

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**

**Előterjesztő:** Dr. Faragó Péter  
polgármester

**Készítette:** dr. Szemán Ilona  
pénzügyi tanácsadó

Jónásné Péchy Orsolya  
Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

**Láta:** dr. Borosné dr. Horváth Ágnes  
aljegyző

## **TÁJÉKOZTATÓ**

# **SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK 2011. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL**

Sajószentpéter, 2011. augusztus 16.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. számú törvény 79 § (1) bekezdésének előírása alapján elkészült a Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A képviselő testület az eredeti költségvetést többször módosította, így

1. pénzmaradvány jóváhagyásával
2. kiadási megtakarítások előírásával, csökkentésével,
3. bérkompenzáció jóváhagyásával,
4. beruházáshoz kapcsolódó AFA előirányzattal
5. központi források juttatásával (ÖNHIKI, vis maior, egyéb juttatások, normatíva lemondás miatti csökkenés)

A 2011. évi költségvetés - beszámolási időszaki - végrehajtását a 1-4. sz. mellékletek mutatják. A bevételek és kiadások értékelését, valamint a következő időszakban várható tendenciáit az alábbiak szerint mutatjuk be:

**BEVÉTELEK**

Sajószentpéter Városi Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének módosított előirányzata 4.083.838 eFt.

A tervezett bevételből 2.484.129 eFt. folyt be, mely 60 % teljesítésnek felel meg.

**I. Működési bevételek:**

A Polgármesteri Hivatal tervezett bevétele 8.500 eFt teljesítés 238.487.eFt. Bevétel közigazgatási eljárásból és kamatból származik. Kiemelkedő bevétel a beruházásokhoz kapcsolódó - fordított AFA - elszámolásából ered (232.878 eFt), mellyel szemben a kiadás is azonos mértékű.

A városgondnokság által tervezett 152.038 eFt bevételből 68.270 .eFt folyt be.

Az intézmények működési bevétele a gyermekek, gondozottak térítési díjaiból keletkezik. A bevételek időarányosan teljesültek.

A Városgondnokság által tervezett bevételek elmaradnak az időarányos teljesítéstől. Különösen alacsony a víz-, szemét-, kéményseprési díjak teljesülése annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a kintlévőségek behajtására fokozott figyelmet fordítottak. Az ismert lakossági életkörülmények miatt év végéig várhatóan a tervezett bevétel nem fog teljesülni, bevételi kieséssel kell számolni. Ennek mértéke kb 10-11 millió Ft.

***Sajátos működési bevételek***

A tervezett 640.272 eFt összegű sajátos működési bevételből félévig 346.181 eFt teljesült, mely az éves tervezett összeg 54 %-ának felel meg.

A személyi jövedelemadóból származó bevétel a vonatkozó központi szabályoknak megfelelően érkezett a számlánkra. A tervezett 502.272 eFt-ből 262.688 eFt teljesült, mely 52 %-os teljesülést jelent.

**Helyi adók**

Sajószentpéter Város helyi és egyéb adóbevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

eFt-ban					
	megnevezés	2009. évi tényleges adóbevétel	2010. évi tényleges adóbevétel	2011. évre tervezett adóbevétel	2011. 06.30-ig teljesített adóbevétel
1	Építményadó	17.119	18.013	15.000	8.191
2	Iparüzési adó	82.025	58.879	50.000	34.832
3	Gépjárműadó	49.517	52.391	51.000	24.521
4	Termőföld adó	16	42		154
5	Pótlék, bírság	3.507	2.747	22.000	15.795
	<b>összesen</b>	<b>152.184</b>	<b>132.072</b>	<b>138.000</b>	<b>83.493</b>

Az adó tervezésénél a kedvezőtlen gazdasági helyzet, a vállalkozások alakulása, csökkenő bevételei figyelembe vételre kerültek. A tervezett előirányzathoz viszonyított első félévi 61 %-os teljesítés kedvezőnek ítélt meg. Amennyiben a fizetési morál nem romlik tovább, várhatóan év végéig szerény bevételi többlettel is lehet számolni. A szükséges behajtási intézkedések a bevételek teljesítése érdekében megtörténtek.

*Egyéb sajátos működési bevétel* lakbérékből, bírságokból, szociális juttatások térítéseiből és egyéb befizetésekkel keletkezik. A tervezett 22.000 eFt bevételből 15.795 eFt folyt be, mely 72 %-os teljesítést jelent. Év végéig a tervezett bevétel teljesülésével számolunk.

**II. Támogatások**

A központi költségvetésből származó – ellátottak, oktatók, városüzemeltetési feladatok, igazgatási feladatok után – kapott *normatív állami támogatás* tervezett 583.826 eFt összegéből 299.693 eFt érkezett a számlánkra 2011. június 30-ig. Az oktatásban résztvevő gyerekek számának csökkenése miatt a létszámmal arányos normatív állami támogatásról le kellett mondani.

A bevételek folyamatosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően érkeztek.

*Normatív kötött felhasználású állami támogatás* tervezett összege 327.168 eFt volt, melyből 160.880 eFt teljesült. Ezen támogatás jellemzően a szociális juttatásokhoz, segélyezésekhez kapcsolódik..

*Központosított állami bevétel* esetében a tervezett 28.560 eFt-tal szemben a teljesítés 28.443 eFt., mely tartalmazza a létszám csökkentés költségeinek ellentételezésére adott támogatást, integrációs rendszerben résztvevő intézmények támogatását, esély egyenlőséget szolgáló intézkedések támogatását, közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, nyári gyerekek étkeztetésének támogatását.

*Egyéb központi támogatásként* 6.619 eFt illette meg az önkormányzatot, bérkompenzáció, ÖNHIKI (2.373 eFt), vis maior (522 eFt) címén.

**III. Támogatás értékű bevételek:**

A 2011. évi költségvetésben 398.330 eFt működési célú támogatás, 1.152.559 eFt felhalmozási jellegű támogatás került megtervezésre.

Első félévben: 183.146 eFt működési és 866.906 eFt felhalmozási bevétel folyt be az önkormányzathoz, mely 46 %-os működési, illetve 75 %-os felhalmozási teljesítést jelentett.

Működési célú bevételként került megtervezésre az egészségügyi ellátás (GYÓMI) Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása, esély pályázat, könyvtári könyv beszerzés, közmunkaprogram és a kistérség támogatása. A pénzügyi felhasználás kötött, a támogatott feladatok valósíthatók meg a forrásból. A bevétel és a kiadások is teljesítésre kerülnek évvégéig.

Felhalmozási célú 1.152.559 eFt tervezett bevételből 866.906 eFt folyt be.

A bevételek teljesítése a megvalósult beruházási feladatokhoz kapcsolódik, így azok teljesítése is ennek megfelelően történik. Az megállapítható, hogy rendkívül hosszú a műszaki megvalósítást követő pénzügyi elszámolás, a helyszíni ellenőrzések és a pénzek utalásának időtartama.

Nehezíti a pénzügyi helyzetet, hogy egyes kiadások (fordított AFA, AFA kompenzáció) a teljes elszámolást követően kerül elismerésre, megtérítésre. Az előző évben befejezett beruházások teljes pénzügyi elszámolása az utolsó negyedévben várható.

A könyvtár fejlesztés és az informatikai eszközök beszerzés támogatásának elszámolása a második félévben várható.

A Haricza úti óvoda tervezett 96.982 eFt bevételével szemben csak szerény teljesítés várható ebben az évben.

#### **IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A tervezett 12.588 eFt-ból 2.110 eFt teljesült.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeként az önkormányzati lakások értékesítéséből 1.810 eFt, míg zártkerti ingatlan eladásából 261 eFt bevétel teljesült. Első félévben 3 db garázs értékesítésére is sor került, de a 600 eFt bevétel a második félévben teljesül. Más ingatlan értékesítésére nem került sor.

*Osztalék és hozambevételből* az első félévben nem realizálódott teljesítés.

Felhalmozási és tőkejellegű jelentős bevétel a második félévben sem várható. Az üresen álló ingatlanok hasznosítása komoly nehézséget jelent, de törekedni kell erre a kiadások mérséklése érdekében.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételnél bevételi kieséssel nem számolunk.

#### **V. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:**

Eredeti költségvetésben nem szerepelt tervezett összeg. Első félévben 254 eFt bevétel a megszüntetett non-profit szervezet vagyonából került befizetésre.

#### **VI. Nyújtott támogatások, visszatérülések**

A tervezett 18.612 eFt előirányzattal szemben első félévben 6.281 eFt teljesült.

Teljesítés az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, valamint az egyház beruházáshoz adott kölcsön visszatérítéséből ered.

#### **VII Hitelek**

Az önkormányzat 2011 évre tervezett hiány összege 521.922 millió Ft, melyből működési 280.357 eFt felhalmozási 238.865 eFt..

A működési és fenntartási kiadások, valamint a beruházások utófinanszírozásai folyamatosan igényelték a folyószámlahitel igénybevételét. Folyószámlahitel állomány 2011. 06 30-án 243.935 eFt.

200 millió Ft. hitel igénybevételére került sor a beruházások után fizetendő fordított AFA miatt. Az AFA befizetése megtörtént, a hitelből - a beruházások elszámolásai alapján - 116.191 eFt visszafizetése megtörtént. A hitel törlesztésének határidejét a folyósító bank 2011. december 31-ig meghosszabbította. A hitel visszafizetése december 31-ig meg fog történni.

A költségvetési hiány indokolja, hogy további hitel felvételére kerüljön sor, melyről külön előterjesztés keretében a testület döntött.

### VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

A jóváhagyott pénzmaradványból első félévben 152 eFt igénybevételére került sor.

## KIADÁSOK

Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évre 3.733.550 eFt kiadást irányzott elő, melyet 3.999.880 eFt-ra módosított az első félévben. A tervezett adatok a hiteltörlesztési kiadásokat nem tartalmazzák. A tervezett kiadásból 2011. június 30-ig 2.593.668 eFt kiadás merült fel.

Az alábbi táblázat a főbb kiadások alakulását mutatja be:

eFt-ban					
megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Működési kiadások	2.470.766	2.473.841	1.378.458	53	56
Felhalmozási kiadások	1.222.727	1.437.425	1.225.919	47	85
Kölesönök nyújtása, törlesztése.	3.000	14.725	11.735	05	80
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	37.057	73.889			0
<b>Összesen</b>	<b>3.733.550</b>	<b>3.999.880</b>	<b>2.616.112</b>		<b>65</b>
Finanszírozási kiadások	83.958	83.958	158.745	6	189
Átfutó kiadások			-181.189	-6,5	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.817.508</b>	<b>4.083.838</b>	<b>2.593.668</b>	<b>100</b>	<b>64</b>

### I. Működési kiadások

A tervezett 2.473.841 eFt kiadásból 1.378.458 eFt merült fel az első félévben.

A működési kiadások összetételének alakulása eFt-ban

megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	974.120	981.529	462.721	34	47
Munkaadókat terhelő járulékok	243.120	245.020	122.123	9	50
Dologi és egyéb folyó kiadások	811.442	785.442	578.730	42	74
Társ. és szoc.pol. ellátások	397.340	404.000	190.217	14	47
Kamatkiadások	15.000	15.000	8.513	1	57
Működési célú pénzeszk. Átadások, támogatások	6.500	6.841	1.804		26
Pénzmaradvány		12.765			

<b>Működési kiadások</b>	<b>2.447.522</b>	<b>2.450.597</b>	<b>1.364.108</b>		<b>56</b>
<b>összesen</b>					
Tartalékok	11.525	25.705			
<b>összesen</b>	<b>2.459.047</b>	<b>2.476.302</b>	<b>1.364.108</b>	<b>100</b>	<b>55</b>

A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási kamat kiadásokat, melynek előirányzott összege 23.244 eFt. teljesítés 14.350 eFt.

### ***Személyi juttatások:***

A költségvetési rendelet szerint önkormányzat által foglalkoztatott létszám 363 fő, mely nem tartalmazza a közcélú, közhasznú és közfoglalkoztatás engedélyezett létszámot. A polgármesteri hivatalban 52 fő volt az engedélyezett létszámkeret. A képviselő testület döntött a foglalkoztatott létszám csökkentéséről, de ennek hatása a második félévben jelentkezik. Várhatóan a létszám 324 főre csökken év végéig.

A személyi juttatáson belül a rendszeres juttatás összege 363.083 eFt, míg a nem rendszeres juttatásé 61.750 eFt., mely 47 %-nak felel meg.

A dolgozók a törvényben előirt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták. Béremelésre, többletjuttatásra nem került sor. A személyi jövedelemadóból, illetve az alkalmazotti kedvezmény mérsékléséből eredő fizetéseszközzel ellentételezése megtörtént központi forrásból. Az ehhez szükséges forrást a központi költségvetés egyenletesen juttatta az önkormányzathoz.

Külső személyi juttatásra 37.888 eFt került felhasználásra, mely a képviselői tiszteletdíjat a felmentett munkavállalók (prémium évek program) juttatását és a különböző megbízási díjakat tartalmazza.

Kifizetésre kerültek az elmúlt évről áthúzódó kereset kiegészítések, valamint az esedékes jubileumi jutalmak.

### ***Dologi kiadások***

Működési, fenntartási kiadásokra tervezett 785.442 eFt-ből 578.730 eFt került felhasználásra, teljesítés 74 %-a.

A felhasználás alakulását befolyásolta a bevételeknél említett fordított AFA elszámolása (a bevétel és a kiadás előirányzatát is növelni kell), valamint a beruházásoknál került megtervezésre, de ténylegesen kis-értékű eszköz, anyag beszerzésére és elszámolására került sor (beruházások előirányzatát csökkenteni, míg a dologi előirányzatot növelni kell).

A költségvetésben megtervezett feladatok, szolgáltatások végrehajtása folyamatosan történt, pénzügyi nehézség nem akadályozta ezek ellátását.

A kiadások teljesítéseit értékelve megállapítható, hogy magas volt a közüzemi díjak (fűtés, világítás, víz) kifizetése, míg az egyéb kiadások (munkaruha, fogyóeszközök, karbantartások stb.) jelentős része a második félévre húzódik át.

A megvalósított beruházások, korszerűsítések eredményeként a fűtési költség nem növekedett a területtel arányosan, sőt egyes esetekben csökkent, de az árak emelkedése, egyes esetekben a fűtési rendszer nem megfelelő szabályozottsága hozzájárult a magas kiadáshoz. Az év második félévében tovább kell keresni a megtakarítási lehetőségeket.

Az idősek, gyermekek étkeztetése a jóváhagyott tervnek megfelelően történt. Az idősek nappali ellátása, étkeztetése, házi segítség nyújtása, egyéb gondoskodás magas színvonalon történt, a feladatok végrehajtásának pénzügyi akadálya nem volt.

1.039 .fő gyermek részesült rendszeres étkeztetésben, melyből ingyenes étkezők száma 747 fő.

A városüzemeltetési feladatoknál a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra. Takarékosági okok miatt szerényebb mértékben került sor a parkosításra, fűkaszálásra, útfenntartásra, egyéb városüzemeltetési feladatokra.

Az év második félévében - értékelve az első félévi teljesítési adatokat – további megtakarítást kell elérni.

**Segélyezésre, szociális kiadásokra** összesen 190.217 eFt-ot költöttünk. A segélyezésnek minden formáját működtette az önkormányzat, így rendszeres-, gyermeknevelési- segély, bérpótló juttatás, időkorúak járadéka, lakás fenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, közgyógyellátás, köztemetés stb.

**Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás, működési célú végleges pénzeszköz átadás** 1804 eFt összegben történt.

Elszámolási kötelezettség mellett került sor non-profit, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek működési kiadásaihoz hozzájárulás.

**Kamat kiadásra** 38.244 eFt, került megtervezésre, melyből működési 15.000 eFt. Felhalmozási célú 23.244 eFt. Tényleges kiadásként 22.863 eFt merül fel, melyből működési 8.513 eFt. felhalmozási 14.350 eFt. Számításaink szerint az előirányzatot – a hitel keret növelése miatt – várhatóan növelni szükséges.

## II. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 1.437.425 eFt. Került megtervezésre, melyből 1.225.919 eFt került kifizetésre.

A felhalmozási kiadások megoszlának felújítási és beruházási feladatokra, melyet a 4. sz. melléklet részletez.

A kiemelt nagy projektekhez kapcsolódó kifizetések befejeződtek, kisebb hiánypótlás kivételével. Az előirányzatok között átvezetést fogunk kezdeményezni, mert egyes eszköz beszerzések, anyagok a dologi költségvetési keretknél kerültek elszámolásra.

Hasonló módosítás végrajtása szükséges a TSZK bölcsőde út felújításával kapcsolatban, mely a beruházások között került megtervezésre, de a felújításnál került elszámolásra.

A Harica úti óvoda rekonstrukciójának előkészületei zajlanak, 180 eFt kiadás merült fel a beszámolási időszakban. Az év második félévében részszámla benyújtásával számolunk.

Megtörtént a település rendezési terv módosításának megrendelése.

A **felújítási** előirányzat terhére lakások felújítására került sor. A Polgármesteri Hivatalnál megtervezett pénzügyi keret terhére került sor a Lévy Általános Iskola fűtési rendszerének átalakítására (két tanteremben történik oktatás), kisebb épület felújítás végzésére (kb 1,5 millió Ft.). Kifizetés és elszámolás a második félévben várható.

Az intézmények végzik a nyári karbantartásokat, de ezekre – jelen ismereteink szerint - külön pénzügyi forrást nem szükséges biztosítani.

**Kötvény visszavásárlására** 41.076 eFt. kifizetés történt, kötvény kamat összege 8.991 eFt. Az éves szinten tervezett 81 millió Ft – a jelenlegi árfolyam ismeretében – kevés lesz a decemberben esedékes újabb kötvény visszavásárlására.

## **Felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyának elemzése**

A féléves beszámoló 5/b számú melléklete tartalmazza a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét. Itt kimutattunk, hogy az éves felhalmozási hiány tervezett összege 238.865 eFt volt, mely a féléves teljesítési adatok után 258.316 eFt-on realizálódott. A hiány túlteljesítésének oka az, hogy a jelenleg futó, illetve a már befejeződött projektek (GYÓMI, Városrehab., TSZK, Bölcsőde, Kossuth Iskola, Belvárosi utak) esetében a szállítói kifizetések az első félévben már teljesültek, míg a támogatási bevételek beérkezése az év végéig ütemezetten történik. Az ezen projektekhez kapcsolódó eddig kimutatott bevétel az év végéig várhatóan 116.288 eFt-tal emelkedik.

Az év során további kiadások is kerülnek majd elszámolásra, hiszen a Harica úti óvoda beruházás, valamint a TIOP informatikai eszközök beszerzése projektek a második félévben fognak kiadásként jelentkezni, természetesen a kapcsolódó 90, illetve 100 %-os támogatás kapcsolódni fog bevételként, ennek beérkezése azonban akár a következő évre is áthúzódhat.

Mindezeket figyelembe véve az év végéig a tervezett felhalmozási hiány tarthatónak látszik, azonban előfordulhat, hogy a támogatások áthúzódó kifizetése miatt kisebb mértékben meghaladja majd a tervezett szintet.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetése számos feszültséggel terhelt. A helyben képződő bevételek szerények, a helyi vállalkozások kicsik és tökeszegények, de az idősek, szülők, lakosság által igénybe vett szolgáltatások térítései is nagyon alacsony összegűek.

Az első félévi bevételek teljesítésének értékelése azt mutatja, hogy a Városgondnokság által szedett bevételeknél (víz, szemét, kéményseprés) kiesés keletkezik, míg a többi bevétel a tervezett szinten teljesül, szerény többlet bevétellel is számolhatunk.

Az állami támogatások, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek teljesülnek.

A városüzemeltetési, valamint az intézmények működési és fenntartási kiadásainak alakulása folyamatos elemzést igényel.

A dolgozók folyamatosan megkapták a törvényben előírt juttatásaikat. A személyi juttatások után fizetendő járulékok a nettó finanszírozás keretében rendezésre kerültek.

Az üzemeltetési költségeknél magas a víz, gáz, áramfogyasztás, valamint a telefonköltség. Ennek fedezetét a meglévő költségvetésből kell biztosítani, ezzel a hiány tovább nem növelhető.

Átgondolt feladatellátással, egyes esetekben a feladatok elhagyásával, egyrészt közüzemi díjaknál jelentkező időarányos túllépést kell fedezni, másrészt a költségvetési hiányt kell mérsékelni.

A beruházási feladatok – a Harica úti óvoda kivételével – befejeződtek. A teljesítési adatokból az látszik, hogy a tervezett bevételek fedezetet nyújtanak a kiadások teljesítéséhez. A felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege azt mutatja, hogy az éves tervezett hiány keret felhasználásra került. A teljesítéstől eltérő felhasználást a későbbiekben térítendő AFA kompenzáció indokolja.

Összességében elmondható, hogy pénzügyi szűkösség ellenére nagyobb működési zavar a gazdálkodásban nem jelentkezett, a működési kiadások folyamatosan kerültek teljesítésre. A beruházások végrehajtását pénzügyi nehézség nem akadályozta.

A költségvetésben szereplő valamennyi feladat teljesítése esetén 522 millió Ft hiány keletkezik, melynek finanszírozása csak részben megoldott. A költségvetési hiány és annak terheinek mérséklése érdekében ismételtén át kell tekinteni a bevételek alakulását és a teljesíthető kiadási megtakarításokat.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.



Sajószentpéter, 2011. augusztus 16.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2011.(VIII.25.) KT határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi pénzügyi teljesüléséről**

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról készült első félévi tájékoztatót és azt tudomásul veszi.

2. A pénzügyi terv végrehajtása érdekében elrendeli, hogy

2.1.a Polgármesteri Hivatal és az intézmények fokozott figyelmet fordítsanak a bevételek teljesítésére, a hátralékok behajtására.

2.2.A feladatellátás megszervezése során a működési költségek csökkentését kell szem előtt tartani.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és intézmények vezetői

3. A költségvetési hiány mérséklésére a Polgármesteri Hivatal tegyen javaslatot

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: polgármester  
jegyző







	Feladat megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
<b>I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>					
1.	Szennyvíztelep felújítás	5 088		5 088	Használati díj terhére megállapodás alapján
2.	Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás	1 900		1 900	35/2011. (II.24.) KT határozat
3.	Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás	920		920	36/2011. (II.24.) KT határozat
4.	Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás	70	32	38	71/2011. (IV.20.) KT határozat
5.	TSZK - Bölcsődéhez vezető út*		14 347	-14 347	
<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>7 978</b>	<b>14 379</b>	<b>-6 401</b>	
5.	ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK felújítás	167		167	249/2010. (XII.16) KT határozat
6.	TSZK-Bölcsődéhez vezető út*	12 561		12 561	24/2011. (I.20.) KT határozat; 146/2010. (VI.17.) KT határozat
7.	Gépjármű lízing	1 250	395	855	
8.	ÉMOP-3.1.2/A Városhab	726 383	727 510	-1 127	
9.	ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI	118 631	103 592	15 039	
10.	ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK	154 375	144 714	9 661	
11.	ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Bölcsőde	95 520	88 964	6 556	
12.	ÉMOP-4.3.1/A-2F-2f-2009-0008 Kossuth Iskola	55 760	52 215	3 545	
13.	ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak	65 468	65 468	0	
14.	ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda	106 058	180	105 878	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 211/2010. (X.11.) KT határozat
15.	TIOP1.1.1-07/1-2008-0863 Informatikai eszk.	56 937		56 937	
16.	TIOP1.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	750	750	0	
17.	SKNOÓ Móra tagóvoda nyilvántartás	2 250		2 250	59/2011. (III.24.) KT határozat
18.	Település rendezési terv	500		500	37/2011. (II.24) KT határozat
19.	Tervezési költség vízrendezés	3 000		3 000	82/2011. (IV.27.) KT határozat
21.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	8 200	7 661	539	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
22.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992	804	188	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
23.	Király úti járda felújítása	928	928	0	122/2010. (V.13.) KT határozat
24.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	11 800	11 470	330	
25.	Esélyegyenlőségi pályázat nagyértékű eszköz beszerzés		2 871	-2 871	
<b>II. ÖSSZESEN</b>		<b>1 421 530</b>	<b>1 207 522</b>	<b>216 879</b>	
<b>III. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS</b>					
<b>III. ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	1 500	988	512	246/2010. (XII.16) KT határozat koncepció
<b>IV. ÖSSZESEN</b>		<b>1 500</b>	<b>988</b>	<b>512</b>	
Városi felújítás (I.):		7 978	14 379	-6 401	
Városi beruházás (II.):		1 421 530	1 207 522	216 879	
Intézményi felújítás, beruházás (III.):		0	0	0	
PM hivatal (IV.):		1 500	988	512	
<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):</b>		<b>1 431 008</b>	<b>1 222 889</b>	<b>210 990</b>	

Elköltött számla tervezett egyenlege:	38 184		38 184	
Ebből: Panelprogram támogatása	0		0	
Első lakáshoz jutók támogatása			0	
Közkút megszüntetés támogatása	0		0	
Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak	14 725	11 735	2 990	
Hitel törlesztés + kamat	107 202	173 095	-65 893	
céltartalék	10 000		10 000	
Városfejlesztések összesen	1 601 119	1 407 719	193 400	
Institúciós fejlesztések	6 417	3 030	3 387	
Eszközbeszerzés	6 417	3 030	3 387	246/2010. (XII. 16) KT. határozat koncepció, pályázat
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 536</b>	<b>1 410 749</b>	<b>196 787</b>	

**2011. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK "MÉRLEGE"**  
(eFt)

5. melléklet

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>800 810</b>		
EBBŐL: SAJÁT BEVÉTELEK	247 538	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 412 951</b>
ATENGEDETT BEVÉTELEK	553 272		
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 026 204</b>		
<b>III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 550 889</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 460 669</b>
EBBŐL: MŰKÖDÉSI CÉLŰ	398 330		
FELHALMOZÁSI CÉLŰ	1 152 559	<b>III. Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre</b>	<b>10 005</b>
<b>IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>12 588</b>		
<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>300</b>	<b>IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>42 366</b>
EBBŐL: MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0		
FELHALMOZÁSI CÉLŰ	300	<b>V. Nyújtott kölcsönök</b>	
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>18 612</b>	<b>VI. Tartalékok</b>	<b>73 889</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 409 403</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 999 880</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>155 213</b>	<b>VII.Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>VII. KÖTVÉNYEK, HITELEK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>83 958</b>
<b>IX. Hitelek, kötvénykibocsátás bevétele</b>	<b>519 222</b>		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 083 838</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 083 838</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2011. I. félév**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés
1	2	4	5	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	160 538	306 757	Személyi jutalmak	981 529	462 721
2.	Önkom. sajátos működési bevételek	640 272	346 181	Munkaadókat terhelő járulékok	245 020	122 123
3.	Támogatások, kiegészítések	949 068	496 156	Dologi kiadások	785 442	587 243
4.	Támogatásértéki bev.	398 330	183 146	Egyéb folyó kiadások		
5.	Vegyesen átvett pénzeszk.		4 260	Pénzmarking-áadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértéki mtk.kiadás	10 005	8 981
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	1 000		Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	... stb.			Társadalom- és szociálpolit. jutt.	385 960	180 327
9.				Működési célú pénzeszköz átvétel	27 641	2 713
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiszáradások		
12.				Tartalékok	25 705	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 149 208</b>	<b>1 336 500</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 476 302</b>	<b>1 364 108</b>
14.	Előző évi mlrk. célú pénzm. igénybev.	46 737	152	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgalmi célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú határföldi értéqpap. beváltása		
20.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú határföldi értéqpap. kibocsátása			Bef. célú határföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függetl. átvétel, kiegyenlítés kiadások		-181 189
23.	Bef. célú határföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függetl. átvétel, kiegyenlítés bevételek		-4 956			
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		-4 956	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		-181 189
26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>2 195 945</b>	<b>1 331 696</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>2 476 302</b>	<b>1 182 919</b>
27.	Költségvetési hányv.	280 357	-148 777	Költségvetési többlet:		



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2011. I. félév**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		261	Felújítás	7 978	14 379
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei	7 588	1 810	Inférensvény beállítás	1 429 447	1 211 540
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	5 000	39	Támogatásértékelési felhalmozási kiadás		
4.	Cél-, célmozti támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Normatív támogatás, Egyéb központi támogatás	77 136	77 136	Felhalm. célú pénzeszközmozdítás	14 725	11 735
6.	Felújítási és vis maior támogatás			Tartalékok	10 000	
7.	Közp. előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékelési bevételek	1 152 559	866 906	Felhalmozási célú pénzügyi művelet		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	300		Felhalmozási célú kamatkiadások	23 244	14 350
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások		
	Támogatási kölcsönök visszatérítése	17 612	6 281	Elkülönített lakóhely egyenlege	38 184	
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 260 195	952 433	Költségvetési kiadások összesen:	1 523 578	1 252 004
12.	Előző év felh. célú pénzm. igénybev.	108 476		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		200 000	Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	83 958	158 745
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú belh. értékpapírok beváltása		
16.	Forg. célú belh. értékpapírok kibocsátása			Forgalmi célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése, kamata			Bef. célú belh. értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belh. értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függs. árfüv. kiegyenlítés kiadások		
21.	Függs. árfüv. kiegyenlítés bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		200 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	83 958	158 745
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	1 368 671	1 152 433	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	1 607 536	1 410 749
24.	Költségvetési hiány:	238 965	258 316	Költségvetési többlet:		