

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

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

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

Erről értesül:

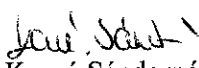
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Kmf.

Kecze István s.k.
polgármester

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
Kisújszállás, 2010. szeptember 2.


(:Kacsó Sándorné:)
aljegyző



a 232/2010 (VIII. 31.) Az
Önkormányzati határozat
melléklete

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

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

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

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

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

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

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

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

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B/1.sz. mell.
ezer Ft

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

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MELLÉKLETEK SZERINT

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

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

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

B/2. melléklet
 ezer Ft

Cím	Alcím	Alapvető tevékenység												Pénzürgyólam nélküli bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		Intézményi működési bevételek			Önkormányzati támogatás			Felhalmozási és tárgyi eszköz bevételek			Yámogatásdírtól bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Költségvetési bevételek összesen		Működési célú		Felhalmozási célú					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22			
2	1	eredeti el.	168	137 832	0	0	0	0	148 000	1 041	0	0	0	0	0	0	0	149 041	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	168	157 044	0	0	0	0	157 212	1 762	0	0	0	0	0	0	0	159 814	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	494	83 280	1 808	0,00%	0,00%	0,00%	85 582	1 561	840	0	0	0	0	0	0	87 983	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	294,03%	53,03%			54,44%		88,59%								55,05%									
2	2	eredeti el.	5 104	58 807	762	3 909	0	61 913	81	0	0	0	0	0	0	0	0	61 994	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	4 377	61 020	762	3 909	0	66 159	852	0	0	0	0	0	0	0	0	67 011	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	2 661	30 515	3 909	512,59%	0,00%	37 085	771	0	0	0	0	0	0	0	0	37 856	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés%-a	60,80%	50,01%			56,05%		90,49%								56,49%									
2	3	eredeti el.	750	152 167	982	1 945	0	152 917	282	0	0	0	0	0	0	0	0	154 199	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	750	163 493	982	1 945	0	165 323	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	166 993	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	761	84 181	1 945	198,07%	0,00%	87 589	388	0	0	0	0	0	0	0	0	87 977	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés%-a	101,47%	51,49%			52,98%		23,23%								52,68%									
2	4	eredeti el.	866	150 447	8 892	8 473	0	170 385	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	171 470	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	866	160 627	8 892	8 473	0	183 023	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	184 934	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	701	93 849	8 473	95,29%	0,00%	103 023	391	0	0	0	0	0	0	0	0	103 414	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	80,95%	58,43%			60,46%		36,04%								60,31%									
2	5	eredeti el.	5 735	218 618	4 000	3 406	0	238 383	531	0	0	0	0	0	0	0	0	239 170	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	6 895	258 382	4 789	3 406	0	269 517	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	277 502	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	6 134	133 154	2 512	2 079	0	147 285	6 598	0	0	0	0	0	0	0	0	154 370	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	91,01%	51,94%			54,65%		92,28%								55,63%									
2	6	eredeti el.	653	156 939	935	456	0	163 125	593	0	0	0	0	0	0	0	0	163 718	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	653	161 003	935	456	0	170 944	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	172 568	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	707	83 359	4 438	456	0	97 078	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	98 109	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	108,27%	51,77%			56,79%		63,49%								56,85%									
3	1	eredeti el.	6 427	26 715	145 27%	145 27%	0	32 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 702	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	6 427	27 853	145 27%	145 27%	0	34 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 280	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	1 789	17 769	100	0,00%	0,00%	19 658	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19 659	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	27,84%	63,80%			57,35%		100,00%								57,35%									
3	2	eredeti el.	578	19 875	0	40	0	20 153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	20 310	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	578	20 753	0	40	0	21 331	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0	22 580	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	215	10 366	0	0,00%	0,00%	10 621	834	0	0	0	0	0	0	0	0	11 455	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	37,20%	49,95%			49,79%		66,77%								50,73%									
3	Alapvető tevékenység összesen:	eredeti el.	18 283	959 985	0	8 240	0	996 751	4 400	835	0	0	0	0	0	0	0	1 001 986	0	0	0	0	0	0	0	
		módosított el.	20 414	1 008 175	0	15 430	0	1 055 151	15 393	1 675	0	0	0	0	0	0	0	1 072 219	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	13 462	536 473	0	23 225	0	587 921	11 575	1 327	0	0	0	0	0	0	0	600 823	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés%-a	65,94%	53,21%			55,72%		75,20%								56,04%									

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

B/2. melléklet
 ezer Ft

Cím	Alapvetékenység										Elérés az információs támogatáshoz viszonyítva
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
M e g n e v e z é s	105 613	27 375	15 213			149 201	340	149 043	59 058	78 774	
2 1	112 060	29 061	17 853	0	0	158 974	840	159 814	59 058	87 986	
	57 231	15 565	11 296			84 092	840	84 932	32 250	51 030	
	51,07%	53,56%	63,27%			52,90%	100,00%	53,14%	46,70%	58,00%	
	44 776	11 317	5 501			61 994	61 994	61 994	35 905	27 902	
	46 891	11 887	7 876	363	0	67 011	0	67 011	35 905	25 115	
	23 622	6 285	4 448	363	0	34 718	300	35 018	16 768	13 747	
	50,38%	52,87%	56,52%	100,00%	0,00%	51,81%	0,00%	52,26%	46,70%	54,74%	
	35 933	27 453	16 980	637		151 199		154 189	84 466	67 763	
	113 739	29 376	22 446	1 432	0	166 993	0	166 993	84 466	79 087	
	58 127	15 506	12 269	1 279		87 181		87 181	39 418	44 763	
	51,11%	52,78%	54,66%	89,32%		52,21%		52,21%	46,70%	56,60%	
	174 386	29 892	16 388	136		169 252	4 835	169 252	86 566	53 876	
	321 382	31 322	18 239	527		171 470	0	171 470	96 566	64 061	
	64 553	17 072	13 829	391	0	95 845	400	96 245	45 096	48 753	
	53,18%	54,50%	75,82%	74,19%	0,00%	55,90%	0,00%	56,13%	46,70%	76,10%	
	168 336	43 912	40 084	861	1 252	254 935	4 835	259 771	206 270	142 378	
	176 912	45 709	47 441	861	1 492	272 435	5 067	277 502	206 270	150 112	
	93 227	24 454	30 612	239	756	149 288	727	150 015	96 328	36 826	
	52,70%	53,48%	64,53%	27,76%	50,67%	54,80%	14,35%	54,06%	46,70%	73,49%	
	102 012	26 381	25 887	151	3 989	158 420	5 298	163 718	158 063	18 24	
	106 838	27 448	26 984	181	5 829	167 270	5 298	172 568	158 063	2 940	
	58 522	14 598	19 011	57	30	92 218	62	92 280	73 815	9 544	
	54,77%	53,18%	70,45%	37,75%	0,51%	55,13%	1,17%	53,47%	46,70%	324,61%	
	13 158	3 420	16 124	1		32 702	1 648	32 702	1 648	21 627	
	14 460	3 696	16 124	1		34 281	0	34 281	4 648	23 205	
	8 385	2 121	8 481	1		18 988		18 988	2 171	15 598	
	57,99%	57,99%	52,60%	100,00%		55,39%		55,39%	46,70%	67,22%	
	12 370	3 211	4 739			20 310	3 321	20 310	3 321	16 284	
	13 168	3 406	5 172	834	0	22 580	0	22 580	3 321	17 432	
	7 012	1 839	1 890	834		11 575		11 575	1 551	8 815	
	53,25%	53,99%	36,54%	100,00%		51,26%		51,26%	46,70%	50,57%	
	66 883	17 883	14 376	1 980	5 241	99 013	10 973	109 986	658 237	301 748	
	705 470	181 925	162 129	4 169	7 321	1 061 014	11 205	1 072 219	658 237	349 938	
	370 679	97 440	101 836	3 164	786	573 905	2 329	576 234	307 397	229 076	
	52,54%	53,56%	62,81%	75,89%	10,74%	54,09%	20,79%	53,74%	46,70%	65,46%	

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

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

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

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

6-7 cím
 Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
 2010.06.30

Szá.	Cím Alcím	6		7		8		9		10		11		12		13	
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	teljesítés %	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	teljesítés %	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	teljesítés %	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	teljesítés %
Kiadások																	
1	Személyi juttatások	240	240	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	65	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Dologi jellegű kiadások	2 183	4 136	23	0,33%	23	0,33%	23	0,33%	23	0,33%	23	0,33%	23	0,33%	23	0,33%
4	Speciális célú támogatások	200	200	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
6	Államháztartáson kívüli szervezetek, szervezetek költségei (7 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 490	4 841	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%
7	Kiadások módosításai:	2 490	4 841	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%	272	4,81%
Bevételek																	
8	Intézményi működési bevétel			2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%
9	Felhalmozási és költségvetési bevételek																
10	Működési célú támogatásokból bevétel	2 490	2 490	1 666	66,91%	1 666	66,91%	1 666	66,91%	1 666	66,91%	1 666	66,91%	1 666	66,91%	1 666	66,91%
11	Felhalmozási célú támogatásokból bevétel																
12	Működési célú véglegesen átvett pénzeszköz																
13	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz																
14	Költségvetési bevételek összesen:	2 490	2 490	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%
15	Intézményi működés célú bevételek			2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%
16	Felhalmozási célú bevételek																
17	Bevételek módosításai:	2 490	2 490	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%	1 668	66,99%

5. cím
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.06.30.

B/2.e. melléklet
ezer Ft

szám	Cím Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélu Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez	28 866	28 866	14 433	50,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélu Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
3.	Összesen:	28 866	28 866	14 433	50,00%

Tájékoztató adatok

szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi jellegű juttatások	133 260	141 298	75 529	53,45%
2	Munkaadót terhelő járulékok	34 232	36 402	19 314	53,06%
3	Dologi jellegű juttatások	106 110	107 755	53 827	49,95%
4	Speciális célú támogatások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6	Működési kiadás összesen:	273 602	285 455	148 670	52,08%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val		15 412	0	0,00%
8	Felhalmozási kiadás összesen:	0	15 412	0	0,00%
9	Kiadások mindösszesen:	273 602	300 867	148 670	49,41%
10	Intézményi működési bevételek	94 826	94 826	49 546	52,25%
11	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	173 776	204 396	96 190	0,00%
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
13	Működési célú támogatásértéktű bevételek			707	0,00%
14	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek				
15	Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök				
16	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök				
17	Költségvetési bevételek összesen:	268 602	299 222	146 443	48,94%
18	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (működési célú)	5 000	1 645	0	0,00%
19	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozási célú)				
20	Bevételek mindösszesen:	273 602	300 867	146 443	48,67%
21	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	110 896	110 896	51 788	46,70%
22	Kistérségi kieg. normatíva	34 014	34 014	15 885	46,70%
23	Egyéb támogatás	0	0	0	0,00%
24	Összes központi támogatás	144 910	144 910	67 673	46,70%
25	Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-11. sor)	-28 866	-59 486	-28 517	47,94%
	<i>Dologiiban tervezett ingatlankezelés összege</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>360</i>	<i>18,00%</i>

C:\Documents and Settings\bagoska\KISLUPH\DK\documentumok

**Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Társulások**
felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
2010.06.30.

B/2/f. sz. melléklet
ezer forint

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Városi Óvodai Intézmény	Szakmai és informatikai támogatás maradványából udvari játszóház	840	840	840	100,00%
			összesen:	840	840	840	100,00%
		Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	TÁMOP 3.1.4 projekt 2 db laptop	-	-	300	0,00%
			összesen:	0	0	300	0,00%
		Arany János Általános Iskola		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
		Kossuth Lajos Általános iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	TÁMOP 3.3.3. projekt videokamera, projektor	-	-	400	0,00%
			összesen:	0	0	400	0,00%
		Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola	Informatikai eszközök beszerzése szakképzési hozzájárulásból támogatási szerződések szerint	4000	4000	5	0,13%
			Szakképzési hozzájárulás maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszközök beszerzése	835	835	487	58,32%
			Alapítványtól átvett pénzeszköz felhasználása	0	232	235	101,29%
			összesen:	4 835	5 067	727	14,35%
		Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Szakképzési hozzájárulásból gyalupad, térfigyelő kamera, pénztárgép, fémpipari mérőműszerek, szerszámkészletek, informatikai eszközök vásárlása	5298	5298	62	1,17%
			összesen:	5 298	5 298	62	1,17%
		Művelődési és Ifjúsági Központ		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
		Városi Könyvtár		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 973	11 205	2 329	20,79%
		Nagykun Hagyományörző Társulás		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
		Önkormányzati Társulás és Észak-alföldi Régió	Ivóvízminőség javító program	143 577	796 241	-	0,00%
		Ivóvízminőségének Javításáért	összesen:	143 577	796 241	0	0,00%
		TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:		143 577	796 241	0	0,00%
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
		MINDÖSSZESEN:		154 550	807 446	2 329	0,29%

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

Cím	Alcím	K I A D Á S O K										Kiadások összesen		
		Száma	Feladat / tevékenység megnevezése	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoci. pol. juttatások	Felhalmozási kiadások					
				90 764	22 682	25 131					395			138 972
				96 130	24 131	25 131					395			145 787
				47 484	12 059	17 472					1 295			78 310
				49,40%	49,97%	69,52%					327,85%			53,72%
				27 045	6 733	22 609					0			56 387
				27 045	6 733	41 787					813			76 378
				15 012	3 807	30 999					813			50 631
				55,51%	56,54%	74,18%					100,00%			66,29%
				8 229	2 057	2 353								12 639
				4 403	1 128	1 248								6 779
				53,51%	54,84%	53,04%								53,64%
				10 571	2 718	2 909								16 198
				6 321	1 588	2 366								16 198
				59,80%	58,43%	81,33%								63,43%
				136 009	36 190	53 002					395			224 196
				141 975	35 635	72 130					1 208			251 002
				73 220	18 582	52 085					2 108			145 995
				51,57%	53,84%	72,16%					9,09%			58,08%
				999	256	5 592								6 847
				1 097	283	5 592								6 972
				621	161	3 701								4 483
				56,61%	56,89%	66,18%								65,47%
						23 355								23 355
						13 435								13 435
						57,53%								57,53%
					362	3 415								12 402
					362	3 415								12 402
					151	4 264								6 165
					41,71%	124,86%								49,71%
						23 166								29 817
						23 166								29 817
						912								4 299
						3,94%								14,42%
						3 125								3 125
						5 583								5 583
						178,66%								178,66%
					1 801	3 742								12 615
					7 678	3 742								13 385
					3 797	980								6 898
				49,45%	49,87%	56,68%								51,54%
						3 135								6 312
						1 377								7 767
						3 135								3 255
						2 647								4 180
						84,43%								53,82%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Szám	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Költség-vetési támogatás	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásirányú bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költség-vetési bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
									Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	7															7
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
	8.	Lakóingatlan üzemeltetése		eredeti ei.	3 600															3 600
				módosított ei.	3 600															3 600
				Teljesítés	4 133															4 133
				Teljesítés%-a	114,81%															114,81%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	0															0
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	0															0
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	51															51
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	0					4 470										4 470
				módosított ei.	0					4 470										4 470
				Teljesítés	32					1 120										1 152
				Teljesítés%-a	0,00%					25,06%										25,77%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	0															0
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	2 422					2 422										2 422
				Teljesítés%-a	0,00%					2 422										0,00%
				eredeti ei.	0					2 422										2 422
				módosított ei.	0					2 024										2 024
				Teljesítés	20 504					85,57%										20 504
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	20 504															20 504
				módosított ei.	20 504															20 504
				Teljesítés	9 575															9 575
				Teljesítés%-a	46,70%															46,70%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	0															0
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	0															0
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	3 678															3 678
				Teljesítés%-a	3,678															3,678
				eredeti ei.	3 244															3 244
				módosított ei.	3 244															3 244
				Teljesítés	88,20%															88,20%
				Teljesítés%-a	88,20%															88,20%
				eredeti ei.	0															0
				módosított ei.	0															0
				Teljesítés	0															0
				Teljesítés%-a	0,00%															0,00%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	KIADÁSOK					Kiadások összesen
			Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	
								0
								0
		8. Lakóingatlan üzemeltetése			33			33
					0,00%			0,00%
					3 513			3 513
		9. Nem lakóingatlan üzemeltetése (Eü ingatlanok)			3 513			3 513
					3 075			3 075
					87,53%			87,53%
					14 963			14 963
		10. Zöldterület kezelés			14 963			14 963
					6 969			6 969
					46,57%			46,57%
					48 385			48 385
		11. Közvilágítás			48 385			48 385
					24 181			24 181
					49,98%			49,98%
					2 650			2 650
		12. Egyéb város és községgazdálkodás			2 650			2 650
					3 459			3 459
					130,53%			130,53%
			7 609	1 881	981			10 471
		13. Közterület rendjének fenntartása	7 805	1 934	981			10 720
			4 122	908	539			5 569
			52,81%	46,95%	54,94%			51,95%
					1 625			1 625
		14. Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása			1 625			1 625
					715			715
					44,00%			44,00%
			2 544	685	0			3 229
		15. Közmunka program	2 544	685	0			3 229
			2 828	739	32			3 599
			111,16%	107,88%	0,00%			111,46%
								0
		16. Közhasznú foglalkoztatás						0
								0
								0,00%
					15 000			15 000
		17. Belvízkár-elhárítás			15 000			15 000
					8 972			8 972
					59,81%			59,81%
			0	0	0			0
		18. Lakossági felkészítés (polgárvédelem)	0	0	0			0
			49	13	157			219
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
					18 390			18 390
		19. Fürdő és strandszolgáltatás			18 390			18 390
					8 815			8 815
					47,93%			47,93%
						4 800		4 800
		20. Helyi autóbusszközeledés				4 800		4 800
						2 400		2 400
						50,00%		50,00%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	KIADÁSOK					Kiadások összesen	
			Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások		Felhalmozási kiadások
					11 005			11 005	
					11 005			11 005	
		21. Szemünk fénye program világitáskorszerűsítés			5 439			5 439	
					49,42%			49,42%	
					39 486			39 486	
		22. Szemünk fénye program fűtőkorszerűsítés			39 486			39 486	
					21 222			21 222	
					53,75%			53,75%	
			18 224	4 985	221 528	6 177	0	17 076	267 990
			19 124	5 229	221 528	6 177	0	18 531	270 589
2.		Kommunális tevékenység összesen:	11 417	2 952	116 271	3 763	0	5 307	139 710
			59,70%	56,45%	52,49%	60,92%	0,00%	28,64%	51,63%
			6 150	1 582	3 657				11 389
		1. Mezei övszolgálat működtetése	6 640	1 714	3 657				12 011
			3 697	976	938				5 611
			55,68%	56,94%	25,65%				46,72%
			1 792	469	7 804				10 065
		2. Piac-vásári tevékenység	1 890	495	7 804				10 189
			1 072	219	2 865				4 156
			56,72%	44,24%	36,71%				40,79%
			310	84	173				567
		3. Családi ünnepek szervezése	310	84	173				567
			16	4	60				80
			5,16%	4,76%	34,68%				14,11%
					4 530				4 530
		4. Időszaki kiadvány kiadása			4 530				4 530
					2 284				2 284
					50,42%				50,42%
					1 550				1 550
		5. Városi Marketing			1 550				1 550
					529				529
					34,13%				34,13%
			0	0	2 446				2 446
		6. Nemzeti ünnepek	0	0	2 446				2 446
			186	50	414				650
			0,00%	0,00%	16,93%				26,57%
					1 680				1 680
		7. Kiemelt önkormányzati ünnepek			1 680				1 680
					1 111				1 111
					59,10%				66,13%
					0				0
		8. Szakmai és informatikai feladatok			0				0
					94				94
					0,00%				0,00%
					1 077				1 077
		9. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai			1 077				1 077
					36				36
					3,34%				3,34%
			3 369	911	3 178	2 278			9 736
		10. Közösségi, társadalmi tevékenység, civil szervezetek program támogatása	3 369	911	928	2 278			7 486
			29	7	592	148			776
			0,86%	0,77%	18,63%	6,50%			7,97%

Cím	A/cím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költség-vetési támogatás	Fel- halmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormány- zatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási költsönök visszatérülése		Költség-vetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
									Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú		Működési célú	Felhal- mozási célú			
			eredeti ei.																0	
			módosított ei.																	0
			Teljesítés																	0
			Teljesítés%-a												0,00%					0,00%
			eredeti ei.			3 917									3 917					3 917
			módosított ei.			3 917									3 917					3 917
			Teljesítés			1 829									1 829					1 829
			Teljesítés%-a			46,70%									0,00%					0,00%
			eredeti ei.	3 208		6 830									10 038					10 038
			módosított ei.	3 208		6 830									10 038					10 038
			Teljesítés	1 646		3 190									4 836					4 836
			Teljesítés%-a	51,31%		46,70%									48,17%					48,17%
			eredeti ei.	1 182											1 182					1 182
			módosított ei.	1 182											1 182					1 182
			Teljesítés	931											931					931
			Teljesítés%-a	78,76%											78,76%					78,76%
			eredeti ei.	1 185											1 185					1 185
			módosított ei.	1 185											1 185					1 185
			Teljesítés	622											622					622
			Teljesítés%-a	52,49%											52,49%					52,49%
			eredeti ei.												0	4 155				4 155
			módosított ei.												0	4 155				4 155
			Teljesítés												0	0				0
			Teljesítés%-a												0,00%	0,00%				0,00%
			eredeti ei.							0					0					0
			módosított ei.							0					0					0
			Teljesítés							17					17					17
			Teljesítés%-a							0,00%					0,00%					0,00%
			eredeti ei.	45 644		46 286									91 930					91 930
			módosított ei.	45 644		46 286									91 930					91 930
			Teljesítés	27 074		21 616									48 690					48 690
			Teljesítés%-a	59,32%		46,70%									52,96%					52,96%
			eredeti ei.							0					0					0
			módosított ei.							0					0					0
			Teljesítés							150					150					150
			Teljesítés%-a							0,00%					0,00%					0,00%
			eredeti ei.												0					0
			módosított ei.												0					0
			Teljesítés												0					0
			Teljesítés%-a												0,00%					0,00%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	KIADÁSOK					Kiadások összesen
			megnevezése	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	
	Száma							
			14 262	3 851	1 161			19 274
			14 262	3 851	1 161			19 274
	11.	Önkormányzati jogalkotás	6 876	1 897	113			8 886
			48,21%	49,26%	9,73%			46,10%
			7 699	2 001	765			10 465
	12.	Gyámhivatal	7 895	2 054	765			10 714
			4 224	1 093	410			5 727
			53,50%	53,21%	53,59%			53,45%
			8 576	1 982	883			11 441
	13.	Önkormányzati iroda működtetése	9 066	2 114	883			12 063
			5 088	1 295	481			6 864
			56,12%	61,26%	54,47%			56,90%
					3 944			3 944
	14.	Biztosítás			3 944			3 944
					2 696			2 696
					68,36%			68,36%
			810	208	6 138			7 156
	15.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	847	218	6 138			7 203
			335	85	3 133			3 553
			39,55%	38,99%	51,04%			49,65%
					6 108			6 108
	16.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás			5 635			5 635
					4 265			4 265
					75,69%			69,83%
					2 250	14 484		16 734
	17.	Civil szervezetek működési támogatása			0	11 375		11 375
					0,00%	0,00%		0,00%
					105 715			105 715
					105 715			105 715
	18.	Gyermekétkeztetés			68 044			68 044
					64,37%			64,37%
					4 250	17 750		22 000
	19.	Sportcélok és feladatok			4 250	17 750		22 000
					1 744	9 639		11 383
					41,04%	54,30%		51,74%
					0	7 323		7 323
	20.	Orvosi ügyelet			0	7 323		7 323
					2 040	1 862		3 902
					0,00%	25,43%		53,28%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költség-vetési támogatás	Fel- halmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormány- zatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költség-vetési bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
								Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú			
																Működési célú	Felhal- mozási célú	
		eredeti ei.	0					8 964						8 964	0			8 964
		módosított ei.	0					8 964						8 964	449			9 413
		Teljesítés	92					4 904						4 996	0			4 996
		Teljesítés%-a	0,00%					54,71%						55,73%	0,00%			53,08%
		eredeti ei.	0					20 694						20 694				20 694
		módosított ei.	0					20 694						20 694				20 694
		Teljesítés	113					10 444						10 557				10 557
		Teljesítés%-a	0,00%					50,47%						51,01%				51,01%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés												0				0
		Teljesítés%-a												0,00%				0,00%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés												0				0
		Teljesítés%-a												0,00%				0,00%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés												0				0
		Teljesítés%-a												0,00%				0,00%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés						1 237						1 237				1 237
		Teljesítés%-a						50,12%						50,12%				50,12%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés						620						620				620
		Teljesítés%-a						50,12%						50,12%				50,12%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés												0				0
		Teljesítés%-a												0,00%				0,00%
		eredeti ei.	0	327 681	85 730	0	0	0	82 724	0	0	0	0	496 135	0	0	0	496 135
		módosított ei.	0	327 681	143 859	0	0	0	82 724	0	0	0	0	554 264	0	0	0	554 264
		Teljesítés		153 027	46 948	0	0	0	0	0	0	0	0	199 975	0	0	0	199 975
		Teljesítés%-a		46,70%	32,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,08%	0,00%	0,00%	0,00%	36,08%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés												449				449
		Teljesítés%-a												0,00%				0,00%
		eredeti ei.	0											0				0
		módosított ei.	0											0				0
		Teljesítés												3 399				3 399
		Teljesítés%-a												98,91%				98,91%
		eredeti ei.	67 465	327 681	142 763	0	0	33 895	82 724	0	0	0	0	654 528	4 927	0	0	659 455
		módosított ei.	67 465	327 681	200 892	0	0	37 494	82 724	0	0	0	0	716 256	5 376	0	0	721 632
		Teljesítés	36 922	153 027	73 582	0	0	21 197	0	0	0	0	0	284 728	0	0	0	284 728
		Teljesítés%-a	54,73%	46,70%	36,63%	0,00%	0,00%	56,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,75%	0,00%	0,00%	0,00%	59,46%
		eredeti ei.	0					18 268						18 268	0			18 268
		módosított ei.	0					18 268						18 268	4340			22 608
		Teljesítés	6					22 010						22 016	0			22 016
		Teljesítés%-a	0,00%					120,48%						120,52%	0,00%			97,38%
		eredeti ei.	0					53 326	5 261					58 587				58 587
		módosított ei.	0					53 326	5 261					58 587				58 587
		Teljesítés	159					31 024	3 447					34 630				34 630
		Teljesítés%-a	0,00%					58,18%	65,52%					59,11%				59,11%
		eredeti ei.	0					3 676	4 737					8 413				8 413
		módosított ei.	0					3 676	4 737					8 413				8 413
		Teljesítés	2 900					2 900	0					2 900				2 900
		Teljesítés%-a						78,89%	0,00%					34,47%				34,47%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	KIADÁSOK					Kiadások összesen
			Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	
	Száma							
	21.	Gyermekgyógyászat	5 689	1 355	1 598			8 642
			5 983	1 434	2 047			9 464
			3 247	819	2 680			6 746
			54,27%	57,11%	130,92%			78,06%
			11 383	2 985	2 325			16 693
	22.	Védőnői szolgálat	11 883	3 120	2 325			17 328
			5 830	1 703	1 862			9 395
			49,06%	54,58%	80,09%			56,28%
			1 956	515	104			2 575
	23.	Iskolafogászat	2 054	542	104			2 700
			1 073	288	85			1 446
			52,24%	53,14%	81,73%			56,16%
			60	22	218			300
	24.	Tüdőszűrés	60	22	218			300
			0	0	0			0
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
			460	124	7 294			7 878
	25.	Iskolaegészségügy	460	124	7 294			7 878
			0	0	4 797			4 797
			0,00%	0,00%	65,77%			60,89%
					500			500
	26.	Egészségügyi Kerekasztal			500			500
					286			286
					57,20%			57,20%
					0			0
	27.	Önkormányzatok elszámolásai			0			0
					23 837			23 837
					0,00%			0,00%
					0			0
	28.	Országos, települési kisebbségi választás			0			0
					380			380
					0,00%			0
			0	0	0	0		0
	29.	Országgyűlési Képviselő-választás	2 029	525	845	0		3 399
			2 955	715	824	39		4 533
			145,64%	136,19%	97,51%	0,00%		133,36%
			62 516	16 089	167 098	27 351	0	273 054
	3.	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	66 748	17 208	168 119	41 835	0	293 910
			34 628	9 151	126 600	23 063	0	193 442
			51,88%	52,61%	75,30%	55,13%	0,00%	65,82%
			1 755	418	16 095		0	18 268
	1.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés	1 755	418	20 435		0	22 608
			2 403	617	9 328		290	12 638
			136,92%	147,61%	45,65%		0,00%	55,90%
			5 784	1 585	45 957		5 261	58 587
	2.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás-itt mindenkire szerep vár	5 784	1 585	45 957		5 261	58 587
			8 812	2 185	15 482		4 979	31 458
			152,35%	137,85%	33,69%		94,64%	53,69%
			0	0	3 676		4 737	8 413
	3.	TIOF 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	0	0	3 676		4 737	8 413
			1 847	480	2 335		4 426	9 088
			0,00%	0,00%	63,52%		93,43%	108,02%

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási költsönök visszatérülése		Költségvetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
									Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú	
				eredeti el.	0	0	0	0	75 270	9 998	0	0	0	0	85 268	0	0	85 268
				módosított el.	0	0	0	0	75 270	9 998	0	0	0	0	85 268	4 340	0	89 608
				Teljesítés	165	0	0	0	55 934	3 447	0	0	0	0	59 546	0	0	59 546
				Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,31%	34,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,83%	0,00%	0,00%	66,45%
				eredeti el.	0	86 738									86 738			86 738
				módosított el.	0	86 738									86 738			86 738
				Teljesítés	232	56 435									56 667			56 667
				Teljesítés%-a	0,00%	65,06%									65,33%			65,33%
				eredeti el.		20 034									20 034			20 034
				módosított el.		20 034									20 034			20 034
				Teljesítés		7 258									7 258			7 258
				Teljesítés%-a		36,23%									36,23%			36,23%
				eredeti el.		9 270									9 270			9 270
				módosított el.		9 270									9 270			9 270
				Teljesítés		2 432									2 432			2 432
				Teljesítés%-a		26,24%									26,24%			26,24%
				eredeti el.		359									359			359
				módosított el.		359									359			359
				Teljesítés		0									0			0
				Teljesítés%-a		0,00%									0,00%			0,00%
				eredeti el.		47 574									47 574			47 574
				módosított el.		47 574									47 574			47 574
				Teljesítés		25 081			150						25 231			25 231
				Teljesítés%-a		52,72%									53,04%			53,04%
				eredeti el.		14 094									14 094			14 094
				módosított el.		14 094									14 094			14 094
				Teljesítés		0									0			0
				Teljesítés%-a		0,00%									0,00%			0,00%
				eredeti el.		633			0						633			633
				módosított el.		633			0						633			633
				Teljesítés		0			151						151			151
				Teljesítés%-a		0,00%			0,00%						23,85%			23,85%
				eredeti el.		2 615									2 615			2 615
				módosított el.		2 615									2 615			2 615
				Teljesítés		988									988			988
				Teljesítés%-a		37,78%									37,78%			37,78%
				eredeti el.		33 140									33 140			33 140
				módosított el.		33 140									33 140			33 140
				Teljesítés		18 173									18 173			18 173
				Teljesítés%-a		54,84%									54,84%			54,84%
				eredeti el.	0										0			0
				módosított el.	0										0			0
				Teljesítés	174										174			174
				Teljesítés%-a	0,00%										0,00%			0,00%
				eredeti el.	0	214 457	0	0	0	0	0	0	0	0	214 457	0	0	214 457
				módosított el.	0	214 457	0	0	0	0	0	0	0	0	214 457	0	0	214 457
				Teljesítés	406	110 367	0	0	301	0	0	0	0	0	111 074	0	0	111 074
				Teljesítés%-a	0,00%	51,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,79%	0,00%	0,00%	51,79%
				eredeti el.											0			0
				módosított el.											0			0
				Teljesítés											0			0
				Teljesítés%-a											0,00%			0,00%

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	KIADÁSOK							
				Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	
				7 539	2 003	65 728				9 998	85 268
		4.	Európai Uniói támogatással megvalósuló projektek	7 539	2 003	70 068				9 998	89 608
				13 062	3 282	27 145				9 695	53 184
				173,26%	163,85%	38,74%				96,97%	59,35%
								108 423			108 423
		1.	Rendelkezésre állási támogatás					108 423			108 423
								71 948			71 948
								66,36%			66,36%
								22 260			22 260
		2.	Rendszeres szoc.segély 55 év felett					22 260			22 260
								8 424			8 424
								37,84%			37,84%
								10 300			10 300
		3.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek					10 300			10 300
								3 040			3 040
								29,51%			29,51%
								399			399
		4.	Rendszeres szoc.segély keresőtev.mellett					399			399
								7			7
								1,75%			1,75%
					14 586	0		61 071			75 657
		5.	Ápolási díj		14 586	0		61 071			75 657
					5 460	60		22 747			28 267
					37,43%	0,00%		37,25%			37,36%
								15 660			15 660
		6.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részestilők pénzbeli tám.					15 660			15 660
								12			12
								0,08%			0,08%
								703			703
		7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék					703			703
								175			175
								24,89%			24,89%
								2 905			2 905
		8.	Időskoriak járadéka					2 905			2 905
								1 097			1 097
								37,76%			37,76%
								36 822			36 822
		9.	Lakásfenntartási támogatás					36 822			36 822
								16 964			16 964
								46,07%			46,07%
								3 243			3 243
		10.	Folyósítással kapcsolatos kiadások					3 243			3 243
								1 717			1 717
								52,94%			52,94%
				0	14 586	3 243		258 543			276 372
		5.	Rendszeres nevelési és szociális segély	0	14 586	3 243		258 543			276 372
				0	5 460	1 777		124 414			131 651
				0,00%	37,43%	54,79%		48,12%			47,64%
								7 085			7 085
		1.	Átmeneti szociális segély					7 085			7 085
								1 405			1 405
								19,83%			19,83%

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költség-vetési támogatás	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költség-vetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
								Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú		
																		Működési célú
		2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0			0	
		eredeti ei.												0			0	
		módosított ei.												0			0	
		Teljesítés												0			0	
		Teljesítés%-a												0,00%			0,00%	
		3. Közgyógy igazolványok térítése												0			0	
		eredeti ei.												0			0	
		módosított ei.												0			0	
		Teljesítés												0			0	
		Teljesítés%-a												0,00%			0,00%	
		4. Köztemetés												0			0	
		eredeti ei.												0			0	
		módosított ei.												0			0	
		Teljesítés												0			0	
		Teljesítés%-a												0,00%			0,00%	
		5. Temetési segítség												0			0	
		eredeti ei.												0			0	
		módosított ei.												0			0	
		Teljesítés												0			0	
		Teljesítés%-a												0,00%			0,00%	
		6. Ingyenes tankönyv			14 224									14 224			14 224	
		eredeti ei.			14 224									14 224			14 224	
		módosított ei.			0									0		0	0	
		Teljesítés			0									0		0	0	
		Teljesítés%-a			0,00%									0,00%		0,00%	0,00%	
		7. Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)												0			0	
		eredeti ei.												0			0	
		módosított ei.												0			0	
		Teljesítés												0			0	
		Teljesítés%-a												0,00%			0,00%	
		8. Helyi életkezdési támogatás												0			0	
		eredeti ei.												0			0	
		módosított ei.												0			0	
		Teljesítés												0			0	
		Teljesítés%-a												0,00%			0,00%	
		9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0					0			0	
		eredeti ei.							0					0			0	
		módosított ei.							2 121					2 121			2 121	
		Teljesítés							2 121					2 121			2 121	
		Teljesítés%-a							100,00%					100,00%			100,00%	
		10. Óvodáztatási támogatás			675									675			675	
		eredeti ei.			675									675			675	
		módosított ei.			675									675			675	
		Teljesítés			220									220			220	
		Teljesítés%-a			32,59%									32,59%			32,59%	
		11. Közcélú foglalkoztatás			84 992									84 992			84 992	
		eredeti ei.			84 992									84 992			84 992	
		módosított ei.			84 992									84 992			84 992	
		Teljesítés			38 984									38 984			38 984	
		Teljesítés%-a			45,87%									45,87%			45,87%	
		6. Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás			99 891				0					99 891			99 891	
		eredeti ei.			99 891				0					99 891			99 891	
		módosított ei.			99 891				2 121					102 012			102 012	
		Teljesítés			39 204				2 121					41 325			41 325	
		Teljesítés%-a			39,26%				100,00%					40,51%			40,51%	
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:			314 348				0					314 348			314 348	
		eredeti ei.			314 348				0					314 348			314 348	
		módosított ei.			314 348				2 121					316 469			316 469	
		Teljesítés			149 571				2 422					151 993			151 993	
		Teljesítés%-a			47,58%				114,19%					48,03%			48,03%	
		8. Polgármesteri Hivatal alaptévékenysége összesen:	141 454	654 986	479 647	0	0	127 534	92 722	0	0	0	0	1 496 343	4 927	11 276	1 512 546	
		eredeti ei.	141 454	654 986	479 647	0	0	127 534	92 722	0	0	0	0	1 496 343	4 927	11 276	1 512 546	
		módosított ei.	140 264	654 986	537 776	0	150	133 498	92 722	0	0	0	0	1 559 396	9 995	12 581	1 581 972	
		Teljesítés	89 330	292 0	233 678	104	0	88 348	4 427	0	0	1 022	0	710 096	279	122 276	832 651	
		Teljesítés%-a	63,69%	44,88%	43,45%	0,00%	0,00%	66,18%	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,54%	2,79%	971,91%	52,63%	

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	KIADÁSOK						Kiadások összesen
			Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	
		megnevezése							
		2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					5 650		5 650
							5 650		5 650
							1 871		1 871
							33,12%		33,12%
		3. Közgazdász igazolványok térítése					4 620		4 620
							4 620		4 620
							620		620
							13,42%		13,42%
		4. Köztisztviselők					1 420		1 420
							1 420		1 420
							199		199
							14,01%		14,01%
		5. Temetési segély					1 625		1 625
							1 625		1 625
							455		455
							28,00%		28,00%
		6. Ingyenes tankönyv					15 000		15 000
							15 000		15 000
							0		0
							0,00%		0,00%
		7. Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)					1 033		1 033
							1 033		1 033
							387		387
							37,46%		37,46%
		8. Helyi életkezdési támogatás					2 040		2 040
							2 040		2 040
							320		320
							15,69%		15,69%
							0		0
		9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					2 121		2 121
							2 527		2 527
							119,14%		119,14%
		10. Óvodáztatási támogatás					750		750
							750		750
							220		220
							29,33%		29,33%
		11. Közcéli foglalkoztatás	19 017	2 565	627		92 888		115 097
			19 017	2 565	627		91 162		113 371
			10 114	1 431	624		20 633		32 802
			53,18%	55,79%	99,52%		22,63%		28,93%
		6. Egyéb pénzügyi és természetbeni támogatás	19 017	2 565	627	0	132 111	0	154 320
			19 017	2 565	627	0	132 506	0	154 715
			10 114	1 431	624	0	28 637	0	40 806
			53,18%	55,79%	99,52%	0,00%	21,61%	0,00%	26,33%
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	19 017	17 151	3 870	0	390 654	0	430 692
			19 017	17 151	3 870	0	391 049	0	431 087
		összesen:	10 114	6 891	2 401	0	153 051	0	172 457
			53,18%	40,18%	62,04%	0,00%	39,14%	0,00%	40,01%
8.		Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége	243 905	74 413	511 226	33 528	390 654	27 469	1 281 200
		összesen:	254 403	77 230	525 765	48 012	391 049	29 737	1 336 196
			142 441	40 858	324 502	26 826	153 051	17 110	704 788
			55,99%	52,90%	60,57%	55,87%	39,14%	57,54%	52,75%

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	PHOENIX kórus	732	732	250	34,15%
	2	48-as Asszonykórus támogatása	100	100	50	50,00%
	3	Városi Fúvós Zenekar	708	708	0	0,00%
	4	Városi Vonós Zenekar	304	304	100	32,89%
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	71	71	71	100,00%
	6	Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület	190	190	0	0,00%
1.		Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása	2 105	2 105	471	22,38%
2.	1	Helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költsége	285	285	285	100,00%
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480	480	430	89,58%
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	812	812	331	40,76%
3.	1	Felsőoktatásban tanulók támogatása	1 292	1 292	761	58,90%
4.	1	Nyári táborok	618	618	391	63,27%
5.	1	Városi társadalmi (civil) szervek	618	618	426	68,93%
6.	1	Helyi kiadványok támogatása	200	200	0	0,00%
	1	Polgárőrség	504	504	504	100,00%
	2	Városvédő és Szépitő Egyesület	209	209	209	100,00%
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	110	110	110	100,00%
	4	Kisújszállási rendőrőrs üzemanyag-támogatása	400	400	400	100,00%
	5	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány	95	95	0	0,00%
	6	Ónod Község részére pénzeszközátadás			1000	0,00%
7.		Egyebek	1 318	1 318	2 223	168,66%
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére	10 000	10 000	10 000	100,00%
8.	1	Működési célú kölcsön	10 000	10 000	10 000	100,00%
		Összesen (1+..+8)	16 436	16 436	14 557	88,57%

ezer Ft-ban

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
		szám	megnevezése		Bekerülési költség ÁFA-val			
				tervezett				
8	1	1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Szerver vásárlása	-	-	400	0,00%
				Számítógép, nyomtató vásárlása	-	-	782	0,00%
				Önkormányzati licencprogram	395	395	113	28,61%
Összesen:					395	395	1 295	327,85%
8	1	2	Pénzügyi igazgatás	Intézményi lekérdező modul	-	813	813	100,00%
Összesen:					-	813	813	100,00%
8	2	3	Építés és településfejlesztés	Városfejlesztési stratégia	8 625	8 625	1 750	20,29%
Összesen:					8 625	8 625	1 750	20,29%
8	2	4	Közutak üzemeltetése	Sebességlassító berendezés	1 233	1 233	1 969	159,76%
				Forgalomlassító útborda	1 419	1 419	1 418	99,95%
				Gyalogátkelőhelyek burkolatba süllyesztett napelemes fényforrással történő ellátása	4 000	4 000	-	0,00%
Összesen:					6 651	6 651	3 387	50,92%
8	2	3	Ingatlankezelés	Illéssy u.-Arany János épületegyüttes bontása, Arany János u. 6/b alatti ingatlan bontása	1 800	1 800	170	9,44%
				Szűcs Imre hagyatéka	-	1 305	-	0,00%
				Óváros 46. Ingatlan megvásárlása 140/2010 (IV.27.) önk határozat	-	150	-	0,00%
Összesen:					1 800	3 255	170	5,22%
8	4	3	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	TEXTLIB rendszer fejlesztése	3 657	3 657	3 304	90,35%
				Projektor	250	250	250	100,00%
				Multifunkciós fénymásoló	479	479	478	99,79%
				Szerver gép	351	351	349	99,43%
				Közbeszerzések Tanácsa Eljárási díj			45	0,00%
Összesen:					4 737	4 737	4 426	93,43%

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
		száma	megnevezése		Bekerülési költség ÁFÁ-val			
					tervezett			
8	4	1	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú nevelés, oktatás	Jó gyakorlat hospitálás és mentorálás	-	-	290	0,00%
Összesen:					-	-	290	0,00%
Összesen:					4 737	4 737	4 426	93,43%
8	4	2	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	2 db kiállító pavilon	300	300	-	0,00%
				1 db videokamera és kameraállvány	977	977	977	100,00%
				2 db PC állomás	464	464	437	94,18%
				Multifunkciós felvevő	219	219	219	100,00%
				1 db vetítővászon, 10 db notebook	1 621	1 621	1 621	100,00%
				1 db riportermikrofon, 1 db vezeték nélküli mikrofon	250	250	250	100,00%
				1 db fénymásoló	600	600	600	100,00%
				1 db videomonitor	130	130	130	100,00%
				1 db mászóka, függőhíd	300	300	300	100,00%
				1 db tárolórendszer	400	400	400	100,00%
				Közbeszerzések Tanácsa Eljárási díj	-	-	45	0,00%
Összesen:					5 261	5 261	4 979	94,64%
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:					27 469	29 737	17 110	57,54%

10.cím
Hiteltörlesztés/ kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzata és teljesítése
2010.06.30.

B/4 .számú melléklet
ezer Ft

Cím	alcím	szám	Megnevezése	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10		1	Fejlesztési hitel törlesztés	22 217	22 217	11 109	50,00%
10		2	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	0	0	0	0,00%
10	1		Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	22 217	22 217	11 109	50,00%
10		1	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	28 615	28 615	28 615	100,00%
10		2	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	0	0	0	0,00%
10	2		Működési célú hitel/kötvény összesen:	28 615	28 615	28 615	100,00%
10			Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	50 832	50 832	39 724	78,15%
10		1	Fejlesztési hitelek kamataira	11 053	11 053	3 474	31,43%
10		2	Fejlesztési célú kötvény kamatai	32 790	32 790	13 420	40,93%
10	3		Fejlesztési célú kamatok összesen:	43 843	43 843	16 894	38,53%
10		1	Működési/Likviditási hitel kamata	7 000	7 000	1 981	28,30%
10		2	Működési célú kötvény kamatai	3 310	3 310	1 355	40,94%
10	4		Működési hitel kamatai összesen:	10 310	10 310	3 336	32,36%
10			Hitelkamatok mindösszesen:	54 153	54 153	20 230	37,36%
			Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	104 985	104 985	59 954	57,11%

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

11. cím
Beruházási felújítási feladatok
1. cím
Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.06.30

szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
1.	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpéntár Előirányzat finanszírozásában)	15 168	15 168	0	0,00%
	Tervezés		0	0	0,00%
	Kivitelezés	14 858	14 858	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	310	310	0	0,00%
2.	Szabadság téri Ltp, Ifjúság utca és Iskola utcai játszótérek rekonstrukciója	44 501	44 501	45 938	103,23%
	Kivitelezés	44 001	44 001	45 438	103,27%
	Műszaki ellenőr	500	500	500	100,00%
3.	Városháza emeleti folyósó burkolása	15 386	15 386	11 831	76,89%
4.	Belterületi utépítések, utak felújítása Illéssy és Csatorna utcai parkolók kialakítása	50 140	66 231	47 298	71,41%
	Kivitelezés	50 140	66 231	47 298	71,41%
5.	Közvilágítás fejlesztése	4 375	4 375	4 375	100,00%
6.	Önkormányzati fejlesztési célokhöz kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése CÉDE pályázat	14 075	14 075	13 128	93,27%
	Kivitelezés	13 783	13 783	13 128	95,25%
	Egyéb költségek	292	292	0	0,00%
7.	Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat	29 508	29 508	285	0,97%
	Kivitelezés	29 144	29 144		0,00%
	Egyéb költségek	364	364	285	78,30%
8.	A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése	10 000	10 000	5 193	51,93%
	ÖSSZESEN:	183 153	199 244	128 048	64,27%

**11.cím
Beruházási, felújítási feladatok**

2. alcím

**Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.06.30.**

B/5/b. sz. melléklet
ezer forint

Szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
1.	247/2009. (X.27.) sz. önk.határozat alapján bel és külterületi termőföldek vásárlása	20 000	20 000	621	3,11%
2.	Belterületi és külterületi mezőgazdasági utak felújítása	220 000	220 000	0	0,00%
3.	Műfüves focipálya kialakítása	30 000	30 000	273	0,91%
4.	2010.évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	3 000	0	0	0,00%
5.	Országzászló emlékmű felállítása	2 000	2 000	749	37,45%
6.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastruktúrális fejlesztése	0	12 963	0	0,00%
7.	ÖSSZESEN :	275 000	284 963	1 643	0,58%

11. cím
Beruházási, felújítási feladatok
3. alcím
Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítés
2010.06.30.

B.5/c. sz. melléklet
ezer Ft

szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
1.	Ford gépkocsi 2010. évi törlesztőrésze	735	735	421	57,28%
2.	Tárgyi eszközök Áfa befizetése	7 629	7 629	0	0,00%
3.	Fordított ÁFA	0	0	35 562	0,00%
4.	ÖSSZESEN:	8 364	8 364	35 983	430,21%

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
4. alcím
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B5/d.sz. melléklet
ezer Ft

szám	Megnevezése	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.06.30. Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	4 500	3 000	0	0,00%
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	1 500	1 000	0	0,00%
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	6 000	4 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 100	114	5,43%
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Vg Kft részére	0	7 193	7 193	100,00%
5.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	202	202	100,00%
6.	135/2010 (IV.27.) önk.határozat Bölcsöde épületének infrastrukturális fejlesztésére pénzeszköz átadás a Karcagi Kistérségi Társulásnak	0	3 083	0	0,00%
7.	EU Önerő Alap támogatás átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	0	36 919	36 919	100,00%
8.	Városvédő és Szépítő Egyesület részére Országsszázló emlékmű felállításához			1 800	0,00%
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	8 100	53 497	46 228	86,41%

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

**11.cím
Beruházási, felújítási feladatok**

5. alcím

Folyamatban lévő,

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.06.30

B.5/e sz. melléklet
ezer forint

Szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
1.	Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP 1.2.2-08	40 038	39 997	13 890	34,73%
	Kivitelezés	20 080	20 080	12 707	63,28%
	Műszaki ellenőr	1 140	1 140		0,00%
	Egyéb költségek	18 818	18 777	1 183	6,30%
2.	Kisújszállás DK-i és DNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója ÉAOP-5.1.2/D-2009-0004	543 855	543 855	13 472	2,48%
	Tervezés	18 699	18 699	1 438	7,69%
	Kivitelezés	421 852	421 852	12 034	2,85%
	Műszaki ellenőr	7 018	7 018		0,00%
	Egyéb költségek	96 286	96 286		0,00%
3.	Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvízú Strandfürdő területén	102 000	111 410	38 110	34,21%
	Kivitelezés	99 500	108 910	37 500	34,43%
	Műszaki ellenőr	2 000	2 000		0,00%
	Egyéb költségek	500	500	610	122,00%
4.	Erzsébet Gyógyvízú Strandfürdő gyógy és wellneszturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	955 856	955 856	2 219	0,23%
	Kivitelezés	955 856	955 856	2 219	0,23%
5.	Kisújszállás autóbuszmegállóinag infrastrukturális fejlesztése ÉAOP 3.1.4/B-2008- 0017	0	0	356	0,00%
	Összesen:	1 641 749	1 651 118	68 047	4,12%

**11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
6.alcím**

Új induló,

**Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.06.30**

B.5/e sz. melléklet
ezer forint

Szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.06.30 Teljesítés	Teljesítés %
1.	Kisújszállás bel és külterületi útjainak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2	328 086	328 086	1 700	0,52%
2.	Kisújszállás ÉK-i és Ény-i belvizöblözetekinek rekonstrukciója I. ütem ÉAOP-2009-5.1.2/D2	424 865	424 865	6 458	1,52%
3.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastrukturális fejlesztése	24 816	0	0	0,00%
4.	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP-2009-5.1.1 D	1 107 209	1 107 209	4 625	0,42%
5.	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP-2009-2.1.2	442 967	442 967		0,00%
6.	Hétkrajcáros birodalom - Barangolás Móricz diákeveinek városában ÉAOP-2009-2.1.1/C	287 584	287 584		0,00%
7.	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.1.2	210 000	210 000		0,00%
8.	Önkormányzati közintézmények nyílászáró cseréje	420 000	420 000	537	0,13%
9.	ÉAOP-2009-5.1.2.C települési folyékony hulladéklerakó rekultiváció	65 000	65 000		0,00%
	Összesen:	3 310 527	3 285 711	13 320	0,41%

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2010.06.30

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Működési bevételek				
1.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	96 454	115 353	64 094	55,56%
2.	R/1	Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség	45 000	24 911	0	0,00%
3.	R/1	Intézmények működési bevételei	18 283	20 414	13 462	65,94%
4.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei	0	0	2	0,00%
5.	R/1	Társulások működési bevételei	5 075	5 075	7 138	140,65%
6.	R/1	Működési célú átvett pénzeszközök	935	1 602	4 576	285,64%
7.	R/1	Működési célra jóváhagyott helyi adók	254 035	254 035	91 465	36,00%
8.	R/1	Átengedett központi adók	458 353	458 353	223 059	48,67%
9.	R/1	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 920	1 920	3 545	184,64%
10.	R/1	Működési célra jóváhagyott normatív támogatások	731 934	752 023	344 552	45,82%
11.	R/1	Normatív, kötött felhasználású támogatások	327 828	327 828	152 713	46,58%
12.	R/1	Működési célú központosított támogatások	0	60 337	58 325	96,67%
13.	R/2	Előző évi visszatérülés	0	0	20 845	0,00%
13.	R/1	Működési célú támogatásértékű bevételek	139 111	159 420	117 000	73,39%
14.	R/1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
15.	R/1	Működési célú pénzmaradvány	49 844	65 033	11 854	18,23%
16.	R/1	Működési célú hitelfelvétel	279 192	279 192	156 300	55,98%
		Működési célú bevételek összesen:	2 407 964	2 525 496	1 268 930	50,24%
		Működési kiadások				
1.	R/4	Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás és kamata	38 925	38 925	31 951	82,08%
2.	R/2	Intézmények működési célú kiadásai	991 013	1 061 014	573 905	54,09%
3.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	837	1 652	1 093	66,16%
4.	R/2/d	Társulások működési kiadásai	48 922	55 424	10 891	19,65%
5.	R/2/f	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe.átadás	28 866	28 866	14 433	50,00%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 268 215	1 306 459	687 678	52,64%
7.	R/3/a	Működési célú pénzeszköz-átadások, kölcsönök	16 436	16 436	14 557	88,57%
8.	R/6/c	Általános tartalék	10 000	9 532	0	0,00%
9.	R/6/b	Működési céltartalék	4 750	7 188	0	0,00%
		Működési célú kiadások összesen:	2 407 964	2 525 496	1 334 508	52,84%
		Működési hiány/többlet	0	0	-65 578	

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

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2010.06.30

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Felhalmozási bevételek				
1.	R/1	Felhalmozási célú ÁFA bevételek	7 629	107 861	313 510	290,66%
2.	R/1	Felhalmozási célú kamatbevétel	144 456	180 715	25 642	14,19%
3.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	18 800	18 800	10 438	55,52%
4.	R/1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24 872	24 872	181	0,73%
5.	R/1	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	48 826	48 826	12 365	25,32%
6.	R/1	Pénzügyi befektetések bevételei	0	3 233	0	0,00%
7.	R/1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 468	15 576	12 546	80,55%
8.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás	20 089	0	0	0,00%
9.	R/1	Felhalmozási célú központosított támogatás	0	45 121	45 121	0,00%
10.	R/1	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 559 365	4 091 802	489 067	11,95%
11.	R/1	Egyéb fejlesztési célú támogatás	0	42 876	42 876	
12.	R/1	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 350	10 676	4 269	39,99%
13.	R/1	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
14.	R/1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 830 317	1 845 365	123 603	6,70%
15.	R/1	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 675 172	6 435 723	1 079 618	16,78%
		Felhalmozási kiadások				
1.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	43 843	43 843	16 894	38,53%
2.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	22 217	22 217	11 109	50,00%
3.	R/2	Intézmények felhalmozási kiadásai	10 973	11 205	2 329	20,79%
4.	R/2/d	Társulások felhalmozási kiadásai	143 577	796 241	736 631	92,51%
5.	R/2/e	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás	0	0	0	0,00%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	27 469	29 737	17 110	57,54%
7.	5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	183 153	199 244	128 048	64,27%
8.	5/b	Új induló beruházási, felújítási feladatok	275 000	284 963	1 643	0,58%
9.	5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	1 641 749	1 651 118	68 047	4,12%
10.	5/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 310 527	3 285 711	13 320	0,41%
11.	5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	8 364	8 364	35 983	430,21%
12.	5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	8 100	53 497	46 228	86,41%
13.	6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	200	47 308	0	0,00%
14.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0	0	0	0,00%
15.	R/1	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		2 275	2 275	
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 675 172	6 435 723	1 079 617	16,78%
		Felhalmozási hiány/többlet	0	0	1	

C:\Documents and Settings\bogoske.KISU\JPH\Dokumentumok\