 295 1 901 1 483 78,01%	228 915 228 521 118 049 51,66%	39 932 39 932 21 208 53,11%	43 462 43 462 24 155 55,58%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	1 301 1 301 430 33,05%
		1. Állategészségügy (ébojtás)	eredeti módosított Teljesítés %-a	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%
		2. Tisztasági telep (dógtér)	eredeti módosított Teljesítés %-a	5 316 5 316 3 348 62,98%	5 316 5 316 3 348 62,98%	5 316 5 316 3 348 62,98%	8 962 8 962 4 114 45,90%	361 361 175 48,48%	7 056 7 056 3 395 48,12%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	420 420 0 0,00%
		3. Köztisztasági szolgálat	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 402 1 402 0 0,00%	1 402 1 402 0 0,00%	2 552 2 552 0 0,00%	25 235 25 235 9 495 37,63%	25 235 25 235 9 495 37,63%	25 235 25 235 9 495 37,63%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%
		4. Építés és település fejlesztés	eredeti módosított Teljesítés %-a	2 400 2 400 2 400 100,00%	2 400 2 400 2 400 100,00%	2 400 2 400 2 400 100,00%	7 458 7 458 1 106 14,83%	368 368 137 37,23%	7 090 7 090 969 13,67%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%
		5. Közutak üzemeltetése	eredeti módosított Teljesítés %-a	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	22 615 22 615 912 4,03%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%
		6. Hó- és síkosságmentesítés	eredeti módosított Teljesítés %-a	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	1 200 1 200 1 696 141,33%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%	0 0 0 0,00%

8. cím  
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

B/3 sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység		Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások
		Száma	megnevezése						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. juttatások	
		eredeti	7 864	0	7 864		7 864	9 538	6 821	677			2 040	
		módosított	7 864	1 305	7 864		9 169	10 843	6 821	677			3 345	
		Teljesítés	6 165	0	6 165		6 165	5 301	5 236	29			36	
		%-a	78,40%	0,00%	78,40%		67,24%	48,89%	76,76%	4,28%			1,08%	
		eredeti			17 531			17 531	17 531					
		módosított			17 531			17 531	17 531					
		Teljesítés			7 146			7 146	7 146					
		%-a			40,76%			40,76%	40,76%					
		eredeti			47 126			47 126	47 126					
		módosított			47 126			47 126	47 126					
		Teljesítés			24 643			24 643	24 643					
		%-a			52,29%			52,29%	52,29%					
		eredeti			8 173			8 173	3 147	994				
		módosított			8 173			8 173	3 147	994				
		Teljesítés			3 507			3 507	1 639	560				
		%-a			42,91%			42,91%	52,08%	56,34%				
		eredeti			1 980			1 980	1 980					
		módosított			1 980			1 980	1 980					
		Teljesítés			1 046			1 046	1 046					
		%-a			52,83%			52,83%	52,83%					
		eredeti			260		260	260	194	66		0		
		módosított			260		260	260	194	66		0		
		Teljesítés			1 690		1 690	3 340	1 574	478		1 288		
		%-a			650,00%		650,00%	1284,62%	811,34%	724,24%		0,00%		
		eredeti						72 323	16 446	5 710		614	49 553	
		módosított						72 323	16 446	5 710		614	49 553	
		Teljesítés			0		0	207	0	0		207	0	
		%-a			0%		0%	0,00%	0,00%	0,00%		33,71%	0,00%	
		eredeti						16 556	16 556			16 556		
		módosított						16 556	16 556			16 556		
		Teljesítés						3 982	3 982			3 982		
		%-a						24,05%	24,05%			24,05%		
		eredeti			0		0	18 000	18 000			18 000		
		módosított			0		0	18 000	18 000			18 000		
		Teljesítés			1 192		1 192	8 652	8 652			8 652		
		%-a			0,00%		0,00%	48,07%	48,07%			48,07%		
		eredeti						4 800	4 800			4 800		
		módosított						4 800	4 800			4 800		
		Teljesítés						1 200	1 200			1 200		
		%-a						25,00%	25,00%			25,00%		



8. cím  
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Szám	Pénzmaradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás-értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások		
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, támogatás-értékű kiadások	Társadalom és szociál. juttatások			
			eredeti		853		853	10 321			10 321					
			módosított		853		853	10 321			10 321					
			Teljesítés		218		0	5 106			5 106					
			%-a		25,56%		0,00%	49,47%			49,47%					
			eredeti		0		0	37 444			37 444					
			módosított		0		0	37 444			37 444					
			Teljesítés		249		249	18 400			18 400					
			%-a		0,00%		0,00%	49,14%			49,14%					
			eredeti		17 835	1 410	19 245	309 631	21 000	7 520	223 621	55 030	0	2 460		
			módosított		17 835	1 410	20 550	310 936	21 000	7 520	223 621	55 030	0	3 765		
			Teljesítés		13 572	1 690	15 044	99 853	3 757	1 350	93 481	1 229	0	36		
			%-a		76,10%	119,86%	73,21%	32,11%	17,89%	17,95%	41,80%	2,23%	0,00%	0,96%		
			eredeti		5 188	3 000	8 188	11 476	8 611	1 913	952					
			módosított		5 188	3 000	8 188	11 476	8 611	1 913	952					
			Teljesítés		280	750	1 030	5 328	3 602	994	732					
			%-a		5,40%	25,00%	12,58%	46,43%	41,83%	51,96%	76,89%					
			eredeti		374	374	374	562	320	103	139					
			módosított		374	374	374	562	320	103	139					
			Teljesítés		143	143	143	108	32	8	68					
			%-a		38,24%	38,24%	38,24%	19,22%	10,00%	7,77%	48,92%					
			eredeti		785	785	785	2 480	2 480	2 480	2 480					
			módosított		785	785	785	2 480	2 480	2 480	2 480					
			Teljesítés		565	565	565	1 268	1 268	1 268	1 268					
			%-a		71,97%	71,97%	71,97%	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%					
			eredeti		7 429	0	7 429	55 751	55 751	40 957	14 794					
			módosított		7 429	0	7 429	58 819	58 819	43 957	14 862					
			Teljesítés		9 789	0	9 789	17 718	17 718	10 936	6 782					
			%-a		131,77%	0,00%	131,77%	30,12%	30,12%	24,88%	45,63%					
			eredeti					802	232	26	544					
			módosított					802	232	26	544					
			Teljesítés					101	97	4	0					
			%-a					12,59%	41,81%	15,38%	0,00%					
			eredeti					18 687	14 262	3 942	483					
			módosított					18 687	14 262	3 942	483					
			Teljesítés					8 832	6 830	1 843	159					
			%-a					47,26%	47,89%	46,75%	32,92%					
			eredeti		0	0	0	12 313	3 203	573	6 897	1 640				
			módosított		0	0	0	12 313	3 203	573	6 897	1 640				
			Teljesítés		200	200	200	4 499	261	38	2 955	1 245				
			%-a		0,00%	0,00%	0,00%	36,54%	8,15%	6,63%	42,84%	75,91%				

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység		Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átveti pénzeszköz- támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások			
									Száma	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz- átadások, támogatás- értékű kiadások		Társadalom és szoc.pol. juttatások		
			eredeti			0	0	2 000				2 000					
			módosított			0	0	2 000				2 000					
			Teljesítés			244	244	0				0					
			%-a			0,00%	0,00%	0,00%				0,00%					
			eredeti			10 193	10 193	7 843				2 286	667				420
			módosított			10 193	10 193	7 843				2 286	667				420
			Teljesítés			3 621	3 621	3 700				1 007	174				0
			%-a			35,52%	35,52%	47,18%				26,09%					0%
			eredeti					12 087				2 918	668				
			módosított					12 087				2 918	668				
			Teljesítés					6 029				1 329	361				
			%-a					49,88%				45,54%	54,04%				
			eredeti			2 200	2 200	15 497				3 266	996				
			módosított			2 200	2 200	15 497				3 266	996				
			Teljesítés			1 413	1 413	6 858				1 379	541				
			%-a			64,23%	64,23%	44,25%				42,22%	54,32%				
			eredeti			0	0	7 646				7 646	0				
			módosított			61 963	121 459	69 609				69 609	0				
			Teljesítés			61 963	76 888	65 337				65 175	162				
			%-a			100,00%	63,30%	93,86%				93,63%	0,00%				
			eredeti					8 119				8 119					
			módosított					8 119				8 119					
			Teljesítés					3 990				3 990					
			%-a					49,14%				49,14%					
			eredeti					704				60	638				
			módosított					704				60	638				
			Teljesítés					0			0	0	0				
			%-a					0,00%				0,00%	0,00%				
			eredeti					260				260					
			módosított					260				260					
			Teljesítés					0			0	0					
			%-a					0,00%				0,00%	0,00%				
			eredeti					1 250				396	103				
			módosított					1 250				396	103				
			Teljesítés					644				279	0				
			%-a					51,52%				0,00%	0,00%				
			eredeti					9 443				5 671	1 780				
			módosított					9 443				5 671	1 780				
			Teljesítés					4 469				3 340	1 023				
			%-a					47,33%				58,90%	57,47%				
			eredeti					0				0					
			módosított					449				1 780	1 407				
			Teljesítés					0				1 023	1 162				
			%-a					0,00%				82,59%	82,59%				

8. cím  
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

B/3 sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Szám	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások	
									Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalmi és szoc.pol. Juttatások		
			eredeti			21 169	21 169	22 173	15 798	5 002	1 373				
			módosított			21 169	21 169	22 173	15 798	5 002	1 373				
			Teljesítés			10 669	10 669	10 121	7 085	2 320	716				
			%-a			50,40%	50,40%	45,65%	44,85%	46,38%	52,15%				
			eredeti					2 896	2 127	666	103				
			módosított					2 896	2 127	666	103				
			Teljesítés					1 475	1 048	338	89				
			%-a					50,93%	49,27%	50,75%	86,41%				
			eredeti					0			0				
			módosított					0			0				
			Teljesítés					2 420			0				2 420
			%-a					0,00%			0,00%				0,00%
			eredeti					22 000			3 636				16 364
			módosított					22 000			3 636				16 364
			Teljesítés					10 723	225	22	1 960				8 516
			%-a					48,74%	0,00%	0,00%	53,91%				52,04%
			eredeti					1 550			1 550				
			módosított					1 550			1 550				
			Teljesítés					864			864				
			%-a					55,74%			55,74%				
			eredeti					1 600			1 600				
			módosított					1 600			1 600				
			Teljesítés					50			50				
			%-a					3,13%			3,13%				
			eredeti					1 422			642				780
			módosított					1 422			642				780
			Teljesítés					744			288				456
			%-a					52,32%			44,86%				58,46%
			eredeti					756	699	215	1 273				
			módosított					756	699	215	1 273				
			Teljesítés					500	342	90	369				
			%-a					66,14%	48,93%	41,86%	28,99%				
			eredeti					52 597			106 096				
			módosított					52 597			106 096				
			Teljesítés					30 316			62 974				
			%-a					57,64%			59,36%				
			eredeti					0			0				
			módosított					2 207	855	300	1 052				
			Teljesítés					2 207	629	0	623				
			%-a					100,00%	0,00%	0,00%	59,22%				0,00%



8. cím  
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok  
bevételei és kiadásai  
2009. I. félév

B/5.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénzmaradvány		Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás-értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások		
			eredeti	módosított					Teljesítés	%-a	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások, támogatás-értékű kiadások	Társadalom és szoc. pol. juttatások
		megnevezése	eredeti	módosított				902						902		
			Teljesítés					902							902	
		8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék						138						138		
			%-a					15,30%						15,30%		
		9. Időskoriutak járadéka	eredeti	módosított				3 010						3 010		
			Teljesítés					3 010						3 010		
			%-a					36,45%						36,45%		
		10. Lakásfenntartási támogatás	eredeti	módosított				34 728						34 728		
			Teljesítés					34 728						34 728		
			%-a					39,58%						39,58%		
		11. Folyósítással kapcsolatos kiadások	eredeti	módosított				3 256				3 256		3 256		
			Teljesítés					3 256				3 256		3 256		
			%-a					48,71%				48,71%		48,71%		
		Közvetítő foglalkoztatás	eredeti	módosított				0						0		
			Teljesítés					0						0		
			%-a					7,919						7,919		
			%-a					0,00%						0,00%		
		4. Rendszeres nevelési és szociális segély	eredeti	módosított				0				11 682	3 256	0	272 580	0
			Teljesítés					0				11 682	3 256	0	272 580	0
			%-a					0				4 100	1 586	0	114 447	0
			%-a					0,00%				35,10%	48,71%	0,00%	41,99%	0,00%
			eredeti	módosított				7 045						7 045		
		1. Átmeneti szociális segély	Teljesítés					2 176						2 176		
			%-a					30,89%						30,89%		
			eredeti	módosított				4 525						4 525		
		2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Teljesítés					4 375						4 375		
			%-a					2 671						2 671		
			%-a					61,05%						61,05%		
			eredeti	módosított				3 395						3 395		
		3. Közigazgatás igazolványok térítése	Teljesítés					3 395						3 395		
			%-a					599						599		
			%-a					17,64%						17,64%		
			eredeti	módosított				680						680		
		4. Közvetítés	Teljesítés					680						680		
			%-a					139						139		
			%-a					20,44%						20,44%		



9.cím  
Működési célú pénzeszközátadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása  
2009. I. félév

B/3/a. sz. mell.  
ezer Ft

ezer forint

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	2009. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
			Eredeti	Módosított		
	1	PHOENIX kórus	770	770	200	25,97%
	2	48-as Asszonykórus támogatása	105	105	85	80,95%
	3	Városi Fűvös Zenekar	745	745	500	67,11%
	4	Városi Vonós Zenekar	320	320	0	0,00%
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	75	75	75	100,00%
	6	Bokorvirág Hagyományörző Egyesület	200	200	200	100,00%
<b>1.</b>	<b>1</b>	<b>Művészeti és hagyományörző csoportok támogatása</b>	<b>2 215</b>	<b>2 215</b>	<b>1 060</b>	<b>47,86%</b>
<b>2.</b>	<b>1</b>	<b>Helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>80,00%</b>
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480	480	0	0,00%
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	790	790	380	48,10%
<b>3.</b>	<b>1</b>	<b>Felsőoktatásban tanulók támogatása</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>380</b>	<b>29,92%</b>
<b>4.</b>	<b>1</b>	<b>Nyári táborok</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>585</b>	<b>73,13%</b>
<b>5.</b>	<b>1</b>	<b>Városi társadalmi (civil) szervek</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>445</b>	<b>68,46%</b>
<b>6.</b>	<b>1</b>	<b>Helyi kiadványok támogatása</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>160</b>	<b>76,19%</b>
	1	Polgárórség	530	530	530	100,00%
	2	Városvédő és Szépítő Egyesület	220	220	220	100,00%
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	115	115	115	100,00%
	4	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány	100	100	100	100,00%
<b>7.</b>		<b>Egyebek</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>100,00%</b>
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére (konceptió 13/d. pont)	6 000	6 000	7 100	118,33%
	2.	Működési célú kölcsön az Arany Diák Alapítvány részére	6 750	6 750	0	0,00%
<b>8.</b>	<b>1</b>	<b>Működési célú kölcsön</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>7 100</b>	<b>55,69%</b>
<b>9.</b>	<b>1</b>	<b>Kun emlékpark kialakításához</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Összesen (1+...+9)</b>	<b>18 140</b>	<b>19 560</b>	<b>11 335</b>	<b>57,95%</b>

Polgármesteri Hivatal felújítási,  
felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként  
2009. I. félév

B/3/c. sz. melléklet

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFA-val	Teljesítés
		száma	megnevezése			
				tervezett		
8	1	1	Igazgatás	Önkormányzati licencprogram	331	250
				A/3-as nyomtató a leíró irodába	250	180
				Légkondicionáló berendezés a Gaál Kálmán terembe	720	0
<b>Összesen:</b>					<b>1 301</b>	<b>430</b>
8	2	2	Tisztasági telep	Mérleg vásárlás	420	0
<b>Összesen:</b>					<b>420</b>	<b>-</b>
8	2	7	Ingyenhasznosítás	Illésy-Arany János u. épületgyűltekek és Arany J.u.6/b ingatlan bontása	1 800	36
8	2	7	Ingyenhasznosítás	Rákóczi u.8. sz. alatti ingatlanon kerékpártároló felújítása	240	0
Szűcs Imre hagyatékából felújítási kiadások					1 305	
<b>Összesen:</b>					<b>3 345</b>	<b>36</b>
8	3	9	Piac-vásár	A Vásárcsarnok vízellátási rendszerének felújítása	420	0
<b>Összesen:</b>					<b>420</b>	<b>-</b>
8	3	20	Informatikai feladatok	Infotec Kft Magiszter iskolaadminisztrációs rendszer	-	2 420
<b>Összesen:</b>					<b>-</b>	<b>2 420</b>
8	3	21	Sportcélok és feladatok	Sportpályázatok önréjéhez fejlesztési célú tartalék	2 000	
<b>Összesen:</b>					<b>2 000</b>	<b>-</b>
8	3	24	Elektronikus közigazgatás bevezetése	Helyi adónyomtatványok fejlesztése	780	456
<b>Összesen:</b>					<b>780</b>	<b>456</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>					<b>8 266</b>	<b>3 342</b>



## 10. cím

Hiteltörlesztés/ kötvény-visszavásárlás és kamatok  
2009. I. félévB/4 .számú melléklet  
ezer Ft

Cím	alelem	szám	Mégnevezése	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
				Eredeti	Módosított		
	<b>1</b>		<b>Fejlesztési hitel törlesztés</b>				
		1	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel	882	882	294	33,33%
		2	Nagykum Klub Közkincs hitel	580	580	0	0,00%
		3	Címzett csatorna (II/a, II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel	338 000	338 000	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:</b>	<b>339 462</b>	<b>339 462</b>	<b>294</b>	<b>0,09%</b>
	<b>3</b>		<b>Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Működési célú hitel/kötvény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:</b>	<b>339 462</b>	<b>339 462</b>	<b>294</b>	<b>0,09%</b>
	<b>5</b>		<b>Fejlesztési hitelek kamatai</b>				
		1	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	862	862	418	48,49%
		2	Nagykum Klub Közkincs hitel kamata	855	855	361	42,22%
		3	Címzett csatorna (II/a, II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel kamata	19 570	14 570	5 503	37,77%
		4	Hivatali gépkocsi részletre vásárlás kamata	236	236	197	83,47%
	<b>6</b>		<b>Fejlesztési célú kötvény kamatai</b>	<b>94 896</b>	<b>90 812</b>	<b>50 637</b>	<b>55,76%</b>
			<b>Fejlesztési célú kamatok összesen:</b>	<b>116 419</b>	<b>107 335</b>	<b>57 116</b>	<b>53,21%</b>
	<b>7</b>		<b>Működési/Likviditási hitel kamata</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>	<b>1 492</b>	<b>49,16%</b>
	<b>8</b>		<b>Működési célú kötvény kamatai</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>5 113</b>	<b>53,37%</b>
			<b>Működési hitel kamatai összesen:</b>	<b>12 615</b>	<b>12 615</b>	<b>6 605</b>	<b>52,36%</b>
			<b>Hitelkamatok mindösszesen:</b>	<b>129 034</b>	<b>119 950</b>	<b>63 721</b>	<b>53,12%</b>
			<b>Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamata mindösszesen:</b>	<b>468 496</b>	<b>459 412</b>	<b>64 015</b>	<b>13,93%</b>

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJZH\Documentumok\

11. cím  
1. alcím

**Beruházási felújítási feladatok**  
**Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok**

2009. I. félév

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Tejlesztés teljesítés %
1.	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában)	15 168	15 168	0	0,00%
	Tervezés	0	0	0	
	Kivitelezés	14 858	14 858	0	
	Műszaki ellenőr	310	310	0	
2.	Strandfoci pálya kialakítása (MAG SPO-SIF-08-06-70 pályázat)	3 508	3 508	3 507	99,97%
	Tervezés				
	Kivitelezés	3 167	3 167	3 507	
	Műszaki ellenőr	341	341	0	
3.	Gépjármű vásárlása a Polgárőrség részére (HÖF-TEKI pályázat)	2 818	2 818	2 818	100,00%
4.	Kossuth L. Dózsa Gy., Baross G., Koszoru utcák járda felújítása (BÖF-TEKI pályázat)	18 773	18 773	18 858	100,45%
	Kivitelezés	18 773	18 773	18 793	
	Teki támogatás kezelési költsége	0	0	65	
5.	Kisújszállás Város belterületén 10 db hirdetőszekrény elhelyezése	551	551	564	102,36%
	Hirdetőszekrény elhelyezése	401	401	401	
	Műszaki ellenőri munka	150	150	150	
	Teki támogatás kezelési költsége	0	0	13	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 818</b>	<b>40 818</b>	<b>25 747</b>	<b>63,08%</b>

11.cím  
2. alcím  
Beruházási, felújítási feladatok  
Új induló beruházási és felújítási feladatok  
2009. I. félév

B/5/b. sz. melléklet  
ezer forint

Szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Balesetmentes csomópont (sarkonforgó) átépítésének megtervezése	3 000	3 000	0	0,00%
2.	Belterületi burkolt utak felújítása	50 000	50 000	0	0,00%
3.	Járda és útépítések	100 000	100 000	500	0,50%
4.	Járda és úttervezési feladatok	10 000	10 000	0	0,00%
5.	Az önkormányzati földutak járhatóságának biztosítása (01092 hrsz, 01011 hrsz, 0126 hrsz, 0817 hrsz, 01163 hrsz)	3 000	3 000	0	0,00%
6.	Forgalomlassító berendezések megvétele, telepítése	1 500	1 500	0	0,00%
7.	Városháza két kupolájának újjáépítése és a folyosók burkolása	45 000	45 000	0	0,00%
8.	A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése	20 000	20 000	0	0,00%
9.	2009. évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	25 000	25 000	0	0,00%
10.	Közterületi játszótérek EU komfort kiépítése HÖF-TEKI pályázattal	45 000	45 000	0	0,00%
11.	Műfüves focipálya kialakítása a Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán	30 000	30 000	0	0,00%
12.	Sportöltöző bővítése, korszerűsítése	45 000	45 000	0	0,00%
13.	Az Ipari Park feltételeinek megteremtése pályázat megvalósíthatósági tanulmány és földterület vásárlás	20 000	20 000	600	3,00%
14.	Közvilágítás bővítése ( Szabadság téri Ltp, Márialaka)	4 331	4 331	0	0,00%
15.	Arany János u. 6.sz. alatti ingatlan megvásárlása	3 320	3 320	0	0,00%
16.	Nefejejs utca útépítés TEK1 pályázattal	0	19 436	636	3,27%
17.	Árpád utca útépítés TEK1 pályázattal	0	34 128	723	2,12%
18.	Csatorna utca útépítés TEK1 pályázattal	0	25 665	722	2,81%
19.	Gergő utca útépítés TEK1 pályázattal	0	6 262	355	5,67%
20.	Zsodoma-Báthory utca útépítés TEK1 pályázattal	0	33 428	500	1,50%
21.	Településrendezési terv módosításának költsége (TEKI pályázattal)	0	10 025	125	1,25%
22.	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója ( CÉDE pályázattal)	0	28 926	500	1,73%
23.	Erzsébet liget rekreációs célú megújítása (CÉDE pályázattal)	0	41 189	500	1,21%
24.	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0	13 752	292	2,12%
25.	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0	12 995	276	2,12%

11.cím  
2. alcím  
Beruházási, felújítási feladatok  
Új induló beruházási és felújítási feladatok  
2009. I. félév

B/5/b. sz. melléklet  
ezer forint

Szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
26.	Szabadság téri lakótelep játszótérnek felújítása (CÉDE pályázattal)	0	40 053	499	1,25%
27.	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közéletű foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése (CÉDE pályázattal)	0	14 083	299	2,12%
28.	Béla Király úti óvoda felújítása (CÉDE pályázattal)	0	15 513	329	2,12%
29.	Sásastó, Petőfi úti óvoda felújítása (CÉDE pályázattal)	0	11 610	247	2,13%
30.	Digitális térkép, és használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése (CÉDE pályázattal)	0	5 797	123	2,12%
31.	Deák Ferenc utca ( Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Malom u- Vásár u) , Báthory utcai ( Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása TEK1 pályázattal	0	23 654	0	0,00%
32.	5 járdaszakasz felújítása a közlekedésbiztonság megteremtése érdekében	0	22 893	486	2,12%
33.	Nagy Imre utca ( Petőfi u -Sugár u. közötti szakasz) felújítása ( TEUT pályázat)	0	15 052	188	1,25%
34.	Béke és Sásastó utcák felújítása (TEUT pályázat)	0	29 513	369	1,25%
35.	Fürdőgyógyászat fejlesztés Rákóczi út 10.	0	0	60	0,00%
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>405 151</b>	<b>809 125</b>	<b>8 329</b>	<b>1,03%</b>

11. cím  
3. alcím  
Beruházási, felújítási feladatok  
Egyéb felhalmozási kiadások  
2009. I. félév

Ugysz	Megnevezés	Előirányzat		Tejjesítés	Tejjesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Tárgyi eszközök értékesítése utáni áfa befizetése	9 513	9 513	852	8,96%
2.	Beruházáshoz kapcsolódó áfa befizetése	0	0	4 910	0,00%
3.	Ford Focus hivatali gépjármű részletfizetése	670	670	331	49,40%
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 183</b>	<b>10 183</b>	<b>6 093</b>	<b>59,84%</b>

11. cím  
4. alcím

Beruházási, felújítási feladatok  
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök  
előirányzata és teljesítése  
2009. I. félév

Szám	Megnevezése	2009. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	6 250	6 250	1 250	20,00%
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	3 750	3 750	750	20,00%
	<b>Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>20,00%</b>
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 100	1 707	81,29%
4.	Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mentő Alapítvány részére defibrillátor beszerzésre pe. átadás	600	600	600	100,00%
5.	Ivóvízminőségjavító Program BM önerő átutalása	0	38 059	46 487	122,14%
6.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	68	138	202,94%
7.	Lakossági csatornarákötések támogatása	0	262	232	88,55%
8.	2006. év tavaszán kialakult belvíz miatt károsodott lakossági ingatlanok kárenyhítése	0	11 332	3 098	27,34%
9.	Tízlítőautó értékesítés bevétele (2008. évi)	0	1 667	0	0,00%
10.	Felhalmozási célú pe.átadás Karcagi Kistérség Tiop pályázat	0	0	108	0,00%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>64 088</b>	<b>54 370</b>	<b>84,84%</b>

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\H\Documentumok\

## 11.cím

## 5. alcím

B/5/c sz. melléklet  
ezer forint

## Beruházási, felújítási feladatok

## Folyamatban lévő,

## Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok

2009. I. félév

Szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Pitypang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	11 335	11 335	10 596	93,48%
	Tervezés	532	532		
	Kivitelezés	9 986	9 986	9 986	
	Műszaki ellenőr	350	350	350	
	Egyéb költségek	467	467	260	
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 986	9 986	9 177	91,90%
	Tervezés	363	363		
	Kivitelezés	8 567	8 567	8 567	
	Műszaki ellenőr	350	350	350	
	Egyéb költségek	706	706	260	
3.	Kisújszállás autóbussz megállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	89 938	89 938	428	0,48%
	Tervezés	1 965	1 965		
	Kivitelezés	84 297	84 297		
	Műszaki ellenőr	1 000	1 000		
	Egyéb költségek	2 676	2 676	428	
4.	Kisújszállás DK-DNY-i belvízelvezető ülézeteinek rekonstrukciója ÉAOP 5.1.2D-2008-0012	20 000	20 000	8 508	42,54%
	Tervezés	8 328	8 328	8 328	
	Kivitelezés	0	0		
	Műszaki ellenőr	0	0		
	Egyéb költségek	11 672	11 672	180	
5.	Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő gyógy és wellneszturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	85 200	85 200	47 013	55,18%
	Tervezés	25 200	25 200	10 920	
	Kivitelezés (hidegvizes kút fúrás)	42 000	42 000	33 573	
	Műszaki ellenőr	0	0	360	
	Egyéb költségek	18 000	18 000	2 160	
6.	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	103 642	103 642	0	0,00%
	Tervezés	2 788	2 788		
	Kivitelezés	68 805	68 805		
	Műszaki ellenőr	1 244	1 244		
	Egyéb költségek	30 805	30 805		
7.	Központi Orvosi Rendelő és Fogászat épületének fejlesztése a minőségi ellátás biztosítása ÉAOP-4.1.2.A	65 133	65 133	0	0,00%
	Tervezés	674	674		
	Kivitelezés	55 229	55 229		
	Műszaki ellenőr	975	975		
	Egyéb költségek	8 255	8 255		
8.	A szociális otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.4.2	210 000	210 000	0	0,00%
	Tervezés	3 170	3 170		
	Kivitelezés	120 000	120 000		
	Műszaki ellenőr	2 040	2 040		
	Egyéb költségek	84 790	84 790		
9.	Ifjúsági szállás kialakítása AVOP-LEADER program keretében	101 899	101 899	0	0,00%
	Tervezés	3 000	3 000		
	Kivitelezés	75 669	75 669		
	Műszaki ellenőr	1 000	1 000		
	Egyéb költségek	22 230	22 230		
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>697 133</b>	<b>697 133</b>	<b>75 722</b>	<b>10,86%</b>

11.cím  
6. alcím  
Beruházási, felújítási feladatok  
Új induló,  
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok  
2009. I. félév

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	
1.	Erzsébet liget megújítása ÉAOP-2.1.1	180 972	180 972	600 0,33%
2.	Kisújszállás turisztikai jelentőségű épületeinek felújítása tematikus útvonal kialakítása a térség kulturájának bemutatása céljából	226 626	226 626	536 0,24%
3.	Új Óvoda építése ÉAOP 4.1.1	400 000	400 000	0 0,00%
4.	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP 5.1.1 D (előkészítés költségei)	25 000	25 000	0 0,00%
5.	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP 2.1.2	435 619	435 619	240 0,06%
6.	Önkormányzati épületek akadálymentesítése (három önkormányzati épület)	50 000	50 000	0 0,00%
7.	EK-1 és ÉNY-1 belvöblözetek rekonstrukciója	600 000	600 000	0 0,00%
8.	Komplex hulladék újrahasznosítási rendszer kiépítése a Nagsújszállás szivében (Svájci alap) (Előkészítés költsége)	15 000	15 000	0 0,00%
9.	Állati eredetű hulladékbejuttató és szállító rendszerek kialakítása KEOP-1.1.2	10 000	10 000	0 0,00%
10.	Műzeumok iskolabazárát fejlesztése	5 000	5 000	0 0,00%
11.	Elektronikus közigazgatás bevezetése KEOP-6.3.0	60 000	60 000	0 0,00%
12.	Önkormányzati utak fejlesztése Malom-Béla király utca ÉAOP-3.1.2	104 523	104 523	0 0,00%
13.	Kisújszállás városi közintézmények villamos energia ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrások (nap és szélenergia) felhasználásával	900 000	900 000	0 0,00%
14.	Kenderes és Kisújszállás között kerékpárútépítése KOZOP-320	160 000	160 000	160 0,10%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 172 690</b>	<b>3 172 690</b>	<b>1 536 0,05%</b>



12.cím  
Céltartalék  
1. alcím  
Felhalmozási céltartalék  
2009. I. félév

szám	M E G N E V E Z É S	2009 évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Kötvényforrás le nem kötött összegének céltartalékba helyezése	572 333	458 791
2.	Érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200	200
	Felhalmozási céltartalék összesen:	572 533	458 991

C:\Documents and Settings\bogoska.KISUJFH\Documents\moki

12.cím  
Céltartalék  
2. alcím  
Működési céltartalék  
2009. I félév

szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Tan eszközfejlesztésre elkülönített összeg (Konceptió 11.f. pont)	3 000	3 000
2.	Érdekeltségővelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200	200
3.	Óvoda fejlesztő programra kapott támogatás visszafizetendő összege	0	154
4.	Központosított előirányzatok Magyar Államkincstár által közölt előirányzat szerint	0	33 178
	<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>3 200</b>	<b>36 532</b>

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPHADokumentumok\

13.cím  
Általános tartalék  
2009. I. félév

B/6/c.sz. melléklet  
ezerFt

szám	Megnevezés	2009 évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Évközi többletfeleladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére (Konceptió 12.pont)	10 000	10 000
2.	89/2009. (III.31.) önk.határozat alapján az önkormányzat által ellátott közfeladatok ellátása árfogó vizsgálatának fedezetére átesportosítás	0	-1 000
	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>

C:\Documents and Settings\bogoska.KISUJPHADokumentumok\

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg  
2009. I. félév

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre	Megnevezés	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
			Eredeti	Módosított		
<b>Működési bevételek</b>						
1.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	157 600	159 600	67 007	41,98%
2.	R/1	Intézmények működési bevételei	17 842	18 826	11 754	62,43%
3.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei	10	10	7	70,00%
4.	R/1	Társulások működési bevételei	5 000	5 000	15 344	306,88%
5.	R/1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 761	9 559	11 739	122,81%
6.	R/1	Működési célra jóváhagyott helyi adók	260 050	260 050	104 197	40,07%
7.	R/1	Átengedett központi adók	482 596	482 596	260 132	53,90%
8.	R/1	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 700	2 700	1 218	45,11%
9.	R/1	Működési célra jóváhagyott normatív támogatások	882 694	862 605	445 839	51,69%
10.	R/1	Normatív, kötött felhasználású támogatások	311 009	311 009	132 526	42,61%
11.	R/1	Működési célú központosított támogatások	0	43 002	40 645	94,52%
12.	R/1	Működési célú támogatásértéki bevételek	161 911	158 457	66 798	42,16%
13.	R/1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 020	1 020	825	80,88%
14.	R/1	Működési célú pénzmaradvány	32 634	120 843	78 122	64,65%
15.	R/1	Működési célú hitelfelvétel	137 845	137 845	52 160	37,84%
16.	R/1	Központi kiegészítések visszatérülések	0	0	41 444	0,00%
		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 456 672</b>	<b>2 573 122</b>	<b>1 329 757</b>	<b>51,68%</b>
<b>Működési kiadások</b>						
1.	R/4	Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás és kamata	12 615	12 615	6 605	52,36%
2.	R/2	Intézmények működési célú kiadásai	1 123 619	1 165 183	617 688	53,01%
3.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 256	7 390	2 817	38,12%
4.	R/2/d	Társulások működési kiadásai	38 427	41 945	8 212	19,58%
5.	R/2/f	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe.átadás	45 234	45 234	18 847	41,67%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 198 181	1 266 746	573 606	45,28%
7.	R/3/a	Működési célú pénzeszköz-átadások, kölcsönök	18 140	19 560	11 335	57,95%
8.	R/6/c	Általános tartalék	10 000	9 000	0	0,00%
9.	R/6/b	Működési céltartalék	3 200	36 532	0	0,00%
		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 456 672</b>	<b>2 604 205</b>	<b>1 239 110</b>	<b>47,58%</b>
		<b>Működési hiány/tübblet</b>	<b>0</b>	<b>-31 083</b>	<b>90 647</b>	

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

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg  
2009. I. félév

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre	Megnevezés	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
			Eredeti	Módosított		
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
1.	R/1	Felhalmozási célú ÁFA bevételek	96 316	96 316	266 467	276,66%
2.	R/1	Felhalmozási célú kamatbevétel	67 164	67 164	138 768	206,61%
3.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	19 000	19 000	11 494	60,49%
4.	R/1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50 265	50 265	6 211	12,36%
5.	R/1	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	39 717	39 717	17 687	44,53%
6.	R/1	Pénzügyi befektetések bevételei	1 488 955	12 000	2 000	16,67%
7.	R/1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	9 527	9 527	3 448	36,19%
8.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás	0	20 089	20 089	100,00%
9.	R/1	Felhalmozási célú központosított támogatás	0	46 625	46 625	100,00%
10.	R/1	Felhalmozási célú egyéb költségvetési támogatás	0	19 962	19 962	100,00%
11.	R/1	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	3 078 897	3 495 050	340 233	9,73%
12.	R/1	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	6 903	6 903	4 545	65,84%
13.	R/1	Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása	0	1 476 955	1 276 947	86,46%
14.	R/1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	808 289	818 180	32 167	3,93%
15.	R/1	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>5 665 033</b>	<b>6 177 753</b>	<b>2 186 643</b>	<b>35,40%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
1.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	116 419	107 335	57 116	53,21%
2.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	339 462	294	0,09%
3.	R/2	Intézmények felhalmozási kiadásai	8 047	12 718	8 989	70,68%
4.	R/2/d	Társulások felhalmozási kiadásai	281 933	424 858	523 009	123,10%
5.	R/2/e	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás	0	0	0	0,00%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 961	8 266	3 342	40,43%
7.	5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	40 818	40 818	25 747	63,08%
8.	5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	405 151	809 125	8 329	1,03%
9.	5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	697 133	697 133	75 722	10,86%
10.	5/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 172 690	3 172 690	1 536	0,05%
11.	5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 183	10 183	6 093	59,84%
12.	5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	12 700	64 088	54 370	84,84%
13.	6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	572 533	458 991	0	0,00%
14.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>5 665 033</b>	<b>6 146 670</b>	<b>765 550</b>	<b>12,45%</b>
		<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>	<b>31 083</b>	<b>1 421 093</b>	

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

