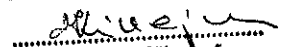




Az előterjesztés törvényes.


címzetes főjegyző

Kisújszállás Város Polgármestere

☐ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240. Fax: 59/520-229

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

E1
ÜM1
KP1

5

ELŐTERJESZTÉS

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. 2011. I. félévi beszámoló:

A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségét a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet szabályozza, ez írja elő, hogy az államháztartás szervezetei június 30-i fordulónappal kötelesek beszámoló jelentést készíteni. Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé egy központi program segítségével készíti el a jelentését, amely – európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően – egy korszerű, internet alapú adatszolgáltató modul. Ez a fejlesztés nagyban megkönnyíti a pénzügyi osztály munkáját, mivel egy több mint 20 éve használt DOS operációs rendszeren futó programot váltott fel. Ez az első beszámoló, amelyet az új modulban készít el az önkormányzat, ezért még néhány hiba, fennakadás előfordult. A testület elé kerülő beszámoló az önkormányzat költségvetési rendelete mellékleteinek megfelelő táblázatokról, illetve a számszaki adatok rövid, szöveges értékeléséből, az előterjesztésből áll.

I. Főbb adatok:

Az 2011. évi eredeti költségvetés fő összege 7.439.243 ezer Ft, mely az első félévi módosítások miatt 154.460 ezer forinttal nőtt, így a féléves beszámoló szerinti módosított főösszeg: 7.593.703 ezer Ft.

A 21/2011. (VI.1). sz. önkormányzati rendelet szerint a bevételek és kiadások főösszege 7.553.241 ezer forint, a féléves beszámolóban szereplő módosított előirányzatnál 40.462 ezer forinttal kevesebb. Az eltérés oka, hogy az ÖNHIKI támogatás és több, június hónapban folyósított központosított támogatás előirányzatát is szerepeltetni kell a beszámolóban módosított előirányzatként.

Az önkormányzat a rendeletét 343.095 ezer forint hiánnyal fogadta el, ennek nagyságrendje az I. félévben nem változott. A működés hiányát az ÖNHIKI pályázattal elnyerhető forrással kívántuk csökkenteni, a támogatási igényünket 50 millió forinttal nyújtottuk be, melyből 33.454 ezer forint támogatást ítelt meg a belügyminiszter. A támogatás összege 2011. július 1. napján érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Az első félévi költségvetési bevételek teljesítése 1.945.660 ezer Ft (25,62 %), az első félévi kiadások teljesítése 1.842.767 ezer Ft (24,27 %).

Az önkormányzat pénzkészlete 2011. június 30. napján: 567.954 ezer forint, amely 267.414 ezer forinttal kevesebb, mint az előző évi félévi készpénzállomány.

A pénzkészlet az alábbi számlákon állt rendelkezésre:



| Bankszámla/Pénztár megnevezése | Előző év (forint) | Tárgyév (forint) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Intézmények pénztára | 95 190 | 169 630 |
| Polgármesteri Hivatal pénztára | 170 797 | 176 932 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, önállóan működő intézmények és társulások pénztára (NHT, Ivóvízminőség Javító Társulás, Mikrotérségi Ügyeleti Társulás, Cigány Kisebbségi Önkormányzat) | 181 695 | 99 985 |
| Készpénzkészlet összesen: | 447 682 | 446 547 |
| Intézmények bankszámlái (elkülönített célelszámolási számlákkal együtt) | 8 628 280 | 15 132 879 |
| Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számla | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal elkülönített számlái (lekötött betétekkel együtt) | 662 952 069 | 462 877 714 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, önállóan működő intézmények és társulások bankszámlái (NHT, Ivóvízminőség Javító Társulás, Mikrotérségi Ügyeleti Társulás, Cigány Kisebbségi Önkormányzat) | 163 339 972 | 89 496 700 |
| Bankszámlaegyenleg összesen: | 834 920 321 | 567 507 293 |
| PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: | 835 368 003 | 567 953 840 |

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése:

A/ Bevételek

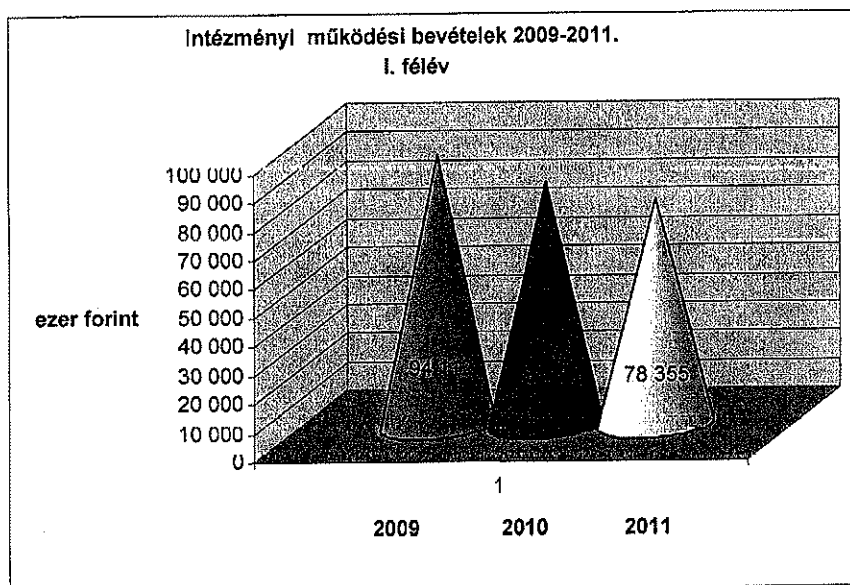
A módosított előirányzatokat és teljesítés adatokat összefoglaló táblázatban mutatjuk be. A táblázat tartalmazza az előző két év hasonló időszakának adatát is.

| Megnevezés | 2009. év | | | 2010. év | | | 2011. év | | | Telj. 2011 /2010 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | Módosított előirányzat (ezer forint) | Teljesítés (ezer forint) | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat (ezer forint) | Teljesítés (ezer forint) | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat (ezer forint) | Teljesítés (ezer forint) | Teljesítés %-a | |
| Intézményi működési bevételek | 183 436 | 94 112 | 51,31% | 173 382 | 84 696 | 48,85% | 151 847 | 78 355 | 51,60% | 92,51% |
| Helyi adók | 279 050 | 115 691 | 41,46% | 272 835 | 101 903 | 37,35% | 247 346 | 111 732 | 45,17% | 109,65% |
| Átengedett szja és egyéb sajátos működési bevételei | 485 296 | 261 350 | 53,85% | 460 273 | 226 604 | 49,23% | 476 587 | 254 195 | 53,34% | 112,18% |
| Pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű bevétel | 3 672 593 | 463 662 | 12,62% | 4 268 400 | 644 034 | 15,09% | 3 354 054 | 332 526 | 9,91% | 51,63% |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, kölcsönök | 273 385 | 436 503 | 159,67% | 368 554 | 355 967 | 96,58% | 510 214 | 106 121 | 20,80% | 29,81% |
| Saját bevételek összesen: | 4 893 760 | 1 371 318 | 28,02% | 5 543 444 | 1 413 204 | 25,49% | 4 740 048 | 882 929 | 18,63% | 62,48% |



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Normatív hozzájárulás és támogatás | 1 303 292 | 705 686 | 54,15% | 1 228 185 | 643 587 | 52,40% | 1 067 693 | 538 461 | 50,43% | 83,67% |
| Finanszírozási bevételek | 1 614 800 | 1 226 646 | 75,96% | 279 192 | 184 878 | 66,22% | 592 712 | 375 509 | 63,35% | 203,11% |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 939 023 | 110 289 | 11,75% | 1 910 398 | 135 457 | 7,09% | 1 193 250 | 148 761 | 12,47% | 109,82% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 750 875 | 3 413 939 | 39,01% | 8 961 219 | 2 377 126 | 26,53% | 7 593 703 | 1 945 660 | 25,62% | 81,85% |

Az önkormányzat saját bevételeinek módosított előirányzata 4.740.048 ezer forint, amely az összes tervezett bevétel 62,24 %-a. A saját bevételek 18,63 %-a, 882.929 ezer forint folyt be június 30-ig. A működési célú támogatásértékű bevételeken és a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken kívül a többi saját bevétel időarányos teljesítést mutat. A működési célú támogatásértékű bevételek elmaradása főleg az uniós támogatások csúszásával indokolható. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a beruházások időarányos alatti teljesítése miatt maradtak el a tervadattól. Mivel a beruházási kiadások sem időarányosan teljesültek, ezért azok támogatását sem lehetett lehívni, így a tervezett 3.121.168 ezer forint előirányzathoz csak 196.751 ezer forint teljesült.

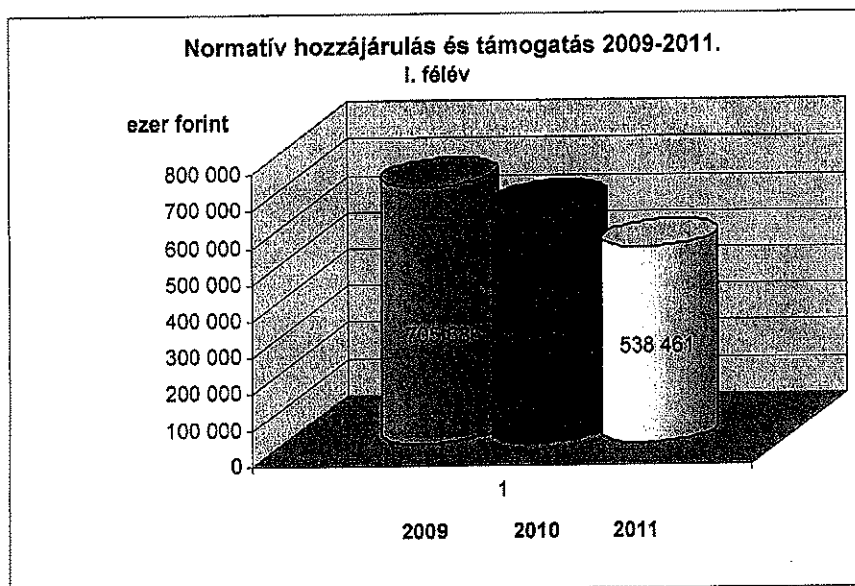


Az intézményi működési bevételek a 2009. 06.30.-i adathoz képest 15.757 ezer forinttal csökkentek. Ennek egyik oka, hogy a kötvényforrás befektetéséből származó kamatbevételek összege fokozatosan csökken a befektethető likvid pénzeszköz folyamatos felhasználása miatt, illetve az intézményeknek az elmúlt két évben – az uniós pályázatoknak köszönhetően – lehetőségük volt többletbevétel realizálni (szállásdíj, oktatás, „Jó gyakorlat” számlázása, stb.). Ezek a bevételi forrásoknak a beszédésére 2011. évben már nincs lehetőség, mivel az uniós projektek többsége lezárult.

A helyi adóbevételek tervezett összegéből 2011. évben 45,17 % folyt be június 30. napjáig, amely a három év hasonló adatát vizsgálva a legmagasabb arányú teljesítést jelent a tervadathoz képest.

A központi költségvetésből utalt támogatások a költségvetés 14,06 %-át teszik ki, a működési támogatások folyósítása a Kormány rendelet mellékletében meghatározott arányban, a fejlesztési támogatások a lehívásoknak megfelelően teljesültek, így összességében a jóváhagyott előirányzat 50,43 %-át finanszírozták. A központi támogatás teljesítés adata 167.225 ezer forinttal kevesebb, mint a 2009. év azonos időszakában, ahogyan az az alábbi diagramon is jól látható.





A pénzforgalom nélküli bevételek 1.193.250 ezer forint előirányzatából az első félévben 12,47 %-ot használtunk fel, a finanszírozási bevételek teljesítése 63,35 %-os.

Az intézmények a működési bevételeiket (B/2 sz. sz. melléklet 2. oszlop) időarányos felett, 77,64 %-ra teljesítették, néhány intézménynél a félévig realizált bevételek összege már csaknem elérte vagy meghaladta a tárgyévi tervet.

B/ KIADÁSOK

Az alábbi táblázat bemutatja kiadások módosított előirányzatát és teljesítését a 2009., 2010. és 2011. június 30.-i állapot szerint:

| Megnevezés | 2009. I. félév | | | 2010. I. félév | | | 2011. I. félév | | | Telj. 2011 /2010 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | Módosított előirányzat (ezer forint) | Teljesítés (ezer forint) | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat (ezer forint) | Teljesítés (ezer forint) | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat (ezer forint) | Teljesítés (ezer forint) | Teljesítés %-a | |
| Személyi juttatások | 1 004 608 | 485 971 | 48,37% | 971 706 | 516 448 | 53,15% | 951 926 | 502 944 | 52,83% | 97,39% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 319 646 | 154 100 | 48,21% | 261 700 | 139 122 | 53,16% | 257 076 | 129 315 | 50,30% | 92,95% |
| Dologi kiadások | 863 237 | 457 013 | 52,94% | 802 174 | 454 200 | 56,62% | 734 899 | 385 103 | 52,40% | 84,79% |
| Pénzeszköz-átadások, támogatásértékű kiadások | 152 043 | 64 547 | 42,45% | 87 683 | 49 180 | 56,09% | 74 472 | 37 044 | 49,74% | 75,32% |
| Egyéb működési kiadások | 322 217 | 127 522 | 39,58% | 398 370 | 153 837 | 38,62% | 336 033 | 132 608 | 39,46% | 86,20% |
| Működési kiadások összesen: | 2 661 751 | 1 289 153 | 48,43% | 2 521 633 | 1 312 787 | 52,06% | 2 354 406 | 1 187 014 | 50,42% | 90,42% |

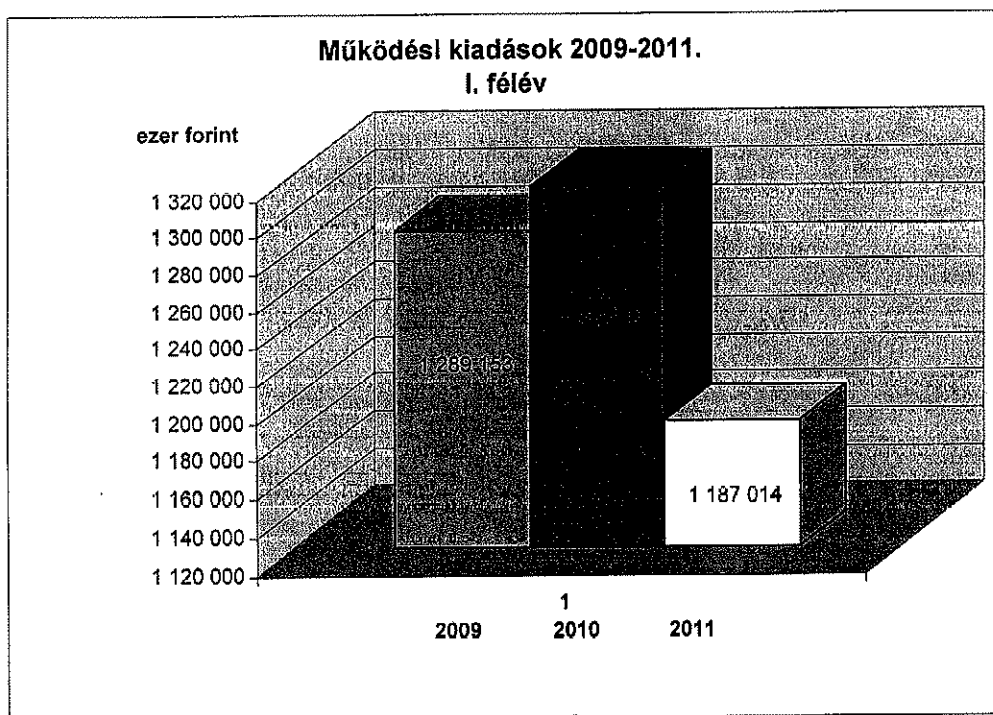


| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Felhalmozási kiadások | 5 224 516 | 703 828 | 13,47% | 6 302 158 | 1 042 032 | 16,53% | 4 939 003 | 421 046 | 8,52% | 40,41% |
| Kölcsönök nyújtása | 20 623 | 11 385 | 55,21% | 20 293 | 17 307 | 85,29% | 13 000 | 8 224 | 63,26% | 47,52% |
| Finanszírozási kiadások | 339 462 | 40 555 | 11,95% | 53 107 | 753 224 | 1418,31% | 215 600 | 226 483 | 105,05% | 30,07% |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 504 523 | 0 | 0,00% | 64 028 | 0 | 0,00% | 71 694 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 750 875 | 2 044 921 | 23,37% | 8 961 219 | 3 125 350 | 34,88% | 7 593 703 | 1 842 767 | 24,27% | 58,96% |

A működési kiadások 50,42 %-ra teljesültek, a dologi kiadások teljesítése szinte az összes intézményben időarányos feletti, mivel az I. félévben nagy összegű közüzemi kiadásokat kellett kifizetni.

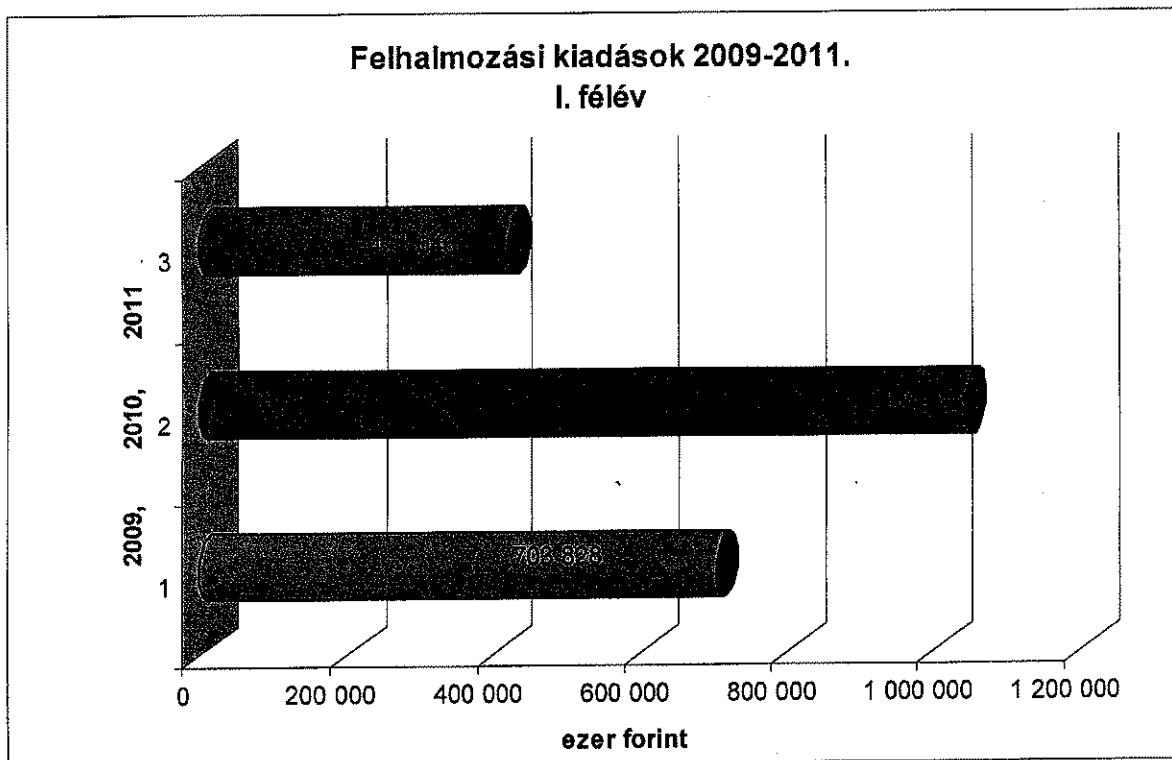
A személyi juttatások teljesítése az intézményeknél 52,28 %, a Polgármesteri Hivatalban 54,96 %.

Az önkormányzat minden évben felülvizsgálja a működését és a költségvetési hiány csökkentése érdekében több intézkedést hozott (létszámcsökkentések, oktatási intézmények kivonása a feladatellátásból, stb.) Az intézkedéseknek köszönhetően a működési kiadások teljesítése csökkenő tendenciát mutat, annak összege 102.139 ezer forinttal kevesebb, mint 2009. év hasonló időszakában, ahogyan az az alábbi grafikonon is látható:



Felhalmozási kiadásokra (beruházások, felújítások, felhalmozási támogatásértékű bevételek) 421.046 ezer forintot fizettünk ki. Az előző évhez képest a felhalmozási kiadások összege 620.986 ezer forinttal kevesebb, melynek oka, hogy az Ivóvízminőség Javító Társulásnál 2011. év I. félévében nem jelentkezett felhalmozási kiadás, míg az 2010. első félévében a Társulás 736.631 ezer forintot fizetett ki az Ivóvízminőség Javító Projekt kiadásaira. A felhalmozási kiadások tárgyév és az előző két év I. félévi alakulását a következő diagram mutatja be.





Az önkormányzat beruházásai közül három nagy projekt megvalósítása van folyamatban, az ÉK-i, ÉNy-i belvízöblözet rekonstrukció, az Erzsébet Gyógyvízü Strandfürdő fejlesztése és a három csillagos panzió építése. A három beruházás az I. félévben összesen 204.384 ezer forint felhalmozási kiadást jelentett.

3. Tájékoztató a kötvényforrás befektetéséről és felhasználásáról

A kötvényforrás befektetésével kapcsolatosan 2011. I. félévben az alábbi tranzakciók történtek:

RENDELKEZÉSEK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2011.01.01- 2011.08.30.)

| Sorszám | Dátum | Tranzakció megnevezése | Param. | HUF | CHF | EUR |
|---------|------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|-----------|
| 1 | 2010.11.23 | 2011.01.25 | DNT betét | 10,00 | 477 160 000,00 | |
| 2 | 2011.01.05 | | Értékpapír vásárlás | | | 8 400,00 |
| 3 | 2011.01.25 | 2011.03.25 | DNT betét | 10,00 | 485 410 000,00 | |
| 4 | 2011.03.25 | 2011.04.28 | OT Betét | 9,00 | 450 000 000,00 | |
| 5 | 2011.03.31 | | Kamatfizetés | | | 69 436,00 |
| 6 | 2011.04.01 | | Felhasználás | | -28 900 000,00 | |
| 7 | 2011.04.28 | 2011.05.27 | DNT betét | 9,50 | 450 000 000,00 | |
| 8 | 2011.05.27 | 2011.07.27 | DNT betét | 10,00 | 453 440 000,00 | |

Az önkormányzat az I. félévben a Raiffeisen Bank számláján lévő összeget DNT és OT betétben helyezte el, melyen éves 8,57 % hozamot realizált.

(DNT betét: Sávban maradó betét. két érintési pont van. Ezen két árfolyamszint egy sávot képez. Ha az árfolyam a bankközi devizapiacra a futamidő alatt egyszer sem érinti meg az ügyletkötéskor meghatározott sáv alsó vagy felső határát, akkor a maximális kamat kerül kifizetésre.)

(OT betét: Egyszer érintő betét. Ha a futamidő alatt bármikor a bankközi devizapiacra legalább egyszer megérint az árfolyam egy előre definiált érintési pontot, akkor a futamidő végén a maximális kamat kerül kifizetésre.)



KAMAT, HOZAM ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉG ALAKULÁSA

2011.01.01-2011.06.30.

| Instrumentum | HUF | CHF | EUR |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Magyar Állampapírok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Magyar Államkötvény, kincstárjegy | | | |
| Befektetési jegyek | 0,00 | | |
| Tőkegarantált betétek | 19 520 931,50 | 0,00 | 0,00 |
| DNT betét | 19 520 931,50 | | |
| Bankbetét | 0,00 | | |
| Hozamgarantált betétek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prémium/opcióhoz kötött betét | | | |
| Árfolyamnyereség | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elszámolásos árfolyamnyereség | | | |
| Szállítási árfolyamnyereség | | | |
| Egyéb | | | |
| Opcióprémium | | | |
| ÖSSZESEN | 19 520 931,50 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(HUF)</i> | <i>19 520 931,50</i> | | |
| TOTAL (HUF) | | | 19 520 931,50 |

BETÉTI KAMATOK ALAKULÁSA A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2011.01.01- 2011.06.30.)

| Sorszám | Dátum | Tranzakció megnevezése | Kamat | Napok száma (HUF betét) | Napok száma (CHF betét) | Napok száma (EUR betét) |
|----------------------|------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2010.11.23 | 2011.01.25 | DNT betét | 10,00 | 62,00 | |
| 2 | 2011.01.25 | 2011.03.25 | DNT betét | 10,00 | 60,00 | |
| 3 | 2011.03.25 | 2011.04.28 | OT betét | 0,10 | 34,00 | |
| 4 | 2011.04.28 | 2011.05.27 | DNT betét | 9,50 | 29,00 | |
| 5 | 2011.05.27 | 2011.07.27 | DNT betét | 10,00 | 61,00 | |
| Napok száma összesen | | | | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| Átlagkamat (éves) | | | | 8,57 | 0,00 | 0,00 |

Az önkormányzat a kötvényforrásból a folyamatban lévő fejlesztések önerciójének finanszírozásához az I. félévben 102.515 ezer forintot használt fel.

2011.01.01- 2011.06.30-ig

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|
| Megnevezés | Dátum | Összeg (Ezer forint) | Megnevezés | Dátum | Összeg (Ezer forint) |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY (2010.12.31.) | | | | | |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY (2011.01.01) | | 999 887 | Fejlesztések előkészítésének költségei | folyamatos | 102 515 |
| 2011.06.30.-ig. összesen | | 999 887 | 2011.06.30.-ig. összesen | | 102 515 |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY (2011.06.30.) | | | | | 897 372 |



KÖTVÉNYFORRÁS BEFEKTETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZAM ÉS KAMATBEVÉTEL FELHASZNÁLÁSA
2011.01.01- 2011.06.30-ig

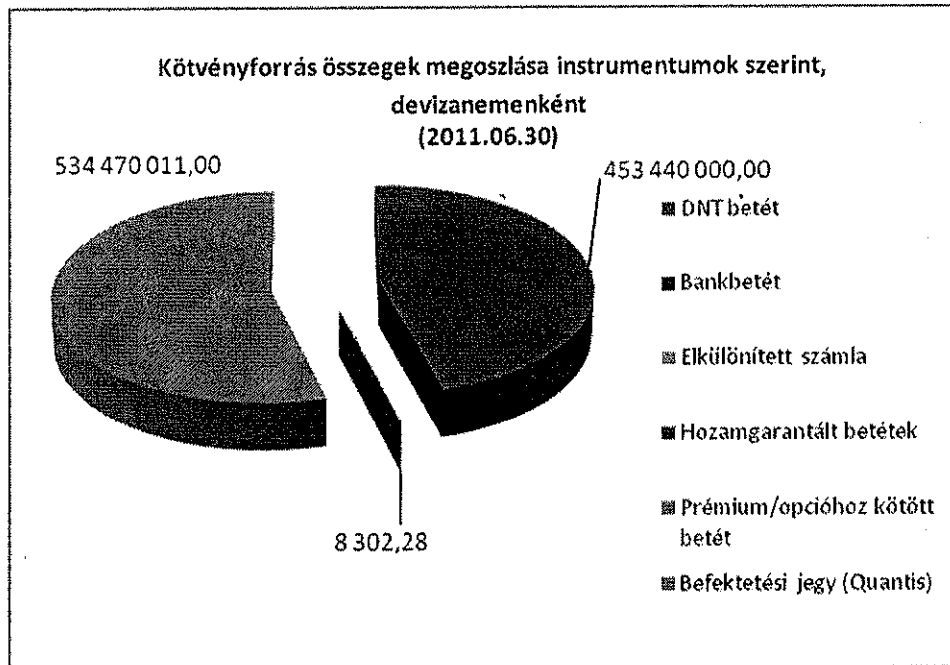
| Bevétel | | | Kiadás | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| Megnevezés | Dátum | Összeg (Ezer forint) | Megnevezés | Dátum | Összeg (Ezer forint) |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY (2010.12.31.) NYITÓ ÁLLOMÁNY (2011.01.01) | | 87 757 | Kötvényforrás után fizetett kamat | 2011.03.31 | 14 352 |
| Realizált kamat és árfolyamnyereség | 2011.01.01- 2011.06.30. | 19 521 | Értékpapír vásárlás | 2010.01.05 | 2 347 |
| | | | | | |
| 2011.06.30.-ig. összesen | | 107 278 | 2011.06.30.-ig. összesen | | 16 699 |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY (2011.06.30.) | | | | | 90 579 |
| KÖTVÉNYFORRÁS ÉS KAMAT ZÁRÓÁLLOMÁNY (2011.06.30.) | | | | | 987 951 |

A kifizetések után az önkormányzatnak a kötvényforrásból és kamataiból 987.951 ezer forint állt rendelkezésre 2011. 06.30. napján, melynek a megoszlása az alábbiak szerint alakult:

| Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint devizanemenként (2011.06.30.) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Instrumentum | HUF | CHF | EUR |
| Magyar állampapírok | | | |
| Államkötvény, diszkont kincstárjegy | | | |
| Tőkegarantált betétek | | | |
| DNT, OT betét | 453 440 000,00 | | |
| Bankbetét | 0,00 | | |
| Elkülönített számla | 8 302,28 | 1,85 | 115,59 |
| Hozamgarantált betétek | | | |
| Prémium/opcióhoz kötött betét | | | |
| Befektetési jegy (Quantis) | 534 470 011,00 | | |
| Összesen | 987 918 313,28 | 1,85 | 115,59 |
| HUF | 987 918 313,28 | 337,00 | 115,59 |
| TOTAL (HUF) | | | 987 950 895 |

A rendelkezésre álló kötvényforrás megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:





4. Összefoglalás

Az önkormányzatok alulfinanszírozásából adódó bevételkiesés - a működési kiadások csökkenése mellett is - folyamatos problémát jelent. Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét még súlyosbítja, hogy az uniós projektek megvalósítása miatt a projektek kiadásait finanszírozni kell; 2011. 06.30. napjáig az önkormányzat 72.693 ezer forint támogatást előlegezett meg. **Az önkormányzatnak a fizetőképességét a beszámoló készítés időpontjáig sikerült megőriznie, azonban az előző évekhez képest fokozottabban figyelemmel kellett kísérni a várható bevételek alakulását és kiadások kifizetésének ütemezését.**

II. Költségvetés módosítása

1. Központi támogatások

Az Önkormányzat több jogcímen (a támogatások pontos megnevezését és összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza) részesült támogatásban, a bevétek nagyobb részben pályázati úton elnyert összegek.

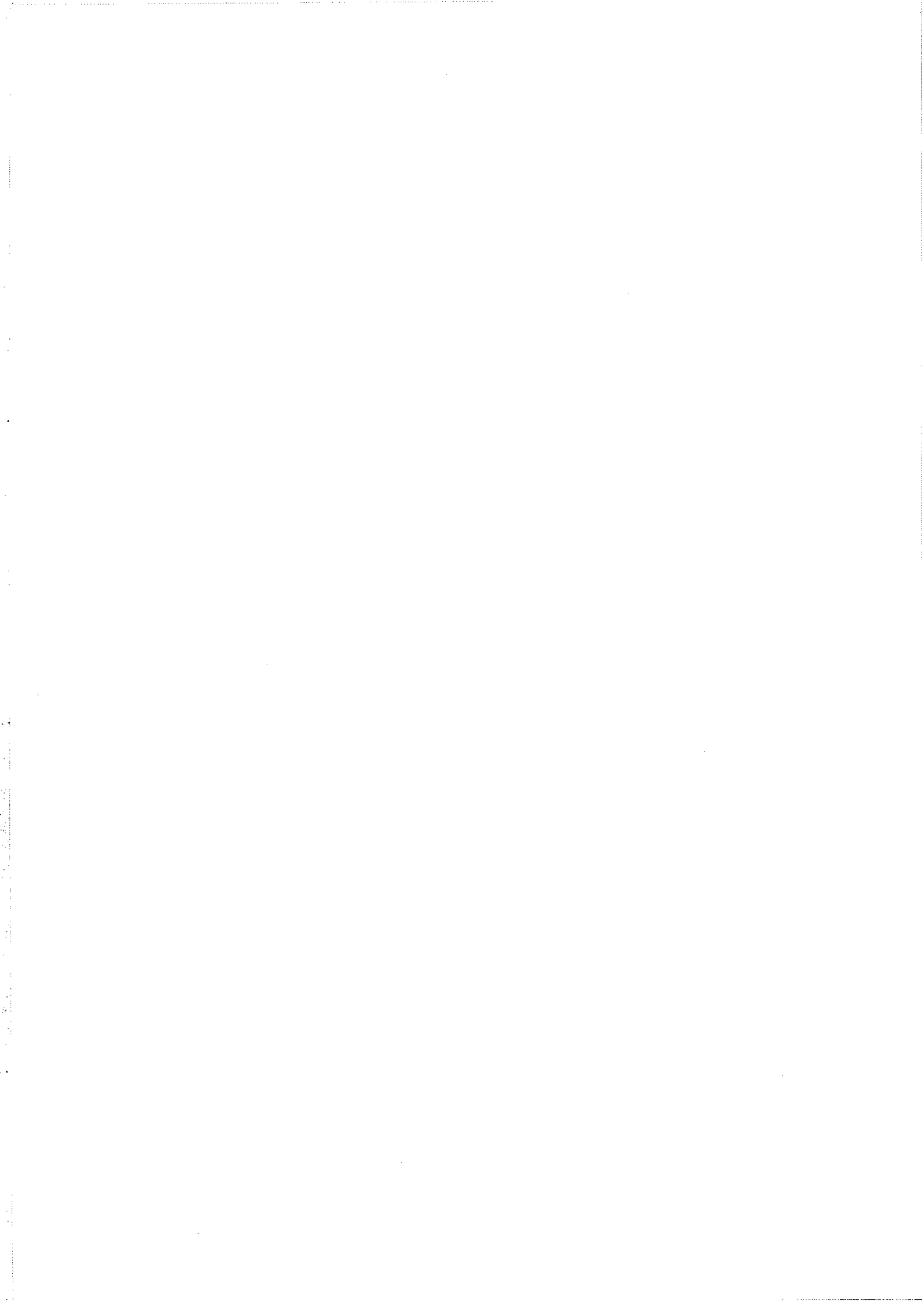
Néhány támogatás előirányzatát kiadásnövelő tételként javaslunk elfogadni, néhány támogatást az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani. (2011. évi bérkompenzáció, közművelődési érdekeltségi támogatás, stb.)

2. Képviselő-testületi döntések

A költségvetési rendeleten átvezettük azokat a határozatokat, amelyekben a költségvetési rendelet módosításának határidejét a képviselő-testület augusztus 31. napjában határozta meg.

3. Különbféle pályázatokon elnyert támogatások, saját bevételek

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több jogcímen realizáltak többletbevételt, amelyek többségében célhoz kötötten kerültek folyósításra. Néhány esetben bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges, mivel az eredeti költségvetésben más jogcímen terveztük meg a bevételt, mint ahogy az folyósításra került.



4. Engedélyezett álláshelyek változása

A képviselő-testület a 141/2011. (VI.28.) sz. határozatát úgy módosította, hogy az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában elrendelt létszámcsökkentést nem 2011. augusztus 1-től, hanem július 1 napjától kell végrehajtani. A döntést a költségvetési rendelet R/9/a sz. mellékletén átvezettük.

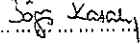
Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésünk mellé csatoljuk az intézmények és a Polgármesteri Hivatal augusztus havi előirányzat változásainak táblázatát továbbá a intézményvezetők által készített szöveges beszámolókat. Kérem, hogy előterjesztésünket megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2011. augusztus 2.


(Kecze István)

Az előterjesztést készítették: a pénzügyi osztály munkatársai

A készítő szervezeti egység vezetőjének megnevezése: Bögös Katalin és aláírása: 

.../2011. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat

a 2011. 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 2011.06.30., B/1. sz. melléklet,
- Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2011. 06. 30., B/2. sz. melléklet,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege 2011.06.30., B/2/c. sz. melléklet,
- Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/2/d. sz. melléklet,
- Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2011. 06.30., B/3. sz. melléklet,
- Egyéb feladatok előirányzatából a kiemelt támogatások bemutatása 2011.06.30., B/3/a. sz. melléklet,
- Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez folyósított támogatás és az intézmény bevételei, kiadásai 2011.06.30., B/3/d. sz. melléklet,
- A finanszírozási célú műveletek kiadásai közül a hiteltörlesztés és kötvénybeváltás kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban 2011.06.30., B/3/e melléklet



- Kölcsönök előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/4 sz. melléklet
 - Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/5/a melléklet
 - Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként 2011.06.30., B/5/b melléklet
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/5/c melléklet
 - Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2011.06.30., B/8/a. sz. melléklet,
 - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2011.06.30., B/8/b. sz. melléklet szerint.
2. A működőképesség megőrzése és a költségvetési hiány csökkentése érdekében a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési előirányzatait át kell tekinteni.

Felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

3. Képviselő-testület megköszöni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fegyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak.

Erről értesül:

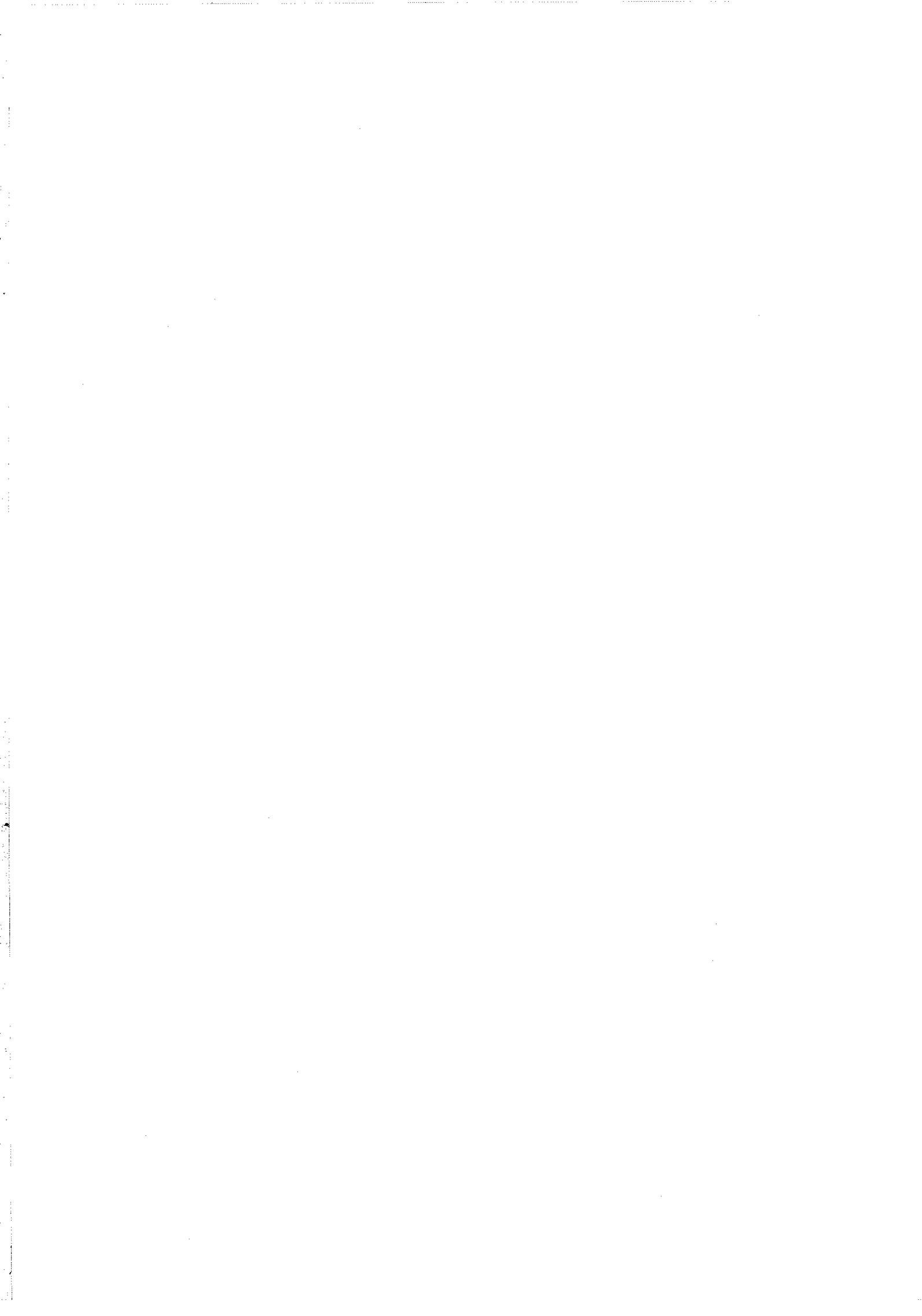
1. Kecze István polgármester
2. Jegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya



Kivonat Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. augusztus 30-ai soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

**204/2011. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat
a 2011. 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 2011.06.30., B/1. sz. melléklet,
 - Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2011. 06. 30., B/2. sz. melléklet,
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege 2011.06.30., B/2/c. sz. melléklet,
 - Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/2/d. sz. melléklet,
 - Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2011. 06.30., B/3. sz. melléklet,
 - Egyéb feladatok előirányzatából a kiemelt támogatások bemutatása 2011.06.30., B/3/a. sz. melléklet,
 - Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez folyósított támogatás és az intézmény bevételei, kiadásai 2011.06.30., B/3/d. sz. melléklet,
 - A finanszírozási célú műveletek kiadásai közül a hiteltörlesztés és kötvénybevételek kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban 2011.06.30., B/3/e melléklet
 - Kölcsönök előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/4 sz. melléklet
 - Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/5/a melléklet
 - Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként 2011.06.30., B/5/b melléklet
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 2011.06.30., B/5/c melléklet
 - Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2011.06.30., B/8/a. sz. melléklet,
 - Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2011.06.30., B/8/b. sz. melléklet szerint.
2. A működőképesség megőrzése és a költségvetési hiány csökkentése érdekében a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési előirányzatait át kell tekinteni.
Felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
3. A Képviselő-testület az egységes elszámolás érdekében kéri, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XII. tv. 118/A § (1) bekezdése alapján az önkormányzat közoktatási intézményeiben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak túlórájának elszámolása kéthavi tanítási időkeretben törtéjjen. A túlórák elszámolásakor továbbra is a kéthavi tanítási időkeret alkalmazása során megismert számítási módszer szerint kell eljárni.
4. *A közoktatási intézményekben a helyettesítés díjazására vonatkozó egységes elvek, valamint a tanítási időkeretet csökkentő távollét kidolgozásáról* szóló 13/2009. (I.27.) számú önkormányzati határozat 3. pontjának bevezető mondata helyébe a következő mondat lép: „*A tanítási időkeretet csökkentő távollétek körébe a következők számíthatók be.*”
5. Képviselő-testület megköszöni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fégyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak a működőképesség megőrzése érdekében.



Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Jegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Kecze István s.k.
polgármester

Kmf.

Dr. Kittlinger Ilona s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteléről:
Kisújszállás, 2011. szeptember 5.

Kacsó Sándorné
(:Kacsó Sándorné:)
aljegyző



Ilona Kittlinger
Hivatali feladat:
jegyző

KIADÁSOK

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés a | % |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | 267 281 | 267 119 | 146 803 | 54,96% | |
| 1.2 | Intézmények | 669 757 | 675 380 | 353 104 | 52,28% | |
| 1.3 | Társulások | 9 171 | 9 171 | 2 810 | 30,64% | |
| 1.4 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 256 | 256 | 227 | 88,67% | |
| 1. | Személyi juttatások | 946 465 | 951 926 | 502 944 | 52,83% | |
| 2.1 | Polgármesteri Hivatal | 77 024 | 76 981 | 36 120 | 46,92% | |
| 2.2 | Intézmények | 176 469 | 177 863 | 92 458 | 51,98% | |
| 2.3 | Társulások | 2 169 | 2 169 | 682 | 31,44% | |
| 2.4 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 63 | 63 | 55 | 87,30% | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 255 725 | 257 076 | 129 315 | 50,30% | |
| 3.1 | Polgármesteri Hivatal | 534 371 | 541 776 | 273 815 | 50,54% | |
| 3.2 | Intézmények | 145 009 | 154 069 | 100 915 | 65,50% | |
| 3.3 | Társulások | 35 882 | 38 412 | 9 383 | 24,43% | |
| 3.4 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 642 | 642 | 990 | 154,21% | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 715 904 | 734 899 | 385 103 | 52,40% | |
| 4.1 | Polgármesteri Hivatal | 389 996 | 392 620 | 157 029 | 40,00% | |
| 4.2 | Intézmények | 2 164 | 4 070 | 2 316 | 56,90% | |
| 4.3 | Társulások | 0 | 200 | 200 | 100,00% | |
| 4.4 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 4. | Egyéb működési kiadások | 392 160 | 396 890 | 159 545 | 40,20% | |
| 5.1 | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5.2 | Intézmények | 4 797 | 13 615 | 10 107 | 74,23% | |
| 5.3 | Társulások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5.4 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 797 | 13 615 | 10 107 | 74,23% | |
| I. | Működési kiadások | 2 315 051 | 2 354 406 | 1 187 014 | 50,42% | |
| 1 | Beruházási kiadások ÁFA-val | 4 432 964 | 4 457 964 | 382 782 | 8,59% | |
| 2 | Felújítási kiadások ÁFA-val | 439 838 | 464 112 | 24 274 | 5,23% | |
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 600 | 16 927 | 13 990 | 82,65% | |
| II. | Felhalmozási kiadások | 4 876 402 | 4 939 003 | 421 046 | 8,52% | |
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 13 300 | 13 000 | 8 224 | 63,26% | |
| IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 18 890 | 71 694 | 0 | 0,00% | |

BEVÉTELEK

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés a | % |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 98 034 | 98 034 | 60 682 | 61,90% | |
| 1.2 | Polgármesteri Hivatal működési célú kamatbevételek | 13 886 | 18 313 | 527 | 2,88% | |
| 1.3 | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele | 10 817 | 10 817 | 0 | 0,00% | |
| 1.4 | Intézmények működési bevételei | 18 633 | 19 608 | 15 224 | 77,64% | |
| 1.5 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevétele | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |
| 1.6 | Társulások működési bevételei | 5 075 | 5 075 | 1 921 | 37,85% | |
| 1. | Működési bevételek | 146 445 | 151 847 | 78 355 | 51,60% | |
| 2.1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 18 800 | 18 800 | 11 331 | 60,27% | |
| 2.1.2 | Idegenforgalmi adó tartozkodás után | 46 | 46 | 88 | 191,30% | |
| 2.1.3 | Iparüzési adó | 228 500 | 228 500 | 100 313 | 43,90% | |
| 2.1 | Helyi adók | 247 346 | 247 346 | 111 732 | 45,17% | |

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

B/1 melléklet
ezer forint

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés a | % |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| | 2.2.1 Pótlékok bírságok | 3 257 | 3 257 | 1 263 | | 38,78% |
| | 2.2.2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 91 492 | 91 492 | 47 850 | | 52,30% |
| | 2.2.3 Jövedelemkülönbség mérséklése | 322 330 | 322 330 | 168 579 | | 52,30% |
| | 2.2.4 Gépjárműadó | 54 000 | 54 000 | 33 348 | | 61,76% |
| | 2.2.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 596 | 596 | 139 | | 23,32% |
| | 2.2.6 Átengedett egyéb központi adók | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | 2.2. Átengedett központi adók | 471 675 | 471 675 | 251 179 | | 53,25% |
| | 2.3.1 Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | 2.3.2 Talajterhelési díj | 3 900 | 3 900 | 2 534 | | 64,97% |
| | 2.3.3 Egyéb sajátos bevételek | 1 012 | 1 012 | 482 | | 47,63% |
| | 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 912 | 4 912 | 3 016 | | 61,40% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 723 933 | 723 933 | 365 927 | | 50,55% |
| | 3.1. Normatív hozzájárulások | 757 069 | 757 069 | 388 862 | | 51,36% |
| | 3.2.1 Prémiumévek program támogatása | 0 | 3 108 | 3 108 | | 100,00% |
| | 3.2.2 Esélyegyenlőséget segítő támogatás | 0 | 5 118 | 5 118 | | 100,00% |
| | 3.2.3 Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása | 0 | 3 735 | 2 801 | | 74,99% |
| | 3.2.4 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 153 | 153 | | 0,00% |
| | 3.2.5 Nyári gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 1 567 | 1 567 | | 0,00% |
| | 3.2. Központosított támogatások | 0 | 13 681 | 12 747 | | 93,17% |
| | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | 3.4.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 13 994 | 13 994 | 7 318 | | 52,29% |
| | 3.4.2 Egyes szociális feladatok támogatása | 233 718 | 233 718 | 113 757 | | 48,67% |
| | 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 247 712 | 247 712 | 121 075 | | 48,88% |
| | 3.5.1 Vis maior támogatás | 0 | 784 | 784 | | 100,00% |
| | 3.5.2 2011. évi bérkompenzáció | 0 | 7 426 | 7 426 | | 100,00% |
| | 3.5. Helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 0 | 8 210 | 8 210 | | 100,00% |
| | 3.6. ÖNHKI támogatás | 0 | 33 454 | 0 | | 0,00% |
| 3. | Működési támogatások | 1 004 781 | 1 060 126 | 530 894 | | 50,08% |
| | a. Mezei őrszolgálat támogatása | 3 000 | 3 000 | 1 500 | | 50,00% |
| | b. Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása | 64 636 | 64 636 | 21 597 | | 33,41% |
| | c. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe. | 30 377 | 30 372 | 15 366 | | 50,59% |
| | d. Prémiumévek program támogatása | 5 969 | 4 413 | 0 | | 0,00% |
| | e. Helyi közforgalmú közlekedés támogatása | 250 | 250 | 0 | | 0,00% |
| | f. Bűnmegelőzési pályázat támogatása | 4 500 | 4 500 | 0 | | 0,00% |
| | g. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, nevelés támogatása | 10 530 | 10 530 | 0 | | 0,00% |
| | h. Településör támogatás IRM | 0 | 0 | 1 077 | | 0,00% |
| | i. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 1 575 | 1 953 | | 124,00% |
| | j. TIOP 1.1.1/07 "IKT" eszközök beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson | 427 | 427 | 123 | | 28,81% |
| | k. TIOP 1.1.1/09 "IKT"-val támogatott oktatási környezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban | 377 | 377 | 180 | | 47,75% |
| | l. TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenki szerep vár | 26 565 | 26 565 | 11 327 | | 42,64% |
| | m. TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése | 547 | 547 | 0 | | 0,00% |
| | n. TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepo expressz" | 2 561 | 2 561 | 0 | | 0,00% |
| | p. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása | 377 | 377 | 210 | | 55,70% |
| | q. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 150 | | 0,00% |
| | r. Működési célú pénzeszközátvétel NHT-től | 0 | 200 | 200 | | 100,00% |
| | s. Rendezvények megrendezésére átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 19 | | 0,00% |
| | t. Működési célú pénzeszközátvétel Kistérségtől | 0 | 0 | 8 | | 0,00% |
| | u. Országos népszavazásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 5 131 | | 0,00% |
| | v. Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkorm. | 0 | 0 | 100 | | 0,00% |
| | 4.1.1 Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei | 150 111 | 150 330 | 58 941 | | 39,21% |

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

B/1 melléklet
ezer forint

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés a | % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 4.1.2 | Intézmények támogatásértékű működési bevételei | 41 832 | 52 734 | 49 023 | | 92,96% |
| 4.1.3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei | 584 | 584 | 320 | | 54,79% |
| 4.1.4 | Társulások támogatásértékű működési bevételei | 14 178 | 14 178 | 7 162 | | 50,51% |
| 4.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 206 705 | 217 826 | 115 446 | | 53,00% |
| 4.2.1 | Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 899 | | 0,00% |
| 4.2.2 | Intézmények működési pénzeszköz-átvétel | 0 | 400 | 386 | | 96,50% |
| 4.2.3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési pe.átvétel | 0 | 0 | 41 | | 0,00% |
| 4.2.4 | Társulások működési pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 4.2 | Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről | 0 | 400 | 1 326 | | 331,50% |
| 4.3 | Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 4.4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 8 363 | | 0,00% |
| 4. | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 206 705 | 218 226 | 125 135 | | 57,34% |
| 1. | Működési bevételek | 2 081 864 | 2 154 132 | 1 100 311 | | 51,08% |
| 1.1.1 | Ingatlanok értékesítése | 33 923 | 33 923 | 2 500 | | 7,37% |
| 1.1.2 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 373 011 | 373 011 | 73 863 | | 19,80% |
| 1.1.3 | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 406 934 | 406 934 | 76 363 | | 18,77% |
| 1.2.1 | Önkormányzati lakótelek értékesítése | 3 257 | 3 257 | 0 | | 0,00% |
| 1.2.2 | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 40 009 | 44 436 | 6 260 | | 14,09% |
| 1.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 43 266 | 47 693 | 6 260 | | 13,13% |
| 1.3.1 | Osztalék bevétel | | | | | |
| 1.3.1 | Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség | 52 098 | 47 671 | 19 521 | | 40,95% |
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 52 098 | 47 671 | 19 521 | | 40,95% |
| 1. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 502 298 | 502 298 | 102 144 | | 20,34% |
| 2.1.1 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 191 | 191 | | 100,00% |
| 2.1.2 | Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2) EU Önerő alap | 0 | 7 376 | 7 376 | | 100,00% |
| 2.1 | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 7 567 | 7 567 | | 100,00% |
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási támogatások | 0 | 7 567 | 7 567 | | 100,00% |
| a. | Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása | 53 340 | 53 340 | 0 | | 0,00% |
| b. | Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek) | 103 786 | 103 786 | 72 867 | | 70,21% |
| c. | TIOP 1.2.2 Múzeumok iskolabarát fejlesztése | 24 274 | 24 274 | 3 862 | | 15,91% |
| d. | Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2) EU Önerő alap | 8 109 | 733 | 0 | | 0,00% |
| e. | Erzsébet Gyógyvízü Strandfürdő wellnessintézkedési fejlesztése (ÉAOP 2.1.1) | 461 326 | 461 326 | 0 | | 0,00% |
| f. | 3 csillagos szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2) | 195 226 | 195 226 | 0 | | 0,00% |
| g. | Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i helvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12) | 300 000 | 300 000 | 66 214 | | 22,07% |
| h. | Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása | 732 051 | 732 051 | 0 | | 0,00% |
| i. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0.) | 335 000 | 335 000 | 0 | | 0,00% |
| j. | Új Óvoda építése | 279 000 | 279 000 | 0 | | 0,00% |
| k. | TIOP 1.1.1/07 "IKT" eszközök beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson | 31 845 | 31 845 | 31 845 | | 100,00% |
| l. | TIOP 1.1.1/09 "IKT"-val támogatott oktatási környezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban | 18 935 | 18 935 | 18 755 | | 99,05% |
| m. | Közkincs hitelek kamattámogatása | 1 036 | 1 036 | 8 | | 0,77% |
| n. | Otthonteremtési támogatás | 0 | 3 200 | 3 200 | | 100,00% |
| o. | Porcsalmai Lajos Sporttelep felújításának támogatása | 0 | 20 000 | 0 | | 0,00% |
| 3.1.1 | Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétele | 2 543 928 | 2 559 752 | 196 751 | | 7,69% |

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

B/1 melléklet
ezer forint

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés a % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3.1.2 | Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei | 740 | 740 | 0 | 0,00% |
| 3.1.3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.1.4 | Társulások támogatásértékű felhalmozási bevételei | 560 676 | 560 676 | 0 | 0,00% |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 3 105 344 | 3 121 168 | 196 751 | 6,30% |
| 3.1.1 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pe.átvétele | 4 860 | 4 860 | 6 317 | 129,98% |
| 3.1.2 | Intézmények felhalmozási célú pe. átvétele | 9 800 | 9 800 | 4 323 | 44,11% |
| 3.1.3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási célú pe. átvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.1.4 | Társulások felhalmozási célú pe. átvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről | 14 660 | 14 660 | 10 640 | 72,58% |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 3 120 004 | 3 135 828 | 207 391 | 6,61% |
| II. | Felhalmozási bevételek | 3 622 302 | 3 645 693 | 317 102 | 8,70% |
| 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.1 | Vizmű Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés | 2 500 | 2 500 | 1 250 | 50,00% |
| 2.2 | VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés | 899 | 899 | 599 | 66,63% |
| 2.3 | Ijűházas kölcsön visszatérülés | 2 000 | 2 000 | 983 | 49,15% |
| 2.4 | Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése | 2 367 | 2 367 | 1 143 | 48,29% |
| 2.5 | Háztartásoknak folyósított kölcsön visszatérülése | 150 | 150 | 2 | 1,33% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 7 916 | 7 916 | 3 977 | 50,24% |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 7 916 | 7 916 | 3 977 | 50,24% |
| Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B) | | 1 511 561 | 1 570 362 | 194 894 | 12,41% |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele | 8 685 | 11 692 | 1 372 | 11,73% |
| 1.2 | Intézmények pénzmaradvány igénybevétele | 5 716 | 8 177 | 2 525 | 30,88% |
| 1.3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat pm. igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4 | Társulások pénzmaradvány igénybevétele | 27 969 | 30 699 | 0 | 0,00% |
| 1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 42 370 | 50 568 | 3 897 | 7,71% |
| 2.1 | Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 852 | 1 091 455 | 143 600 | 13,16% |
| 2.2 | Intézmények pénzmaradvány igénybevétele | 2 664 | 2 664 | 1 264 | 47,45% |
| 2.3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat pm. Igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.4 | Társulások pénzmaradvány igénybevétele | 48 563 | 48 563 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 1 092 079 | 1 142 682 | 144 864 | 12,68% |
| IV. | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 1 134 449 | 1 193 250 | 148 761 | 12,47% |
| Költségvetési kiadások finanszírozásának forrásból finanszírozott kiadásokból álló részének egyenlege | | 1 134 449 | 1 193 250 | 148 761 | 12,47% |
| 1. | Működési célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. | Működési célú hitel és kötvénykibocsátás | 343 095 | 343 095 | 309 223 | 90,13% |
| 2. | Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás | 249 617 | 249 617 | 0 | 0,00% |
| VII. | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele | 592 712 | 592 712 | 309 223 | 52,17% |
| VIII. | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 66 286 | 0,00% |
| 1. | Működési célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása | 14 342 | 14 342 | 2 347 | 16,36% |
| IX. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 14 342 | 14 342 | 2 347 | 16,36% |
| 1. | Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás | 146 069 | 146 069 | 142 740 | 97,72% |
| 2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás | 55 189 | 55 189 | 11 109 | 20,13% |
| X. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása | 201 258 | 201 258 | 153 849 | 76,44% |
| XI. | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 70 287 | 0,00% |
| E. | Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások | 215 600 | 215 600 | 226 483 | 105,05% |
| Költségvetési bevételek összesítése (B)(C+D) | | 1 511 561 | 1 570 362 | 194 894 | 12,41% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A) | | 1 511 561 | 1 570 362 | 194 894 | 12,41% |

Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

ezer Ft

| Cím | M e g n e v e z é s | Egyéb működési célú bevételek | | | | Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Pénzforgalom n-ből ki bevételek | | KÖLTSÉGTETÉSI TERVEZÉSI ÖSSZESEN | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| | | Támogatás-értékű működési bevételek | Működési célú pénzeszköz-átviteli bevételek | Eldő évi működési célú pénzeszköz-átviteli bevételek | Eldő évi visszatérítendő bevételek | 7. | 8. | 9. | 10. | | 11. | 12. | 13. | 14. | | 15. | 16. | | | |
| 2 | 1 | Városi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 140 | 3 208 | | 3 348 | 150 | | 150 | 749 | 153 622 | 157 963 | 153 622 | 157 963 | 153 622 | 157 963 | 153 622 | 157 963 | 153 622 | 157 963 |
| | | 2011. évi teljesítés | 20 | 256 | 72 | 348 | 0 | 0 | 0 | 322 | 81 286 | 81 965 | 81 286 | 81 965 | 81 286 | 81 965 | 81 286 | 81 965 | 81 286 | 81 965 |
| | | Teljesítés %-a | 14,29% | 7,98% | 21,23% | 10,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,99% | 52,91% | 51,91% | 52,91% | 51,91% | 52,91% | 51,91% | 52,91% | 52,91% | 51,91% | 51,91% |
| 2 | 2 | Ángyalföld Népszerűsítési Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 3 170 | 4 095 | | 7 265 | | | | 670 | 56 825 | 64 760 | 56 825 | 64 760 | 56 825 | 64 760 | 56 825 | 64 760 | 56 825 | 64 760 |
| | | 2011. évi teljesítés | 1 515 | 15 220 | | 16 735 | | | | 670 | 27 341 | 44 745 | 27 341 | 44 745 | 27 341 | 44 745 | 27 341 | 44 745 | 27 341 | 44 745 |
| | | Teljesítés %-a | 47,79% | 371,67% | | 230,35% | | | | 100,00% | 48,11% | 69,19% | 48,11% | 69,19% | 48,11% | 69,19% | 48,11% | 69,19% | 48,11% | 69,19% |
| 2 | 3 | Arany János Általános Iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 750 | 746 | | 1 496 | | | | 143 | 150 197 | 151 836 | 150 197 | 151 836 | 150 197 | 151 836 | 150 197 | 151 836 | 150 197 | 151 836 |
| | | 2011. évi teljesítés | 680 | 1 125 | | 1 805 | | | | 144 | 80 087 | 82 036 | 80 087 | 82 036 | 80 087 | 82 036 | 80 087 | 82 036 | 80 087 | 82 036 |
| | | Teljesítés %-a | 90,67% | 150,80% | | 120,60% | | | | 99,31% | 53,32% | 54,03% | 53,32% | 54,03% | 53,32% | 54,03% | 53,32% | 54,03% | 53,32% | 54,03% |
| 2 | 4 | Kocsuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 866 | 22 009 | | 22 875 | | | | 590 | 590 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 590 | 1 740 | 590 | 1 740 | 590 | 1 740 |
| | | 2011. évi teljesítés | 365 | 8 371 | | 8 736 | | | | 0 | 432 | 90 337 | 432 | 90 337 | 432 | 90 337 | 432 | 90 337 | 432 | 90 337 |
| | | Teljesítés %-a | 42,15% | 38,03% | | 38,19% | | | | 0,00% | 0,00% | 51,66% | 0,00% | 51,66% | 0,00% | 51,66% | 0,00% | 51,66% | 0,00% | 51,66% |
| 2 | 5 | Móricz Zs. Gimnázium, Köznevelési Szakközvetítő Iskola és Kollégium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 6 894 | 13 164 | | 20 058 | | | | 2 800 | 2 800 | 3 407 | 1 123 | 2 351 | 2 800 | 3 407 | 1 123 | 2 351 | 2 800 | 3 407 |
| | | 2011. évi teljesítés | 5 482 | 10 559 | | 16 041 | | | | 1 853 | 1 853 | 523 | 0 | 1 218 | 1 853 | 523 | 0 | 1 218 | 1 853 | 523 |
| | | Teljesítés %-a | 79,52% | 80,21% | | 79,97% | | | | 66,18% | 66,18% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 66,18% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 66,18% | 50,00% |
| 2 | 6 | Illésy Sándor Szakközvetítő és Csapatiskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 886 | 9 477 | 400 | 10 763 | | | | 7 000 | 7 000 | 1 882 | 1 541 | 1 541 | 7 000 | 1 882 | 1 541 | 1 541 | 7 000 | 1 882 |
| | | 2011. évi teljesítés | 1 293 | 13 327 | 300 | 14 920 | | | | 2 470 | 2 470 | 375 | 1 264 | 1 264 | 2 470 | 375 | 1 264 | 1 264 | 2 470 | 375 |
| | | Teljesítés %-a | 145,94% | 140,62% | 75,00% | 138,62% | | | | 35,29% | 35,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,29% | 0,00% |
| 3 | 1 | Művelődési és Ifjúsági Főosztály | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 6 427 | 80 | | 6 427 | | | | 59 | 59 | 26 741 | 33 227 | 26 741 | 33 227 | 26 741 | 33 227 | 26 741 | 33 227 | 26 741 |
| | | 2011. évi teljesítés | 5 518 | 80 | | 5 598 | | | | 59 | 59 | 12 924 | 18 581 | 12 924 | 18 581 | 12 924 | 18 581 | 12 924 | 18 581 | 12 924 |
| | | Teljesítés %-a | 85,86% | | | 87,10% | | | | 100,00% | 100,00% | 48,33% | 55,92% | 48,33% | 55,92% | 48,33% | 55,92% | 48,33% | 55,92% | 48,33% |
| 3 | 2 | Arany János Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011. évi előirányzat | 475 | 35 | | 510 | | | | 258 | 258 | 19 624 | 20 392 | 258 | 19 624 | 20 392 | 258 | 19 624 | 20 392 | 258 |
| | | 2011. évi teljesítés | 351 | 85 | 14 | 708 | | | | 258 | 258 | 8 363 | 9 071 | 258 | 8 363 | 9 071 | 258 | 8 363 | 9 071 | 258 |
| | | Teljesítés %-a | 73,89% | 242,86% | 40,00% | 138,82% | | | | 100,00% | 100,00% | 42,62% | 44,48% | 100,00% | 42,62% | 44,48% | 100,00% | 42,62% | 44,48% | 100,00% |
| | | Intézmények összesen: | 19 608 | 52 734 | 400 | 72 742 | | | | 740 | 740 | 9 800 | 10 540 | 9 800 | 10 540 | 9 800 | 10 540 | 9 800 | 10 540 | 9 800 |
| | | 2011. évi teljesítés | 15 224 | 49 023 | 380 | 64 891 | | | | 0 | 0 | 4 323 | 4 323 | 0 | 4 323 | 4 323 | 0 | 4 323 | 4 323 | 0 |
| | | Teljesítés %-a | 77,64% | 92,96% | 95,00% | 89,21% | | | | 0,00% | 0,00% | 44,11% | 41,02% | 0,00% | 41,02% | 44,11% | 0,00% | 41,02% | 44,11% | 0,00% |

2.-3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

| Cím | Alcím | M e g n e v e z é s | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-----|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|----------|
| | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | I. | 109 238 | 291 067 | 351 422 | 351 422 | | 154 669 | 150 | 154 669 | | |
| 2 | 1 | Városi Óvodai Intézmény | 130 455 | 29 385 | 17 557 | 322 | | 157 719 | 150 | 157 869 | 73 341 | -80 281 |
| | | | 55 703 | 14 612 | 12 665 | 322 | | 83 302 | 150 | 83 452 | 37 668 | -43 618 |
| | | | 50 436 | 49 736 | 72 146 | 100 000 | | 57 826 | 100 000 | 52 866 | 51 366 | 54 336 |
| | | | 45 440 | 11 479 | 7 651 | 190 | | 64 760 | | 64 760 | 36 279 | -20 546 |
| | | | 24 639 | 6 274 | 3 918 | 190 | | 35 021 | | 35 021 | 18 633 | -8 708 |
| | | | 54 272 | 54 666 | 51 216 | 100 000 | | 54 086 | | 54 086 | 51 366 | 42 386 |
| | | | 102 604 | 27 532 | 19 772 | 1 352 | 586 | 151 836 | | 151 836 | 78 572 | -71 625 |
| | | | 52 905 | 13 810 | 13 343 | 942 | 255 | 81 255 | | 81 255 | 40 355 | -39 732 |
| | | | 51 569 | 50 186 | 61 486 | 69 676 | 43 526 | 53 516 | | 53 516 | 51 366 | 55 476 |
| | | | 119 450 | 31 841 | 22 468 | 427 | 162 | 174 288 | 590 | 174 878 | 97 074 | -53 330 |
| | | | 62 061 | 16 454 | 15 824 | 297 | | 94 636 | 559 | 95 195 | 49 857 | -31 312 |
| | | | 51 969 | 51 686 | 78 626 | 0 000 | 0 000 | 54 306 | 94 756 | 54 446 | 51 366 | 58 716 |
| | | | 170 563 | 43 899 | 42 150 | 1 532 | 1 252 | 259 176 | 3 923 | 263 099 | 208 503 | -27 208 |
| | | | 88 133 | 22 991 | 28 512 | 466 | 455 | 140 557 | 466 | 141 023 | 107 087 | -14 800 |
| | | | 51 736 | 52 376 | 62 686 | 0 000 | 36 346 | 54 236 | 1 886 | 53 606 | 51 366 | 54 406 |
| | | | 101 460 | 26 897 | 23 479 | 148 | 11 615 | 163 599 | 8 541 | 172 140 | 161 470 | 10 516 |
| | | | 56 511 | 14 915 | 16 073 | 0 | 9 397 | 96 896 | 504 | 97 400 | 82 931 | -778 |
| | | | 55 709 | 55 456 | 68 466 | 0 000 | 80 906 | 59 236 | 0 000 | 56 586 | 51 366 | -7 406 |
| | | | 13 370 | 3 370 | 16 188 | 99 | | 33 227 | | 33 227 | 4 620 | -22 121 |
| | | | 6 982 | 1 791 | 9 439 | 99 | | 18 311 | | 18 311 | 2 373 | -10 551 |
| | | | 52 226 | 50 176 | 58 316 | 100 000 | | 55 116 | | 55 116 | 51 366 | 47 706 |
| | | | 12 238 | 3 270 | 4 884 | | | 20 392 | | 20 392 | 3 301 | -16 333 |
| | | | 6 170 | 1 611 | 1 141 | | | 8 922 | | 8 922 | 1 695 | -6 668 |
| | | | 50 426 | 49 276 | 23 366 | | | 43 756 | | 43 756 | 51 366 | 40 856 |
| | | | 675 380 | 177 863 | 154 059 | 4 070 | 13 615 | 1 024 997 | 13 204 | 1 038 201 | 663 160 | -280 918 |
| | | | 353 104 | 92 458 | 100 915 | 2 316 | 10 107 | 558 900 | 1 679 | 560 579 | 340 599 | -156 167 |
| | | | 52 286 | 51 986 | 65 506 | 56 906 | 74 236 | 54 506 | 12 726 | 54 006 | 51 366 | 55 596 |
| | | Intézmények összesen: | | | | | | | | | | |

4. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege
2011.06.30.

B/2/c melléklet
ezer Ft

| Szám | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés % |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Személyi juttatás | 256 | 256 | 227 | 88,67% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 63 | 63 | 55 | 87,30% |
| 3 | Dologi kiadások | 642 | 642 | 990 | 154,21% |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 5 | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4) | 961 | 961 | 1 272 | 132,36% |
| 6 | Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 7 | Költségvetési kiadások összesen: (5+6) | 961 | 961 | 1 272 | 132,36% |

| Szám | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés % |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 961 | 961 | 530 | 55,15% |
| 2.2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kívülről | 0 | 0 | 41 | 0,00% |
| 2.3 | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | | | | |
| 2.4 | Előző évi visszatérülések | | | | |
| 2 | Egyéb működési bevételek | 961 | 961 | 571 | 59,42% |
| I. | Működési bevételek | 961 | 961 | 572 | 59,52% |
| 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 2.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| 2.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áh. kívülről | | | | |
| 2.3 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | | | | |
| 2 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| II. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| IV. | Önkormányzattól kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| V. | Költségvetési bevételek összesen: | 961 | 961 | 572 | 59,52% |
| VI. | A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek összesítésének egyenlege | 0 | 0 | -700 | 0,00% |
| 1. | <i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | <i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VII. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 961 | 961 | 572 | 59,52% |

4. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege
2011.06.30.

B/2/c melléklet
 ezer Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Működési célú bevételek | 961 | 961 | 572 | 59,52% |
| 2. | Működési célú kiadások | 961 | 961 | 1 272 | 132,36% |
| 3. | Működési hiány/többlet | 0 | 0 | -700 | 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\Dokumentumok\

6-7 cím
Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

B/2/6 melléklet
ezer Ft

| Szám | Cím Alcím | 6 | | 6 | | 7 | | 7 | | Társulások összesen | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | |
| | M e g n e v e z é s | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nagyközségi Helyi Önkormányzatok Társulások | | Kisajkásfalva, Kádócna, Esztergály, Mikrotársági Központi Orvosi Ügyeleti Társulás | | Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivoztársaságokért | | Társulások összesen | | | | | |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 300 | 300 | 0 | 0,00% | 350 | 172 | 49,14% | 8 521 | 2 638 | 30,98% | 9 171 | 2 810 | 30,64% | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 81 | 81 | 0 | 0,00% | 95 | 47 | 49,47% | 1 993 | 635 | 31,86% | 2 169 | 682 | 31,44% | |
| 3 | Dologi kiadások | 2 092 | 2 622 | 36 | 0,78% | 11 260 | 5 513 | 48,96% | 22 530 | 3 834 | 17,02% | 35 882 | 38 412 | 24,45% | |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 200 | 200 | 100,00% | | | | | | | 0 | 200 | 200 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5) | 2 473 | 5 203 | 236 | 4,54% | 11 705 | 5 732 | 48,97% | 33 044 | 7 107 | 21,57% | 49 952 | 13 075 | 26,18% | |
| 6 | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | 609 239 | 0 | 0 | 609 239 | 0 | 0,00% | |
| 7 | Költségvetési kiadások mindösszesen: | 2 473 | 5 203 | 236 | 4,54% | 11 705 | 5 732 | 48,97% | 642 283 | 7 107 | 1,11% | 656 461 | 13 075 | 1,98% | |
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 5 075 | 1 920 | 0,00% | 5 075 | 1 921 | 0,00% | |
| 9.1 | Támogatásainak működési bevételek | 2 473 | 2 473 | 1 564 | 67,29% | 11 705 | 5 498 | 46,97% | | | | 14 178 | 14 178 | 7 162 | 50,51% |
| 9.2 | Működési célú pénzeszköz-átvételek kivétel nélkül | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Egyéb működési bevételek (9.1+9.2) | 2 473 | 2 473 | 1 564 | 67,29% | 11 705 | 5 498 | 46,97% | 0 | 0 | 0,00% | 14 178 | 14 178 | 7 162 | 50,51% |
| 10 | Működési bevételek (8+9) | 2 473 | 2 473 | 1 564 | 67,33% | 11 705 | 5 498 | 46,97% | 5 075 | 1 920 | 37,83% | 19 253 | 19 253 | 9 083 | 47,18% |
| 11 | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Támogatásainak felhalmozási bevételek | | | | | | | | 560 676 | 0 | 0,00% | 560 676 | 560 676 | 0 | 0,00% |
| 12.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb felhalmozási bevételek (12.1+12.2) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 560 676 | 560 676 | 0,00% | 560 676 | 560 676 | 0 | 0,00% |
| 13 | Felhalmozási bevételek (11+12) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 560 676 | 560 676 | 0,00% | 560 676 | 560 676 | 0 | 0,00% |
| 14 | Költségvetési bevételek összesen (10+13) | 2 473 | 2 473 | 665 | 67,33% | 11 705 | 5 498 | 46,97% | 5 075 | 1 920 | 0,34% | 579 929 | 579 929 | 9 083 | 1,57% |
| 15 | Költségvetési hiány bevételekhez való pótlás célú pénzeszköz-átvételek | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 969 | 0 | 0 | 27 969 | 30 699 | 0 | 0 |
| 16 | Költségvetési hiány bevételekhez való pótlás célú pénzeszköz-átvételek | | | | | | | | 48 563 | 0 | 0 | 48 563 | 48 563 | 0 | 0 |
| 17 | Bevételek mindösszesen: | 2 473 | 5 203 | 665 | 32,00% | 11 705 | 5 498 | 46,97% | 642 283 | 1 920 | 0,30% | 656 461 | 659 191 | 9 083 | 1,38% |

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételai és kiadásai
2011.06.30.

KIADÁSOK

| Száma | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Személyi juttatások | 267 281 | 267 119 | 146 803 | 54,96% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 77 024 | 76 981 | 36 120 | 46,92% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 534 371 | 541 776 | 273 815 | 50,54% |
| 4. | Egyéb működési kiadások | 389 996 | 392 620 | 157 029 | 40,00% |
| I. | Működési kiadások | 1 268 672 | 1 278 496 | 613 767 | 48,01% |
| 1. | Beruházási kiadások ÁFA-val | 3 810 521 | 3 835 521 | 381 103 | 9,94% |
| 2. | Felújítási kiadások ÁFA-val | 439 838 | 464 112 | 24 274 | 5,23% |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 600 | 16 927 | 13 990 | 82,65% |
| II. | Felhalmozási kiadások | 4 253 959 | 4 316 560 | 419 367 | 9,72% |
| 13 300 | | | 13 000 | 8 224 | 63,26% |
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 18 890 | 18 890 | 0 | 0,00% |
| IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 932 392 | 944 455 | 496 576 | 52,62% |
| V. | Intézményfinanszírozás | 6 487 213 | 6 487 213 | 1 538 334 | 23,22% |
| A. | Kötségvetési kiadások összesen: | | | | |

BEVÉTELEK

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| I. | Működési bevételek | 122 737 | 127 164 | 61 209 | 48,13% |
| 2.1. | Helyi adók | 247 346 | 247 346 | 111 732 | 45,17% |
| 2.2. | Átengedett központi adók | 471 675 | 471 675 | 251 179 | 53,25% |
| 2.3. | Bírságok, péntek és egyéb sajátos bevételek | 4 912 | 4 912 | 3 016 | 61,40% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 723 933 | 723 933 | 365 927 | 50,55% |
| 3.1. | Normatív hozzájárulások | 757 069 | 757 069 | 388 862 | 51,36% |
| 3.2. | Központosított támogatások | 0 | 13 681 | 12 747 | 93,17% |
| 3.3. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.4. | Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása | 247 712 | 247 712 | 121 075 | 48,88% |
| 3.5. | Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai | 0 | 8 210 | 8 210 | 100,00% |
| 3.6. | Helyi önkormányzatok ÖNHKI támogatása | 0 | 33 454 | 0 | 0,00% |
| 3. | Működési támogatások | 1 004 781 | 1 060 126 | 530 894 | 50,08% |
| 4. | Támogatásértéki működés: bevételek | 150 111 | 150 330 | 58 941 | 39,21% |
| 4.2. | Működési célú pénzeszköz-átvétel államtól, kiadótól | 0 | 0 | 899 | 0,00% |
| 4.3. | Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzaravány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.4. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 8 105 | 0,00% |
| 4. | Egyéb működési bevételek | 150 111 | 150 330 | 67 945 | 45,20% |
| I. | Működési bevételek összesen: | 2 001 562 | 2 061 553 | 1 055 975 | 49,77% |
| I.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 406 934 | 406 934 | 76 363 | 18,77% |
| I.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 43 266 | 47 693 | 6 260 | 13,13% |
| I.3. | Penzárvány befektetések bevételei | 52 098 | 47 671 | 19 521 | 40,95% |

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai

2011.06.30.

| Száma | Negyezetes Felhalmozási és létszámteremtő bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| I. | Felhalmozási és létszámteremtő bevételek | 502 298 | 502 298 | 102 144 | 20,34% |
| 2.1 | Kiszponosított előirányzatokból fejlesztési célnak | 0 | 191 | 191 | 100,00% |
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 7 376 | 7 376 | 100,00% |
| 2. | Felhalmozási támogatások | 0 | 7 567 | 7 567 | 100,00% |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 2 543 928 | 2 559 752 | 196 751 | 7,69% |
| 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvelei ah. kivételről | 4 860 | 4 860 | 6 317 | 129,98% |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 2 548 788 | 2 564 612 | 203 068 | 7,92% |
| II. | Felhalmozási bevételek | 3 051 086 | 3 074 477 | 312 779 | 10,17% |
| I. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése | 7 916 | 7 916 | 3 977 | 50,24% |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése-igénybevétele | 7 916 | 7 916 | 3 977 | 50,24% |
| B. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 060 564 | 5 143 946 | 1 342 731 | 26,10% |
| Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (3) összesítésének egyenlege (A-B) | | | | | |
| | | 1 426 649 | 1 480 259 | 195 603 | 13,21% |
| 1. | Működési célú pénzaradvány igénybevétele | 8 683 | 11 692 | 1 372 | 11,73% |
| 2. | Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele | 1 040 852 | 1 091 455 | 143 600 | 13,16% |
| IV. | Előző évek pénzaradványának igénybevétele | 1 049 537 | 1 103 147 | 144 972 | 13,14% |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| V. | Értékpapírok értékesítéséből bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. | Működési célú hitel és kölcsönkibocsátás | 343 095 | 343 095 | 309 223 | 90,13% |
| 2. | Felhalmozási célú hitel és kölcsönkibocsátás | 249 617 | 249 617 | 0 | 0,00% |
| VII. | Hitelek felvétele és kölcsönkibocsátásból bevételek | 592 712 | 592 712 | 309 223 | 52,17% |
| D. | Finanszírozási bevételek összesen: (VI+VII) | 592 712 | 592 712 | 309 223 | 52,17% |
| 1. | Működési célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása | 14 342 | 14 342 | 2 347 | 16,36% |
| VIII. | Értékpapírok vásárlásából bevételek | 14 342 | 14 342 | 2 347 | 16,36% |
| 1. | Működési célú hitel törlesztése és kölcsönbevitel | 146 069 | 146 069 | 142 740 | 97,72% |
| 2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése és kölcsönbevitel | 55 189 | 55 189 | 11 109 | 20,13% |
| IX. | Hitelek törlesztése és kölcsönbevitelből bevételek | 201 258 | 201 258 | 153 849 | 76,44% |
| Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások | | | | | |
| E. | Finanszírozási kiadások összesen: VIII+IX | 215 600 | 215 600 | 150 642 | 69,87% |
| F. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D) | 215 600 | 215 600 | 156 196 | 72,45% |
| | | 6 702 813 | 6 839 805 | 1 796 926 | 26,27% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+FF) | 6 702 813 | 6 839 805 | 1 694 530 | 25,37% |

8. cím 7. alcím Egyéb feladatok előirányzatából a
kiemelt támogatások bemutatása
2011.06.30.

B/3/a melléklet
ezer Ft

| szám | Támogatott szerv megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.1 | PHOENIX kórus | 700 | 700 | 200 | 28,57% |
| 1.2 | 48-as Asszonykórus támogatása | 100 | 100 | 50 | 50,00% |
| 1.3 | Városi Fúvós Zenekar | 700 | 700 | 600 | 85,71% |
| 1.4 | Városi Vonós Zenekar | 300 | 300 | 50 | 16,67% |
| 1.5 | Nagykunsági Lovasbandérium támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 1.6 | Bokorvirág Hagyományörző Egyesület (Nagykun Táncegyüttes) | 500 | 587 | 0 | 0,00% |
| 1. | Művészeti és hagyományörző csoportok támogatása | 2 400 | 2 487 | 1 000 | 40,21% |
| 2. | Helyi, székházzal rendelkező civil szervezetek pályázati kerete üzemeltetési költségeire | 344 | 344 | 330 | 95,93% |
| 3.1 | Ösztöndíj Alapítvány | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 3.2 | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás | 870 | 870 | 323 | 37,13% |
| 3. | Felsőoktatásban tanulók támogatása | 1 370 | 1 370 | 323 | 23,58% |
| 4. | Nyári táborok | 700 | 700 | 547 | 78,14% |
| 5. | Városi társadalmi (civil) szervezetek | 800 | 800 | 265 | 33,13% |
| 6. | Helyi kiadványok támogatása | 250 | 250 | 50 | 20,00% |
| 7.1 | Polgárórség | 550 | 550 | 550 | 100,00% |
| 7.2 | Városvédő és -Szépitő Egyesület | 250 | 250 | 250 | 100,00% |
| 7.3 | Nagykun Kisújszállásért Alapítvány | 120 | 207 | 207 | 100,00% |
| 7.4 | Kisújszállási Rendőrőrs üzemanyag-támogatása | 250 | 250 | 0 | 0,00% |
| 7.5 | Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány támogatása defibrillátor beszerzésére és a működés támogatására | 350 | 489 | 489 | 100,00% |
| 7.6 | Zenedéért Alapítvány támogatása | 0 | 87 | 87 | 100,00% |
| 7.7 | Pacséri Református Egyházközség támogatása | 0 | 0 | 500 | 0,00% |
| 7. | Egyebek | 1 520 | 1 833 | 2 083 | 113,64% |
| | Összesen (1+..+7) | 7 384 | 7 784 | 4 598 | 59,07% |

| Szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Működési célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez | 23 962 | 23 962 | 11 981 | 50,00% |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | Összesen: | 23 962 | 23 962 | 11 981 | 50,00% |

Tájékoztató adatok

| Szám | M e g n e v e z é s | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés % |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatások | 138 596 | 140 851 | 70 116 | 49,78% |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 36 875 | 37 095 | 17 922 | 48,31% |
| 3 | Dologi juttatások | 102 594 | 104 085 | 57 928 | 55,65% |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 6 | Működési kiadás összesen: | 278 065 | 282 031 | 145 966 | 51,76% |
| 7 | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 8 | Felhalmozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Költségvetési kiadások mindösszesen: | 278 065 | 282 031 | 145 966 | 51,76% |
| 10 | Működési bevételek | 103 150 | 103 150 | 53 293 | 51,67% |
| 11 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 1 858 | 308 | 0,00% |
| 12 | Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kivülről | | | | |
| 13 | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 858 | 308 | 16,58% |
| 14 | Működési bevételek | 103 150 | 105 008 | 53 601 | 51,04% |
| 15 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| 17 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | Költségvetési bevételek összesen: | 103 150 | 105 008 | 53 601 | 51,04% |
| 20 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 21 | Irányító szervtől kapott támogatás | 174 915 | 175 780 | 86 280 | 49,08% |
| 22 | Költségvetési bevételek összesen: | 278 065 | 280 788 | 139 881 | 49,82% |
| 23 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány | 0 | 1 243 | 0 | 0,00% |
| 24 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25 | Bevételek mindösszesen: | 278 065 | 282 031 | 139 881 | 49,60% |
| 26 | Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás | 114 031 | 114 031 | 58 566 | 51,36% |
| 27 | Kistérségi kieg. normatíva | 36 922 | 36 922 | 18 963 | 51,36% |
| 28 | Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29 | Összes központi támogatás | 150 953 | 150 953 | 77 529 | 51,36% |
| 30 | Normatív támogatáson felüli támogatási igény (29-21. sor) | -23 962 | -24 827 | -8 751 | 35,25% |
| | Dologián tervezett ingatlankezelés összege | 2 000 | 2 000 | 624 | 31,20% |

C:\Documents and Settings\hagoska\Documents\

8. cím 7. alcím előirányzatából

a finanszírozási célú műveletek kiadásaiból a hiteltörlesztés és kötvénybevitáltság kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2011.06.30.

| Cím | alcím | szám | Megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 8 | | 1 | Fejlesztési hitel törlesztés | 22 218 | 22 218 | 11 109 | 50,00% |
| 8 | | 2 | Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás | 32 971 | 32 971 | 0 | 0,00% |
| 8 | 7 | | Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen: | 55 189 | 55 189 | 11 109 | 20,13% |
| 8 | | 3 | Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése | 142 740 | 142 740 | 142 740 | 100,00% |
| 8 | | 4 | Működési célú kötvény visszavásárlás összesen: | 3 329 | 3 329 | 0 | 0,00% |
| 8 | 7 | | Működési célú hitel/kötvény összesen: | 146 069 | 146 069 | 142 740 | 97,72% |
| 8 | 7 | | Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen: | 201 258 | 201 258 | 153 849 | 76,44% |
| 8 | | 5 | Fejlesztési hitelek kamataira | 10 250 | 10 250 | 4 062 | 39,63% |
| 8 | | 6 | Fejlesztési célú kötvény kamatai | 41 848 | 41 848 | 13 036 | 31,15% |
| 8 | 7 | | Fejlesztési célú kamatok összesen: | 52 098 | 52 098 | 17 098 | 32,82% |
| 8 | | 7 | Működési/Likviditási hitel kamata | 9 662 | 9 662 | 7 802 | 80,75% |
| 8 | | 8 | Működési célú kötvény kamatai | 4 224 | 4 224 | 1 316 | 31,16% |
| 8 | 7 | | Működési hitel kamatai összesen: | 13 886 | 13 886 | 9 118 | 65,66% |
| 8 | | | Hitelkamatok mindösszesen: | 65 984 | 65 984 | 26 216 | 39,73% |
| | | | Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen: | 267 242 | 267 242 | 180 065 | 67,38% |

C:\Documents and Settings\jogoske\Documents\ok\

9. cím
Kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

| szám | Megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Tejjesítés %-a |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére | 10 000 | 9 700 | 8 000 | 80,00% |
| | Működési célú kölcsön összesen: | 10 000 | 9 700 | 8 000 | 80,00% |

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

| szám | Megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Tejjesítés %-a |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön) | 1 200 | 1 200 | 200 | 16,67% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása | 2 100 | 2 100 | 24 | 1,14% |
| | Felhalmozási célú kölcsön összesen: | 3 300 | 3 300 | 224 | 6,79% |

10. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2011.06.30

| szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Intézményi beruházási kiadások feladatonként | | | | | |
| 1.1 | Informatikai és logisztikai képzés tárgyi eszközei a Móricz Zsigmond Gimnáziumban | 3 923 | 3 923 | 466 | 11,88% |
| 1.2 | Gyakorlati oktatást segítő gépek, eszközök az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában | 8 541 | 8 541 | 504 | 5,90% |
| 1.3 | TÁMOP 3.3.3 "Kéz a kézben" projekt keretében 4 db laptop vásárlás a Kossuth Lajos Általános iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál | 590 | 590 | 559 | 94,75% |
| 1.4 | TÁMOP 3.3.3 "Kéz a kézben" projekt keretében 1 db laptop vásárlás a Városi Óvodai Intézményben | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
| | <i>Összesen:</i> | <i>13 204</i> | <i>13 204</i> | <i>1 679</i> | <i>12,72%</i> |
| 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| | <i>Összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| 3. Tűrszállási beruházási kiadások feladatonként | | | | | |
| 3.1 | Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító projekt I.ütem | 609 239 | 609 239 | 0 | 0,00% |
| | <i>Összesen:</i> | <i>609 239</i> | <i>609 239</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| 4. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai feladatonként | | | | | |
| <i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i> | | | | | |
| 4.1 | Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblőzet) (ÉAOP 5.1.2) | 93 616 | 93 616 | 49 182 | 52,54% |
| 4.2 | Erzsébet Gyógyvízi Strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1) | 1 320 469 | 1 320 469 | 44 785 | 3,39% |
| 4.3 | 3 csillagos szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2) | 548 264 | 548 264 | 23 783 | 4,34% |
| 4.4 | Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblőzetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12) | 424 846 | 424 846 | 135 816 | 31,97% |
| 4.5 | Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása | 1 026 717 | 1 026 717 | 21 924 | 2,14% |
| 4.6 | Térfigyelő rendszer fejlesztése | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 4.7 | TIOP 1.1.1/07 "IKT" eszközök beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson | 31 845 | 31 845 | 31 845 | 100,00% |
| 4.8 | TIOP 1.1.1/09 "IKT"-vai támogatott oktatási környezet kialakítása projekt keretében számítástechnikai eszközök beszerzése | 18 935 | 18 935 | 18 755 | 99,05% |
| 4.9 | Ford gépkocsi részletre vásárlás | 807 | 807 | 394 | 48,82% |
| 4.10 | TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 149 | 0,00% |
| | <i>Új induló beruházások</i> | | | | <i>0,00%</i> |
| 4.11 | Közvilágítás fejlesztés: Munkácsy u. 4., Szénáskert u. 1., József A. u. 1 lámpatest | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,00% |
| 4.12 | Közlekedésirányító lámpákhoz hangjelzés | 312 | 312 | 0 | 0,00% |
| 4.13 | Arany János u. 6/b alatti ingatlan bontása | 1 160 | 1 160 | 1 188 | 102,41% |
| 4.14 | Toyota gépjármű vásárlás mezei őrszolgálatához | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,00% |
| 4.15 | 1 db EKG készülék vásárlás a Gyermekorvosi rendelőbe | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 4.16 | 1 db fénymásoló berendezés vásárlása a Védőnői Szolgálathoz | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
| 4.17 | Új Óvoda építése ingatlanvásárlással | 325 000 | 325 000 | 0 | 0,00% |
| 4.18 | Egyéb ingatlanok vásárlása | 0 | 0 | 784 | 0,00% |
| 4.19 | Porcsalmi Lajos Sporttelep pályájának felújítása | 0 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| 4.20 | Számítógép vásárlás a Polgármesteri Hivatalban | 0 | 0 | 559 | 0,00% |
| 4.21 | Fordított általános forg.adó miatti áfa befizetés | 0 | 0 | 50 089 | 0,00% |
| 4.22 | Ifjúsági szálláshely építése | 0 | 0 | 100 | 0,00% |
| | <i>Összesen:</i> | <i>3 810 521</i> | <i>3 835 521</i> | <i>381 103</i> | <i>9,94%</i> |
| | MINDÖSSZESEN: | 4 432 964 | 4 457 964 | 382 782 | 8,59% |

10. cím
Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként
2011.06.30

| szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés % a |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>1. Intézményi felújítási előirányzatok célonként</i> | | | | | |
| 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Összesen: | | | | |
| <i>2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat felújítási célonként</i> | | | | | |
| 2.1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Összesen: | | | | |
| <i>3. Társulások felújítási célonként</i> | | | | | |
| 3.1 | | 0 | 0 | 0 | 9,00% |
| | Összesen: | | | | |
| <i>4. Polgármesteri Hivatal felújítási célonként</i> | | | | | |
| <i>Folyamatosan lévő, áttörő felújítások</i> | | | | | |
| 4.1 | Zugprogram II. ütem | 15 338 | 15 338 | 0 | 0,00% |
| 4.2 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 420 000 | 420 000 | 0 | 0,00% |
| 4.3 | TIOP 1.2.2. Néprajzi káplító terem iskolabarát fejlesztése | 0 | 24 274 | 24 274 | 100,00% |
| | <i>Új induló felújítások</i> | | | | |
| 4.4 | Vásárcsarnok épületének felújítása, az utcafronti rész előátépítése | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00% |
| | Összesen: | 439 838 | 464 112 | 24 274 | 5,23% |
| | MINDÖSSZESEN: | 439 838 | 464 112 | 24 274 | 5,23% |

11.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2011.06.30.

| szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Inézményi egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| | <i>Összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cigány Kisebbség: Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| | <i>Összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társulások egyéb felhalmozási kiadásai | | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | <i>Összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadása | | | | | |
| 4.1 | Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pe. átadás) | 3 600 | 3 600 | 600 | 16,67% |
| 4.2 | Közműfejlesztési hozzájárul.és | 0 | 127 | 190 | 149,61% |
| 4.3 | Ötthonteremtési támogatás | 0 | 3 200 | 3 200 | 100,00% |
| 4.4 | Kisújszállási Városgazdálkodási Kft törzstőke emelése | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | <i>Összesen</i> | 3 600 | 16 927 | 13 990 | 82,65% |
| | MINDÖSSZESEN: | 3 600 | 16 927 | 13 990 | 82,65% |

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2011.06.30

| Ssz. | Hivatkozás melléletekre | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi tervezet | Teljesítés %-a |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési bevételek | | | | | | |
| 1. | B/1 | Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 98 034 | 98 034 | 60 682 | 61,90% |
| 2. | B/1 | Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség | 13 886 | 18 313 | 527 | 2,88% |
| 3. | B/1 | Intézmények működési bevételei | 18 633 | 19 608 | 15 224 | 77,64% |
| 4. | B/1 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| 5. | B/1 | Társulások működési bevételei | 5 075 | 5 075 | 1 921 | 37,85% |
| 6. | B/1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 400 | 1 326 | 331,50% |
| 7. | B/1 | Működési célra jóváhagyott helyi adók | 228 546 | 228 546 | 100 401 | 43,93% |
| 8. | B/1 | Átengedett központi adók | 471 675 | 471 675 | 251 179 | 53,25% |
| 9. | B/1 | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 4 912 | 4 912 | 3 016 | 61,40% |
| 10. | B/1 | Működési célra jóváhagyott normatív támogatások | 757 069 | 757 069 | 388 862 | 51,36% |
| 11. | B/1 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 247 712 | 247 712 | 121 075 | 48,88% |
| 12. | B/1 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 13 681 | 12 747 | 93,17% |
| 13. | B/1 | Egyéb központi támogatások | 0 | 8 210 | 8 210 | 100,00% |
| 14. | B/1 | ÖNHKI támogatás | 0 | 33 454 | 0 | 0,00% |
| 15. | B/1 | Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | 206 705 | 217 826 | 115 446 | 53,00% |
| 16. | B/1 | Előző évi költségvetési visszatérülés | | | 8 363 | |
| 17. | B/1 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | B/1 | Működési célú pénzmaradvány | 42 370 | 50 568 | 3 897 | 7,71% |
| 19. | B/1 | Működési célú hitelfelvétel | 343 095 | 343 095 | 309 223 | 90,13% |
| | | Működési célú bevételek összesen: | 2 437 712 | 2 518 178 | 1 402 100 | 55,68% |
| Működési kiadások | | | | | | |
| 1. | B/3/e | Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás és kamata | 159 955 | 159 955 | 151 858 | 94,94% |
| 2. | B/2 | Intézmények működési célú kiadásai | 998 196 | 1 024 997 | 558 900 | 54,53% |
| 3. | B/2/c | Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása | 961 | 961 | 1 272 | 132,36% |
| 4. | B/2/d | Társulások működési kiadásai | 47 222 | 49 952 | 13 075 | 26,18% |
| 5. | B/3/d | Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe. átadás | 23 962 | 23 962 | 11 981 | 50,00% |
| 6. | B/3 | Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatainak | 1 171 342 | 1 180 766 | 570 972 | 48,36% |
| 7. | B/3/a | Kiemelt támogatások | 7 384 | 7 784 | 4 598 | 59,07% |
| 8. | R/4 | Működési célú kölcsönök | 10 000 | 9 700 | 8 000 | 82,47% |
| 9. | | Általános tartalék | 10 000 | 9 300 | 0 | 0,00% |
| 10. | | Működési céltartalék | 8 690 | 50 801 | 0 | 0,00% |
| | | Működési célú kiadások összesen: | 2 437 712 | 2 518 178 | 1 320 656 | 52,44% |

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2011.06.30

| Ssz. | Hivatkozás melléletekre | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 1. | B/1 | Felhalmozási célú ÁFA bevételek | 383 828 | 383 828 | 73 863 | 19,24% |
| 2. | B/1 | Pénzügyi befektetések bevételei | 52 098 | 47 671 | 19 521 | 40,95% |
| 3. | B/1 | Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó | 18 800 | 18 800 | 11 331 | 60,27% |
| 4. | B/1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 33 923 | 33 923 | 2 500 | 7,37% |
| 5. | B/1 | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 43 266 | 47 693 | 6 260 | 13,13% |
| 7. | B/1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | 14 660 | 14 660 | 10 640 | 72,58% |
| 8. | B/1 | Felhalmozási célú központosított támogatás | 0 | 7 567 | 7 567 | 100,00% |
| 9. | B/1 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3 105 344 | 3 121 168 | 196 751 | 6,30% |
| 10. | B/1 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 7 916 | 7 916 | 3 977 | 50,24% |
| 11. | B/1 | Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | B/1 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 1 092 079 | 1 142 682 | 144 864 | 12,68% |
| 13. | B/1 | Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás | 249 617 | 249 617 | 0 | 0,00% |
| | | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 5 001 531 | 5 075 525 | 477 274 | 9,40% |
| | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 1. | B/3/e | Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata | 52 098 | 52 098 | 17 098 | 32,82% |
| 2. | B/3/e | Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás | 55 189 | 55 189 | 11 109 | 20,13% |
| 3. | B/5/a | Beruházási feladatok | 4 432 964 | 4 457 964 | 382 782 | 8,59% |
| 4. | B/5/b | Felújítási feladatok | 439 838 | 464 112 | 24 274 | 5,23% |
| 5. | B/5/c | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 600 | 16 927 | 13 990 | 82,65% |
| 6. | B/4 | Felhalmozási célú kölcsönök | 3 300 | 3 300 | 224 | 6,79% |
| 7. | | Céltartalék felhalmozási célra | 200 | 11 593 | 0 | 0,00% |
| 8. | B/1 | Befektetési célú értékpapír vásárlása | 14 342 | 14 342 | 2 347 | 16,36% |
| | | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 5 001 531 | 5 075 525 | 451 824 | 8,90% |