

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	124 091	155 558	101 319	65,13%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	26 907	39 548	39 498	99,87%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	4 821	4 801	18 133	377,69%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	12	120,00%
5	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú ÁFA bevételei	17 465	17 684	4 611	26,07%
6	Ivóvízminőség Javító Társulás felhalmozási célú ÁFA bevételei	0	221 615	242 256	109,31%
7	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	0	79 368	117 598	148,17%
8	Intézmények felhalmozási célú ÁFA bevételei	0	0	0	0,00%
9	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	1 183	1 370	536	39,12%
10	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	23 688	10 349	9 511	91,90%
11	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	1 031	100	100	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+12)	199 196	530 403	533 574	100,60%
1	Magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	20 358	96,94%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40	40	49	122,50%
3	Iparüzési adó	235 000	235 000	268 764	114,37%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	256 040	256 040	289 171	112,94%
1	Pótlékok, bírságok	3 126	3 126	3 657	116,99%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	82 162	82 162	82 162	100,00%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	365 067	352 190	352 190	100,00%
4	Gépjárműadó	48 750	48 750	46 946	96,30%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	1 082	360,67%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+6)	499 405	486 528	486 037	99,90%
1	Környezetvédelmi , műemlékvédelmi bírság	433	433	454	104,85%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 381	92,07%
3	Egyéb sajátos bevételek	535	535	710	132,71%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	2 468	2 468	2 545	103,12%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	757 913	745 036	777 753	104,39%
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÓKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87 326	38 419	4 375	11,39%
2	Földterület értékesítése	0	0	40	0,00%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	87 326	38 419	4 415	11,49%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	500	500	218	43,60%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	0	0	4 997	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	20 894	20 894	20 298	97,15%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	21 394	21 394	25 513	119,25%
1	Osztalék és hozambevétel	20 000	10 000	10 000	100,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	20 000	10 000	10 000	100,00%
1.1	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	100	100	36	36,00%
1.2	- Adósságkezelési támogatás visszatérülése	0	0	2	0,00%
1.3	-Útépítési hozzájárulások lakossági	1 006	1 006	2 552	253,68%
1.4	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	102 853	102 853	102 853	100,00%
1.5	-Holcim Alapítványtól átvett pénzeszköz bérlakásépítéshez	0	3 404	3 404	100,00%
1.6	-Önkéntes Városfejlesztési Alap	0	678	678	100,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	103 959	108 041	109 525	101,37%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	7 901	18 744	18 744	100,00%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	752	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3+4)	112 612	126 785	128 269	101,17%

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
III.	TÁMOGATÁSOK				
1.1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	48 695	58 498	58 498	100,00%
1.2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	989 461	847 243	847 243	100,00%
1	Normatív támogatások (1.1+1.2)	1 038 156	905 741	905 741	100,00%
2.1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 608	8 628	8 628	100,00%
2.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	243 687	196 729	196 729	100,00%
2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások(2.2+2.3)	251 295	205 357	205 357	100,00%
3.1	Vizitdíj megtérítése	0	25	25	100,00%
3.2	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	674	674	100,00%
3.3	5%-os illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatás	0	44 924	44 924	100,00%
3.4	CKÖ általános támogatása	0	957	957	100,00%
3.5	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	448	448	100,00%
3.6	Helyi közfoglalmú közlekedés támogatása	0	1 068	1 068	100,00%
3.7	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	0	1 203	1 203	100,00%
3.8	EU önerő alap támogatása	0	18 834	18 834	100,00%
3.9	2006. év tavaszán kialakult belvíz miatt lakossági károk enyhítésére	0	14 490	14 490	100,00%
3.10	Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése	0	4 272	4 272	100,00%
3.11	Helyi szervezési intézkedések támogatása	0	9 186	9 186	100,00%
3.12	Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	2 866	2 866	100,00%
3.13	Beilleszkedési,magartartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatása	0	180	180	100,00%
3.14	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 011	1 011	100,00%
3.15	Integrációs,képesség kibontakoztató felkészítés támogatása	0	6 527	6 527	100,00%
3.16	Teljesítmény motivációs pályázat	0	6 503	6 503	100,00%
3.17	Szakmai és informatikai fejlesztés támogatása	0	5 453	5 453	100,00%
3.18	Pedagógiai Szakszolgálat támogatása	0	832	832	100,00%
3.	Központosított előirányzatok (3.1+...+3.18)	0	119 453	119 453	100,00%
4.1	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	7 000	9 461	9 461	100,00%
4.2	Címzett támogatás	320 239	324 233	301 572	93,01%
4.	Fejlesztési célú támogatások (4.1+4.2)	327 239	333 694	311 033	93,21%
5.1	13. havi illetmény kifizetéséhez kapott támogatás		44 820	44 820	100,00%
5.2	Eseti keresetkiegészítés		17 464	17 464	100,00%
5.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (5.1+5.2)	0	62 284	62 284	100,00%
6.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	29 594	29 594	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1+...+6)	1 616 690	1 656 123	1 633 462	98,63%
IV.	Előző évi visszatérülések			43 552	0,00%
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1.1	- Mezőri szolgálat működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
1.2	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	8 852	8 852	9 659	109,12%
1.3	- 5%-os illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatás	42 552	0	0	0,00%
1.4	-Illegális személtarakók megszüntetésére	0	0	0	0,00%
1.5	-helyi közf.közlekedés támogatása	1 584	516	0	0,00%
1.6	-TIOK pályázat	186	744	734	98,66%
1.7	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	2 000	797	1 423	178,54%
1.8	- Demens betegek ellátására nyert támogatás	4 200	4 200	4 200	100,00%
1.9	- AVOP-LEADER+ turisztikai pályázat	1 926	1 926	0	0,00%
1.10	-Létszámcsökkentés támogatása	7 552	68	0	0,00%
1.11	-HEFOP 2.1.5 pályázat	208	833	107	12,85%
1.12	-Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	640	0	0	0,00%
1.13	- Kisújszállási Térségi Szoc. Otthonnal kapcs. feladatok koordinálására	1 200	1 200	1 200	100,00%

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.14	-Európa a polgárokért program 2007-2013	2 560	0	0	0,00%
1.15	-Iskolatej program (2007.évben nem érkezett meg)	1 245	1 245	1 245	100,00%
1.16	-Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 029	3 029	100,00%
1.17	-Országos Népszavazásra átvett pénzeszköz	0	2 202	2 202	100,00%
1.18	-TRFC támogatás közmunkaprogram	0	0	0	0,00%
1.19	-Érettségi tételek őrzésére átvett pe.	0	234	234	100,00%
1.20	-Városi Sportnap megrendezésének támogatása	0	500	250	50,00%
1.21	-Nagykunságért Díjhoz hozzájárulás	0	99	119	120,20%
1.22	-Szent István napi rendezvény támogatása	0	100	100	100,00%
1.23	-Roma fiatalok tanulmányi támogatása	0	153	153	100,00%
1.24	-Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők pénzbeni támogatása	0	13 258	13 258	100,00%
1.25	-Ifjúságbarát önkormányzat cím elnyeréséhez járó támogatás	0	100	100	100,00%
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	77 705	43 056	41 013	95,26%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	47 047	78 826	76 339	96,84%
2.1	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	35 818	35 818	32 605	91,03%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	5 057	5 979	5 368	89,78%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	7 258	7 258	2 566	35,35%
I.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	137 067	135 119	125 286	92,72%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1.1	-ÉAOP 4.1.5 Központi Orvosi Rendelő és fogászati épületek akadálymentesítése	9 900	9 555	0	0,00%
1.2	-ÉAOP 4.1.5 Pityang óvoda épületek akadálymentesítése	9 900	9 583	0	0,00%
1.3	-Kenderes, Kisújszállás közötti kerékpárút tervezése	1 500	1 500	1 643	109,53%
1.4	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TRFC támogatás	3 213	3 213	3 213	100,00%
1.6	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TEKI támogatás	3 871	1 410	0	0,00%
1.7	- Közintézmények villamosenergia-ellátó rendszerének korszerűsítése	34 750	5 000	3 753	75,06%
1.8	- Közterületi játszóterek EU komfort kiépítéséhez HÖF CÉDE pályázat	2 000	0	0	0,00%
1.9	- Karcagi Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja	62 453	0	0	0,00%
1.10	- Rákóczi u. 10.sz.alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása	8 595	8 595	8 031	93,44%
1.11	- AVOP-LEADER+ turisztikai pályázat	1 539	1 539	0	0,00%
1.12	- ÉAOP 4.1.1. Arany János Általános Iskola épületének felújítása	14 250	0	0	0,00%
1.13	- ÉAOP 4.1.1. Új Óvoda építése	14 250	0	0	0,00%
1.14	- Kisújszállás bel-és csapadékelvezető rendszerének rekonstrukciója	24 913	0	0	0,00%
1.15	- ÉAOP 2.1.1/A Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén egészségcentrum	25 000	25 000	0	0,00%
1.16	- ÉAOP 2.1.1/B Erzsébet liget rekonstrukciója	13 500	0	0	0,00%
1.17	- ÉAOP 2.1.1/C Múzeumok felújítására és tematikus útvonal kialakítása	13 500	0	0	0,00%
1.18	- ÉAOP 3.1.4B Autóbuszmegállók korszerűsítése	58 500	0	0	0,00%
1.19	- KEOP 1.1.1 Karcagi Kistérség hulladékgazd. rendszerének korszerűsítése	51 000	0	0	0,00%
1.20	- KEOP 6.3.0 Környezetvédelmi és informatikai fejlesztések	10 000	0	0	0,00%
1.21	- ÉAOP 5.1.1/D Integrált funkcióbővítő településfejlesztés	52 000	0	0	0,00%
1.22	- ÉAOP 4.1.2 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	80 000	0	0	0,00%
1.23	- ÉAOP 4.1.3 Szociális létesítmények fejlesztése	1 500	0	0	0,00%
1.24	- ÉAOP 4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése	14 250	0	0	0,00%
1.25	- KEOP 1.1.2. Állati eredetű hulladékbejuttató rendszerek kialakítása	7 000	0	0	0,00%

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.26	- ÉAOP 2.1.1/ B Malom - Béla király utca útépítés	84 613	0		0,00%
1.27	- Béke és Sásastó utcák felújítása ÉA-TEUT pályázat	18 500	0		0,00%
1.28	- "KÖZKINCS" hitelek kamatainak támogatása	3 481	3 481	3 603	103,50%
1.29	- Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő fejlesztése keretében szállások kialakítása	3 888	3 888	0	0,00%
1.30	- Balesetmentes csomópontok kialakítása	0	0		0,00%
1.31	- ÉAOP 2.1.2 Kereskedelmi szálláshely kialakítása	0	0		0,00%
1.32	- Járdák felújítása HÖF TEKI pályázat	0	14 387	0	0,00%
1.33	- 10 db hirdetőszekrény elhelyezése HÖF TEKI pályázat	0	2 817	0	0,00%
1.34	- Gépkocsi vásárlás a Polgárőrség részére HÖF TEKI pályázat	0	2 494	0	0,00%
1.35	- Városháza parkban levő szökőkút felújítása HÖF TEKI pályázat	0	0		0,00%
1.36	- Térfigyelő rendszer kiépítése HÖF TEKI pályázat	0	0		0,00%
1.37	- Önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező inf.fejl.	0	0		0,00%
1.38	- Otthontermelési támogatás	0	4 343	4 343	100,00%
1.39	- Strandfoci pálya kialakításának támogatása	0	1 781	891	50,03%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	627 866	98 586	25 477	25,84%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	598	2 006	1 996	99,50%
2.1	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevétele	192 092	1 175 836	1 137 187	96,71%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	251	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	820 807	1 276 428	1 164 660	91,24%
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉS				
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 632	87,73%
2	- Belvízkárok helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	500	500	66	13,20%
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 450	2 450	2 378	97,06%
4	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés	776	776	776	100,00%
5	- CKÖ-nek nyújtott felhalmozási kölcsön	0	1 003	1 003	100,00%
6	- Vízmű Kft-nek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés			1 042	0,00%
1	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	6 726	7 729	7 897	0,00%
1	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön visszatérülés	16 173	16 173	15 803	97,71%
2	- Cigány Kisebbségi Önk.működési kölcsön nyújtása/visszatérülése	380	789	546	69,20%
2	Működési célú kölcsön visszatérülése	16 553	16 962	16 349	96,39%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+..+6)	23 279	24 691	24 246	98,20%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 874	38 323	37 517	97,90%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	17 106	41 161	38 430	93,37%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	32 987	35 002	6 772	19,35%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	132	19	14,39%
1.	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	54 967	114 618	82 738	72,19%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	182 211	193 868	189 655	97,83%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	5 378	4 656	86,57%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	207 005	207 005	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	389 216	406 251	194 311	47,83%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	444 183	520 869	277 049	53,19%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VII. fősorok részletező adatai)	4 240 467	5 085 267	4 747 779	93,36%

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. évi		2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmények működése	1 252 947	1 371 326	1 336 243	97,44%
2	Intézmények felhalmozása	8 499	31 269	21 345	68,26%
2/d	Társulások működése	45 046	98 394	73 764	74,97%
2/d	Társulások felhalmozása	399 097	1 553 123	1 304 759	84,01%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszköztátadás	157 188	38 790	37 378	96,36%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszköztátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 049 348	1 000 595	955 208	95,46%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	13 108	47 337	40 332	85,20%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	12 906	13 655	13 231	96,89%
4	Fejlesztési és működési célú hitelkamatok	26 371	76 615	61 219	79,90%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	771 716	780 331	777 740	99,67%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	156 504	109 091	39 391	36,11%
5/e	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	656 631	87 152	13 836	15,88%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	18 365	19 677	3 928	19,96%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	52 292	113 020	81 129	71,78%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	1 700	457 955	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	2 541	2 299	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	1 768	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	4 634 259	5 802 397	4 759 503	82,03%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 378	8 227	7 483	90,96%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Kiadások mindösszesen:	4 642 640	5 811 627	4 767 989	82,04%

1.	Költségvetés többlete/hiánya:	-402 173	-726 360	-20 210	2,78%
2.	Működési célú likviditási hitel felvétele	357 264	15 285	0	0,00%
2.	Működési célú kötvénykibocsátás		220 000	220 000	100,00%
3.	Fejlesztési célú hitel felvétele	269 700	126 180	126 180	100,00%
4.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	2 180 000	2 180 021	100,00%
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 753	0,00%
6.	Finanszírozási bevételek összesen:	626 964	2 541 465	2 534 954	99,74%
	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT	4 867 431	7 626 732	7 282 733	95,49%
7.	Működési célú hiteltörlesztés	211 504	211 504	211 504	100,00%
8.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	13 287	126 646	126 646	100,00%
9.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	1 476 955	1 476 955	100,00%
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			30 918	0,00%
11.	Finanszírozási kiadások összesen:	224 791	1 815 105	1 846 023	101,70%
	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT	4 867 431	7 626 732	6 614 012	86,72%
12.	Egyenleg	0	0	668 721	0,00%

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

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	1 003 681	1 048 912	1 044 821	99,61%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	322 598	332 215	329 830	99,28%
3.	Dologi kiadások	673 961	785 332	684 284	87,13%
4.	Kamatkiadások	26 371	76 615	61 219	79,90%
5.	Támogatásértékű működési kiadás, pénzeszköztátadás, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	233 409	125 166	113 790	90,91%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	277 256	228 460	221 660	97,02%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 820	8 617	8 508	98,74%
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 241	462 022	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	2 006 682	2 610 223	2 199 323	84,26%
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások, előző évi felhalm.pm átadás	46 442	93 474	65 415	69,98%
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	29 179	40 591	39 139	96,42%
12.	Finanszírozási kiadások	224 791	1 815 105	1 846 023	101,70%
13.	ÖSSZESEN:	4 867 431	7 626 732	6 614 012	86,72%

2008. évi
normatív támogatások előirányzata és teljesítése
a 2007.évi CLXIX. törvény alapján

Normatív állami hozzájárulások

2007. évi költség- vetési tv szám	2008. évi költség- vetési tv szám	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege (Ft) Igénytelt*	Támogatás összege (Ft) Elszámolt	Támogatás különbözete (Ft)
				Alapadat igényelt*	Alapadat elszámolt			
		2						
		GLOBÁLIS NORMATÍVÁK						
	1a1	Települési igazgatási és kommunális és sportfeladatok	1 430	12 409	12 409	17 744 870	17 744 870	0
	1ab	Tömegközlekedési feladatok	515	12 409	12 409	6 390 635	6 390 635	0
	2.aa	Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpontként egys.)	3 300 000	1	1	3 300 000	3 300 000	0
	2 ab	Körzeti igazgatási feladatok (Oktmányiroda működési kiadásai)	513	14 873	14 873	7 339 491	7 339 491	0
	2 ac	Körzeti igazgatási feladatok (Gyámügyi igazgatás)	280	17 590	17 590	4 925 200	4 925 200	0
	2 b	Körzeti igazgatási feladatok (Építésügyi igazgatás)		12 409	12 409	2 366 850	2 366 850	0
	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	177	177	672 600	672 600	0
	6	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	6 000	0	600 000	0	-600 000
	8	Üdülöhelyi feladatok	2	27 000	49 150	54 000	98 300	44 300
	10	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása	1 135	12 409	12 409	14 084 215	14 084 215	0
		Globális normatívák összesen:				57 477 861	56 922 161	-555 700
		SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK						
	9	Pénzbeni és természetbeni és szociális és gyermekjóléti ellátások				95 052 940	95 052 940	0
	11 ab (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (Családsegítés)		0	0	0	0	0
	11 ab (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (Gyermekjóléti szolg.)		0	0	0	0	0
	11.ca	Szociális étkeztetés 2007. decemberben részvétel hozzájárulásban	82 000	0	0	0	0	0
	11.cb	Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150%-t meg nem haladó jövedelem	92 500	0	0	0	0	0
	11.cc	Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150%-a és 300 %-a közötti jöv.	82 000	0	0	0	0	0
	11.cd	Szociális étkeztetés nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem	65 000	0	0	0	0	0
	11.da	Házi segítségnyújtás 2007. december	190 000	0	0	0	0	0
	11.db	Házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150%-t meg nem haladó jöv	275 000	0	0	0	0	0
	11.dc	Házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150%-t meghaladó jöv	173 700	0	0	0	0	0
	11.j	Időskorúak, szenv.betegek, hajléktalanok nappali szoc.int.ell.	150 000	0	0	0	0	0
	12.ac	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	800 000	0	0	0	0	0
	12.bca	Átlagos szintű ápolást, gond.nyújtó bentlakásos és átm.elh. nyújtó szociális intézményekben 2007. Dec. részvétel ellátásban	700 000	0	0	0	0	0
	12.bcab	A nyugdíjminimum 150%-t meg nem haladó jövedelem esetén	785 000	0	0	0	0	0
	12.bcac	A nyugdíjminimum 150%-t meghaladó jövedelem esetén	700 000	0	0	0	0	0
	14.a	Bölcsődei ellátás	547 000	0	0	0	0	0
	14.c.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	50 000	0	0	0	0	0
		Szociális normatívák összesen:				95 052 940	95 052 940	0

**2008. évi
normatív támogatások előirányzata és teljesítése
a 2007.évi CLXIX. törvény alapján**

2007. évi költség- vetési tv	2008. évi költség- vetési tv	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva Alapadat igényelt*	Normatíva Alapadat elszámolt	Támogatás összege (Ft) igényelt*	Támogatás összege (Ft) Elszámolt	Támogatás különbözete (Ft)
		KÖZOKTATÁS						
		Közoktatási alaphozzájárulások						
15.2. (a4)	15.a (4)	Óvodai nevelés		381	381	92 395 000	92 395 000	0
15.2.(b)	15.b	iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon		477	476	86 445 000	86 360 000	-85 000
15.2.(b)	15.b	iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon		534	528	108 970 000	108 035 000	-935 000
15.2. (c)	15.c	iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon		945	958	230 520 000	231 370 000	850 000
15.2. (d)	15.d	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)		249	248	47 090 000	46 920 000	-170 000
		<i>Közoktatási alaphozzájárulások</i>				<i>565 420 000</i>	<i>565 080 000</i>	<i>-340 000</i>
		Közoktatási kiegészítő hozzájárulások						
		Középfokú szakképzés						
	16.1.1	Gyakorlati oktatás középiskola 9-10 évfolyam	40 000	155	0	6 186 667	0	-6 186 667
	16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf.és többévf.képzés közb.képz.évf)	112 000	89	88	9 968 000	9 818 666	-149 334
	16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	156 800	89	95	13 902 932	14 948 266	1 045 333
	16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	67 200	67	59	4 480 000	3 942 400	-537 600
	16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószereződéssel nem önk.műhelyben)	22 400	4	6	89 600	126 933	37 333
		Alapfokú művészeti oktatás				0	0	
16.2.1	15.e (2)	Zeneművészeti ág	105 000	188	192	16 560 000	16 800 000	240 000
16.2.2	15.e (5)	Képző-iparművészeti, táncműv.,szin-ás bábműv. ág	40 000	137	135	4 588 333	4 503 333	-85 000
	16.5.2.a	Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	51 000	63	66	3 196 000	3 383 000	187 000
	16.5.2.b	Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncműv.,szin-ás bábműv. ág	20 000	46	44	913 333	873 333	-40 000
		Kollégiumok közoktatási feladatai						
16.3.1	15.f	Kollégiumi externátusi ellátás	318 000	137	128	35 587 000	36 251 000	664 000
		Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése,oktatása						
16.4.1a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai 5-8.évfolyamos magántanulók	240 000	7	6	1 680 000	1 360 000	-320 000
16.4.1a(3)	16.2.1.a(3)	Középiskola, szakiskola magántanulók	240 000	1	1	160 000	240 000	80 000
16.4.1.c(2)	16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda	384 000	1	2	384 000	768 000	384 000
16.4.1.c(4)	16.2.1.c(4)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola	384 000	1	1	384 000	512 000	128 000
16.4.1.d(2)	16.2.1.d(2)	Beszéd fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni gyermek óvoda	192 000	4	5	704 000	896 000	192 000
16.4.1d(3)	16.2.1.d(3)	Beszéd fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált iskola	192 000	53	52	10 240 000	9 920 000	-320 000
16.4.1d(4)	16.2.1.d(4)	Beszéd fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középiskola	192 000	29	32	5 632 000	6 144 000	512 000
	16.2.1.e(2)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	144 000	1	0	192 000	48 000	-144 000
	16.2.1.e(3)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	144 000	4	5	528 000	720 000	192 000
	16.2.1.e(4)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	144 000	3	2	480 000	288 000	-192 000
		Napközi foglalkozás						
16.5.a	15.g	Általános iskolai napközi foglalkoztatás	23 000	143	256	3 302 000	6 071 000	2 769 000
		Különleges helyzetben levő tanulók támogatása						
		Bejáró tanulók						
16.11.1.1		Gimnáziumba, szakközépiskolába,szakiskolába bejáró tanulók	15 000	387	387	5 810 000	5 810 000	0
	16.6.1	Gimnáziumba, szakközépiskolába,szakiskolába bejáró tanulók	18 000	193	203	3 468 000	3 660 000	192 000
	16.8	Nyelvi előkészítő oktatás						
16.8		Nyelvi előkészítő oktatás	71 500	9	10	667 333	691 167	23 834

2008. évi
normatív támogatások előirányzata és teljesítése
a 2007. évi CLXIX. törvény alapján

2007. évi költség- vetési tv	2008. évi költség- vetési tv	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva Alapadat igényelt*	Normatíva Alapadat elszámolt	Támogatás összege (Ft) Igényelt*	Támogatás összege (Ft) Elszámolt	Támogatás különbözete (Ft)
		Gyermek és Ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások						
17.1	17.1 a	Szervezett int. étkeztetés óvoda	55 000	203	181	11 165 000	9 955 000	-1 210 000
17.1	17.1 a	Szervezett int. étkeztetés általános iskola	55 000	293	319	16 115 000	17 545 000	1 430 000
17.1	17.1 a	Szervezett int. étkeztetés középiskola	55 000	83	65	4 565 000	3 575 000	-990 000
17.1	17.1 a	Szervezett int. étkeztetés kollégium	55 000	72	63	3 960 000	3 465 000	-495 000
	17.1.b	Szervezett int. étkeztetés rendszeres gyv-ben részesülők	16 000	51	32	816 000	512 000	-304 000
	17.2 b	Általános hozzájárulás a tanulók tk.ellátásához	1 000	2 190	2 197	2 190 000	2 197 000	7 000
	17.2a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk.ellátáshoz	10 000	1 194	1 128	11 940 000	11 280 000	-660 000
	17.3.(3)	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése általános iskola	186 000	9	9	1 736 000	1 736 000	0
	17.3.(4)	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése középiskola	186 000	33	27	6 200 000	5 022 000	-1 178 000
		<i>Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások</i>				<i>187 790 199 Ft</i>	<i>183 062 097 Ft</i>	<i>-4 728 101 Ft</i>
		Közzoktatási normatívák összesen:				753 210 199 Ft	748 142 097 Ft	-5 068 101 Ft
		Normatív állami hozzájárulás összesen :				905 741 000 Ft	900 117 198 Ft	-5 623 801 Ft

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Szám	Megnevezés						
	Központilag számított hozzájárulások						
I.1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	214	205	2 507 700	2 398 500	-109 200
I.3	Pedagógia szakszolgálat	1 020 000	6	6	6 120 000	6 120 000	0
II.2.	Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása				21 362 828	21 362 828	0
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	0		0		0
	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.				29 990 528	29 881 328	-109 200

Személyi jövedelemadó bevétel

	SZJA (átengedett rész)				82 161 852 Ft	82 161 852 Ft	0
	Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére				352 190 014 Ft	332 111 332 Ft	-20 078 682
	Az önkormányzat 2008. évi várható személyi jövedelemadó bevétele:				434 351 866 Ft	414 273 184 Ft	-20 078 682 Ft
	Mindösszesen:				1 370 083 394 Ft	1 344 271 710 Ft	-25 811 683 Ft
	Visszafizetendő központosított és egyéb normatív támogatás						-4 421 000
	Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás						-4 391 000
	Állami támogatás elszámolás mindösszesen:						-34 623 683

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékleteinek számozásával azonos.
* Az igényelt oszlop az évközi lemondásokkal, pótigényekkel korrigált eredeti előirányzatot tartalmazza.

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

II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

forintban

FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS						
Intézmény	Alap normatíva	Étkeztetési normatíva/ tankönyv- ellátás támogatása	Nem kötelező térségi feladat miatt SZJA kiegészítés	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés összesen	Intézményi pénzmarad- ványból lehetséges bevonás
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(4)=(3)	(5)
Városi Óvodai Intézmény	431 754		0	431 754	0	0
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	302 246		80 000	382 246	0	0
Arany János Ált. Iskola	230 908		0	230 908	0	0
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	2 607 893		40 000	2 647 893	0	0
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-2 290 802		280 000	-2 010 802	-2 010 802	-2 011 000
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-4 128 100		-4 680 000	-8 808 100	-8 808 100	0
Szociális Gyermejköltségi és Alapszolg.Kp			-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000	0
Polgármesteri Hivatal		-2 222 000	-2 200 000	-4 422 000	-4 422 000	0
Üdülöhelyi feladatok	44 300			44 300	44 300	0
Folyékony hulladék elhelyezés támogatása	-600 000			-600 000	-600 000	
Jövedelemdifferenciáláshoz kapcsolódó személyi jövedelemadó elszámolás			-8 798 682	-8 798 682	-8 798 682	
Normatív áll. hozzájár. összesen	-3 401 801	-2 222 000	-20 078 682	-25 702 483	-19 996 602	-2 011 000
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS						
Intézmény	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga			Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés összesen	Intézményi pénzmarad- ványból lehetséges bevonás
Városi Óvodai Intézmény	0			0	0	0
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-11000			-11 000	-11 000	-11 000
Arany János Ált. Iskola	-15200			-15 200	-15 200	-15 000
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	62 000			62 000	62 000	0
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-114000			-114 000	-114 000	-114 000
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-31000			-31 000	-31 000	-31 000
Intézményi kötött felhasználású támogatás összesen				-109 200	-109 200	-171 000
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB NORMATÍV TÁMOGATÁS						
Intézmény	Kereset- kiegészítésre kapott támogatás	Illetmény- növekedésre kapott támogatás	Villamos-energia áremelés ellentételezésére kapott támogatás/ IPR maradvány	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés összesen (ezer forintra kerekítve)	Intézményi pénzmarad- ványból lehetséges bevonás
Városi Óvodai Intézmény	-35 970	-271 991	-256 000	-564 000	-564 000	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 782	-233 753		-232 000	-232 000	-232 000
Arany János Ált. Iskola	10 032	-289 853		-280 000	-280 000	
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	-23 166	-348 421		-371 000	-371 000	-371 000
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-51 282	-541 235		-592 000	-592 000	-592 000
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-37 290	-149 551		-187 000	-187 000	
Költségvetési Szolgáltató Iroda	-72 666	155 869		83 000	0	
Művelődési és Ifjúsági Központ	-26 400	39 269		13 000	0	
Arany János Városi Könyvtár	0	-24 294		-24 000	-24 000	-24 000
Polgármesteri Hivatal	81 916	223 424	-2 571 000	-2 267 000	-2 267 000	
Központosított és egyéb normatív támogatás	-153 044	-1 440 536	-2 827 000	-4 421 000	-4 517 000	-1 219 000
Állami hozzájárulások összesen				-30 232 683	-24 622 802	-3 401 000
Önhiki támogatás elszámolása után visszafizetendő támogatás				-4 391 000		
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen				-34 623 683		

2-5. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
 2008. év

szám	Cím Alcím M e g n e v e z é s	2.				2.				2.			
		1.				2.				3.			
		Városi Óvodai Intézmény				Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény				Arany János Általános Iskola			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	20665	24 791	22 609	91,20%	5 406	7 838	6 948	88,65%	22 998	28 794	28 765	99,90%
2	Személyi juttatások	122547	127 550	127 293	99,80%	45 778	46 126	46 044	99,82%	128 833	136 499	136 039	99,66%
3	Munkaadót terhelő járulékok	37618	40 724	40 612	99,72%	14 719	14 830	14 312	96,51%	40 521	42 580	42 507	99,83%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	65	65	0	0,00%		185	185	100,00%	1 025	970	970	100,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása												
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	1837	1 837	1 837	100,00%					3 990	3 990	3 820	95,74%
7	Működési kiadás összesen:	182 732	194 967	192 351	98,66%	65 903	68 979	67 489	97,84%	197 367	212 833	212 101	99,66%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	713	713	100,00%		1 524	1 524	100,00%	400	1 657	1 411	85,15%
9	Felhalmozási célú pm. átadása												
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése												
11	Felhalmozási kiadás összesen:	0	713	713	100,00%	0	1 524	1 524	100,00%	400	1 657	1 411	85,15%
12	Kiadások mindösszesen:	182 732	195 680	193 064	98,66%	65 903	70 503	69 013	97,89%	197 767	214 490	213 512	99,54%
13	Intézményi működési bevételek	94	264	265	100,38%	2 884	2 892	2 892	100,00%	740	1 441	1 441	100,00%
14	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4 823	3 678	3 539	96,22%		310	310	100,00%	7 178	7 966	7 966	100,00%
15	Előző évi visszatérülés			674	0,00%			122	0,00%			329	0,00%
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
17	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									400	400	390	97,50%
18	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön												
19	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön												
20	Működési célú pénzmaradvány	5 939	5 990	5 990	100,00%		209	209	100,00%	6 158	6 232	6 232	100,00%
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány		603	603	100,00%				0,00%	0	470	470	0,00%
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		110	110	100,00%		1 524	1 524	0,00%		787	787	0,00%
23	Működési célú önkormányzati támogatás	171 876	185 035	182 738	98,76%	63 019	65 568	64 205	97,92%	183 291	197 194	197 023	99,91%
24	Bevételek mindösszesen:	182 732	195 680	193 919	99,10%	65 903	70 503	69 262	98,24%	197 767	214 490	214 638	100,07%
25	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	94 038	94 038	94 470	100,46%	38 438	38 438	38 809	100,97%	115 795	115 795	116 010	100,19%
26	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-22+23. sor)	-77 838	-90 997	-88 268	97,00%	-24 581	-27 130	-25 396	93,61%	-67 496	-81 399	-81 013	99,53%

C:\Documents and Settings\bogoste.KISU\PH\Documentumok\

2-5. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2008. év

szám	Cím Alcím M e g n e v e z é s	2.				2.				2.			
		4.				5.				6.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<i>Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon</i>				<i>Móricz Zs. Gimn. Közg. Szakközép-iskola és Kollégium</i>				<i>Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola</i>			
1	Dologi kiadások	16 601	24 188	21 979	90,87%	45 640	59 884	52 299	87,33%	26 662	38 442	34 094	88,69%
2	Személyi juttatások	125 616	132 991	131 423	98,82%	180 927	189 399	189 380	99,99%	108 855	114 836	114 621	99,81%
3	Munkaadót terhelő járulékok	39 684	41 657	41 078	98,61%	56 657	58 272	58 268	99,99%	34 535	35 023	34 874	99,57%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	734	1 583	921	58,18%	876	96	96	100,00%	142	102	102	100,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása					1 250	1 250	1 141	91,28%	7 570	7 367	7 367	100,00%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	1 820	1 820	1 818	99,89%	7 886	7 886	7 886	100,00%	100	100	100	0,00%
7	Működési kiadás összesen:	184 455	202 239	197 219	97,52%	293 236	316 787	309 070	97,56%	177 864	195 870	191 158	97,59%
8	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	1 217	1 376	1 376	100,00%	3 255	13 053	6 886	52,75%	2 851	10 767	7 257	67,40%
9	Felhalmozási célú pm. átadása												
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése					720	720	720	100,00%				
11	Felhalmozási kiadás összesen:	1 217	1 376	1 376	100,00%	3 975	13 773	7 606	55,22%	2 851	10 767	7 257	67,40%
12	Kiadások mindösszesen:	185 672	203 615	198 595	97,53%	297 211	330 560	316 676	95,80%	180 715	206 637	198 415	96,02%
13	Intézményi működési bevételek	400	663	665	100,30%	5 735	8 639	8 640	100,01%	614	898	898	100,00%
14	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	7 204	11 910	11 866	99,63%	9 454	19 367	19 367	100,00%	5 200	6 752	6 693	99,13%
15	Előző évi visszatérülés			1 160	0,00%			5 417	0,00%			3 520	0,00%
16	Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
17	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 217	174	174	100,00%	3 975	10 998	10 998	100,00%	2 851	8 345	8 345	100,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön												
19	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön												
20	Működési célú pénzmaradvány	2 059	3 018	3 018	100,00%	2 822	5 318	3 307	62,19%	128	3 674	3 674	100,00%
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány				0,00%		2 116	1 541	72,83%		1 889	1 742	92,22%
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 202	1 202			659	659	100,00%		533	533	
23	Működési célú önkormányzati támogatás	174 792	186 648	182 195	97,61%	275 225	283 463	271 169	95,66%	171 922	184 546	184 276	99,85%
24	Bevételek mindösszesen:	185 672	203 615	200 280	98,36%	297 211	330 560	321 098	97,14%	180 715	206 637	209 681	101,47%
25	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	112 359	113 379	116 088	102,39%	243 325	245 975	243 822	99,12%	185 801	185 801	176 932	95,23%
26	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-22+23. sor)	-62 433	-73 269	-66 107	90,23%	-31 900	-37 488	-27 347	72,95%	13 879	1 255	-7 344	-585,18%

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

szám	Cím Alcím M e g n e v e z é s	3.				4. 1.				4. 2.				Intézmények összesen			
		Költségvetési Szolgáltató Iroda				Művelődési és Ifjúsági Központ				Arany János Városi Könyvtár							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	28 968	41 716	31 350	75,15%	16 428	19 887	19 830	99,71%	4 607	5 870	4 888	83,27%	187 975	251 410	222 762	88,61%
2	Személyi juttatások	48 495	50 458	49 709	98,52%	13 664	15 294	15 285	99,94%	14 274	14 696	14 693	99,98%	788 989	827 849	824 487	99,59%
3	Munkaadót terhelő járulékok	15 405	16 053	15 623	97,32%	4 456	4 714	4 713	99,98%	4 553	4 656	4 655	99,98%	248 148	258 509	256 642	99,28%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások		5 678	5 678	100,00%						89	89	100,00%	2 842	8 768	8 041	91,71%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása													8 820	8 617	8 508	98,74%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése					540	540	342	63,33%					16 173	16 173	15 803	97,71%
7	Működési kiadás összesen:	92 868	113 905	102 360	89,86%	35 088	40 435	40 170	99,34%	23 434	25 311	24 325	96,10%	1 252 947	1 371 326	1 336 243	97,44%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val						1 103	1 102	99,91%					7 723	30 193	20 269	67,13%
9	Felhalmozási célú pm. átadása		300	300										0	300	300	100,00%
10	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése					56	56	56	100,00%					776	776	776	100,00%
11	Felhalmozási kiadás összesen:	0	300	300	0,00%	56	1 159	1 158	99,91%	0	0	0	0,00%	8 499	31 269	21 345	68,26%
12	Kiadások mindösszesen:	92 868	114 205	102 660	89,89%	35 144	41 594	41 328	99,36%	23 434	25 311	24 325	96,10%	1 261 446	1 402 595	1 357 588	96,79%
13	Intézményi működési bevételek	9 717	14 592	14 590	99,99%	6 145	9 559	9 559	100,00%	578	600	546	91,00%	26 907	39 548	39 496	99,87%
14	Intézményi működési célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	35 818	36 225	33 351	92,07%	1 058	2 401	2 192	91,30%		566	566	100,00%	70 735	89 175	85 850	96,27%
15	Előző évi visszatérülés			10 415	0,00%			319	0,00%			640	0,00%	0	0	22 596	0,00%
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök					56	833	833	100,00%					8 499	20 750	20 740	99,95%
18	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön													0	0	0	0,00%
19	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön													0	0	0	0,00%
20	Működési célú pénzmaradvány		15 707	15 258	97,14%		147	134	91,16%		866	608	70,21%	17 106	41 161	38 430	93,37%
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány		300	300	0,00%									0	5 378	4 656	86,57%
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						326	326	100,00%					0	5 141	5 141	100,00%
23	Működési célú önkormányzati támogatás	47 333	47 381	44 222	93,33%	27 885	28 328	28 229	99,65%	22 856	23 279	22 103	94,95%	1 138 199	1 201 442	1 176 160	97,90%
24	Bevételek mindösszesen:	92 868	114 205	118 136	103,44%	35 144	41 594	41 592	100,00%	23 434	25 311	24 463	96,65%	1 261 446	1 402 595	1 393 069	99,32%
25	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	0	0	0	0,00%	8 215	8 215	8 215	100,00%	5 869	5 869	5 869	100,00%	803 840	807 510	800 215	99,10%
26	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-22+23. sor)	-47 333	-47 381	-44 222	93,33%	-19 670	-20 113	-20 014	99,51%	-16 987	-17 410	-16 234	93,25%	-334 359	-393 932	-375 945	95,43%

C:\Documents and Settings\bogoske.KISU\PH\Documentumok\

~~81/400~~
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai és mérlege
2008. év

ZR/2/c. sz. melléklet
ezer Ft

9/2009. (IV.29.) ÖR melléklete

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	640	957	957	100,00%
2	Intézményi működési bevétel	10	10	11	110,00%
3	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 057	5 979	5 368	89,78%
4	Működési célú átvett pénzeszköz	1 031	100	100	100,00%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	251	0	0	0,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	752	0	0	0,00%
7	Működési célú kölcsön	0	409	409	100,00%
8	Felhalmozási célú kölcsön	0	1 003	1 003	100,00%
9	Önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
10	Előző évi pénzmaradvány	0	132	19	14,39%
11	Bevétel összesen: (1+...+10)	8 381	9 230	8 507	92,17%
12	A bevételből a HEFOP 2.1.5 pályázat bevételei	2 378	2 378	2 157	90,71%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatás	4 566	4 566	4 357	95,42%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 526	1 526	1 433	93,91%
3	Dologi kiadások	906	1 705	1 506	88,33%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	50	50	100,00%
5	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	380	380	137	36,05%
6	Felhalmozási kiadás	1003	1003	1003	100,00%
7	Kiadás összesen: (1+...+6)	8 381	9 230	8 486	91,94%
8	A kiadásból a HEFOP 2.1.5 pályázat kiadásai	2 378	2 378	2 107	88,60%

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

2008. évi pénzmaradvány	
Bevételi előirányzat eltérése (kiesés)	-723
Kiadási megtakarításból	744
Felhasználható pénzmaradvány összesen:	21

B) Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP 2.1.5. pályázat bevételei-kiadásai (kiemelés az A) táblázatból)

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008. előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
1	Működési célra átvett pénzeszköz, támogatásértékű bevétel	1 096	966	745	77,12%
2	Felhalmozási célra átvett pe., támogatásértékű bevétel	1 282	0	0	0,00%
3	Működési célú kölcsön	0	409	409	100,00%
4	Felhalmozási célú kölcsön	0	1 003	1 003	100,00%
5	Bevétel összesen: (1+...+4)	2 378	2 378	2 157	90,71%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2008. előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
1	Személyi juttatás	678	678	670	98,82%
2	Munkaadót terhelő járulékok	177	177	157	88,70%
3	Dologi kiadások	140	140	140	100,00%
4	Működési célú kölcsön törlesztése	380	380	137	36,05%
5	Felhalmozási kiadások	1003	1003	1003	0,00%
6	Kiadás összesen: (1+2+3+4+5)	2 378	2 378	2 107	88,60%

C) Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

Működési célú bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	640	957	957	100,00%
2.	Intézményi működési bevétel	10	10	11	110,00%
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 057	5979	5368	89,78%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 031	100	100	0,00%
5.	Működési célú kölcsön	0	409	409	100,00%
6.	Működési célú önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	132	19	14,39%
Összesen:		7 378	8 227	7 504	91,21%
Működési kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 566	4566	4357	95,42%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 526	1526	1433	93,91%
3.	Dologi kiadások	906	1705	1506	88,33%
4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	50	50	100,00%
5.	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	380	380	137	36,05%
Összesen:		7 378	8 227	7 483	90,96%
Működési hiány/többlet		0	0	21	
Felhalmozási célú bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, pénzeszköz-átvétel	1 003	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú kölcsön		1003	1003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási kiadás	1003	1003	1003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási hiány/többlet		0	0	0	0

Cím		6.				7.							
Alcím													
Sz.	M e g n e v e z é s	Nagykan Hagymányörző Társulás				Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért				Társulások összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2008. évi Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2008. évi Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2008. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások													
1	Dologi kiadások*	1 979	3 317	170	5,13%	33 221	81 904	60 826	74,26%	35 200	85 221	60 996	71,57%
2	Személyi juttatások	240	480	240	50,00%	7 354	9 754	9 727	99,72%	7 594	10 234	9 967	97,39%
3	Munkaadót terhelő járulékok	65	142	50	35,21%	2 187	2 437	2 401	98,52%	2 252	2 579	2 451	95,04%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	360	350	97,22%	0	0	0	0,00%	0	360	350	97,22%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 284	4 299	810	18,84%	42 762	94 095	72 954	77,53%	45 046	98 394	73 764	74,97%
6	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%	399 097	1 553 123	1 304 759	84,01%	399 097	1 553 123	1 304 759	84,01%
7	Kiadások mindösszesen:	2 284	4 299	810	18,84%	441 859	1 647 218	1 377 713	83,64%	444 143	1 651 517	1 378 523	83,47%
Bevételek													
8	Intézményi működési bevétel**	0	0	6	0,00%	4 801	226 416	260 383	115,00%	4 801	226 416	260 389	115,00%
9	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű bevétel	2 284	2 284	2 307	101,01%	4 974	4 974	259	5,21%	7 258	7 258	2 566	35,35%
10	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	192 092	1 175 836	1 137 187	96,71%	192 092	1 175 836	1 137 187	96,71%
12	Működési célú pénzmaradvány	0	2 015	0	0,00%	32 987	32 987	6 772	20,53%	32 987	35 002	6 772	19,35%
13	Felhalmozási célú pénzmaradvány				0,00%	207 005	207 005	0	0,00%	207 005	207 005	0	0,00%
14	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Bevételek mindösszesen:	2 284	4 299	2 313	53,80%	441 859	1 647 218	1 404 601	85,27%	444 143	1 651 517	1 406 914	85,19%

Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulás költségvetéséből

* A dologi kiadásokból felhalmozási célú ÁFA befizetés 0 51 333 51 333

** Az intézményi működési bevételből felhalmozási célú ÁFA visszatérítés 0 170 282 170 282

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2008.év

szám	Cím Megnevezés	5.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez	157 188	38 790	37 378	96,36%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
3.	Összesen:	157 188	38 790	37 378	96,36%

Tájékoztató adatok

szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	100 004	106 231	106 231	100,00%
2	Személyi juttatások	147 769	149 124	149 124	100,00%
3	Munkaadót terhelő járulékok	45 545	45 627	45 627	100,00%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	327	327	100,00%
6	Működési kiadás összesen:	293 318	301 309	301 309	100,00%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	4 794	4 794	100,00%
8	Felhalmozási kiadás összesen:	0	4 794	4 794	100,00%
9	Kiadások mindösszesen:	293 318	306 103	306 103	100,00%
10	Intézményi működési bevételek	84 484	85 504	85 503	100,00%
11	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 170	6 578	6 579	100,02%
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		4 794	4 794	100,00%
14	Működési célú pénzmaradvány	0			
15	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
16	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	207 664	209 227	217 117	103,77%
17	Bevételek mindösszesen:	293 318	306 103	313 993	102,58%
18	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	140 249	121 610	121 290	99,74%
19	Kistérségi kieg.normatíva	41 748	38 536	36 036	93,51%
20	5 % Illetmény növekedéshez kapcsolódó támogatás	8 728	8 728	14 479	165,89%
21	Összes központi támogatás	190 725	168 874	171 805	101,74%
22	Normatív támogatáson felüli támogatási igény (21-16. sor)	-16 939	-38 790	-45 312	116,81%
	<i>Dologiiban tervezett ingatlanbentartás összege</i>	<i>1 500</i>	<i>3 750</i>	<i>3 755</i>	<i>100,13%</i>

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

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás	Bekerülési	Felhalmozási, felújítási	Bekerülési
			megnevezése	költség ÁFÁ-val	kiadás megnevezése	költség ÁFÁ-val
			tervezett		tényleges	
2	1	Városi Óvodai Intézmény			Gyermek terápiás szék	333
					Speciális gyermekasztal	270
					Mozgásfejlesztő táska	110
			összesen:	0		713
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Beépített szekrény	497
					Dobfelszerelés	425
					Elektromos gitár	266
					Tűzzománc kemence	336
			összesen:	0		1 524
2	3	Arany János Általános Iskola	Számítástechnikai eszközök	400	Projektor	370
					Számítógép, laptop	300
					Fénymásoló	741
			összesen:	400		1 411
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	Számítástechnikai eszközök	1 217	Számítógép, monitor, laptop	698
					Fénymásoló	164
					Tesztkészletek	514
			összesen:	1 217		1 376
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola	Informatikai eszközök	1 800	Számítástechnikai eszközök	1 886
			Szakképzőterem kialakítása	1 200	Projektor	280
			Szakmai eszközök pótlása	255	TV vásárlás	390
					Aktív tábla	2 201
					Szoftver	520
					Megfigyelő-rendszer	103
					Digitális másoló	294
					Csocsó, pingpongasztal	431
					Szakképzőhely épületének felújítása	781
			összesen:	3 255		6 886
			2	6	Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Gyalupadok
Asztalos marógép	1 881	Tanműhelyi eszközök				120
Hordozható számítógép	170	Marógép				3 250
összesen:	2 851	Csengetőóra				144
					7 257	
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ			Kerti sütő építése	822
					Számítógép	280
			összesen:	0		1 102
3	2	Városi Könyvtár				
			összesen:	0		0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				7 723		20 269
4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	CKÖ irodaépület felújítása	1 003	CKÖ irodaépület felújítása	1 003
			összesen:	1 003		1 003
6		Nagykun Hagyományörző Társulás				0
7		Önkormányzati Társulás és Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító projekt	399 097	Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító projekt	1 304 759
			összesen:	399 097	0	1 304 759
TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:				399 097	0	1 304 759
MINDÖSSZESEN:				407 823	0	1 326 031

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

I.

Cím		2.				2.			
Alcím		1.				3.			
		Városi Óvodai Intézmény				Arany János Általános Iskola			
Sz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	2 991	2 991	2 994	100,10%	1 420	1 762	1 432	81,27%
2	Személyi juttatások	839	903	902	99,89%	1 703	1 743	1 749	100,34%
3	Munkaadót terhelő járulékok	232	168	145	86,31%	442	452	497	109,96%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások				0,00%				0,00%
5	Működési célú kölcsön visszafizetése	1 837	1 837	1 691	92,05%	3 990	3 990	3 820	95,74%
6	Működési kiadások összesen:	5 899	5 899	5 732	97,17%	7 555	7 947	7 498	94,35%
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%	400	400	390	97,50%
8	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése				0,00%				0,00%
9	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	400	400	390	97,50%
10	Kiadások mindösszesen:	5 899	5 899	5 732	97,17%	7 955	8 347	7 888	94,50%
11	Intézményi saját és támogatásértékű bevétel: működési célú	4823	2 986	3 525	118,05%	6 535	4 633	4 206	90,78%
12.	Intézményi saját és támogatásértékű bevétel: felhalmozási célú				0,00%	400	400	390	97,50%
13.	Működési célú visszatérítendő int.támogatás		1 837	1 558	84,81%		1 902	1 902	100,00%
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő itn.támogatás				0,00%				0,00%
15	Pénzmaradvány	1 076	1 076	1 076	0,00%	1 020	1 412	1 412	100,00%
16	Bevételek mindösszesen:	5 899	5 899	6 159	104,41%	7 955	8 347	7 910	94,76%

I.

Ssz.	Cím Alcím	2. 4.				2. 5.				2. 5.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
		<i>Kossuth L. Ált. Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon</i>				<i>Móricz Zs. Gimn. Közg. Szakközép-iskola és Kollégium</i>				<i>Ilesy Sándor Szakközép-és Szakiskola</i>			
	M e g n e v e z é s												
1	Dologi kiadások	988	2 055	1 967	95,72%	1 667	1 637	1 586	96,88%	1 008	1 008	1 009	100,10%
2	Személyi juttatások	1 431	1 431	1 340	93,64%	660	690	690	100,00%	1 126	1 291	1 291	100,00%
3	Munkaadót terhelő járulékok	354	354	320	90,40%	173	173	169	97,69%	294	337	331	98,22%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások				0,00%				0,00%				0,00%
5	Működési célú kölcsön visszafizetése	1820	1820	1818	0,00%	7 886	7 886	7 886	0,00%	100	100	100	0,00%
6	Működési kiadások összesen:	4 593	5 660	5 445	96,20%	10 386	10 386	10 331	99,47%	2 528	2 736	2 731	99,82%
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	1217	150	150	100,00%	720	720	720	0,00%				0,00%
8	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése				0,00%				0,00%				0,00%
9	Felhalmozási kiadások összesen:	1217	150	150	100,00%	720	720	720	100,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiadások mindösszesen:	5 810	5 810	5 595	96,30%	11 106	11 106	11 051	99,50%	2 528	2 736	2 731	99,82%
11	Intézményi saját és támogatásértékű bevétel: működési célú	3 926	3 401	3 182	93,56%	9 454	8 875	8 876	100,01%	2 400	520	415	79,81%
12.	Intézményi saját és támogatásértékű bevétel: felhalmozási célú	1 217	150	150	100,00%	720	720	720	0,00%				0,00%
13.	Működési célú visszatérítendő int.támogatás		1 592	1 592	0,00%		579	579	0,00%		2 088	2 188	104,79%
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő itn.támogatás				0,00%				0,00%				0,00%
15	Pénzmaradvány	667	667	667	0,00%	932	932	932	0,00%	128	128	128	100,00%
16	Bevételek mindösszesen:	5 810	5 810	5 591	96,23%	11 106	11 106	11 107	100,01%	2 528	2 736	2 731	99,82%

I.

Cím		4.							
Alcím		1.							
		<i>Művelődési és Ifjúsági Központ</i>				<i>Intézmények összesen</i>			
Ssz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások				0,00%	8 074	9 453	8 988	95,08%
2	Személyi juttatások				0,00%	5 759	6 058	5 972	98,58%
3	Munkaadót terhelő járulékok				0,00%	1 495	1 484	1 462	98,52%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások				0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési célú kölcsön visszafizetése	540	540	342	0,00%	16 173	16 173	15 657	0,00%
6	Működési kiadások összesen:	540	540	342	63,33%	31 501	33 168	32 079	96,72%
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	56	56	56	0,00%	2 393	1 326	1 316	99,25%
8	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése					0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási kiadások összesen:	56	56	56	100,00%	2393	1326	1316	99,25%
10	Kiadások mindösszesen:	596	596	398	66,78%	33 894	34 494	33 395	96,81%
11	Intézményi saját és támogatásértékű bevétel: működési célú	540	540	331	61,30%	27 678	20 955	20 535	98,00%
12.	Intézményi saját és támogatásértékű bevétel: felhalmozási célú	56	56	56	100,00%	2 393	1 326	1 316	99,25%
13.	Működési célú visszatérítendő int.támogatás				0,00%	0	7 998	7 819	97,76%
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő itn.támogatás				0,00%	0	0	0	0,00%
15	Pénzmaradvány				0,00%	3 823	4 215	4 215	100,00%
16	Bevételek mindösszesen:	596	596	387	64,93%	33 894	34 494	33 885	98,23%

II.

Cím		7.			
Alcím					
Ssz.	M e g n e v e z é s	Ivóvízminőség-javító Társulás			
		2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008..évi teljesítés	Teljesítés %-a
K i a d á s o k					
1	Dologi kiadások	0	51 333	51 333	100,00%
2	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
3	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00%
6	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	51 333	51 333	0,00%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	399 001	1 553 027	1 304 759	84,01%
8	Kiadások mindösszesen:	399 001	1 604 360	1 356 092	84,53%
B e v é t e l e k					
9	Intézményi működési bevétel	0	221 615	245 792	110,91%
10	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	192 092	1 175 836	1 137 187	96,71%
13	Pénzmaradvány	206 909	206 909	0	0,00%
14	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
15	Bevételek mindösszesen:	399 001	1 604 360	1 382 979	86,20%

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

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év**

ezer Ft

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
					1071		1 071	213 327	130 960	40 026	37 193			5 148
	1.	Igazgatás			1 112	234	1 346	220 371	132 099	39 299	39 247			9 726
					2 313	234	2 547	220 102	132 009	39 212	39 154			9 727
					208,00%	100,00%	189,23%	99,88%	99,93%	99,78%	99,76%			100,01%
	2.	Igazgatás ellátó szolgálat			1 626		1 626	15 799	8 764	2 967	3 708			360
					1 626		1 626	17 726	10 032	3 225	4 469			0
					1 752		1 752	17 726	10 032	3 225	4 469			0
					107,75%		107,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			0,00%
	1.	Polgármesteri Hivatal működése összesen:			2 697		2 697	229 126	139 724	42 993	40 901			5 508
				0	2 738	234	2 972	238 097	142 131	42 524	43 716	0	0	9 726
				0	4 065	234	4 299	237 828	142 041	42 437	43 623	0	0	9 727
				0,00%	148,47%	100,00%	144,65%	99,89%	99,94%	99,80%	99,79%	0,00%	0,00%	100,01%
	1.	Állategészségügy (eboltás)					0	103	82	21				
							0	103	82	21				
							0	103	82	21				
							0,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	2.	Tisztasági telep (dögtér)			19 155		19 155	26 619	1 110	363	23 646			1 500
					12 230		12 230	16 744	1 184	368	13 692			1 500
					10 069		10 069	16 138	1 184	368	13 325			1 261
					82,33%		82,33%	96,38%	100,00%	100,00%	97,32%			84,07%
	3.	Köztisztasági szolgálat			1 402		1 402	31 145			31 145			0
					1 402		1 402	22 981			19 985			2 996
					903		903	22 980			19 984			2 996
					64,41%		64,41%	100,00%			99,99%			100,00%
	4.	Építés és település fejlesztés			3 360		3 360	9 896		368	9 528			0
					7 884		7 884	11 420		368	6 528			4 524
					5 976		5 976	7 843		345	4 882			2 616
					75,80%		75,80%	68,68%		93,75%	74,79%			57,82%
	5.	Közutak üzemeltetése			1 000		1 000	29 523			28 727	796		0
					1 000		1 000	31 015			7 165	796		23 054
					1 000		1 000	27 811			3 959	798		23 054
					100,00%		100,00%	89,67%			55,25%	100,25%		100,00%
	6.	Hó- és síkosságmentesítés			514		514	2 500			2 500			
					514		514	2 052			2 052			
					514		514	2 052			2 052			
					100,00%		100,00%	100,00%			100,00%			

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év**

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K				Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások		
			0	6 850		6 850	4 345			3 481	564		300
	7.	Ingtatlanhasznosítás	1 305	7 085		8 390	7 822			5 716	751		1 355
			0	7 883		7 883	6 354			5 677	677		0
			0,00%	111,26%		93,96%	81,23%			99,32%	90,15%		0,00%
						0	16 009			16 009			
	8.	Parkfenntartás				0	14 884			14 884			
						0	12 989			12 989			
						0,00%	87,27%			87,27%			
			0			0	42 501			42 501			
	9.	Közvilágítás	841			841	45 879			45 879			
				841		841	45 879			45 879			
				100,00%		100,00%	100,00%			100,00%			
						0	7 924	3 368	1 075	3 481	0		
	10.	Egyéb város és községgazdálkodás		0		0	7 892	3 614	1 144	3 055	79		
				72		72	7 971	3 614	1 144	3 134	79		
				0,00%		0,00%	101,00%	100,00%	100,00%	102,59%	100,00%		
						0	742	0	0	742	0		
	11.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása		0		0	267	15	2	182	68		
						0	161	15	2	76	68		
						0,00%	60,30%	100,00%	100,00%	41,76%	100,00%		
						0	23 166			23 166			
	12.	Közcélú foglalkoztatás				0	23 166			23 166			
						0	22 275			22 275			
						0,00%	96,15%			96,15%			
				8 852		8 852	14 638	9 385	3 261	1 472	520		
	14.	Közmunka program, programszerű közhasznú foglalk.		8 852		8 852	15 538	9 217	3 079	3 204	38		
				9 658		9 658	15 482	9 199	3 079	3 204	0		
				109,11%		109,11%	99,64%	99,80%	100,00%	100,00%	0,00%		
			0			0	16 556	0	0	16 556			
	15.	Belvízkár-elhárítás	609			609	17 311	114	32	17 165			
				609		609	17 311	114	32	17 165			
				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
			3 000			3 000	18 000			18 000			
	16.	Fürdő és strandszolgáltatás	3 000			3 000	18 000			18 000			
				2 250		2 250	18 000			18 000			
				75,00%		75,00%	100,00%			100,00%			
						0	4 800			4 800			
	17.	Helyi autóbussz közlekedés				0	4 800			4 800			
						0	4 800			4 800			
						0	4 800			4 800			
						0,00%	100,00%			100,00%			

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év**

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK				Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások		
		18.	Szemünk fénye program világításkorszerűsítés		847		847	10 194			10 194			
					847		847	10 194			10 194			
					413		413	9 907			9 907			
					48,76%		48,76%	97,18%			97,18%			
		19.	Szemünk fénye program fűtéskorszerűsítés				0	13 429			13 429			
							0	9 511			9 511			
							0	4 925			4 925			
							0,00%	51,78%			51,78%			
		20.	TRFC közmunkaprogram				0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0			
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	2.		Kommunális tevékenység összesen:	4 874	31 254	8 852	44 980	272 090	13 945	5 088	221 411	29 846	0	1 800
				10 703	26 014	8 852	45 569	259 579	14 226	5 014	177 212	29 698	0	33 429
				7 490	23 040	9 658	40 188	242 981	14 208	4 991	165 158	28 697	0	29 927
				69,98%	88,57%	109,11%	88,19%	93,61%	99,87%	99,54%	93,20%	96,63%	0,00%	89,52%
	1.		Mezei őrszolgálat működtetése		9 378	3 000	12 378	11 665	8 706	2 018	941			
					9 378	3 000	12 378	12 644	9 527	2 161	956			
					5 216	3 000	8 216	12 640	9 527	2 161	952			
					55,62%	100,00%	66,38%	99,97%	100,00%	100,00%	99,58%			
	2.		Családi ünnepek szervezése		507		507	610	350	99	161			
					507		507	614	350	103	161			
					252		252	571	347	102	122			
					49,70%		49,70%	93,00%	99,14%	99,03%	75,78%			
	3.		Városi kiadványok		0		0	2 015	0	0	2 015			
					1 048		1 048	3 097	165	23	2 909			
					1 754		1 754	3 061	165	23	2 873			
					167,37%		167,37%	98,84%	100,00%	100,00%	98,76%			
	4.		Önkormányzati egyéb feladat		0	4 877	4 877	34 534			18 417	16 117		
					814	7 097	8 011	37 965			19 927	18 038		
					814	4 399	5 313	34 030			19 185	14 845		
					100,00%	61,98%	100,00%	66,32%	89,64%		96,28%	82,30%		
	5.		ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer				0	802	232	26	544			
							0	802	232	26	544			
							0	254	231	23	0			
							0,00%	31,67%	99,57%	88,46%	0,00%			
	6.		Képviselő testület működése				0	18 136	13 956	3 740	440			
							0	17 817	13 763	3 724	330			
							0	17 817	13 763	3 724	330			
							0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év**

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K				Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások		
						0	0	13 785	3 177	644	7 549	2 415		
		7.	Városi ünnepek testvérvárosi kapcsolatok			199	199	13 086	1 279	148	9 244	2 415		
						219	219	13 206	1 279	148	9 244	2 535		
						110,05%	110,05%	100,92%	100,00%	100,00%	100,00%	104,97%		
		8.	Piac-vásári tevékenység		9 706		9 706	7 331	2 136	631	4 564			
					9 719		9 719	7 603	2 386	445	4 772			
					9 598		9 598	7 601	2 386	444	4 771			
					98,76%		98,76%	99,97%	100,00%	99,78%	99,98%			
		9.	Hirdetési tevékenység		60		60	16			16			
					60		60	16			16			
					15		15	2			2			
					25,00%		25,00%	12,50%			12,50%			
		10.	Gyámhivatal				0	12 415	8 738	3 009	668			
							0	12 700	9 201	2 831	668			
							0	12 613	9 201	2 830	582			
							0,00%	99,31%	100,00%	99,96%	87,13%			
					2 000		2 000	15 176	10 856	3 325	995			
		11.	Okmányiroda működtetése		2 002		2 002	14 338	10 332	3 009	997			
					2 466		2 466	14 236	10 332	3 009	895			
					123,18%		123,18%	99,29%	100,00%	100,00%	89,77%			
		12.	Egyéb elszámolások (pl. ÁFA, kamat)		0	5 180	0	5 180	4 330		4 330	0		
					219 859	38 563	1 200	259 622	39 208		38 747	461		
					218 859		218 859	43 515			42 992	523		
					99,55%	0,00%	0,00%	84,30%	110,99%		110,96%	113,45%		
		13.	Orvosi ügyelet				0	7 591			7 591			
							0	7 605			7 605			
							0	7 605			7 605			
							0,00%	100,00%			100,00%			
		14.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (kötött !)				0	0			0			
							0	2 420			2 420			
							0	0			0			
							0	0,00%			0,00%			
		15.	Sportcélok és feladatok		0	0	0	22 000	0	0	3 905	18 095		
					806	500	1 306	19 856	240	37	3 246	16 333		
					0	250	250	17 986	240	37	3 174	14 535		
					0,00%	50,00%	19,14%	90,58%	100,00%	100,00%	97,78%	88,99%		
		16.	Városi Marketing		0		0	1 551			1 551			
					0		0	1 428			1 428			
					16		16	1 428			1 428			
					0		0,00%	100,00%			100,00%			

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év**

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
		17.	Hefop 2.1.5	0		833	833	833	652	141	40			
				9		833	842	842	652	141	49			
				9		107	116	737	571	126	40			
				100,00%		12,85%	13,78%	87,53%	87,58%	89,36%	81,63%			
		18.	Elektronikus közigazgatás bevezetése				0	6 267	60	7	400			5 800
							0	4 681	60	7	432			4 182
							0	854	0	0	176			678
							0	18,24%	0,00%	0,00%	40,74%			16,21%
		19.	Gyermekétkeztetés		58 432		58 432	109 978			109 978			
					58 432		58 432	109 978			109 978			
					42 415		42 415	90 041			90 041			
					72,59%		72,59%	81,87%			81,87%			
		20.	Európa a polgárokért program 2007-2013			2 560	2 560	2 560			2 560			
						0	0	0			0			
						0	0	0			0			
						0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			
		21.	Ügydöntő Népszavazás 2008.			2 202	2 202	2 707	1 719	457	517	14		
						2 202	2 202	2 684	1 719	434	517	14		
						100,00%	100,00%	99,15%	100,00%	94,97%	100,00%	100,00%		
		3.	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	0	90 140	6 393	96 533	271 595	48 863	13 640	166 665	36 627		5 800
				221 488	126 806	8 034	356 328	309 407	49 906	13 112	204 946	37 261	0	4 182
				219 682	66 131	5 878	291 691	280 881	49 761	13 061	184 929	32 452	0	678
				99,18%	52,15%	73,16%	81,86%	90,78%	99,71%	99,61%	90,23%	87,09%	0,00%	16,21%
		1.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek				0	5 758					5 758	
							0	4 093					4 093	
							0	4 093					4 093	
							0,00%	100,00%					100,00%	
		2.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.segélye				0	140 229					140 229	
							0	116 550					116 550	
							0	116 550					116 550	
							0,00%	100,00%					100,00%	
		3.	Rendszeres szoc.segély keresőtev.mellett				0	4 157					4 157	
							0	4 157					4 157	
							0	2 685					2 685	
							0,00%	64,59%					64,59%	
		4.	Rendszeres szoc.segély támogatott álláskereső				0	3 700					3 700	
							0	783					783	
							0	779					779	
							0,00%	99,49%					99,49%	

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év

Cím	Alcím	Szám	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
		5.	Ápolási díj				0	46 772		8 951			37 821	
							0	45 872		8 951			36 921	
							0	45 570		8 815			36 755	
							0,00%	99,34%		98,48%			99,55%	
		6.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részesülők pénzbeli tám.				0	14 300					14 300	
							0	12 617					12 617	
							0	12 617					12 617	
							0,00%	100,00%					100,00%	
		7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék				0	891					891	
							0	891					891	
							0	515					515	
							0,00%	57,80%					57,80%	
		8.	Időskorúak járadéka				0	2 970					2 970	
							0	2 970					2 970	
							0	1 965					1 965	
							0,00%	66,16%					66,16%	
		9.	Lakásfenntartási támogatás				0	30 192					30 192	
							0	26 650					26 650	
							0	26 649					26 649	
							0,00%	100,00%					100,00%	
		10.	Folyósítással kapcsolatos kiadások				0	3 438			3 438			
							0	3 438			3 438			
							0	3 375			3 375			
							0,00%	98,17%			98,17%			
							0	252 407		8 951	3 438		240 018	
4.			Rendszeres nevelési és szociális segély	0	0	0	0	218 021	0	8 951	3 438	0	205 632	0
				0	0	0	0	214 798	0	8 815	3 375	0	202 608	0
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,52%	0,00%	98,48%	98,17%	0,00%	98,53%	0,00%
		1.	Átmeneti szociális segély				0	4 752					4 752	
							0	5 017					5 017	
							0	5 017					5 017	
							0,00%	100,00%					100,00%	
		2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	3 366					3 366	
							0	4 077					4 077	
							0	4 060					4 060	
							0,00%	99,58%					99,58%	
		3.	Közgyógy igazolványok térítése				0	4 990					4 990	
							0	3 390					3 390	
							0	1 509					1 509	
							0,00%	44,51%					44,51%	

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2008. év

ezer Ft

Cím	Alcím	Számja	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K						
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	
							0	1 260						1 260	
		4.	Közettemetés				0	860						860	
							0	327						327	
							0,00%	38,02%						38,02%	
							0	1 710						1 710	
		5.	Temetési segély				0	466						466	
							0	466						466	
							0,00%	100,00%						100,00%	
							0	15 000						15 000	
		6.	Ingyenes tankönyv				0	404						404	
							0	0						0	
							0,00%	0,00%						0,00%	
							0	4 000						4 000	
		7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)				0	4 000						4 000	
							0	3 795						3 795	
							0,00%	94,88%						94,88%	
							0	2 160						2 160	
		8.	Helyi életkezdési támogatás				0	1 560						1 560	
							0	760						760	
							0,00%	48,72%						48,72%	
							0	0						0	
		9.	Vizitdíj megtérítése				0	25						25	
							0	19						19	
							0,00%	76,00%						76,00%	
							0	0						0	
		10.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			3 029	3 029	3 029						3 029	
						3 029	3 029	3 099						3 099	
						100,00%	0,00%	102,31%						102,31%	
						0	0	37 238						37 238	
		5.	Egyéb pénzbéli és természetbeni támogatás	0	0	3 029	3 029	22 828	0	0	0	0	0	22 828	0
				0	0	3 029	3 029	19 052	0	0	0	0	0	19 052	0
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,46%	0,00%	0,00%
				0	0	3 029	3 029	289 645	0	8 951	3 438	0	277 256	0	
			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:	0	0	3 029	3 029	240 849	0	8 951	3 438	0	228 460	0	
				0	0	3 029	3 029	233 850	0	8 815	3 375	0	221 660	0	
						100,00%	100,00%	97,09%	0,00%	98,48%	98,17%	0,00%	97,02%	0,00%	
				4 874	124 091	15 245	144 210	1 062 456	202 532	70 672	432 415	66 473	277 256	13 108	
8.			Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen:	232 191	155 558	20 149	407 898	1 047 932	206 263	69 601	429 312	66 959	228 460	47 337	
				227 172	93 236	18 799	339 207	995 540	206 010	69 304	397 085	61 149	221 660	40 332	
				97,84%	59,94%	93,30%	83,16%	95,00%	99,88%	99,57%	92,49%	91,32%	97,02%	85,20%	

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	PHOENIX kórus	770	770	770	100,00%
	2	48-as Asszonykórus támogatása	105	105	105	100,00%
	3	Városi Fúvós Zenekar	745	745	745	100,00%
	4	Városi Vonós Zenekar	320	320	320	100,00%
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	75	75	75	100,00%
	6	Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület	200	200	200	100,00%
1.		Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása	2 215	2 215	2 215	100,00%
2.	1	Helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre	300	300	270	90,00%
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480	480	480	100,00%
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	786	1 076	725	67,38%
3.	1	Felsőoktatásban tanulók támogatása	1 266	1 556	1 205	77,44%
4.	1	Nyári táborok	800	766	723	94,39%
5.	1	Városi társadalmi (civil) szervek	650	734	734	100,00%
6.	1	Helyi kiadványok támogatása	210	210	210	100,00%
	1	Polgárörtség	530	530	530	100,00%
	2	Városvédő és Szépítő Egyesület	220	220	220	100,00%
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	115	115	115	100,00%
	4.	Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közoktatási Közalapítvány	100	100	100	100,00%
	5.	Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mentőalapítvány	500	500	500	100,00%
7.		Egyebek	1 465	1 465	1 465	100,00%
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére (konceptió 13/a. pont)	6 000	6 000	6 000	100,00%
	2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére működési célú kölcsön	0	409	409	100,00%
8.	1	Működési célú kölcsön	6 000	6 409	6 409	100,00%
		Összesen (1+...+8)	12 906	13 655	13 231	96,89%

ezer Ft-ban

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFA-val	Felhalmozási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFA-val			
		száma	megnevezése							
				tervezett		tényleges				
8	1	1	Igazgatás	Önkormányzati licencprogram	931	Edtr szoftver, önkormányzati licencprogram	1 463			
				Klíma vásárlás és szerelés a házasságkötő teremben	1 800	Klíma vásárlás és szerelés a házasságkötő teremben	1 374			
						Szavazatszámoló rendszer	2 217			
				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 417	Szerver	739			
						2 db fénymásológép tartozékokkal	3 180			
						Városháza DK-i szennyvízfolyó rendszer cseréje	754			
				Összesen:				5 148		9 727
				8	1	2	Igazgatás-ellátó	Telefon alközpont megvásárlása	360	
Összesen:				360		-				
8	2	2	Tisztasági telep	Kerékfertőtlenítő tálca	1 500	Kerékfertőtlenítő tálca	1 261			
Összesen:				1 500		1 261				
8	2	3	Köztisztasági szolgálat			Szelektív hulladékgyűjtő kialakítása	2 996			
Összesen:				-		2 996				
8	2	4	Építés és településfejlesztés			Tervdokumentációk	2 616			
Összesen:				-		2 616				
8	2	5	Közutak üzemeltetése			Út és járdajavítási munkák	23 054			
Összesen:				-		23 054				
8	3	24	Elektronikus közigazgatás bevezetése	Honlap, helyi adónyomtatványok fejlesztése	5 800	Kisújszállás honlap fejlesztése	678			
Összesen:				5 800		678				
8	2	7	Ingyanhasznosítás	Magyarhertelendi ingatlan érdekeltségi hozzájárulás	300					
Összesen:				300		-				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				13 108		40 332				

2008. évi hiteltörlesztések/kötvényvisszavásárlás és kamatok ei és teljesítése

9/2009.(IV. 29) ÖR melléklete

Cím	alcím	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Fejlesztési hitelek törlesztésére				
		- Strandmedence rekonstrukció	3 250	3 870	3 870	100,00%
		- I/a, I/b öblözet szennyvízcsatorna építés	1 652	56 416	56 416	100,00%
		- IV. öblözet szennyvízcsatorna építés	347	22 842	22 842	100,00%
		- 1,40 medence rekonstrukció	6 350	33 394	33 394	100,00%
		- Rákóczi u. 10. ingatlan felújítás	1 688	10 124	10 124	100,00%
	1	Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	13 287	126 646	126 646	100,00%
		- Rövid lejáratú működési hitel	211 504	211 504	211 504	100,00%
	2	Működési hitel törlesztés összesen:	211 504	211 504	211 504	100,00%
		Hiteltörlesztés összesen:	224 791	338 150	338 150	100,00%
		Fejlesztési hitelek kamataira				
		- Strandmedence rekonstrukció	184	102	95	93,14%
		- 1,40 medence rekonstrukció	2 618	1 050	1 004	95,62%
		- Rákóczi u. 10. ingatlan felújítás	635	260	248	95,38%
		- Hivatali gépkocsi részletre vásárlás kamata	290	290	218	75,17%
		- I/a és I/b öblözet csatorna beruházási hitel kamata	3 426	1 302	1 276	98,00%
		- IV. öblözet csatorna beruházási hitel kamata	1 412	550	526	95,64%
		- II/a, II/b, III/a öblözet csatorna beruházási hitel kamata	10 324	10 324	6 440	62,38%
		- Művelődési és Ifj. Központ Közkincs program hitel kamata	1 241	1 241	1 271	102,42%
		- Nagykun Klub Közkincs program hitel kamata	1 241	1 241	1 272	102,50%
		- Kötvényforrás kamata	0	51 019	39 378	77,18%
	3	Fejlesztési hitelek kamatai összesen:	21 371	67 379	51 728	76,77%
		Működési hitelek kamataira				
		- Folyószámla hitel, és működési kötvényforrás kamata	5 000	9 236	9 491	102,76%
	4	Működési hitel kamatai összesen:	5 000	9 236	9 491	102,76%
		Hitelkamatok összesen:	26 371	76 615	61 219	79,90%
10.		Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	251 162	414 765	399 369	96,29%

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

10. cím
Kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítése
2008. év

		adatok ezer forintban	
<i>Kötvénykibocsátás bevételeinek felhasználása részletezve (3. pont)</i>		Tervezett adat	Tényleges
1.	Kötvénykibocsátás	2 400 000	2 400 021
	<i>Felhasználás 2008. évben</i>		
2.	Működési hitel kiváltása (130/2008. (IV.28.) sz. önkormányzati határozat alapján)	220 000	220 000
3.	Fejlesztési hitelek kiváltása (a módosított 130/2008. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat alapján)	122 384	122 384
4.	Fejlesztések saját erő része	128 038	36 806
5.	Értékpapír (Államkötvény, Diszkont kincstárjegy) vásárlás	1 476 955	1 476 955
6.	Összesen:	1 947 377	1 856 145
7.	2008. évi maradvány (a teljesítés adat egyező a 3/2009. (II.25.) sz. eredeti költségvetési rendeletben tervezett adattal)	452 623	543 876

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

11.cím
Beruházási felújítási feladatok
1.alcím
Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2008. év

I.

szám	M e g n e v e z é s				
		Eredeti	Módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Önkormányzati épületekben és a Városháza épületében keletkezett károk helyreállítása vis maior támogatásból	9 547	9 547	9 399	98,45%
2.	TEKI pályázattal megvalósuló belterületi utépítések 2 évre				
	Téglagyár u. (Szociális Otthon és Kígyó u. között) és Erdő út (Sugár út és Téglagyár út közötti része) összköltsége 17.296 ezer Ft	14 308	14 308	14 175	99,07%
3	Kenderes és Kisújszállás közötti közlekedésbiztonsági kerékpárút tervezése (teljes összköltsége 3000 ezer Ft)	3 000	3 180	3 180	100,00%
4.	Szennyvízcsatorna-hálózat építése (II/A, II/B, III/a öblözetben) és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója megvalósítása 2006. évtől kezdődően címzett támogatással:	744 861	753 296	750 986	99,69%
	Ö S S Z E S E N :	771 716	780 331	777 740	99,67%

2008. évi folyamatban levő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

II.

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					
			Átvett összeg	Hitel/ részlet	TEKI, CÉDE, Címzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	Egyéb saját erő
1.	Önkormányzati épületekben és a Városháza épületében keletkezett károk helyreállítása vis maior támogatásból	9 399					6 790	2 609
2.	Téglagyár u. (Szociális Otthon és Kígyó u. között) és Erdő út (Sugár út és Téglagyár út közötti része) összköltsége 17.296 ezer Ft	14 175			7 000			7 175
3.	Kenderes és Kisújszállás közötti közlekedésbiztonsági kerékpárút tervezése (teljes összköltsége 3000 ezer Ft)	3 180	1 643					1 537
4.	Szennyvízcsatorna-hálózat építése (II/A, II/B, III/a öblözetben) és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója megvalósítása 2006. évtől kezdődően címzett támogatással:	750 986	106 066	126 180	304 033		177 942	36 765
	ÖSSZESEN:	777 740	107 709	126 180	311 033	0	184 732	48 086

Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése

I.

Költségvetési koncepció pontja	Szám	Megnevezés	eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
8.2.2g	1.	Kisújszállás Közintézményeinek villamos energia-ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrásokkal Norvég Finanszírozási Alap(bekerülés becsült összköltsége 730.825 ezer Ft)	40 000	5 280	5 280	100,00%
8.2.3.n.	2.	Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése keretében szállások kialakítása	7 777	7 777	240	3,09%
8.2.3.g	3.	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója	4 000	72	72	100,00%
8.2.3.k	4.	Az Ipari Park feltételeinek megteremtése	20 000	20 000	3 840	19,20%
	5.	Béke és Sásastó utcák felújítása É-A-TEUT pályázat	37 000	534	534	100,00%
8.2.3.d	6.	Bölcsőde udvarának fejlesztése	1 500	1 630	1 630	100,00%
	7.	2008. évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	25 000	18 829	0	0,00%
	8.	II/a, II/b, III/a határon kívüli csatornaszakaszok építése	18 000	18 000	16 950	94,17%
	9.	Városrendezési tervben szereplő utcakorrekciók költsége	774	1 039	1 039	100,00%
8.2.3.i.	10.	Betöltetlen háziiorvosi körzet fejlesztése	2 453	2 453	522	21,28%
	11.	Balesetmentes csomópontok átépítése (GKM-KKK) pályázat	0	360	360	100,00%
	12.	Kossuth-Dózsa Gy.-Baross G.-Koszorú utcák járdafelújítása	0	18 128	715	3,94%
	13.	10 db hirdetőszekrény elhelyezése	0	3 549	3 120	87,91%
	14.	Gépjármű vásárlás a Polgárőrség részére	0	3 143	300	9,55%
	15.	Városháza melletti szökőkút rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
	16.	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
	17.	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója	0	72	72	100,00%
	18.	Szabadság téri Ltp. utcai játszótér rekonstrukciója	0	78	78	100,00%
	19.	Önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező informatikai fejlesztésre	0	0	0	0,00%
	20.	Strandfoci pálya kialakítása	0	3 508	0	0,00%
	21.	Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén	0	3 240	3 240	100,00%
	22.	A 4.sz. főút és a Rákóczi u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont építése	0	360	360	100,00%
	23.	Városháza tetőfelújítás	0	1 039	1 039	100,00%
		ÖSSZESEN:	156 504	109 091	39 391	36,11%

Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

II.

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					
			Átvett összeg	Kötvény-forrás	TEKI, CÉDE, Címzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	Egyéb saját erő
1.	Kisújszállás Közintézményeinek villamos energia-ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrásokkal Norvég Finanszírozási Alap (bekerülés becsült összköltsége 730.825 ezer Ft)	5 280	3 753					1 527
2.	Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése keretében szállások kialakítása	240						240
3.	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója	72		72				
4.	Az Ipari Park feltételeinek megteremtése	3 840		2 869				971
5.	Béke és Sásastó utcák felújítása É-A-TEUT pályázat	534		534				
6.	Bölcsőde udvarának fejlesztése	1 630						1 630
8.	II/a, II/b, III/a határon kívüli csatornaszakaszok építése	16 950						16 950
9.	Városrendezési tervben szereplő utcakorrekciók költsége	1 039						1 039
10.	Betöltetlen háziorvosi körzet fejlesztése	522						522
11.	Balesetmentes csomópontok átépítése (GKM-KKK) pályázat	360		360				
12.	Kossuth-Dózsa Gy.-Baross G.-Koszorú utcák járdafelújítása	715		362				
13.	10 db hirdetőszekrény elhelyezése	3 120		732				2 388
14.	Gépjármű vásárlás a Polgárőrség részére	300						300
17.	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója	72		72				
18.	Szabadság téri Ltp. utcai játszótér rekonstrukciója	78		78				
21.	Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén	3 240		3 240				
22.	A 4.sz. főút és a Rákóczi u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont építése	360						360
23.	Városháza tetőfelújítás	1 039						1 039
ÖSSZESEN :		39 391	3 753	8 319	0	0	0	26 966

Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

II.

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					
			Átvett összeg	Kötvény-forrás	TEKI, CÉDE, Címzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	Egyéb saját erő
1.	Kisújszállás Közintézményeinek villamos energia-ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrásokkal Norvég Finanszírozási Alap (bekerülés becsült összköltsége 730.825 ezer Ft)	5 280	3 753					1 527
2.	Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése keretében szállások kialakítása	240						240
3.	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója	72		72				
4.	Az Ipari Park feltételeinek megteremtése	3 840		2 869				971
5.	Béke és Sásastó utcák felújítása É-A-TEUT pályázat	534		534				
6.	Bölcsőde udvarának fejlesztése	1 630						1 630
8.	II/a, II/b, III/a határon kívüli csatornaszakaszok építése	16 950						16 950
9.	Városrendezési tervben szereplő utcakorrekciók költsége	1 039						1 039
10.	Betöltetlen háziorvosi körzet fejlesztése	522						522
11.	Balesetmentes csomópontok átépítése (GKM-KKK) pályázat	360		360				
12.	Kossuth-Dózsa Gy.-Baross G.-Koszorú utcák járdafelújítása	715		362				353
13.	10 db hirdetőszekrény elhelyezése	3 120		732				2 388
14.	Gépjármű vásárlás a Polgárőrség részére	300						300
17.	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója	72		72				
18.	Szabadság téri Ltp. utcai játszótér rekonstrukciója	78		78				
21.	Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén	3 240		3 240				
22.	A 4.sz. főút és a Rákóczi u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont építése	360						360
23.	Városháza tetőfelújítás	1 039						1 039
ÖSSZESEN :		39 391	3 753	8 319	0	0	0	27 319

11. cím
567/100
Beruházási, felújítási feladatok

3. alcím
Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata, teljesítése és fedezete

szám	Megnevezés					F e d e z e t					
		eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	Pénz- maradvány	ÁFA visszatérülés/b eszedett ÁFA	Hitel, kötvény, részletre vásárlás
1.	Hivatali gépkocsi részletfizetés 2008.évi üteme	900	1 993	1 993	100,00%			1 093			900
2.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	17 465	17 684	1 935	10,94%					1 935	
3.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	1 476 955	1 476 955	100,00%						1 476 955
	Ö S S Z E S E N:	18 365	1 496 632	1 480 883	98,95%	0	0	1 093	0	1 935	1 477 855

57/190

11. cím

Beruházási, felújítási feladatok

4. alcím

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök
előirányzata, teljesítése és fedezete

ZR/ 5/d .sz. melléklet
ezer Ft

9/2009. (IV.29.) ÖR melléklete

szám	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Fedezet					
						Átvett összeg	Központosított, egyéb tám.	Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz-maradvány	Kötvény-forrás
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás) 25 pár	6 250	6 250	5 500	88,00%				5 500		
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	3 750	3 750	3 300	88,00%			2 632	668		
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	10 000	10 000	8 800	88,00%	0	0	2 632	6 168	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 100	1 711	81,48%			1 711			
4.	Kisújszállási Vizmű Kft részére kedvezményes kölcsön folyósítása	0	10 000	10 000	100,00%			1 042			8 958
5.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program I.ütem beruházásához saját erő átadása	17 701	17 701	17 201	97,18%				17 201		
6.	Csatornabekötések támogatása	22 491	22 491	5 090	22,63%				5 090		
7.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	674	674	100,00%		674				
8.	Otthonteremtési támogatás	0	4 343	4 343	100,00%	4 343					
9.	EU Önerő Alap átutalása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	0	19 221	19 221	100,00%		18 834			387	
10.	Tűzoltóautó eladás bevételének átadása az Önkéntes Tűzoltó Köztisztület részére	0	1 000	0	0,00%						
11.	Holcím Alapítványtól bérlakásépítésre átvett pe. átadása VG Kft részére	0	3 404	3 404	100,00%	3 404					
12.	2006. év tavaszán kialakult belvíz miatt károsodott lakossági ingatlanok kárenyhítése	0	14 490	3 158	21,79%		3 158				
13.	Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a TIOP 3.4.2-08/1 pályázat önerő átadása	0	3 600	3 531	98,08%						3 531
14.	Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére hulladéklerakó rekultivációs pályázat önerő átadása	0	2 993	2 993	100,00%						2 993
15.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási célú kölcsön	0	1 003	1 003	100,00%				1 003		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	52 292	113 020	81 129	71,78%	7 747	22 666	5 385	29 462	387	15 482

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

9-2009. (IV.29) 2008. évi zárszámadási rendelet mellékletei fejl.támogatás ZR 5 d mel

Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése

I.

Költségvetési koncepció pontja	Szám	Megnevezés	eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat			
9.m	1.	Önkormányzati tulajdonban lévő utak fejlesztése, Malom utca- Béla Király utca (ÉAOP 2.1.1. B és C komponens)	99 546	0	0	0,00%
8.2.3.d	2.	ÉAOP 4.1.5.Központi Orvosi Rendelő és fogászati épületének akadálymentesítése (a bekerülés teljes becsült költsége 11 000 ezer Ft) 1F	11 000	11 000	590	5,36%
8.2.3.d	3.	ÉAOP 4.1.5.Pitypang Óvoda épületének akadálymentesítése (a bekerülés teljes becsült költsége 11 000 ezer Ft) 1F	11 000	12 087	423	3,50%
8.2.2.b	4.	KEOP 2.3.0 A Karcagi kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja . (a bekerülés teljes becsült költsége 2 149 483 eFt) Előkészítés 2F	66 453	0	0	0,00%
8.2.3.d	5.	ÉAOP 4.1.1 Arany János Általános Iskola központi épületének bővítése, felújítása és akadálymentesítése (a bekerülés teljes becsült költsége 385 612 ezer Ft) Előkészítés 2F	15 000	0	0	0,00%
8.2.3.d	6.	ÉAOP 4.1.1 Új óvoda építése (a bekerülés teljes becsült költsége 385 612 ezer Ft)	29 322	0	0	0,00%
8.2.2.a	7.	ÉAOP 5.1.2/D Kisújszállás bel- és csapadékelvezető rendszerének rekonstrukciója a DK-i és DNY-i részöblözetekben (a bekerülés teljes becsült költsége 580 830 ezer Ft) Előkészítés 2F	28 310	2 000	1 100	55,00%
8.2.2.d	9.	ÉAOP 2.1.1/A Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén egészségcentrum létrehozása és a medencék téliesítése (a bekerülés teljes költsége 932 055 ezer Ft) Előkészítés	50 000	50 000	1 920	3,84%

Európai Unió tám. megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése

Költségvetési koncepció pontja	Szám	Megnevezés	eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat			
	10.	ÉAOP 2.1.1./B Az Erzsébet liget rekonstrukciója, kalandpark kialakítása (a bekerülés teljes becsült költsége 319 583 ezer Ft) Előkészítés	15 000	1 224	1 224	100,00%
8.2.3.b.	11.	ÉAOP 2.1.1./C Kulturális és örökségturizmusnak megfelelően múzeumok felújítása és tematikus útvonal kialakítása (a bekerülés teljes becsült költsége 226 626 eFt) Előkészítés	15 000	264	264	100,00%
	12.	ÉAOP 3.1.4B Menetrendszerű helyközi és helyi járatok autóbusszmegállóink korszerűsítése, kiépítése Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 109 354 ezer Ft) 1F	65 000	3 000	1 700	56,67%
8.2.2.b.	13.	KEOP 1.1.1. A Karcagi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének korszerűsítése (a bekerülés teljes becsült költsége 300 000 eFt) Előkészítés	60 000	0	0	0,00%
	14.	KEOP 6.3.0. környezetvédelmi informatikai fejlesztések Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 30 000 eFt) 100 %-os támogatottságú Előkészítés	10 000	0	0	0,00%
8.2.2.e.	15.	ÉAOP 5.1.1/D Integrált funkcióbővítő településfejlesztés Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 1 000 000 eFt) Előkészítés 2F	65 000	1 224	1 224	100,00%
	16.	ÉAOP 4.1.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 88 000 eFt) 1F	88 000	507	507	100,00%
	17.	ÉAOP 4.1.3. Szociális létesítmények fejlesztése (a bekerülés teljes becsült költsége 125.000 ezer Ft) Tanulmányterv készítése	3 000	374	12	3,21%
8.2.3.f.	18.	ÉAOP 4.1.4. Községi és rekreációs intézmények fejlesztése (a bekerülés teljes költsége még nem ismert) 2F	15 000	0	0	0,00%
	19.	KEOP 1.1.2. Állati eredetű hulladék begyűjtő és szállító rendszerek kialakítása (a bekerülés teljes költsége még nem ismert)	10 000	0	0	0,00%
	20.	Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése (ÉAOP 2.1.2) (a bekerülés teljes költsége 363.016 ezer Ft)	0	5 472	4 872	89,04%
ÖSSZESEN :			656 631	87 152	13 836	15,88%

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

II.

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					
			Átvett összeg	Kötvény-forrás	TEKI, CÉDE, Címzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	Egyéb saját erő
2.	ÉAOP 4.1.5Központi Orvosi Rendelő és fogászat épületének akadálymentesítése (a bekerülés teljes becsült költsége 11 000 ezer Ft) 1F	590		175				415
3.	ÉAOP 4.1.5.Pityang Óvoda épületének akadálymentesítése (a bekerülés teljes becsült költsége 11 000 ezer Ft) 1F	423		7				416
8.	ÉAOP 5.1.2/D Kisújszállás bel- és csapadék-elvezető rendszerének rekonstrukciója a DK-i és DNY-i részöblözetekben (a bekerülés teljes becsült költsége 580 830 ezer Ft) Előkészítés 2F	1 100		1 100				
10.	ÉAOP 2.1.1/A Az Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő területén egészségcentrum létrehozása és a medencék téliesítése (a bekerülés teljes költsége 932 055 ezer Ft) Előkészítés	1 920		1 920				
11.	ÉAOP 2.1.1./B Az Erzsébet liget rekonstrukciója, kalandpark kialakítása (a bekerülés teljes becsült költsége 319 583 ezer Ft) Előkészítés	1 224		1 224				
12.	ÉAOP 2.1.1./C Kulturális és örökségturizmusnak megfelelően múzeumok felújítása és tematikus útvonal kialakítása (a bekerülés teljes becsült költsége 226 626 eFt) Előkészítés	264		264				
13.	ÉAOP 3.1.4B Menetrendszerű helyközi és helyi járatok autóbusszmegállóinak korszerűsítése, kiépítése Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 109 354 ezer Ft) 1F	1 700		1 700				
16.	ÉAOP 5.1.1/D Integrált funkcióbővítő településfejlesztés Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 1 000 000 eFt) Előkészítés 2F	1 224		1 224				
17.	ÉAOP 4.1.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Kisújszálláson (a bekerülés teljes becsült költsége 88 000 eFt) 1F	507		507				
18.	ÉAOP 4.1.3. Szociális létesítmények fejlesztése (a bekerülés teljes becsült költsége 125.000 ezer Ft) Tanulmányterv készítése	12		12				
22.	Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése (ÉAOP 2.1.2) (a bekerülés teljes költsége 363.016 ezer Ft)	4 872		4 872				
ÖSSZESEN:		13 836	0	13 005	0	0	0	831

12. cím
1. alcím
Felhalmozási céltartalék
2008. évben

szám	MEGNEVEZÉS	2008. évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázatához saját erő	200	0	0
2.	Taneszköz fejlesztéshez önkormányzati saját rész (319/2003 (XII.08) önk.hat.alapján)	1 500	0	0
3.	A kötvényforrás tárgyévben le nem kötött összegének céltartalékba helyezése* (a II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel előtörlesztésére elkülönített összeggel együtt)		452 623	0
4.	Béke-Sásastó utca felújítása, Iskola utcai játszótér beruházás elmaradása miatt saját erő céltartalékba helyezése		5 332	0
6.	Fejlesztési hitelek előtörlesztése miatt felszabaduló saját erő (2008.évre tervezett hiteltörlesztés és kamat) céltartalékba helyezése		0	0
	Felhalmozási céltartalék összesen:	1 700	457 955	0

* Kötvénykibocsátás bevétele felhasználásának részletezése a R/4/a mellékleten

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

9/2009. (IV.29.) ÖR melléklete

12. cím
2. alcím
Működési céltartalék
2008. évben

ZR/6/b.sz. melléklet
ezerFt

szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázatához saját erő	200	0	0
2.	Taneszköz fejlesztéshez önkormányzati saját rész (319/2003 (XII.08) önk.hat.alapján)	1 500	0	0
3.	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban 2008.szeptemberében indítandó nyelvi előkészítő osztály költségeire		0	0
4.	5%-os illetmény-növekedés többlettámogatása normatív támogatás lemondás fedezetére		0	0
5.	2007. év után járó 13. havi illetményből a szociális normatíva kiesés fedezetére		0	0
6.	A hiánycsökkentő tételek egy részének céltartalékba helyezése az évközi váratlan kiadások fedezetére		0	0
7.	Óvodai fejlesztő program támogatásából a létszámváltozás miatt visszafizetendő összeg fedezetére		256	0
8.	Júliusi normatív támogatás pótigénylés céltartalékba helyezése		2 043	0
	Működési céltartalék összesen:	1 700	2 299	0

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

12. cím
2. alcím
Általános tartalék
2008. évben

szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Évközi váratlan kiadások fedezetére	10 000		0
2.	140/2008.(IV.29) sz. önk.határozat alapján az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola tanműhelyének áttelepítési költségeire (2.000 ezer Ft)			
3.	155/2008.(IV.29) sz. önk.határozat alapján a KUN Összefogás Konzorcium tagdíjára (13 ezer Ft)			
4.	191/2008.(V.27.) sz. önk.határozat alapján a Pedagógiai Szakszolgálat bővítési költségeire (1.405 ezer Ft)			
5.	227/2008 (VI.24.) sz. önk.határozat alapján TISZK TÁMOP pályázatának benyújtásához (314 ezer Ft)			
6.	233/2008. (VI.24.) sz. önk. határozat alapján az Alföldtudás Egyeteme programhoz való csatlakozás költségeire (500 ezer Ft)			
7.	239/2008.(VI.24.) sz. önk.határozat alapján TRFC közmunkaprogram saját erő részére (500 ezer Ft)			
8.	326/2008.(IX.30.) sz. önk.határozat alapján a Sallai Óvoda épületének hasznosítására kiírt pályázat díjazására (500 ezer Ft)			
9.	Szociális normatíva lemondás fedezetére (3.000 ezer Ft)			
10.	Előirányzat maradvány (feladattal nem terhelt)		1 768	
	Általános tartalék összesen:	10 000	1 768	0

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

szám	Megnevezés	2008.év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Híteltörlesztésre/kötvényvisszavásárlásra és kamatra													
1	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése	3 870											
2	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése	33 394											
3	I/a, I/b. öbl. Szennyvízesatorna hálózat ÓKIF hitel törlesztése	56 416											
4	IV. öbl. Szennyvízesatorna hálózat ÓKIF hitel törlesztése	22 842											
5	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése		882	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
6	Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése		580	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 160	1 159	1 160	1 159
7	Címzett csatorna beruházáshoz ÓKIF hitel törlesztése		338 000										
8	Rákóczi u. 10.sz. alatti ingatlan felújítás hitelkamat	10 124											
9	Kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)				32 972	65 944	65 944	65 944	65 944	65 944	65 944	65 944	65 944
	<i>Fejlesztési célú hitelek összesen:</i>	<i>126 646</i>	<i>339 462</i>	<i>2 335</i>	<i>35 308</i>	<i>68 279</i>	<i>68 280</i>	<i>68 279</i>	<i>68 281</i>	<i>68 281</i>	<i>68 280</i>	<i>68 281</i>	<i>68 280</i>
10	folyószámla hitel visszafizetése	211 504											
11	Működési célú kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)				3 327	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655
	híteltörlesztés összesen:	338 150	339 462	2 335	38 635	74 934	74 935	74 934	74 936	74 936	74 935	74 936	74 935
12	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel kamata	95											
13	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel kamata	1 004											
14	I/a, I/b. öbl. Szennyvízesatorna hálózat ÓKIF hitel kamata	1 276											
15	IV. öbl. Szennyvízesatorna hálózat ÓKIF hitel kamata	526											
16	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	1 271	1 133	1 080	1 014	948	882	816	750	684	404	353	301
17	Nagykun Klub Közkincs hitel kamata	1 272	1 133	1 080	1 014	948	882	816	750	684	440	393	346
18	Címzett csatorna (II/a, II/b öbl.) beruházáshoz ÓKIF hitel kamata	6 440	19 942										
	Rákóczi u. 10.sz. alatti ingatlan felújítás hitelkamat	248											
10.	Hivatali gépkocsi részletre vásárlás kamata	218	236	144	77	7							
11.	Kötvénykibocsátás kamata (2008-2031-ig)	39 378	78 292	77 343	77 817	77 107	75 923	74 739	73 555	72 370	69 438	66 375	63 184
	<i>Fejlesztési célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>51 728</i>	<i>100 736</i>	<i>79 647</i>	<i>79 922</i>	<i>79 010</i>	<i>77 687</i>	<i>76 371</i>	<i>75 055</i>	<i>73 738</i>	<i>70 282</i>	<i>67 121</i>	<i>63 831</i>
12.	Működési/ folyószámla hitel kamata	5 516											
13.	Működési célú kötvénykibocsátás kamata	3 975	7 901	7 805	7 853	7 782	7 662	7 543	7 423	7 304	7 008	6 698	6 376
	hitelkamát összesen:	61 219	108 637	87 452	87 775	86 792	85 349	83 914	82 478	81 042	77 290	73 819	70 207
I.	Híteltörlesztés és kamat mindösszesen	399 369	448 099	89 787	126 410	161 725	160 284	158 847	157 414	155 978	152 225	148 755	145 142
1.	Ford gépkocsi részletfizetésével kapcsolatos kötelezettség	900	670	735	807	285							
2.	Kisújszállás Város autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése	0	89 938										
II.	Többéves elkötelezettség mindösszesen:	900	90 608	735	807	285	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: * saját forrás</i>						0	0	0	0			
	<i>* EU-s forrás</i>		80 944										
	<i>* Címzett, TEKI és egyéb támogatás</i>												
	<i>* hitel/kötvény</i>	900	9 664	735	807	285							
	<i>* ÁFA visszatérülés</i>												
	<i>ellenőrző szám:</i>	900	90 608	735	807	285	0	0	0	0	0	0	0
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II) :	400 269	538 707	90 522	127 217	162 010	160 284	158 847	157 414	155 978	152 225	148 755	145 142

szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
	Hiteltörlesztésre/kötvényvisszavásárlásra és kamatra													
1	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése													3 870
2	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése													33 394
3	I/a, I/b. öbl. Szennyvízcsatorna hálózat ÖKIF hitel törlesztése													56 416
4	IV. öbl. Szennyvízcsatorna hálózat ÖKIF hitel törlesztése													22 842
5	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése	1 176	1 176	1 176	1 177	1 177	1 177	294						20 000
6	Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése	1 159	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159	870						20 000
7	Címzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése													338 000
8	Rákóczi u. 10.sz. alatti ingatlan felújítás hitelkamat													10 124
9	Kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)	65 944	131 583	131 583	131 583	131 582	131 583	196 334	196 334	196 334	196 334	195 904	107 984	2 373 599
	<i>Fejlesztési célú hitelek összesen:</i>	<i>68 279</i>	<i>133 918</i>	<i>133 919</i>	<i>133 919</i>	<i>133 918</i>	<i>133 919</i>	<i>197 498</i>	<i>196 334</i>	<i>196 334</i>	<i>196 334</i>	<i>195 904</i>	<i>107 984</i>	<i>2 878 245</i>
10	folyószámla hitel visszafizetése													211 504
11	Működési célú kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)	8 165	13 013	13 013	13 013	13 014	13 013	19 547	19 547	19 547	19 547	19 504	10 632	238 122
	hiteltörlesztés összesen:	76 444	146 931	146 932	146 932	146 932	146 932	217 045	215 881	215 881	215 881	215 408	118 616	3 327 871
12	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel kamata													95
13	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel kamata													1 004
14	I/a, I/b. öbl. Szennyvízcsatorna hálózat ÖKIF hitel kamata													1 276
15	IV. öbl. Szennyvízcsatorna hálózat ÖKIF hitel kamata													526
16	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	250	199	148	96	55	16	6						10 406
17	Nagykun Klub Közkincs hitel kamata	299	252	206	159	112	74	32						10 892
18	Címzett csatorna (II/a., II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel kamata													26 382
	Rákóczi u. 10.sz. alatti ingatlan felújítás hitelkamat													248
10.	Hivatali gépkocsi részletre vásárlás kamata													682
11.	Kötvénykibocsátás kamata (2008-2031-ig)	59 865	56 393	52 308	47 968	43 373	38 600	33 749	28 662	23 282	17 793	12 177	6 127	1 265 818
	<i>Fejlesztési célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>60 414</i>	<i>56 844</i>	<i>52 662</i>	<i>48 223</i>	<i>43 540</i>	<i>38 690</i>	<i>33 787</i>	<i>28 662</i>	<i>23 282</i>	<i>17 793</i>	<i>12 177</i>	<i>6 127</i>	<i>1 317 329</i>
12.	Működési/ folyószámla hitel kamata													0
13.	Működési célú kötvénykibocsátás kamata	6 041	5 691	5 279	4 841	4 377	3 895	3 406	2 892	2 350	1 796	1 229	618	127 745
	hitelkamat összesen:	66 455	62 535	57 941	53 064	47 917	42 585	37 193	31 554	25 632	19 589	13 406	6 745	1 450 590
I.	Hiteltörlesztés és kamat mindösszesen	142 899	209 466	204 873	199 996	194 849	189 517	254 238	247 435	241 513	235 470	228 814	125 361	4 778 461
1.	Ford gépkocsi részletfizetésével kapcsolatos kötelezettség													3 397
2.	Kistíjzállás Város autóbuzsmegállóinak infrastrukturális fejlesztése													89 938
II.	Többéves elkötelezettség mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 335
	<i>Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: * saját forrás</i>													0
	<i>* EU-s forrás</i>													80 944
	<i>* Címzett, TEKI és egyéb támogatás</i>													0
	<i>* hitel/kötvény</i>													12 391
	<i>* ÁFA visszatérülés</i>													0
	<i>ellenőrző szám:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 335
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II) :	142 899	209 466	204 873	199 996	194 849	189 517	254 238	247 435	241 513	235 470	228 814	125 361	4 871 796

Önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg

ezer Ft					
Ssz.	Hivatkozá s melléklete	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés
		Működési bevételek			
1.	R/1	Működési célú bevételek Polgármesteri Hivatal	124 091	155 558	101 319
2.	R/1	Működési célú intézményi bevételek	26 907	39 548	39 498
3.	R/1	Társulások működési célú bevételei	4 821	4 801	18 133
4.	R/1	CKÖ működési célú bevétele	10	10	12
5.	R/1	Helyi adók: iparüzési adó, föld bérbeadás forrásadója, idegenforgalmi adó	235 340	235 340	269 895
6.	R/1	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek	5 594	5 594	6 202
7.	R/1	PH működési célú pénzeszköz átvétele	1 183	1 370	536
8.	R/1	Előző évi visszatérülések	0	0	43 552
9.	R/1	PH támogatásértékű bevétele	77 705	43 056	41 013
10.	R/1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele	23 688	10 349	9 511
11.	R/1	CKÖ működési célú pénzeszköz átvétele	1 031	100	100
12.	R/1	Működési célú kölcsön visszatérülése	16 553	16 962	16 349
13.	R/1	Intézmények támogatásértékű bevétele	47 047	78 826	76 339
14.	R/1	Társulások támogatásértékű bevétele	7 258	7 258	2 566
15.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	5 057	5 979	5 368
16.	R/1	Személyi jövedelemadó	447 229	434 352	434 352
17.	R/1	Gépjárműadó	48 750	48 750	46 946
18.	R/1	Normatív állami hozzájárulás	1 018 068	885 653	885 653
19.	R/1	Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához	7 608	8 628	8 628
20.	R/1	Működési célú központosított támogatás	0	82 814	82 814
21.	R/1	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	243 687	196 729	196 729
22.	R/1	ÖNHKI támogatás	0	29 594	29 594
23.	R/1	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	62 284	62 284
24.	R/1	Működési célú hitel és kiegészítő állami hozzájárulás	357 264	15 285	0
25.	R/1	Működési célú kötvénykibocsátás	0	220 000	220 000
26.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa	4 874	38 323	37 517
27.	R/1	Intézmények működési célú pénzmaradványa	17 106	41 161	38 430
28.	R/1	Társulások működési célú pénzmaradványa	32 987	35 002	6 772
29.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	132	19
		Működési célú bevételek összesen:	2 753 858	2 703 458	2 680 131
		Működési kiadások			
1	R/4-ről	Működési hiteltörlesztés és kamata	216 504	220 740	220 995
2	R/2-ről	Intézmények működési célú kiadásai	1 252 947	1 371 326	1 336 243
3	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 378	8 227	7 483
5	R/2/d	Társulások működési célú kiadásai	45 046	47 061	22 431
6	R/2 e	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe.átadás	157 188	38 790	37 378
4	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 049 348	1 000 595	955 208
5	R/3/a. R/3/b	Működési célú pénzeszköz átadások	12 906	13 655	13 231
6	nincs	Általános tartalék működési célra	10 000	1 768	0
7	R/6/a	Céltartalék működési célra	2 541	2 299	0
		Működési célú kiadások összesen:	2 753 858	2 704 461	2 592 969

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

9/2009. (IV.29.) ÖR melléklete

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg
2008. év

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre		Megnevezés	ezer Ft		Teljesítés
				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási bevételek						
1.	R/1		Felhalmozási célú intézményi átvett összegek	7 901	18 744	18 744
2.	R/1		Intézményi támogatásértékű bevételek	598	2 006	1 996
3.	R/1		Társulások felhalmozási célú, támogatásértékű bevételei	192 092	1 175 836	1 137 187
4.	R/1		Társulások felhalmozási célú pénzeszköz-átvétele	0	0	0
5.	R/1		CKÖ felhalmozási célú, támogatásértékű bevétele	251	0	0
6.	R/1		CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	752	0	0
7.	R/1		Felhalmozási célú önkormányzati bevételek: kommunális adó	21 000	21 000	20 358
8.	R/1		Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	6 726	7 729	7 897
9.	R/1		Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés PH-ban és intézményekben	17 465	17 684	4 611
10.	R/1		Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés a társulásokban	0	221 615	242 256
11.	R/1		Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	0	79 368	117 598
12.	R/1		Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	87 326	38 419	4 415
13.	R/1		Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 394	21 394	25 513
14.	R/1		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	20 000	10 000	10 000
15.	R/1		Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás	20 088	20 088	20 088
16.	R/1		Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatása	7 000	9 461	9 461
17.	R/1		Folyamatban lévő beruházások címzett támogatása	320 239	324 233	301 572
18.	R/1		Felhalmozási célú központosított támogatás	0	36 639	36 639
19.	R/1		PH átvett pénzeszközei felhalmozási célra	103 959	108 041	109 525
20.	R/1		PH támogatásértékű bevételei felhalmozási célra	627 866	98 586	25 477
21.	R/1		Fejlesztési célú hitel	269 700	126 180	126 180
22.	R/1		Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	2 180 000	2 180 021
23.	R/1		Előző évi felhalmozási célú maradvány fejlesztésekhez	389 216	406 251	194 311
			Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 113 573	4 923 274	4 593 849
Felhalmozási kiadások						
1	R/4-ről		Fejlesztési hiteltörlesztés és kamata	34 658	194 025	178 374
2	R/2	10.sor	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	8 499	31 269	21 345
3	R/2/d		Társulások felhalmozási célú kiadásai	399 097	1 604 456	1 356 092
4	R/2/e		Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás	0	0	0
5	R/3-ról		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	13 108	47 337	40 332
6	R/5/a	összesen	Beruházási és felújítási feladatok folyamatban lévő, áthúzódó	771 716	780 331	777 740
7	R/5/b	összesen	Új, induló beruházások, felújítási feladatok	156 504	109 091	39 391
8	R/5/e	összesen	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	656 631	87 152	13 836
9	R/5/c	összesen	Egyéb felhalmozási kiadások, értékpapír vásárlás	18 365	1 496 632	1 480 883
10	R/5/d	összesen	Önkormányzati fejlesztési célú támogatások	52 292	113 020	81 129
11	R/6/a	összesen	Felhalmozási céltartalék	1 700	457 955	0
12	R/2/c	összesen	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 003	1 003	1 003
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 113 573	4 922 271	3 990 125
			Felhalmozási többlet			603 724

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

Intézményenként engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulása 2008. évben

ZR/9/a. számú melléklet

9/2009.(IV.29.) ÖR melléklete

I. Intézmények			2008. január 1.			2008. október 1.			2008. december 31.			2008. december 31.		
Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely szám	Ebből		Engedélyezett álláshely szám	Ebből		Engedélyezett álláshely szám	Ebből		Átlagos statisztikai létszám	Ebből	
				Szakmai	Intézmény üzemeltetési		Szakmai	Intézmény üzemeltetési		Szakmai	Intézmény üzemeltetési		Szakmai	Intézmény üzemeltetési
				fő	fő		fő	fő		fő	fő		fő	fő
2	1	Városi Óvodai Intézmény	55,00	46,00	9,00	55,00	46,00	9,00	55,00	46,00	9,00	54,80	46,05	8,75
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18,00	16,00	2,00	18,00	16,00	2,00	18,00	16,00	2,00	17,40	15,40	2,00
2	3	Arany János Általános Iskola	52,50	42,00	10,50	50,00	39,00	11,00	50,00	39,00	11,00	48,62	38,10	10,52
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	52,35	37,60	14,75	53,98	40,60	13,38	53,98	40,60	13,38	50,90	38,80	12,10
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78,00	59,00	19,00	78,00	59,00	19,00	78,00	59,00	19,00	64,82	47,76	17,06
2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	45,00	35,00	10,00	45,00	35,00	10,00	45,00	35,00	10,00	43,25	33,25	10,00
3		Költségvetési Szolgáltató Iroda	46,20	9,50	36,70	19,45	9,50	9,95	19,45	9,50	9,95	18,15	9,50	8,65
4	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	7,75	4,50	3,25	7,75	4,50	3,25	7,75	4,50	3,25	7,25	4,00	3,25
4	2	Arany János Városi Könyvtár	7,75	7,00	0,75	7,75	7,00	0,75	7,75	7,00	0,75	7,63	6,88	0,75
		Intézmények összesen	362,55	256,60	105,95	334,93	256,60	78,33	334,93	256,60	78,33	312,82	239,74	73,08

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

9/2009.(IV.29.) ÖR melléklete

Polgármesteri Hivatalban, önkormányzati közhasznú foglalkoztatásban, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulása 2008. évben

II. Polgármesteri Hivatal

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2008.01.01	Engedélyezett álláshely 2008.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
		Polgármester	1,00	1,00	1,00
		Alpolgármester	1,00	1,00	1,00
		Köztisztviselő	44,00	44,00	44,00
		Ügykezelő	5,00	5,00	5,00
		Fizikai alkalmazott	14,00	14,00	14,00
8		Polgármesteri Hivatal összesen:	65,00	65,00	65,00

III. Önkormányzati közhasznú foglalkoztatás

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2008.01.01	Engedélyezett álláshely 2008.12.31	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
8	2 12	Munkaügyi Kp támogatásával közcélú, közhasznú munkát végző éves átlaglétszám	1,20	1,20	0,45
	2 14	Közmunka program, programszerű közhasznú foglalkoztatás	8,00	8,00	9,30
Közhasznú foglalkoztatás összesen:			9,20	9,20	9,75

IV. (Társulások

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2008.01.01	Engedélyezett álláshely 2008.12.31	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
6		Nagykun Hagyományörző Társulás	0,00	0,00	0,00
7		Ivóvízminőség Javító Társulás	1,00	1,00	1,00
Társulások összesen			1,00	1,00	1,00

V. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2008.01.01	Engedélyezett álláshely 2008.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
13		Munkaügyi Kp támogatásával közhasznú munkát végző éves átlaglétszám	4,75	4,75	4,09

Önkormányzat mindösszesen:			442,50	414,88	392,66
-----------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülése
2008. év**

ezer Ft

Adónem megnevezése	Adóbevétel	Adóelengedés	
		összege	oka
<i>Eredetileg tervezett :</i>			
Magánszemélyek kommunális adója	21 000	1 111	méltányossági törlés kb.171 adóalany esetében
<i>Tényleges:</i>			
Magánszemélyek kommunális adója	20 358	1 333	méltányossági törlés 184 adóalany esetében

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

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása

ezer Ft

Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkincs" hitel	20 000	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
Nagykun Klub felújítás"Közkincs" hitel	20 000	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 359 599	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	338 000	2026.11.05	CIB Bank Zrt.
Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	2 737 599		
Működési (folyószámla) hitel	0		
"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	238 122	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	2 975 721		

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

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)
 Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)
 ÖSSZESEN:

1 339 420 CHF
 13 272 580 CHF
 14 612 000 CHF

**A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető,
éves kötelezettség vállalásának felső határának teljesülése**

ezer forintban

Megnevezés	Tárgyév tervezett adata	Tárgyév teljesítése
Illetékek	0	0
Helyi adók és a hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok	259 166	292 828
Gépjárműadó	48 750	46 946
Kamatbevételek	5 530	136 291
Bírság	433	454
Osztalék bevételek	20 000	10 000
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	20 894	20 298
Egyéb sajátos bevételek	1 853	3 173
Saját bevételek mindösszesen:	356 626	509 990
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	264 391	368 981
<i>Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határa (Tárgyévi hiteltörlesztési, kamatfizetési lehetőség):</i>	64 565	98 706

Tájékoztató adat:

*Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:**Támogatási kölcsönök törlesztése/nyújtása*

17 329

16 716

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése:

13 287

126 646

Folyószámla hitel törlesztése

211 504

211 504

Ford gépkocsi részletre vásárlása

900

1 765

Előző években felvett hitele kamatfizetési kötelezettsége

21 371

12 350

Összesen:**264 391****368 981**

**Az önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználása
2008.**

ezer forint

Az önkormányzat által létrehozott alap megnevezése	A felhasználás tervezett célja	Felhasználás tervezett összege	Tényleges felhasználás
Önkéntes Városfejlesztési és fenntartási Alap	Honlap fejlesztés	710	710
Környezetvédelmi Alap	A II/a, II/b, III/a szennyvízcsatorna öblözet fejlesztési hitelkamat visszafizetésére	4 058	4 058
Összesen:		4 768	4 768

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2008.

A mérlegben értékkel szereplő eszközök és források

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	164 444	11 948
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	164 444	11 948
<i>1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	48 746	8 391
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.	13 074	8 391
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.	35 672	
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.	115 698	3 557
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	70 460	3 557
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	45 238	
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	8 798 439	7 486 099
III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	8 342 930	7 387 889
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	7 839 726	6 900 244
<i>1.1. Forgalmképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	2 405 521	2 015 164
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	938 987	793 544
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	938 690	793 544
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.	297	
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.		
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.		
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	218 575	212 176
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	218 575	212 176
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	420	54
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	420	54
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	77 137	50 820
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	77 137	50 820
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 095 170	883 338
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 094 914	883 338
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	256	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	75 232	75 232
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	5 434 205	4 885 080
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	631 940	455 116
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	631 940	455 116
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 161 207	2 053 984
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 161 207	2 053 984
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.		
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	49 124	49 124
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.	49 124	49 124
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1 083 326	860 641
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 081 490	860 641
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	1 836	

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték	
		Bruttó	Könyv szerinti
1	2	3	4
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	16 072	14 845
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	16 072	14 845
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.		
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.		
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	254 410	213 244
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	254 177	213 244
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	233	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.	1 238 126	1 238 126
2. Forgalmképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	264 535	248 976
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	118 278	118 278
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	118 278	118 278
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	75 865	71 504
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	75 865	71 504
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	49 536	38 338
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	49 519	38 338
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	17	
2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	83.	20 856	20 856
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.	238 669	238 669
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatrása	85.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	401 873	92 250
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	28 574	25 468
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	21 973	21 973
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	21 973	21 973
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	21 973	21 973
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	6 601	3 495
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	6 601	3 495
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	5 812	3 495
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és felszerelés	96.	789	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		
2. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	373 299	66 782
2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	373 299	66 782
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	100.	184 440	66 782
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	101.	188 859	
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés beruházása	102.		
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszatrása	105.		
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	53 636	5 960
I. Törzsvagyon (108+113)	107.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.		
I.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.		
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	53 636	5 660
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	53 636	5 660
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	25 348	5 660
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	28 288	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		300
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.		
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.		
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.	24 380	1 534 413
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.	24 380	1 534 413
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.	24 380	24 480
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.	24 380	24 480
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		1 509 933
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		1 476 953
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		32 578
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		400
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.		
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	454 832	370 540
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	164 856	133 245
I.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	161 302	133 245
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	624	550
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	624	550
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.		
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	160 678	132 695
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	160 150	132 695
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	528	
I.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	3 554	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	116	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.		
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	116	
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	3 438	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	3 438	
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.		
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.		
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.		
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	289 976	237 295
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	289 817	237 259
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.	286 431	237 259
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.	3 386	
2.2. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	159	36
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	159	36
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.		
2.3. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.		
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.		
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.		
2.4. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.		
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	9 442 095	9 403 000
I. Készletek (179+187+197)	178.		
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		
1.1. Élelmiszerek	180.		
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
1.4. Tüzelőanyagok	183.		
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
1.6. Szakmai anyagok	185.		
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.		
2.1. Áruk	188.		
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		
2.5.1. Épületek építmények	193.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
2.5.3. Járművek	195.		
2.5.4. Tenyészállatok	196.		
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		
3.1. Késztermékek	198.		
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		58 473
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		10 188
2. Adások (204+..+207)	203.		31 051
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		30 569
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		
2.3. Térítési díj hátralék	206.		482
2.4. Térítési díj hátralék	207.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		2 026
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		1 023
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		1 023
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		1 003
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		1 003
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Váltókövetelések	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		15 208
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Egyéb követelések (garancia és kezességváltás, munkavállalók stb.)	225.		15 208
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		2
1. Kárpótlási jegyek	229.		2
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		
4. Egyéb értékpapírok	232.		
5. Egyéb részesedések	233.		
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		965 978
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		124
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		124
1.1.1. Forint pénztár	237.		109
1.1.2. Valutapénztár	238.		15
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkek	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		965 854
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		36 027
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.		
1.3. Fedezetbiztosítási számla	245.		
1.4. Lakáséplés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		1 680
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		295 210
1.6. Állami hozzájárulások elszámolási számla	248.		34 146
1.7. Egyéb Elkülöntett számlák	249.		598 662
1.8. Helyi kisebbségi önkormányzat számlája	250.		129
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		9
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		9
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		54 692
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		1 079 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		10 482 145

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4

FORRÁSOK	Sorszám		állományi érték
1	2		3
1. Induló tőke	01.		337 383
2. Tőkeváltozások	02.		5 811 963
3. Értékesítési tartalék	03.		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.		6 149 346
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.		901 734
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.		657 914
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.		243 820
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.		
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.		
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.		901 734
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.		2 976 142
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.		
2. Tartozás (fejlesztési, működési célú) kötvénykibocsátásból	14.		2 597 721
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.		376 538
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.		1 883
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.		335 587
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.		2 025
2. Rövid lejáratú hitelek	19.		0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.		279 840
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.		53 722
4.1. Túlfizetésekből, iparüzési adó feltöltési kötelezettségből szárm. kötelezettség	22.		50 194
4.2. egyéb	25.		3 528
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.		119 336
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.		3 431 065
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	28.		10 482 145

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás (függő kötelezettség)	1.	3	447 840
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Összesen:			447 840

Kimutatás
az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények
2008.
évi pénzeszközeiről

Intézmény megnevezése	Pénzeszköz forrása				Tárgyévi pénz- maradvány (4+5)	Intézmény finanszi- rozás 2008. évet érintő (+/-)	Állami támogatás elszámolása (-)	Kötelezettség- vállalással nem terhelt maradvány/gazda- sági szükséghelyzet miatti elvonás (-)	Költség- vetési pénz- maradvány (6+7+8+9)	Ebből						Kötelezettségvállalással terhelt pénzeszköz maradványból	
	Bevételi többlet			Kiadási megtakarítás						Köt. váll. norm. tám- ból/ vis maior támogatásból	Köt. váll. Integrációs támogatásból	Köt. váll. szállítói kötelezets.	Átvett pénzeszk. maradványa	Köt. váll. egyéb miatt	"Szabad"	működési célú	felhalmozási célú
	Int.finszr.	Saját	Összesen														
	Függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül									maradvány						maradvány	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
Városi Óvodai intézmény	-2 297	-138	-2 435	2 616	181	2 297			2 478	433	2 036	9			0	2 478	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-1 363	0	-1 363	1 490	127	1 363	-243	-1 047	200				200		0	200	
Arany J. Általános Iskola	-171	-9	-180	977	797	171	-15		953	236	461	166		90	0	717	236
Kossuth L. Általános Iskola, Ped. Szsz.	-4 453	-42	-4 495	5 020	525	4 453	-371	-3 371	1 236	83	1 030			123	0	1 236	
Móricz Zsigmond Gimnázium	-12 294	-2 585	-14 879	13 884	-995	12 294	-2 717	-1 931	6 651	318		181	1 576	4 576	0	5 781	870
Illéssy S. Szakközép-és Szakiskola	-270	-206	-476	8 222	7 746	270	-31		7 985			10	7 975		0	4 622	3 363
Költségvetési Szolgáltató Iroda	-3 158	-3 170	-6 328	11 544	5 216			-5 216	0						0		
Művelődési és Ifjúsági Központ	-99	-222	-321	264	-57	99			42			42			0	42	
Arany János Városi Könyvtár	-1 176	-312	-1 488	986	-502	1 176	-24	-200	450					450	0	450	
KÖSZIR-hez tartozó intézmények együtt:	-25 281	-6 684	-31 965	45 003	13 038	22 123	-3 401	-11 765	19 995	1 070	3 527	408	9 551	5 439	0	15 526	4 469
Nagykun Hagyományörző Társulás	0	-1 986	-1 986	3 489	1 503	0	0		1 503	0		0	1 503	0	0	1 503	0
Ivóvízminőség Javító Társulás	0	-242 618	-242 618	269 506	26 888	0	0		26 888	0		0	26 888		0		26 888
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	-722	-722	743	21	0	0		21	0		0		21	0	21	0
Polgármesteri Hivatal	25 281	-133 711	-108 430	724 894	616 464	-10 358	-31 223		574 883	11 332		0		563 551	0	0	574 883
PH és hozzá tartozó intézmények összesen:	25 281	-379 037	-353 756	998 632	644 876	-10 358	-31 223	0	603 295	11 332		0	28 391	563 572	0	1 524	601 771
Önkormányzat összesen:	0	-385 721	-385 721	1 043 635	657 914	11 765	-34 624	-11 765	623 290	12 402	3 527	408	37 942	569 011	0	17 050	606 240

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

a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2009. évi költségvetést módosító összegéről

9/2009.(IV.29.) ÖR melléklete

ezer Ft

Szám	Önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve	2008. évi jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány	Előző évek fel nem használt maradványa	Felhasználható tárgyévi + előző évi pénz-maradvány	2009. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány		2009. évi költségvetést módosító pénz-maradvány	2009. évi költségvetést módosító, kötelezettségvállalással terhelt, kiadási előirányzatot növelő pénzmaradvány					Szabad pénzmaradvány	
					működésre	felhalmozásra		működési célú				felhalmozási célú		
								kötött normatív és egyéb támogatás miatt	szállítói kötelezettség	átvett pénzeszközök maradványa	egyéb kötelezettség			Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Városi Óvodai Intézmény	2 478		2 478	2 472		6		6		6		0	
2.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	200		200			200			200	200		0	
3.	Arany J. Általános Iskola	953		953	461	236	256		166	90	256		0	
4.	Kossuth L. Általános Iskola, Ped. Szsz.	1 236		1 236	1 113		123			123	123		0	
5.	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közg.Szki	6 651	2 586	9 237	990	284	7 963	34	181	0	6 587	1 161	0	
6.	Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola	7 985	147	8 132	183		7 949		10	4 429	4 439	3 510	0	
7.	Költségvetési Szolgáltató Iroda	0	449	449	0		449			449	449		0	
8.	Művelődési és Ifjúsági Központ	42	13	55	0		55		42	13	55		0	
9.	Arany János Városi Könyvtár	450	258	708	0		708			708	708		0	
KÖSZIR-hez tartozó intézmények összesen		19 995	3 453	23 448	5 219	520	17 709	34	405	4 429	8 170	13 038	4 671	0
12.	Nagykun Hagyományörző Társulás	1 503	2 015	3 518	0	0	3 518			1 503	2 015	3 518	0	
13.	Ivóvízminőség Jav. Társulás	26 888	233 220	260 108	26 215	233 893	0	0	0		0		0	
14.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21	113	134	0	0	134			134	134		0	
Intézmények és CKÖ összesen		48 407	238 801	287 208	31 434	234 413	21 361	34	405	5 932	10 319	16 690	4 671	0
	Polgármesteri Hivatal működésre	0	806	806	1 200	0	-394			-394	-394		0	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozásra	574 883	4 213	579 096	0	573 876	5 220	0	0	0	0	5 220	0	
15.	Polgármesteri Hivatal együtt	574 883	5 019	579 902	1 200	573 876	4 826	0	0	-394	0	-394	5 220	0
	Ebből: Lakásértékesítési bevételek számla maradványa			1 680				0	0	0		1 680	0	
16.	Önkormányzat összesen	623 290	243 820	867 110	32 634	808 289	26 187	34	405	5 538	10 319	16 296	9 891	0

Előző évi fel nem használt maradványból felhalmozási célú:	
Ivóvízminőség Jav. Társulás	207 005
Polgármesteri Hivatal	4 213
Móricz Zsigmond Gimnázium	575
ISZI	147
összesen:	211 940

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a ZR/12. sz. melléklethez
működési célú maradványok

ezer Ft-ban				
sorsz.	MEGNEVEZÉS	összeg	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi módosító ei.
1.1.1	Városi Óvodai Intézmény pedagógus szakvizsga és továbbképzés maradványa	163	163	0
1.1.2	Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógus szakvizsga és továbbképzés maradványa	34	0	34
1.1	<i>Pedagógus továbbképzés és szakvizsga</i>	197	163	34
1.2.1	Városi Óvodai Intézmény óvodai fejlesztő program maradványa	2 036	2 036	0
1.2.2	Arany János Ált. Iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás maradványa	461	461	0
1.2.3	Kossuth Lajos Ált. Iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás maradványa	1 030	1 030	0
1.2	<i>Óvodai fejlesztő program esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás maradványa</i>	3 527	3 527	0
1.3.1	Városi Óvodai Intézmény szakmai és informatikai fejlesztés maradványa	270	270	0
1.3.2	Kossuth Lajos Ált. Iskola szakmai és informatikai fejlesztés maradványa	83	83	0
1.3	<i>Közzétartás fejlesztési célok maradványa</i>	353	353	0
1	Normatív és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa:	4 077	4 043	34
2.1	Városi Óvodai Intézmény szállítói tartozása	9	3	6
2.2	Arany János Általános Iskola szállítói tartozása	166		166
2.3	Móricz Zsigmond Gimnázium szállítói tartozása	181		181
2.4	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola szállítói tartozása	10		10
2.5	Művelődési és Ifjúsági Központ szállítói tartozása	42		42
2.	Szállítói tartozások	408	3	405
3.1.1	Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola útravaló ösztöndíj maradványa	183	183	0
3.1.2	MZS. Gimnázium és SZKI átvett pénzeszk.maradványa (Anyanyelvpolok Szövetsége)	990	990	0
3.1.4	Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola szakképzési hozzájárulás maradványa	4 429	0	4 429
3.1	<i>Intézményi átvett pénzeszközök maradványa</i>	5 602	1 173	4 429
3.2.1	Polgármesteri Hivatal Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól kistérségi feladatok koordinálására	1 200	1 200	-394
3.2	<i>Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközök maradványa</i>	1 200	1 200	-394
3.3.1	Nagykun Hagyományörző Társulás 2008. évi beszedett tagdíjának maradványa	1 503	0	1 503
3.3.2	Nagykun Hagyományörző Társulás 2007. évi beszedett tagdíjának maradványa	2 015	0	2 015
3.3.3	Ivóvízminőségjavító Társulás 2006-2007.évi, önk.átvett működési célú pe.maradványa	26 215	26 215	0
3.3	<i>Társulások átvett pénzeszközeinek maradványa</i>	29 733	26 215	3 518
3	Átvett pénzeszközök maradványa	36 535	28 588	7 553
4.1.1	Móricz Zsigmond Gimnázium 2007. évi fel nem használt pénzmaradványa	2 011	0	2 011
4.1.2	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közg. SzKI rehabilitációs hozzájárulás tartozása	128	0	128
4.1.3	Móricz Zsigmond Gimnázium LCD monitor, irodabútorok vásárlása visszaigazolt megrendelés (Szakképzési hozzájárulás maradványából)	3 540	0	3 540
4.1.4	Móricz Zsigmond Gimnázium ablakfelújítás, érintésvédelem,tábla javítás visszaigazolt megrendelés (Szakképzési hozzájárulás maradványából)	908	0	908
4.1.5	Költségvetési Szolgáltató Iroda 2007. évi fel nem használt pénzmaradványa	449	0	449
4.1.6	Művelődési és Ifjúsági Központ 2007. évi fel nem használt pénzmaradványa	13	0	13
4.1.7	Városi Könyvtár 2007. évi fel nem használt pénzmaradványa (Helytörténeti füzetek kiadvány)	258	0	258
4.1.8	Városi Könyvtár könyvtárállomány gyarapító pályázathoz és kiadvány kiadásához vállalt kötelezettség	450	0	450
4.1.9	Arany János Ált. Iskola rehabilitációs hozzájárulás tartozása	90	0	90
4.1.10	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Ped. Szakszolg. rehabilitációs hozzájárulás tartozása	123	0	123
4.1.11	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti kellékek vásárlására	200		200
4.1	<i>Egyéb intézményi kötelezettségek</i>	8 170	0	8 170
4.2.1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi fel nem használt pénzmaradványa	21	0	21
4.2.2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi pénzmaradványa	113	0	113
4.2	<i>Társulások, CKÖ egyéb kötelezettségei</i>	134	0	134
4	Egyéb kötelezettségek	8 304	0	8 304
MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY (1+...+4)		49 324	32 634	16 296

sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	ezer Ft	
			2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosító ei.
1.1.1	Felhalmozási célú vis maior maradvány	11 332	0	11 332
1	<i>Központosított támogatás maradványa</i>	11 332	0	11 332
1.2.1	Arany János Általános Iskola hardvereszközök megvásárlása	236	236	0
1.2.2	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Koll. hardvereszközök megvásárlása	284	284	0
1.2.	<i>Közoktatás fejlesztési célok támogatása</i>	520	520	0
1.	Kötött normatív és egyéb támogatás maradványa (1.1+1.2)	11 852	520	11 332
2.1.1	Felhalm.célú szakképzési hozzájárulás Móricz Zsigmond Gimnázium	586	0	586
2.1.2	Felhalm.célú szakképzési hozzájárulás Illéssy Sándor Szakközép és Szakiskola	3 363	0	3 363
2.1	<i>Intézmények felhalmozási célú pénzeszközök maradványa</i>	3 949	0	3 949
2.2.1	Tűzoltóautó eladásból származó bevétel	1 667	0	1 667
2.2.2	Szűcs Imre hagyatéka	1 305	0	1 305
2.2	<i>Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközök maradványa</i>	2 972	0	2 972
2.3.1	Ivóvízminőség Javító Társulás 2006-2007.évben önkorm.átvett pénzeszközök maradványa	207 005	207 005	0
2.3.2	Ivóvízminőség Javító Társulás 2008.évben önkorm.átvett pénzeszközök maradványa	26 888	26 888	0
2.3	<i>Társulások felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa</i>	233 893	233 893	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa (2.1+2.2.+2.3)	240 814	233 893	6 921
3.1.1	Móricz Zsigmond Gimnázium előző évi fel nem használt pm.	575	0	575
3.1.2	Illéssy S.Szakközép és Szakiskola előző évi fel nem használt pm	147	0	147
3.1.	<i>Intézmények felhalmozási célú egyéb kötelezettségei</i>	722	0	722
3.2.1	2009.évi költségvetésben tervezett felhalmozási célú maradvány	20 522	30 000	-9 084
3.2.2	Kötvényforrásból származó maradvány	543 876	543 876	0
3.2	<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú egyéb kötelezettségei</i>	564 398	573 876	-9 084
3.	Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek (3.1+3.2)	565 120	573 876	-8 362
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (1.+2.+3.)	817 786	808 289	9 891

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

9/2009. (IV.29.) ÖR melléklete

ezerFt

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 382 093		6 382 093	9 403 000		9 403 000
I. Immateriális javak	32 158		32 158	11 948		11 948
II. Tárgyi eszközök	5 948 407		5 948 407	7 486 099		7 486 099
III. Befektetett pénzügyi eszközök	47 450		47 450	1 534 413		1 534 413
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	354 078		354 078	370 540		370 540
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	662 139		662 139	1 079 145		1 079 145
I. Készletek	1 940		1 940	0		0
II. Követelések	60 829		60 829	58 473		58 473
III. Értékpapírok	2		2	2		2
IV. Pénzeszközök	575 446		575 446	965 978		965 978
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 922		23 922	54 692		54 692
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 044 232	0	7 044 232	10 482 145	0	10 482 145

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	5 202 481		5 202 481	6 149 346		6 149 346
1. Induló tőke	337 383		337 383	337 383		337 383
2. Tőkeváltozások	4 865 098		4 865 098	5 811 963		5 811 963
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	487 745		487 745	901 734		901 734
I. Költségvetési tartalékok	487 745		487 745	901 734		901 734
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 354 006		1 354 006	3 431 065		3 431 065
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	365 179		365 179	2 976 142		2 976 142
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	877 204		877 204	335 587		335 587
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	111 623		111 623	119 336		119 336
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7 044 232		7 044 232	10 482 145		10 482 145

* Az előző évet érintő és a könyvekben a tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Kisújszállás, 2009. április 14.

Kecze István
polgármester

9/2009. (IV. 29.) ÖR melléklete

ezerFt

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 003 681	1 048 912	1 044 821
2.	Munkaadót terhelő járulékok	322 598	332 215	329 830
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700 332	861 947	745 503
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	438 993	280 190	270 463
5.	Államháztartáson kívülre végleges pe.átadás	71 672	70 743	65 287
6.	Ellátottak juttatásai	8 820	8 617	8 508
7.	Felújítás	401 200	81 921	40 552
8.	Felhalmozási kiadások	1 605 482	2 528 302	2 158 771
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	17 701	43 515	42 948
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadás	28 741	52 652	22 167
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	6 626	17 629	16 790
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	22 553	22 962	22 349
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 628 399	5 349 605	4 767 989
14.	Hosszú lejáratú hitelek	13 287	126 646	126 646
15.	Rövid lejáratú hitelek	211 504	211 504	211 504
16.	Értékpapírok kiadásai		1 476 955	1 476 955
17.	Finanszírozási kiadások összesen	224 791	1 815 105	1 815 105
18.	Pénzforgalmi kiadások	4 853 190	7 164 710	6 583 094
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 241	462 022	
20.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			30 918
21.	Kiadások összesen	4 867 431	7 626 732	6 614 012
22.	Intézményi működési bevételek	173 294	518 584	523 427
23.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	757 913	745 036	777 753
24.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	137 067	135 119	147 882
25.	Államháztartáson kívülről végleges pe.átvétel	25 902	11 819	10 147
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	128 720	69 813	39 928
27.	21-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	41 394	31 394	35 513
28.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám	820 807	1 276 428	1 164 660
29.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe.átvétel	112 612	126 785	128 269
30.	Támogatások, kiegészítések	1 616 690	1 656 123	1 654 418
31.	25-ből Önkormányzatok sajátos költségvetési támogatása	1 616 690	1 656 123	1 633 462
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 726	7 729	7 897
33.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	16 553	16 962	16 349
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 796 284	4 564 398	4 470 730
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	269 700	126 180	126 180
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	357 264	15 285	
36.	Értékpapírok bevétele		2 400 000	2 400 021
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	626 964	2 541 465	2 526 201
38.	Pénzforgalom nélküli bevételek	444 183	520 869	277 049
39.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			8 753
40.	Bevételek összesen	4 867 431	7 626 732	7 282 733
41.	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete			-20 210
42.	Finanszírozási bevételek és kiadások eredménye			711 096
43.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-22 165

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

Kisújszállás, 2009. április 14.

Kecze István
polgármester

Kisújszállás Város
Önkormányzata
Kisújszállás

Egyszerűsített eredménykimutatás
2008. év

ZR/13/3. sz. melléklet

9/2009.(IV.29.)ÖR melléklete

ezerFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2)	0	0
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5	Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-)	0	0
6	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
8	Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
9	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgy évre eső része	0	0
10	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7 + 8 + 9)	0	0
11	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12	Tartalékba helyezhető összeg	0	0

Egyszerűsített pénzaradvány-kimutatás 2008. év

9/2009.(IV.29.)ÖR melléklete

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Auditálási	Tárgyévi audit. pénzaradvány kimutatás
				eltérések ** (±)	
1	Záró pénzkészlet	574 697	966 369		966 369
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (±)	-86 952	-64 635		-64 635
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	78 543	243 820		243 820
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0		0
5	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	409 202	657 914		657 914
6	Finanszírozásból származó korrekció (±)	-9 224	-34 624		-34 624
7	Pénzaradványt terhelő elvonások (±)	0			
8	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg	0			
9	Ktg-vetési pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (±)	0			
10	Költségvetési pénzaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8)	399 978	623 290		623 290
11	10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa	4 469	0	0	0
12	10-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	395 509	623 290		623 290
13	10-ből szabad pénzaradvány	0	0	0	0

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

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Kecze István
polgármester

9/2009.(IV.29.)ÖR melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

A) a 2008. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása

forintban

Az állami hozzájárulás jocíme (az éves költégetési törvény szerint)	Az éves költégetési törvényben megállapított, tervezett		A könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott								
			Évközi változások (+-)		Tényleges		Eltérés a költégetési törvény és a tényleges adatok között		Az önkormányzat által az adott célra		A központi költégetéssel rendezendő visszafizetés (), pótlólagos támogatási igény (+)
	mutató- szám	állami hozzá- járulás	mutató- szám	állami hozzá- járulás	mutató-szám	állami hozzá- járulás	mutató- szám	állami hozzá- járulás	Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel- nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pedagógus szakvizsga	214	2 507 700	0	0	205	2 398 500	-9	-109 200	2 201 019	197 481	-109 200
Pedagógiai szakszolgálat	5	5 100 000	1	1 020 000	6	6 120 000	0	0	6 120 000	0	0
Szociális továbbképzés, szakvizsga			0	0			0	0			
Állami hozzájárulás összesen:	219	7 607 700	1	1 020 000	211	8 518 500	-9	-109 200	8 321 019	197 481	-109 200

Kisújszállás, 2009. április 14.

Kecze István
polgármester

9/2009.(IV.29.)ÖR melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

B) A 2008. évi központosított támogatások, a cél és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulása

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt			Megjegyzés
		lehívás vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt	visszafizetendő támogatás	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztési támogatás	674	674	0	0	
Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatása	957	957	0	0	
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	448	448	0	0	
Helyi szervezési int.kapcs.többtelekiadások támogatása	9 186	9 186	0	0	
Önk. EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése	18 834	18 834		0	
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	1 068	1 068	0	0	
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 203	1 203	0	0	
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	6 707	2 924	3 527	-256	
Közoktatás fejlesztési célok támogatása	12 788	11 915	873	0	
Vízidíj visszalátásának támogatása	25	25	0	0	
Alapfokú művészetoktatás támogatása	2 866	2 866	0	0	
2006. év tavaszán kialakult belvízkárook enyhítésére	14 490	3 158	11 332		
Nyári gyermekékeztetés	1 011	1 011	0	0	
2008. évi bérrpolitikai intézkedések támogatása	44 924	43 483	0	-1 441	
Villamos-energia áremelkedés halásának ellentételezése	4 272	1 701		-2 571	
Központosított támogatás összesen:	119 463	99 463	16 732	-4 268	
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	44 820	44 820	0	0	
Helyi önk. által fenntartott költségvetési szerveknél fogl. Kereset kiegészítése	17 464	17 311	0	-153	
Egyéb központi támogatások összesen	62 284	62 131	0	-153	
Címzett támogatások feladatonként	301 572	301 572		0	
Címzett támogatások összesen	301 572	301 572	0	0	
Területi kiegyenlítő támogatás	9 461	9 461		0	
Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0	0	0	
ÖNHKI-s támogatás	29 594	25 203	0	-4 391	
Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0	
Támogatás mindösszesen:	522 364	497 820	16 732	-8 812	

Kisújszállás, 2009. április 14.

Kecze István
polgármester