

[illegible]

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	0	0	0															0	
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0	0														0	
VI. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú hitel felvétele	0	0	0															0	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0														0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány igénybevétele	0	0	0															0	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0															0	
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0															0	
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0														0	
Összesen:	372	372	303	372	372	303	0	0	0	0	0	0	81,45	69	366				

[illegible]

[illegible]

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. első félévi - alcimenkénti - működési kiadásai,
valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)	tárgyévi											
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Telje- sítés %-a	Elterés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megtelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiemelt kiadási előirányzatok												
Kiadások összesen	383 049	391 527	177 040	383 049	391 527	177 040	0	0	0	45,22	214 487	335 338
Ebből: - személyi jellegű kiadások	61 378	62 185	26 368	61 378	62 185	26 368				42,40	35 817	49 129
- munkaadókat terhelő járulékok	20 330	20 706	8 541	20 330	20 706	8 541				41,25	12 165	16 068
- dologi jellegű kiadások	109 432	112 655	63 333	109 432	112 655	63 333				56,22	49 322	136 361
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	191 909	195 981	78 798	191 909	195 981	78 798				40,21	117 183	132 549
- Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, céltartalékok	0	0	0	0	0	0				0,00	0	1 231
- áttutó, függő tételek	0	0	0			0				0,00	0	0
- költségvetési létszámkeret	24	25	23	-	-	-	-	-	-	92,00	2	22

létszám: 23 fő

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

	tárgyévi										Telle- sítés %-a	Eltérés (mód.ei. -teljesítés)	Tárgyvet megalózó év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiemelt kiadási előirányzatok													
Kiadások összesen	77 288	77 288	37 607	77 288	77 288	37 607	0	0	0	48,66	39 681	64 885	
Ebből: - személyi jelleű kiadások	42 015	42 015	21 202	42 015	42 015	21 202				50,46	20 813	34 321	
- munkaadókat terhelő járulékok	13 320	13 320	6 653	13 320	13 320	6 653				49,95	6 667	10 902	
- dologi jelleű kiadások	21 953	21 953	9 752	21 953	21 953	9 752				44,42	12 201	19 662	
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	0	0	0	0						0,00	0	0	
- költségvetési létszámkeret	21	21	21	-	-	-	-	-	-	100,00	0	21	

létszám: 21 fő

Művelődési Központ cím adatai (részben önálló)

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi										Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyévvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.				
Kiadások összesen	11 235	11 235	4 752	11 235	11 235	4 752	0	0	0	42,30	6 483	9 101	
Ebből: - személyi juttatási kiadások	6 270	6 270	2 598	6 270	6 270	2 598				41,44	3 672	4 817	
- munkaadókat terhelő járulékok	1 983	1 983	802	1 983	1 983	802				40,44	1 181	1 524	
- dologi juttatási kiadások	2 982	2 982	1 352	2 982	2 982	1 352				45,34	1 630	2 760	
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	0	0	0	0							0		
- költségvetési létszámkeret	3	3	3	-	-	-	-	-	-	100,00	0	3	

létszám: 3 fő

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi										Teljesítés %-a	Elérés (mód.ei. -teljesítés)	Tárgyevet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiadások összesen	105 215	105 771	49 858	105 215	105 771	49 858	0	0	0	47,14	55 913	96 362	
Ebből: - személyi jelleget kiadások	69 572	70 009	33 415	69 572	70 009	33 415				47,73	36 594	62 500	
- munkaadókat terhelő járulékok	21 919	21 919	10 647	21 919	21 919	10 647				48,57	11 272	19 651	
- dologi jellegű kiadások	13 724	13 773	5 726	13 724	13 773	5 726				41,57	8 047	13 986	
- támogatás, egyéb juttatás	0	70	70	0	70	70					0	225	
- költségvetési létszámkeret	28	28	28	-	-	-	-	-	-	100,00	0	27	

létszám: 28 fő

Önkormányzat összesen

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi										Teljesítés %-a	Elérés (mód. el. teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiadások összesen	576 787	585 821	269 257	576 787	585 821	269 257	0	0	0	45,96	316 564	505 686	
Ebből: - személyi juttatás kiadások	179 235	180 479	83 583	179 235	180 479	83 583				46,31	96 896	150 767	
- munkaadókat terhelő járulékok	57 552	57 928	26 643	57 552	57 928	26 643				45,99	31 285	48 145	
- dologi jellegű kiadások	148 091	151 363	80 163	148 091	151 363	80 163				52,96	71 200	172 769	
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	191 909	196 051	78 868	191 909	196 051	78 868				40,23	117 183	132 774	
- Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, céljuttatások	0	0	0	0	0	0					0	1 231	
- Független, ártó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0	
- költségvetési létszámkeret	76	77	75	-	-	-	-	-	-	97,40	2	73	

létszám: 75 fő

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. első félévi - alcimenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

	tárgyévi						Teljesítés %-a	Eltérés (mód. ei. -teljesítés)	Tárgyév utáni megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.			
Felújítási és felhalmozási kiadások									
Beruházások	8 700	40 035	2 073				5,18	37 962	83 028
Felújítások	19 000	63 893	5 175				8,10	58 718	150
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támoga- tások, hiteletörleszt.									
Tartalékok	4 650	4 650	0				0,00	4 650	63 633
	0	320	0				0,00	320	
Összesen:	32 350	108 578	7 248	0	0	0	6,68	101 330	146 811

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

	tárgyévi						Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. -teljesítés)	Tárgyév utáni megelőző év (tény)			
	Összesen			Összesenből működési						Összesenből felhalmozási		
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.				Eredeti	Módos.	Teljes.
Felújítási és felhalmozási kiadások												
Beruházások	1 200	1 200	0				0,00	1 200	1 803			
Felújítások	23 000	23 191	329					22 862	416			
Összesen:	24 200	24 391	329	0	0	0	1,35	24 062	2 219			

Művelődési Központ cím adatai (részben önálló)

	tárgyévi						Teljesítés %-a	Eltérés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyév utáni megelőző év (tény)			
	Összesen			Összesenből működési						Összesenből felhalmozási		
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.				Eredeti	Módos.	Teljes.
Felújítási és felhalmozási kiadások												
Beruházások	865	865	0				0,00	865	756			
Felújítások	0	1 036	1 036					0	19 447			
Összesen:	865	1 901	1 036	0	0	0	54,50	865	20 203			

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

	tárgyévi										Telje- sítés %-a	Elérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Felújítási és felhalmozási kiadások													
Beruházások	170	305	290				170	305	290	95,08	15	681	
Felújítások	0	0	0				0	0	0	#####	0		
Összesen:	170	305	290	0	0	0	170	305	290	95,08	15	681	

Önkormányzat összesen

	tárgyévi										Telje- sítés %-a	Elérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)		
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási								
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti				Módos.	Teljes.
Felújítási és felhalmozási kiadások															
Beruházások	10 935	42 405	2 363				10 935	42 405	2 363	5,57	40 042	86 268			
Felújítások	42 000	88 120	6 540				42 000	88 120	6 540	7,42	81 580	20 013			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támoga- tások, hiteltörleszt.	4 650	4 650	0				4 650	4 650	0	0,00	4 650	63 633			
Tartalékok	0	320	0				0	320	0	0,00	320	0			
Összesen:	57 585	135 175	8 903	0	0	0	57 585	135 175	8 903	6,59	126 272	169 914			

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. első félévi
felújítási előirányzatai célonként

Ezer
 forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév				Teljesítés %-a	Elérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Kisbértelek mezei pályázati önrész	9 000	9 000	0	0,00		9 000
2.	Környezetvédelmi pályázati önrész	10 000	10 000	0	0,00		10 000
3.	Utburkolat felújítása önrész	0	40 208	0	0,00		40 208
4.	Altskola fűtőcsövek		177	177	100,00		0
5.	Lakásokba nasztó beszerelés		322	322	100,00		0
6.	Családi napközi kialakítása		753	754	100,13		-1
7.	Tavrozsza kemping felújítása		933		0,00		933
8.	Tavrozsza kemping ivóvízellátó		2 500	178	7,12		2 322
	Összesen	19 000	63 893	1 431	2,24		62 462

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév				Teljesítés %-a	Elérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Óvodapülete felújítása	23 000	23 000	103	0,45		22 897
2.	Robotép felújítása		191	226	118,32		-35

Művelődési központ cím adatai (részben önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév				Teljesítés %-a	Elérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Épület felújítás	0	1 036	1 036			0

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév				Teljesítés %-a	Elérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.		0	0	0			0

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. első félévi felhalmozási
kiadásai feladatontként

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)									
Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tárgyévi	Teljesítés %-a	Elérés	Ezer		
							forinban		
							Teljesítés		
1.	Szoftverfejlesztés	1 000	1 000		0,00	1 000			
2.	Temető területének bővítése	3 000	3 000		0,00	3 000			
3.	Házi segítségnyújtás részére autó	1 200	1 200		6,25	1 125			
4.	Informatikai eszközök fejlesztése	1 000	1 000		46,90	531			
5.	Családi napközibe bútorok, háztartási gépek vásárlása	2 500	2 500						
6.	Műfüves pálya		29 108		0,00	29 108			
7.	Biztonsági kamerák		338		0,00	338			
8.	Energiaerő		1 889		68,24	600			
9.	Íróasztal			240	#ZERÖÖSZTÖI	-240			
10.					#ZERÖÖSZTÖI	0			
11.					#ZERÖÖSZTÖI	0			
12.					#ZERÖÖSZTÖI	0			
13.					#ZERÖÖSZTÖI	0			
Összesen		8 700	40 035	2 073	5,18	37 962			

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)									
Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tárgyévi	Teljesítés %-a	Elérés	Ezer		
							forinban		
							Teljesítés		
1.	Asztalok, székek	960	960		0,00	960			
2.	Konyhai munkaesztal	240	240		0				
3.					0				
4.					0				
5.					0,00	0			
Összesen		1 200	1 200	0	0,00	1 200			

Művelődési Központ cím adatai (részben önálló)									
Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tárgyévi	Teljesítés %-a	Elérés	Ezer		
							forinban		
							Teljesítés		
1.	Számlógép könyvtárba	65	65		0,00	65			
2.	Tároló szekrény műv.házba	300	300		0				
3.	Erdékeltségnövelő pályázati önrész	500	500		0				
4.					0				
5.					0,00	0			
Összesen		865	865	0	0,00	865			

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)									
Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tárgyévi	Teljesítés %-a	Elérés	Ezer		
							forinban		
							Teljesítés		
1.	Nyomatató	170	170		91,18	15			
2.	Vírusvédő szoftver		135		100,00	0			
3.			0		#ZERÖÖSZTÖI	0			
Összesen		170	305	290	95,08	15			

7. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. III. n. évi gazdálkodásának bemutatása feladatontként

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Ezer

forrásban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	014034- kiegészítő	120	120	2 334	2 334
2.	631211 -				
	közutak,hidak,alagutak				
3.	751153 - önkormányzat	209 895	294 312	222 822	303 043
	igazgatási tev.				
4.	751175 - Országgyűlési		536		536
	képviselő választás				
5.	751845 - Város és				
	közésgazdálkodás				
6.	751878 - Közvilágítási				
	feladatok				
7.	751922 - Intézmény				
	finanszírozás				
8.	751966 - Önkormányzatok				
	elszámolásai				
9.	851297 - Védőnői szolgálat				
10.	853222 - Családi napközi	3 000	3 000	8 674	9 502
11.	853233 - Hazi				
	segítségnyújtás				
12.	853311 - Rendszerez				
	szociális pénzbeni ellátások				
13.	853322 - Rendszerez				
	gyermekvédelmi pénzbeni				
14.	853333 - Munkanélküli				
	ellátások				
15.	853344 - Eseti pénzbeni				
	szociális ellátások				
16.	930316 - Temetkezés és				
	ehhez kapcsolódó				
	szolgáltatás				
17.	Tartalékok képzése				
Polgármesteri hivatal összesen		512 427	598 680	270 103	415 399
					500 425
					234 411

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Ezer

forintban

Sor-szám	Szakefeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Kiadási előirányzat
1.	552312 - Óvodai intézményi étkeztetés	9 015	9 015	6 158	7 574	7 574	4 569
2.	552323 - Iskolai intézményi étkeztetés	7 173	7 173	4 151	7 051	7 051	4 308
3.	801115 - Óvodai nevelés				74 488	74 488	36 006
4.	751757 - Önkormányzat intézmény ellátó szolg.				12 566	12 566	7 700
Napköziotthonos óvoda összesen		16 188	16 188	10 309	101 488	101 679	52 583

Művelődési Központ cím adatai (részben önálló)

Ezer

forintban

Sor-szám	Szakefeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Kiadási előirányzat
1.	921815 - Művelődési ház tevékenysége	366	366	390	8 120	9 156	5 780
2.	923127 - Közművelődési könyvtári tevékenység	6	6	1	3 980	3 980	1 612
Művelődési Központ összesen		372	372	391	12 100	13 136	7 392

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Ezer

forintban

Sor-szám	Szakefeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Kiadási előirányzat
1.	801225 - Sajátos nevelési igényűek oktatása			0	7 348	7 348	3 730
2.	801214 - Általános iskolai oktatás	30	721	754	88 133	88 133	42 441
3.	805113 - Napköziotthon és tanulószoba szolg.			0	9 904	9 904	3 977
4.	751922 - Intézmény finanszírozás	105 355	105 355	53 961	0	691	691
Hunyadi János Általános Iskola		105 385	106 076	54 715	105 385	106 076	50 839