

Jászfényszaru Város  
Polgármestere  
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A jelentést megtárgyalta a  
Pénzügyi, Településfejlesztési  
és Jogi Bizottság

## **J E L E N T É S**

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének  
első félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 4/2011.(II.24.) rendeletében elfogadta, majd a 8/2011.(III.24.) és 14/2011.(VI.30.) rendeleteivel módosította a 2011. évi pénzügyi tervét.

Fentieket figyelembe véve Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi terve

4.595.227.000,- Ft bevétellel

4.595.227.000,- Ft kiadással

került megállapításra.

A pénzügyi terven belül a működési-fenntartási előirányzatát

1.227.695.000,- Ft kiadással

(ebből személyi juttatások 437.998.000,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok 119.350.000 Ft, dologi kiadás, szociálpolitikai kiadások és támogatások előirányzata 430.472.000 Ft),

céltartalék összegét 1.948.572.000,- Ft-tal,

felhalmozási feladatait

1.658.835.000,- Ft kiadással

állapította meg.

2011. I. félévben a költségvetési bevétel 1.422.780 ezerFt volt, mely a módosított előirányzat 60,42 %-a.

A **bevételek** teljesítését a 2. 5., 5/a., 5/b., 6. Mellékletek tartalmazzák, melyeket az alábbiak szerint terjesztjük elő:

## I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. A beszámolási időszakban az intézmények működési bevétele (ÁFA-bevételekkel) 231.836 ezerFt, ez a módosított előirányzat 95,34 %-a. (2. és 5. Mellékletek).

A Polgármesteri Hivatalnál (5/a Melléklet szerinti részletezésben): hatósági jogkörhöz köthető bevételek között az okmányirodai bevétel előirányzata 1.100 ezerFt, a teljesítés 1.315 ezerFt; kifüggesztési díjakból 47 ezerFt bevételt szedtünk be.

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 124,14 %-ban teljesültek, ebből a helyi újság bevétele 763 ezerFt, a hirdetési díjak bevétele (újság) 106 ezerFt.

Az egyéb sajátos bevételek között a bérleti és lízingdíj bevételek kerültek betervezésre, mely bevételek 5.570 ezer Ft-os előirányzata 79,84 %-ban teljesült. Ezen belül a Pap kastély bérleti díj bevétele 489 %, összege 1.956 ezerFt. A Rimóczi kastély 600 ezerFt-os előirányzatához képest 393 ezerFt a teljesítés. Az étterem bérleti díj bevétele 1.023 ezerFt; a Dózsa Gy. úti „kínai bolt” bérleti díja 390 ezerFt, a csatorna közmű bérleti díja szintén időarányos; az egyéb bérlemények díjai bevétele 709 ezerFt.

Káresemény biztosító által térített díja 201 ezerFt volt.

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele 342 ezerFt, mely a bérlők felé kiszámlázott közüzemi díjak (áram, gáz) és telefonhasználat bevételeit takarja, ill. a cégtelefon magáncélú használatából származó befizetéseket.

A kincstárjegybe, illetve államkötvénybe fektetett pénzeszközök utáni kamat, rövid lejáratú bankbetétek és az elszámolási számlák, valamint alszámlák után járó pénzintézeti kamat előirányzata 100.000 ezerFt, a teljesítés 151.716 ezerFt, mely 151,72 %-os.

Általános forgalmi adó bevételek és ÁFA-visszatérülések összege 846 ezerFt, 483,43 %-os a teljesítés mértéke.

A GAMESZ 2011. évi eredeti működési bevételi előirányzata 135.020 ezerFt, a féléves teljesítés 71.279 ezerFt, az alábbiak szerint:

- A művészeti iskola tandíj bevétele 1.084 ezerFt-ban realizálódott. A települési víz és szennyvíz ellátás bevétele arányos. Pusztamonostori polgármesteri hivatal többszöri felszólítás ellenére sem rendezi tartozását, mely jelenleg 3.635.347.-Ft. Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásán a 813 ezerFt téves könyvelésből adódik, az intézményi térítési díjra kerül javításra. A fizioterápia szakfeladatán a kezelések díja 52 ezerFt. A jogosulatlanul felvett szociális ellátások visszafizetése 91 ezerFt. A zöldterület gondozás szakfeladatán leselejtezett fűnyíró alkatrészeket értékesítettünk.

Intézmények egyéb sajátos bevételei között a Művelődési Ház bevétele 513 ezerFt, egyéb bérleményi díjak a nem szolgálati jogviszonyhoz kötött lakások, a garázsok, rendőrség valamint az orvosi rendelő bérleti díja 1.110 ezerFt. A védőnői szolgálaton a takarítás 273 ezerFt. A szolgálati lakások lakbér bevétele 495 ezerFt.

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatáson közttemetések részletekben történő visszafizetése 399 ezerFt.

- Kamatbevétel 1 ezerFt.

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele 11.739 ezerFt.

## 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A teljesítés 980.767 ezerFt, mely az előirányzat 67,92 %-a.

A helyi adókból a teljesítés 1.028.369 ezerFt, ez 66,79 %-a az előirányzatnak.

Ezen belül a kommunális adó teljesítése 2.953 ezerFt (61,52 %), a helyi iparüzési adó teljesítése 978.120 ezerFt (67,93 %), az építményadó bevétele 45.462 ezerFt (47,85 %) a késedelmi pótlék és bírság teljesítése 1.834 ezerFt.

Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó teljesítése negatív, -67.534 ezerFt az adóerőképességünk miatti elvonás következtében. A gépjárműadó bevétel teljesítése 14.287 ezerFt, 52,9 %-os.

Egyéb sajátos folyó bevétel teljesülése 5.645 ezerFt, ami az előirányzat 89,92 %-a (6. Melléklet szerinti részletezésben). A talajterhelési díj bevétele 3.186 ezerFt. A lakbérbevételek teljesítése 859 ezerFt, 48,31 %-os. Az egyéb bevételeké 160 %: bírságok, közterület használati díj, visszautalt áramdíj, biztosítási díj, házasságkötési díj összesen: 1.600 ezerFt.

## 3. Működési támogatások

A módosított előirányzat 291.067 ezer Ft, a teljesítés 163.403 ezerFt, ami 56,14 %.

- A normatív állami hozzájárulás 119.038 ezerFt.

- A központosított támogatásból a teljesítés a működéshez kapcsolódóan 4.091 ezerFt:

- művelődési ház eszközbeszerzési pályázat támogatás 497 ezerFt,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. 2.361 ezerFt,
- pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló tám. 1.233 ezerFt.

- A normatív, kötött felhasználású támogatások 36.889 ezerFt-ban teljesültek, 62,97 %-os a teljesítés.

- Egyéb központi támogatás (köztisztviselők, közalkalmazottak bérkompenzációja) 3.385 ezerFt.

## 4. Egyéb működési bevételek

GAMESZ-nál:

4.1.1 TB-től átvett pénzeszközből a védőnői szolgálat finanszírozása 4.209 ezerFt, háziorvosi szolgálat finanszírozása 3.761 ezerFt,

4.1.4. Egyéb támogatásértékű működési bevétel

Működési célra átvett pénzeszköz 8.483 ezerFt, melyből a mozgáskorlátozott támogatás 4.029 ezerFt, tartásdíj megelőlegezés 1.166 ezerFt, művelődési ház csoportok támogatása 160 ezerFt, Általános iskola nyári gyakorlatosok támogatási összege 172 ezerFt, rövid távú közcélú foglalkoztatás 1.795 ezerFt, BPJ hosszútávú foglalkoztatás 1.161 ezerFt.

Hivatalnál:

4.1.2.kisebbségi önkormányzat működésének támogatása 210 ezerFt

#### 4.1.3. EU-s támogatással megvalósuló projektek bevétele

- TÁMOP-3.2.11. „Partnerségen alapuló iskolabarat programok...” projekt előlege 3.923 ezerFt.

#### 4.1.4. Egyéb támogatásértékű működési bevétel

- 2010. évi beszámoló ellenőrzése során az elszámolásból adódóan 530 ezerFt állami támogatás
- Mezei Zsolt ülnökként való részvétele az ülnöki napokra 10 ezerFt
- pótlólagos állami támogatás 2010 évre 8.061 ezerFt
- 2011 évi népszámlálásra 2.812 ezerFt

## II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A szocvárosrehab projekt közösségi házát képező ingatlan tulajdonosai által visszafizetett vételár 3.000 ezerFt, lakótelkek értékesítéséből származó bevétel 2.575 ezerFt, osztalékbevétel 19 ezerFt.

Központosított állami támogatások közül fejlesztési célú támogatásként elszámolandó a közműfejlesztési hozzájárulások támogatása 512 ezerFt.

A Nagy iskola felújítása projekthez kapott uniós támogatás 6.355 ezerFt. Otthonteremtési támogatás 1.330 ezerFt.

## III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Első lakáshoz jutók támogatása és munkáltatói kölcsönök megtérülése 984 ezerFt, az előirányzat 75.69 %-a.

V. PÉNZMARADVÁNY teljesítése 1.120.597 ezerFt.

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 513.844 ezerFt.

VIII.. Az átfutó, függő-kiegyenlítő bevétel 3.747 ezerFt.

A **kiadások** teljesítését a 3., 7., 7/a., 7/b., és 9. Mellékletek tartalmazzák, a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult 2011. I. félévben:

Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 4.595.227 ezerFt, a teljesítés 1.798.295 ezerFt. A kiadásból 498.921 ezerFt, a költségvetési szervek működési-fenntartási kiadásai, 1.299.374 ezerFt a felhalmozási kiadás.

Az átfutó, függő-kiegyenlítő kiadás 43.559 ezerFt.

A Polgármesteri Hivatal 2011. módosított kiadási előirányzata 271.225 ezerFt, melyből ténylegesen 152.486 ezerFt (56.22 %) kiadás teljesült.

A kiadások közül a személyi juttatás teljesítése 39,4 %-os, ezen belül a külső személyi juttatásoké csak 30,83 %-os, mely abból adódik, hogy a júniusi tiszteletdíjak, megbízási díjak kifizetése csak júliusban teljesül, ill. az újság cikkíróinak honoráriumára számfejtésére sem került még sor az első félévben.

A munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 38,05 %-os.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 95.693 ezerFt, a teljesítés 80.970 ezerFt.

Azért magas a teljesítés, mert jelentkeznek olyan kifizetések melyeknek az előirányzata a korábbi rendeletmódosításban még nem került beépítésre, pl: város rendezvényeinek költségei.

Egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 9.108 ezerFt, az I. félévi teljesítés 4.300 ezer Ft, mely 47,21 %-os.

A működési célú pénzeszközátadásoknál „civil keret” felhasználása 1.640 ezerFt.

A sportegyesület havonként kapja a finanszírozást, a teljesítés 3.498 ezerFt, időarányos.

Egyéb támogatások: rendőrség üzemanyag 500 ezerFt, temetői szemétszállítás támogatására átutalásra került 500 ezerFt, Polgárőrség támogatása 500 ezerFt, Hetényi kórház eszközvásárlás támogatása 60 ezerFt, pusztamonostori festőverseny támogatása 50 ezerFt, sportcélú keret felhasználása 140 ezerFt, utazás kiállítás támogatása 100 ezerFt, külkapcsolati keret felhasználása 390 ezerFt

A kisebbségi önkormányzat kiadásait mutatja be a 7/b. Melléklet 2. oldala. Az előirányzathoz képest 45,16 %-os a felhasználás.

A GAMESZ 2011. évi módosított működési kiadási előirányzata 716.595 ezerFt, az I. félévi teljesítés 346.434 ezerFt.

- A működési kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások előirányzata 308.091 ezerFt, a teljesítés 147.357 ezerFt .

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásának kifizetésére 111.805 ezerFt-ot, a részmunkaidőben foglalkoztatottakéra 4.209 ezerFt-ot fordítottunk. Jutalom kifizetése nem történt. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra díja 7.041 ezerFt, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a központilag fedezett kereset kiegészítéssel együtt 2.795 ezerFt, részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása 168 ezerFt, jubileumi jutalom összege 1.214 ezerFt. Cafetéria keretből fizetett biztosítási díjak összege 120 ezerFt. Egyéb juttatás /betegszabadság, pedagógus továbbképzés./ 3.073 ezerFt volt. Üdülési hozzájárulás 1.293 ezerFt, közlekedési költségtérítés 939 ezerFt, étkezési hozzájárulás 9.490 ezerFt, egyéb költségtérítés 310 ezerFt, részfoglalkozású költségtérítés 318 ezerFt. Külső személyi juttatás összege 3.092 ezerFt, mely a házigondozói tiszteletdíjak, egyéb megbízási díjak, pedagógus külsős óraadók járandóságát tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 85.285 ezerFt, a teljesítés 39.258 ezerFt. Ebből társadalombiztosítási járulék 35.105 ezerFt, egészségügyi hozzájárulás 137 ezerFt, táppénz hozzájárulás 325 ezerFt, ápolási díj nyugdíjjáruléka 3.691 ezerFt.

A szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 90.876 ezerFt, a teljesítés 50.537 ezerFt. A jogcímenkénti kifizetést a 7/a. Melléklet mutatja.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 323.219 ezerFt, a teljesítése 159.819 ezerFt.

Az új szakfeladatrendnek és könyvelési előírásoknak megfelelően történik a kiadások könyvelése. A közüzemi díjak kiadási előirányzata azonban az építményüzemeltetés szakfeladaton került megtervezésre, a végleges felhasználás helyére az év végi helyesbítő könyvelési tételekkel kerül.

Gyógyszer beszerzésre 688 ezerFt-ot vegyszer beszerzésére 305 ezerFt-ot /vízellátásnál hypó, szennyvíznél adalék anyag/ irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 782 ezerFt-ot, könyv folyóirat beszerzésre 754 ezerFt-ot fordítottunk. Hajtó-kenő anyag beszerzése 994 ezerFt, szakmai, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 3.603 ezerFt, munkaruha és védőeszköz vásárlása 595 ezerFt, egyéb anyagbeszerzés 2.299 ezerFt. A távközlési és kommunikációs szolgáltatások díja 1.491 ezerFt.

A gyermek és felnőtt étkeztetés kiadás 21.496 ezerFt, szennyvíz telep bérleti díja 750 ezerFt, szállítási szolgáltatás 1.170 ezerFt. Gázenergia 13.876 ezerFt, villamos energia 13.720 ezerFt, víz és csatornadíj 839 ezerFt. Karbantartás kisjavítási szolgáltatás 1.831 ezerFt, egyéb üzemeltetési- fenntartási szolgáltatás 10.736 ezerFt, számlavezetési és utalványdíj 1.001 ezerFt. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 16.651 ezerFt, ÁFA befizetés 5.723 ezerFt. Belföldi kiküldetés kiadása 163 ezerFt, szellemi tevékenység végzésére kifizetés 4.077 ezerFt, egyéb dologi 47 ezerFt. Adók, díjak és egyéb befizetések 5.691 ezerFt-os összegében a vízkészlet használati járulék és a vízterhelési díj 1.505 ezerFt, munkáltató által fizetett SZJA /caféteria elemek és cégtelefon/ 2.218 ezerFt, rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 1.968 ezerFt.

A 9. Melléklet a felhalmozási kiadásokat tartalmazza.

#### *Felhalmozási kiadások*

1. A fennmaradó utak építése: parkolók engedélyezési eljárási díja, igazgatási szolgáltatási díj kifizetése történt meg 888 ezerFt összegben közbeszerzési eljárás díja 250 ezerFt.

2. A rendezési tervvel kapcsolatosan kifizetésre került a VÁTI részére 1.075 ezerFt.

3. Számítás- és ügyviteltechnikai eszközök, gépek beszerzése tartalmazza: számítógépek, laptopok és programok 2.874 ezerFt.

4. A városi könyvtárba a jászberényi Könyvtárral konzorciumban megvalósított pályázat keretében 2.219 ezerFt-ot fizettünk ki számítógépes programokra, vonalkódolvasóra.

5. A turisztikai értékek („Madárles”) pályázatban az oktatóablák kerültek kifizetésre 552 ezerFt összegben, műszaki ellenőrzés részszámlája 219 ezerFt volt.

6. A kamerarendszer

6.1.tervezése 574 ezerFt,

6.2. kiépítése közbeszerzési eljárás lefolytatása díja 250 ezerFt

7. A Dózsa Gy.u, Szentcsalád tér közvilágítás tervezés 3.200 ezerFt.

8. A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése pályázat keretében szoftverbeszerzés költsége 1.500 ezerFt.

9. Deák Ferenc úti tetőtéri lakás tervezése 280 ezerFt.

10. Funkcióbővítő pályázat közbeszerzés bonyolítás részszámlája 2.292 ezerFt.

11. Garázsbejáró tervezése Vasvári-Fürst S. út között 700 ezerFt.

12.A szociális városrehabilitációs pályázatban

12.1. az útépités, csapadékvíz-elvezetés költségei között még csak a közbeszerzési eljárás végösszege került kifizetésre 31 ezerFt összegben

12.3. Szegfű u. 3. sz. (hrsz.2424) alatti ingatlan megvásárlása 1.000 ezerFt.

12.4. Szegfű u.3 (hrsz. 2425) felépítmény megvásárlása 700 ezerFt-ot költöttünk.

12.5. Szegfű u.1/a. (hrsz 2426) megvásárlása 150 ezerFt-ba került.

12.6. Szegfű u. 7., 2420 hrsz. ingatlan (közösségi ház a szocrehabhoz) vételára 3.000 ezerFt, fennmaradási engedélyezési tervének elkészítése 125 ezerFt.

12.7. Szociális bérlakások felújítása és közösségi ház kialakítása engedélyes és kiviteli tervek készítése 1.550 ezerFt.

12.8. Arany J. u.20. sz. alatti ingatlan 2.400 ezerFt (bérlakás céljára).

12.9. Vörösrózsa u. 14. sz. (2353.hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása 1.350 ezerFt és Szegfű u.2. (2415/6,2415/7 hrsz), Baranyi Mihály tulajdona értékének megfizetése 3.200 ezerFt.

12.10. Szikra u 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása 1.275 ezerFt és Alvég újtelep 2423 hrsz. Radics Gizella tulajdona értékének megfizetése 525 ezerFt.

12.11. Vasvári P.u.70. sz. (hrsz. 1966/2) alatti ingatlan megvásárlása 775 ezerFt és Alvég újtelep 2423 hrsz. Radics Gizella tulajdona értékének megfizetése 1.575 ezerFt.

12.12. Épületbontások részszámlája 392 ezerFt.

12.14. Kisajátítással kapcsolatos költségek kifizetése 928 ezerFt.

12.15. Szocrehab pályázat parképítés tervezés 720 ezerFt.

15. A gondozási központ rekonstrukciója tervezése részszámlája 749 ezerFt.

16. A Fürst, József A., Hunyadi, Kilián, Kiss E. utak felújítása kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatásának részszámlája 125 ezerFt, engedélyes tervek költsége 188 ezerFt, kiviteli tervek költsége 787 ezerFt, 125 ezerFt tervezés költsége a Fürst S. út közvilágítás hálózat bővítésének.

19. A Zöld Pont ABC teljes vételára kifizetésre került 12.500 ezerFt összegben.

20. A Tájház kemence és nyitott kerti épület részszámlája 1.000 ezerFt.

21. Eszközbeszerzés a hivatalnál (mosogatógép) 95 ezerFt.

22. Solar park: megvalósíthatósági tanulmány és tervezés részszámlái 750 ezerFt.

23. Buszváróval kapcsolatos ügyi hatósági eljárási díj 9 ezerFt, tervezés költsége 187 ezerFt.

24. Virág utcai szennyvízberuházással összefüggően vízjogi létesítési engedély díja 100 ezerFt.
25. Kerékpárút tanulmánykészítés költsége 625 ezerFt.
26. Szabadság út 18-22 parkoló engedélyezési díja 200 ezerFt.
27. Nagy iskola felújításhoz kapcsolódóan eligazító táblák 841 ezerFt.

#### *Felújítások*

1. Művelődési ház nyílászárók cseréje 11.649 ezerFt.
2. Vadászház felújítása, padok, pavilon építése, bejárati kapu készítése 1.262 ezerFt.
3. Művelődési ház vizesblokk felújítása figyelemmel az elmaradó ill. a plusz munkákra, a műszaki ellenőr által igazoltan 8045 ezerFt.
4. Pap kastély villanyszerelési munkái 559 ezerFt.

#### *Felhalmozási célú pénzeszköz átadások*

Tőkeemelés az Ipari Centrum Kft. részére 1.200.000 ezerFt, Mátraverebélyi kegyhely támogatása 120 ezerFt.

#### **GAMESZ:**

A beruházási és felújítási kiadásoknál a víz és szennyvíz üzemeltetésen az előre nem tervezhető kiadások fedezete a dologi előirányzat átcsoportosítása lesz.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Városi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről ennyiben kívántunk számot adni. Tisztelettel kérem jelentésünk megvitatását és elfogadását.

## Határozati javaslat:

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről.

- Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést a Képviselő-testület elfogadta.
- A gazdálkodást a II. félévben is fokozott hatékonysággal kell folytatni, biztosítva a bevételek II. félévi realizálását.
- Különös figyelmet kell fordítani a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyára.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Polgármester

Jászfényszaru, 2011. szeptember

**Győriné dr. Czeglédi Márta**  
*Polgármester*

### Erről értesül:

- Jászfényszaru Város Polgármestere
- Polgármesteri Hivatal, Helyben
- GAMESZ vezető, Helyben
- Intézményvezetők, Helyben

**Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím megnevezése</b>
1		Önkormányzat
1	1	Polgármesteri Hivatal
1	2	GAMESZ

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I. félévi bevételei

Cím: Önkormányzat	1
Alcím:	

ezer Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek					
-	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.	1 100	1 100	1 362	123,82%
-	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	84 240	84 240	45 311	53,79%
-	Intézmények egyéb sajátos bevételei	34 453	34 453	20 120	58,40%
-	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	600	600	741	123,50%
-	Kamat-, és hozambevételek	100 000	100 000	151 717	151,72%
-	Befolyt általános forgalmi adó	22 772	22 772	12 585	55,27%
	<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	<i>243 165</i>	<i>243 165</i>	<i>231 836</i>	<i>95,34%</i>
2. Önkorm.sajátos működési bevételei					
a)	Helyi adók	1 539 800	1 539 800	1 028 369	66,79%
-	kommunális adó	4.800	4.800	2.953	
-	iparüzési adó	1.440.000	1.440.000	978.120	
-	építmény adó	95.000	95.000	45.462	
-	késedelmi pótlék, bírság			1.834	
b)	Átengedett központi adók	-102 129	-102 129	-53 247	52,14%
-	SZJA	- 129.129	- 129.129	- 67.534	
-	gépjárműadó	27.000	27.000	14.287	
c)	Egyéb sajátos bevételek	6 278	6 278	5 645	89,92%
	<i>Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:</i>	<i>1 443 949</i>	<i>1 443 949</i>	<i>980 767</i>	<i>67,92%</i>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 687 114</b>	<b>1 687 114</b>	<b>1 212 603</b>	<b>71,87%</b>
3. Működési támogatások					
3.1	Normatív hozzájárulások	232 489	232 489	119 038	51,20%
3.2	Központosított támogatásokból működési célúak	0	0	4 091	-
3.3	Normatív kötött felhasznál. támogatások	58 578	58 578	36 889	62,97%
3.4	Egyéb központi támogatás	0	0	3 385	-
	<b>Összesen:</b>	<b>291 067</b>	<b>291 067</b>	<b>163 403</b>	<b>56,14%</b>
4. Egyéb működési bevételek					
4.1. Támogatásértékű működési bevételek					
4.1.1.	Tb-től átvett pénzeszköz	12 032	12 032	7 970	66,24%
4.1.2.	Kisebbségi önkorm.működésére	210	210	210	100,00%
4.1.3.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	31 394	31 394	3 923	12,50%
4.1.4.	Egyéb támogatásértékű műk.bev.	0	12 636	19 896	157,45%
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	-
	<b>Összesen:</b>	<b>43 636</b>	<b>56 272</b>	<b>31 999</b>	<b>56,86%</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	-
1.2.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	5 575	-
1.3.	Osztalék és hozambevétel	0	0	19	-
2. Felhalmozási támogatások					
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	512	-
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1.	Támogatásértékű felhalm.bevételek	318 876	318 876	7 685	2,41%
3.1.1.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	318 876	318 876	6 355	1,99%
3.1.2.	Központi költségvetési szervtől	0	0	1 330	-
3.2.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	0	0	0	-
	<b>Összesen:</b>	<b>318 876</b>	<b>318 876</b>	<b>13 791</b>	<b>4,32%</b>
<b>III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE</b>					
		1 300	1 300	984	75,69%
<b>IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.)</b>					
		0	0	0	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):</b>		<b>2 341 993</b>	<b>2 354 629</b>	<b>1 422 780</b>	<b>60,42%</b>

ezer Ft-ban					
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA					
SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
	a) előző évek előir. maradv., pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev.	0	1 125 551	1 120 597	99,56%
	1. működési célra	0	0	1 120 597	
	2. felhalmozási célra				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE					
	1. Működési célú bevételek	1 830 708	1 115 047	513844	46,08%
	2. Felhalmozási célú bevételek	1 830 708	1 115 047	513844	46,08%
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI					
	1. Működési célú	0	0		-
	2. Felhalmozási célú				
VIII. ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK					
		0	0	3747	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII+VIII):</b>		<b>1 830 708</b>	<b>2 240 598</b>	<b>1 638 188</b>	<b>73,11%</b>
<hr/>					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 172 701	4 595 227	3 060 968	66,61%

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I. félévi kiadásai

Cím: Önkormányzat	1
Alcím:	

Sorsz.	M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a	
<b>KIADÁSOK</b>					
	I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN	926 222	987 820	498 921	50,51%
	Ebből:				
	a) személyi juttatások	435 067	437 998	198 535	45,33%
	b) munkaadókat terhelő járulékok	111 440	119 350	52 219	43,75%
	c) dologi kiadások	283 394	328 036	190 252	58,00%
	d) szociálpolitikai feladatok kiadásai	86 301	90 876	50 537	55,61%
	e) támogatások	10 020	11 560	7 378	63,82%
	Céltartalékok (működési)	204 014	239 875	0	0,00%
	Működési kiadások összesen:	1 130 236	1 227 695	498 921	40,64%
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	1. Beruházási kiadások	159 941	419 913	59 250	14,11%
	2. Felújítási kiadások	10 128	38 404	40 004	104,17%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 518	1 200 120	99,97%
	3.1. Támogatásértékű felhalm.kiad.	0	0	0	-
	3.2. Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívülre	1 200 000	1 200 518	1 200 120	99,97%
	Céltartalékok (felhalmozási)	1 672 396	1 708 697	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 042 465	3 367 532	1 299 374	38,59%
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	-
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)</b>	<b>4 172 701</b>	<b>4 595 227</b>	<b>1 798 295</b>	<b>39,13%</b>
	VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0	0	0	-
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	0	0	0	-
	VIII. ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	43 559	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 559</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 172 701</b>	<b>4 595 227</b>	<b>1 841 854</b>	<b>40,08%</b>

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I. félévi működési bevételei

Cím: Önkormányzat		1			
Alcím:					
		ezer Ft-ban			
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>					
	- Okmányiroda bevétele	1 100	1 100	1 315	119,55%
	- Egyéb bevételek	0	0	47	-
		1 100	1 100	1 362	123,82%
<b>II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek</b>					
	- Helyi újság értékesítés	600	600	763	127,17%
	- Hirdetési díjak bevétele	100	100	106	106,00%
	- Könyvtár	40	40	0	0,00%
	- Művészeti iskola tandíj	3 500	3 500	1 084	30,97%
	- Települési vízellátás	46 000	46 000	23 000	50,00%
	- Települési szennyvíz	34 000	34 000	19 372	56,98%
	- Id. tartós bentlakásos ell.	0	0	813	-
	- Fizioterápia	0	0	52	-
	- Visszatartott szociális ellátások	0	0	91	-
	- Zöldterületgondozás	0	0	30	-
	Összesen:	84 240	84 240	45 311	53,79%
<b>III. Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>					
<b>a.) Bérleti és lízingdíj bevételek</b>					
	- Pap kastély bérleti díja	400	400	1 956	489,00%
	- Rimóczi kastély	600	600	393	65,50%
	- Étterem	1 800	1 800	1 023	56,83%
	- Kínai bolt	770	770	390	50,65%
	- Csatorna	1 500	1 500	750	50,00%
	- Egyéb bérlemények díjai	500	500	709	141,80%
	- Művelődési ház bérl.díj	750	750	513	68,40%
	- Egyéb tulajdonú ing. díjai	2 351	2 351	1 110	47,21%
	- Város, község üzemeltetés	120	120	0	0,00%
	- Általános iskola	490	490	0	0,00%
	- Védőnői szolgálat takarítás	700	700	273	39,00%
<b>b.) Intézményi ellátási díjak</b>					
	Óvodai intézményi étkeztetés	3 900	3 900	2 046	52,46%
	Iskolai intézményi étkeztetés	1 688	1 688	1 334	79,03%
	Idősek nappali ellátás	550	550	211	38,36%
	Idősek bentlakásos ellátása	8 500	8 500	3 659	43,05%
	Házi segítségnyújtás	4 500	4 500	1 745	38,78%
	Szociális étkeztetés	4 800	4 800	3 312	69,00%
<b>c.) Alkalmazottak térítése</b>					
	Szolgálati lakás lakbér	534	534	495	92,70%
<b>d.) Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés</b>					
				201	-
	Összesen:	34 453	34 453	20 120	58,40%
<b>IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások</b>		600	600	741	123,50%
<b>V. Kamatbevételek</b>		100 000	100 000	151 717	151,72%
<b>ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>		22 772	22 772	12 585	55,27%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>243 165</b>	<b>243 165</b>	<b>231 836</b>	<b>95,34%</b>

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I. félévi működési bevételei**

<b>Cím: Önkormányzat</b>	<b>1</b>
<b>Alcím: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1</b>

ezer Ft-ban					
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>					
	- Okmányiroda bevétele	1 100	1 100	1 315	119,55%
	- Egyéb bevételek	0	0	47	-
		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 362</b>	<b>123,82%</b>
<b>II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek</b>					
	- Helyi újság értékesítés	600	600	763	127,17%
	- Hirdetési díjak bevétele	100	100	106	106,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>869</b>	<b>124,14%</b>
<b>III. Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>					
<b>a.) Bérleti és lízingdíj bevételek</b>					
	- Pap kastély bérleti díja	400	400	1 956	489,00%
	- Rimóczi kastély	600	600	393	65,50%
	- Étterem	1 800	1 800	1 023	56,83%
	- Kínai bolt	770	770	390	50,65%
	- Csatorna	1 500	1 500	750	50,00%
	- Egyéb bérlemények díjai	500	500	709	141,80%
	<b>d) Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés</b>			<b>201</b>	<b>-</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 570</b>	<b>5 570</b>	<b>5 422</b>	<b>97,34%</b>
<b>IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások</b>					
		600	600	342	57,00%
<b>V. Kamatbevételek</b>					
		100 000	100 000	151 716	151,72%
<b>ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>					
		175	175	846	483,43%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>108 145</b>	<b>108 145</b>	<b>160 557</b>	<b>148,46%</b>

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I. félévi működési bevételei**

<b>Cím: Önkormányzat</b>	<b>1</b>
<b>Alcím: GAMESZ</b>	<b>2</b>

		ezer Ft-ban			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	-
II.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek				
	ebből: - Könyvtár	40	40	0	0,00%
	- Művészeti iskola tandíj	3 500	3 500	1 084	30,97%
	- Települési vízellátás	46 000	46 000	23 000	50,00%
	- Települési szennyvíz	34 000	34 000	19 372	56,98%
	- Id. tartós bentlakásos ell.	0	0	813	-
	- Fizioterápia	0	0	52	-
	- Visszatartott szociális ellátások	0	0	91	-
	- Zöldterületgondozás	0	0	30	-
		<b>83 540</b>	<b>83 540</b>	<b>44 442</b>	<b>53,20%</b>
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	a.) Bérleti és lízingdíj bevételek				
	ebből: - Művelődési ház bérletdíj	750	750	513	68,40%
	- Egyéb tul.ingatlanok díjai	2 351	2 351	1 110	47,21%
	- Város, község üzemeltetés	120	120	0	0,00%
	- Általános iskola	490	490	0	0,00%
	- Védőnői szolgálat takarítás	700	700	273	39,00%
	b.) Intézményi ellátási díjak				
	Óvodai intézményi étkeztetés	3 900	3 900	2 046	52,46%
	Iskolai intézményi étkeztetés	1 688	1 688	1 334	79,03%
	Idősek nappali ellátás	550	550	211	38,36%
	Idősek bentlakásos ellátása	8 500	8 500	3 659	43,05%
	Házi segítségnyújtás	4 500	4 500	1 745	38,78%
	Szociális étkeztetés	4 800	4 800	3 312	69,00%
	c.) Alkalmazottak térítése				
	Szolgálati lakás lakbér	534	534	495	92,70%
	<b>Összesen:</b>	<b>28 883</b>	<b>28 883</b>	<b>14 698</b>	<b>50,89%</b>
IV.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	0	0	399	-
V.	Kamatbevételek	0	0	1	-
	<b>ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	<b>22 597</b>	<b>22 597</b>	<b>11 739</b>	<b>51,95%</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135 020</b>	<b>135 020</b>	<b>71 279</b>	<b>52,79%</b>

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I. félévi egyéb sajátos folyó bevételei**

	ezerFt-ban
<b>Cím: Önkormányzat</b>	<b>1</b>
<b>Alcím: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1</b>

		ezer Ft-ban			
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 778	1 778	859	48,31%
2.	Talajterhelési díj	3 500	3 500	3 186	91,03%
3.	Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 600	160,00%
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 278</b>	<b>6 278</b>	<b>5 645</b>	<b>89,92%</b>

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat				Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>926 222</b>	<b>987 820</b>	<b>498 921</b>	<b>50,51%</b>	
<b>1.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:</b>	<b>232 011</b>	<b>271 225</b>	<b>152 487</b>	<b>56,22%</b>	
421100-1 Új, autópálya építése	0	0	23	-	
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	6 822	6 822	1 897	27,81%	
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	3	-	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 920	8 920	3 038	34,06%	
813000-1 Zöldterület kezelés	0	0	7	-	
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önk. választással kapcs. tevékenység	0	0	2	-	
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	203 816	241 490	139 384	57,72%	
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	210	210	183	87,14%	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálatok	2 223	2 223	167	7,51%	
842421-5 Közfürdő fenntartása	500	500	500	100,00%	
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	0	0	405	-	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	1 800	1 800	2 000	111,11%	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	620	620	670	108,06%	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, látványos tevékenységek támogatása	100	1 640	710	43,29%	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	7 000	7 000	3 498	49,97%	

ezer Ft-ban

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi működési-fenntartási kiadásai  
önállóan működő költségvetési szervezektől, illetve szakfeladatonként  
(célartalék nélkül)

7. Melléklet  
2. oldal

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a				
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>435 067</b>	<b>437 998</b>	<b>198 535</b>	<b>45,33%</b>	<b>111 440</b>	<b>119 350</b>	<b>52 219</b>	<b>43,75%</b>	<b>379 715</b>	<b>430 472</b>	<b>248 167</b>	<b>82,37%</b>	<b>173,25</b>
1.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	126 310	129 907	51 178	39,40%	31 826	34 065	12 961	38,05%	73 875	107 253	88 348	82,37%	35,00
421100-1 Ut, autópálya építése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	23	-	
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 750	2 750	552	20,07%	743	743	134	18,03%	3 329	3 329	1 211	36,38%	
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3	-	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	30	-	8 920	8 920	3 008	33,72%	
813000-1 Zöldterület kezelés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	7	-	
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önk. választással kapos. tevékenység	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2	-	
841126-1 Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	122316	125913	50511	40,12%	30828	33067	12766	38,61%	50672	82510	76107	92,24%	34
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	-	0	0	0	-	210	210	183	87,14%	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálatások	1244	1244	115	9,24%	255	255	31	12,16%	724	724	21	2,90%	1
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	-	0	0	0	-	500	500	500	100,00%	
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	405	-	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	0	0	0	-	0	0	0	-	1800	1800	2000	111,11%	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	-	0	0	0	-	620	620	670	108,06%	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	0	-	0	0	0	-	100	1640	710	43,29%	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	-	0	0	0	-	7000	7000	3498	49,97%	

ezer Ft-ban

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat				Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>1.2. GAMESZ összesen:</b>	<b>694 211</b>	<b>716 595</b>	<b>346 434</b>	<b>48,34%</b>	
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás	57 500	12 800	12 800	22,26%	
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	42 500	50 114	16 209	32,34%	
522110 Közutak, hidak, átjárók, územeltetési-fenntartása	3 000	6 125	747	12,20%	
562912 Óvodai intézményi ékeztetés	15 000	15 000	7 903	52,69%	
562913 Iskolai intézményi ékeztetés	17 875	17 875	11 228	62,81%	
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	180	180	93	51,67%	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	224	224	264	117,86%	
692000 Számviteli könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	29 486	30 027	17 723	59,02%	
811000 Építményüzemeltetés	57 337	57 792	11 103	19,21%	
813000 Zöldterület kezelés	7 998	7 998	3 476	43,46%	
841402 Közvilágítás	13 080	13 080	6 519	49,84%	
841403 Város községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 339	1 339	354	26,44%	
851011 Óvodai nevelés, ellátás	73 706	74 388	37 179	49,98%	
851012 Sajátos nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	-	
852011 Általános isk. tanulóknappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)	52 257	52 257	46 349	88,89%	
852012 Sajátos nevelési, igényű általános iskolai napközis nevelése, oktatása (1-4.évf.)	7 311	7 311	2 982	40,79%	
852021 Ált. iskolások napközis nevelése, oktat. (5-8.évf.)	86 669	86 669	40 877	47,16%	
852022 Sajátos nevelési, igényű általános iskolai napközis nevelése, oktat. (5-8.évf.)	3 015	3 015	1 298	43,05%	
852031 Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágban	14 757	14 757	6 407	43,42%	
852032 Alapfokú művészetoktatás, nem művészeti ágban	6 219	6 219	3 257	52,37%	
855911 Ált. isk. napközi otthoni nevelési, oktatási feladatok	9 573	9 573	3 973	41,50%	
855914 Ált. isk. tanulószobai nevelés	3 248	3 248	1 370	42,18%	
862101 Háziorvosi alapellátás	3 600	4 463	4 327	96,95%	
869037 Fizioterápiás szolgáltatás	0	1 544	472	30,57%	
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 409	10 177	6 473	63,60%	
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	22	-	
873011 Időskorúak, fogyatékkal élők bentlakásos ellátása	28 010	28 171	13 573	48,18%	
881011 Idősek nappali ellátása	4 265	4 265	1 247	29,24%	
882111 Rendszeres szociális segítség	30 054	30 054	14 326	47,67%	
882112 Időskorúak járadéka	1 560	1 560	861	55,19%	
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 983	15 983	8 083	50,57%	
882115 Ápolási díj, ápolási díj mellényesség	27 652	27 652	12 094	43,74%	
882116 Ápolási díj mellényesség jogon	15 629	15 629	6 772	43,33%	
882119 Óvodázártási támogatás	0	0	40	-	
882122 Átmeneti segítség	0	0	0	-	
882123 Temetési segítség	800	800	210	26,25%	
882124 Rendkívül gyermekvédelmi támogatás	700	700	692	98,86%	
882125 Mozgáskorlátozottak köznevelési támogatása	0	4 028	4 774	118,52%	
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	1 000	4 249	424,90%	
882202 Közgyógyellátás	1 000	1 000	238	23,80%	
882203 Köztemetés	300	300	757	252,33%	
889936 Gyermekotthoni megőrzés	0	547	1 093	199,82%	
889201 Gyermekotthoni szolgáltatás	5 104	5 104	2 131	41,75%	
889921 Szociális étkeztetés	4 568	4 568	1 543	33,78%	
889922 Házi segítségnyújtás	8 937	9 056	5 935	65,54%	
889924 Csakélejtés	7 206	7 206	3 223	44,73%	
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1 866	-	
890442 Bérpótlásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatásának támogatása	0	0	1 659	-	
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 188	5 188	2 750	53,01%	
910123 Könyvtári szolgáltatások	6 382	6 312	2 788	44,17%	
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	12 590	14 237	11 755	82,22%	
931102 Sportélelmények működtetése	0	2300	370	16,09%	

ezer Ft-ban

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				ezzer Ft-ban				ezzer Ft-ban				
	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	Engedélyezett létszám
<b>1.2. GAMESZ összesen:</b>	<b>308 757</b>	<b>308 091</b>	<b>147 357</b>	<b>47,83%</b>	<b>79 614</b>	<b>85 285</b>	<b>39 258</b>	<b>48,03%</b>	<b>305 840</b>	<b>323 219</b>	<b>159 819</b>	<b>49,45%</b>	<b>305 840</b>	<b>323 219</b>	<b>159 819</b>	<b>49,45%</b>	<b>138,25</b>
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás	12 058	11 969	4 977	41,56%	2 701	2 905	1 217	41,89%	42 741	42 626	6 606	15,50%	42 741	42 626	6 606	15,50%	6,00
370000 Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 519	9 445	3 709	39,27%	2 141	2 311	886	38,34%	30 840	36 358	11 614	30,28%	30 840	36 358	11 614	30,28%	5,00
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	0	0	0	-	3 000	6 125	747	12,20%	3 000	6 125	747	12,20%	-
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	-	0	0	0	-	15 000	15 000	7 903	52,69%	15 000	15 000	7 903	52,69%	-
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	-	0	0	0	-	17 875	17 875	11 228	62,81%	17 875	17 875	11 228	62,81%	-
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	0	-	180	180	93	51,67%	180	180	93	51,67%	-
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	176	176	64	36,36%	48	48	15	31,25%	0	0	0	-	0	0	0	-	-
692000 Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	16 488	16 364	6 567	40,13%	3 770	3 988	1 642	41,17%	9 248	9 675	9 514	98,34%	9 248	9 675	9 514	98,34%	7,00
811000 Építményüzemeltetés	18 033	17 884	6 948	38,85%	4 013	4 353	1 646	37,81%	35 291	36 555	2 509	7,06%	35 291	36 555	2 509	7,06%	10,00
813000 Zöldségettermelés	2 772	2 746	1 352	49,24%	586	643	314	48,83%	4 640	4 609	1 810	39,27%	4 640	4 609	1 810	39,27%	3,00
841402 Közvilágítás	0	0	0	-	0	0	0	-	13 080	13 080	6 519	49,84%	13 080	13 080	6 519	49,84%	-
841403 Város községprádakodási m.n.s. szolgáltatások	79	79	0	0,00%	35	35	0	0,00%	1 225	1 225	354	28,90%	1 225	1 225	354	28,90%	24,50
851011 Óvodai nevelés, ellátás	56 397	56 391	26 205	46,47%	13 041	14 107	6 394	45,33%	4 268	3 890	4 580	117,74%	4 268	3 890	4 580	117,74%	-
851012 Sajátos nevelés; igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
852011 Általános isk. tanulóknál nappali rendszerű nevelés, oktatása (1-4.évf.)	39 729	39 560	26 904	68,01%	9 380	9 805	6 894	70,31%	3 148	2 892	12 551	433,99%	3 148	2 892	12 551	433,99%	16,43
852012 Sajátos nevelés; általános iskolai tan. nappali rend. által. isk. nevelés, oktat. (1-4.évf.)	5 824	5 794	2 370	40,90%	1 373	1 435	581	40,49%	114	82	31	37,80%	114	82	31	37,80%	2,00
852021 Ált. iskolai tanulóknál nap. rendszerű nevelés, oktat. (5-8.évf.)	65 462	64 399	29 085	45,18%	15 195	16 862	6 819	40,44%	6 012	5 408	4 973	91,96%	6 012	5 408	4 973	91,96%	26,97
852022 Sajátos nevelés; általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelés, oktat. (5-8.évf.)	2 396	2 381	1 028	43,16%	562	593	254	42,83%	57	41	16	39,02%	57	41	16	39,02%	1,00
852031 Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban	11 500	11 443	4 772	41,70%	2 679	2 736	1 152	42,11%	578	578	483	83,56%	578	578	483	83,56%	6,20
852032 Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban	2 669	2 654	723	27,24%	583	614	236	38,44%	2 967	2 951	2 288	77,87%	2 967	2 951	2 288	77,87%	0,40
855911 Ált. isk. napközi otthoni nevelés, oktatás (idősebb)	7 625	7 580	3 134	41,35%	1 771	1 870	785	41,98%	171	123	54	43,90%	171	123	54	43,90%	3,00
855914 Ált. iskolai tanulószobai nevelés	2 609	2 594	1 092	42,10%	582	613	253	41,27%	57	41	25	60,98%	57	41	25	60,98%	1,00
862101 Háztartási alapelátás	800	800	643	80,38%	176	176	152	86,36%	2 624	3 487	3 532	101,29%	2 624	3 487	3 532	101,29%	-
869037 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1 544	472	30,57%	0	1 544	472	30,57%	-
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 145	7 129	3 156	44,27%	1 876	1 797	828	46,08%	1 388	1 251	2 489	198,96%	1 388	1 251	2 489	198,96%	3,00
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
873011 Időskorúak, fogyatékosokkal együtt btk. bentlakásos ellátása	14 000	14 023	6 458	46,05%	3 179	3 451	1 497	43,38%	10 831	10 697	5 618	52,52%	10 831	10 697	5 618	52,52%	7,00
881011 Idősek nappali ellátása	1 915	1 900	717	37,74%	420	451	171	37,92%	1 930	1 914	359	18,76%	1 930	1 914	359	18,76%	1,00
882111 Rendszeres szociális segítség	0	0	0	-	0	0	0	-	30 054	30 054	14 326	47,67%	30 054	30 054	14 326	47,67%	-
882112 Időskorúak járadéka	0	0	0	-	0	0	0	-	1 560	1 560	861	55,19%	1 560	1 560	861	55,19%	-
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	-	0	0	0	-	15 983	15 983	8 083	50,57%	15 983	15 983	8 083	50,57%	-
882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	-	5 352	5 352	2 341	43,74%	22 300	22 300	9 753	43,74%	22 300	22 300	9 753	43,74%	-
882116 Ápolási díj mellányszárhoz jogon	0	0	0	-	3 025	3 025	1 311	43,34%	12 604	12 604	5 461	43,33%	12 604	12 604	5 461	43,33%	-
882119 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
882122 Átmeneti segítség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
882123 Temetési segítség	0	0	0	-	0	0	0	-	800	800	210	26,25%	800	800	210	26,25%	-
882124 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	700	700	692	98,86%	700	700	692	98,86%	-
882125 Mozdulókortólzotok közlekedési támogatása	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4 028	4 774	118,52%	0	4 028	4 774	118,52%	-
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	0	0	0	-	0	0	0	-	1 000	1 000	4 249	424,90%	1 000	1 000	4 249	424,90%	-
882202 Közgyógyellátás	0	0	0	-	0	0	0	-	1 000	1 000	238	23,80%	1 000	1 000	238	23,80%	-
882203 Köznevelés	0	0	0	-	0	0	0	-	300	300	757	252,33%	300	300	757	252,33%	-
889936 Gyermekjuttatás megelőlegezése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	547	1 093	199,82%	0	547	1 093	199,82%	-
889201 Gyermekjuttatás szolgáltatás	3 962	3 932	1 576	40,08%	899	960	374	38,96%	243	212	181	85,38%	243	212	181	85,38%	2,00
889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	-	0	0	0	-	4 588	4 588	1 543	33,78%	4 588	4 588	1 543	33,78%	-
889922 Házit segélynyújtás	5 065	5 114	2 205	43,12%	983	1 110	478	43,06%	2 889	2 832	3 252	114,83%	2 889	2 832	3 252	114,83%	3,00
889924 Családsegítés	5 616	5 586	2 443	43,73%	1 346	1 407	601	42,71%	244	213	179	84,04%	244	213	179	84,04%	2,00
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1 666	-	0	0	200	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
890442 Bepótlókatársra foglalkoztatás hosszabb időtartamú fogl.	0	0	1 462	-	0	0	197	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 995	2 980	1 721	57,75%	753	787	422	53,62%	1 440	1 421	607	42,72%	1 440	1 421	607	42,72%	1,00
910123 Könyvtári szolgáltatások	4 624	4 596	1 901	41,36%	1 086	1 143	473	41,36%	672	573	414	72,25%	672	573	414	72,25%	1,75
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	8 319	8 777	4 199	47,84%	2 053	2 291	1 050	45,83%	2 218	3 229	6 506	201,49%	2 218	3 229	6 506	201,49%	3,00
931102 Sportlétesítmények működtetése	0	1795	280	15,60%	0	417	75	17,99%	0	88	15	17,05%	0	88	15	17,05%	2,00

## Szociálpolitikai feladatok kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális segély	30 054	30 054	14 326	47,67%
ebből egészségkárosodott	1 976	1 976	874	44,23%
aktív korú	2 770	2 770	2 354	84,98%
BPJ	25 308	25 308	11 098	43,85%
Időskorúak járadéka	1 560	1 560	861	55,19%
Normatív lakásfenntartási tám.	15 983	15 983	8 083	50,57%
Ápolási díj alanyi jogon	22 300	22 300	9 753	43,74%
Ápolási díj méltányossági alapon	12 604	12 604	5 461	43,33%
Óvodáztatási támogatás	0	0	40	-
Temetési segély	800	800	210	26,25%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700	700	692	98,86%
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	1 000	1 000	936	93,60%
Közgyógy ellátás	1 000	1 000	238	23,80%
Köztemetés	300	300	757	252,33%
Mozgáskorlátozott támogatás	0	4 028	4 774	118,52%
Tartásdíj megelőlegezés	0	547	1 093	199,82%
<b>Szociálpolitikai feladatok összesen</b>	<b>86 301</b>	<b>90 876</b>	<b>47 224</b>	<b>51,97%</b>
Ápolási díj TB járulékai	8 377	8 377	3651	43,58%
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/	0	0	3313	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>94 678</b>	<b>99 253</b>	<b>54 188</b>	<b>54,60%</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. I.félévi teljesítéséről**

ezer Ft-ban				
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Személyi juttatások</b>				
Alapilletmények	79 930	83 856	35 440	42,26%
Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai	633	633	43	6,79%
Kötelező illetménypótlék	783	783	328	41,89%
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	81 346	85 272	35 811	42,00%
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	21 421	21 077	8 103	38,44%
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.	102 767	106 349	43 914	41,29%
<i>Külső személyi juttatások</i>	23 543	23 558	7 264	30,83%
ebből: <i>Képviselők juttatásai</i>	16 659	16 659	4 707	28,25%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>126 310</b>	<b>129 907</b>	<b>51 178</b>	<b>39,40%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>	<b>31 826</b>	<b>34 065</b>	<b>12 961</b>	<b>38,05%</b>
<b>Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök</b>				
Dologi kiadások	54 747	86 585	76 670	88,55%
Egyéb folyó kiadások	9 108	9 108	4 300	47,21%
Összesen:	63 855	95 693	80 970	84,61%
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>				
Társadalmi szervezetek tám. "civil keret"	1 800	1 800	1 640	91,11%
Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	3 498	49,97%
Támogatások	1 220	2 760	2 240	81,16%
Összesen:	10 020	11 560	7 378	63,82%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>232 011</b>	<b>271 225</b>	<b>152 487</b>	<b>56,22%</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2011. I.félévi teljesítéséről**

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	0	0	0	-
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	0	0	0	-
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	-
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>	0	0	0	-
<b>Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök</b>				
Dologi kiadások				
utiköltség:	80	80	22	27,50%
telefon költség:	80	80	38	47,50%
egyéb költség:	50	181	94	51,93%
Összesen:	210	341	154	45,16%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	210	341	154	45,16%

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I.félévi felhalmozási kiadásai teljesítéséről

Sorsz.	M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások					
1.	Fennmaradó utcák építése (Akácfa, Árvíz, Budai N.A,Csaba, Csalogány,Dobó Katica, Honvéd, Kossuth, Nyár, Széchenyi, Tavasz, temetők parkolói, Vörösmarty-Ady csomópont)	150000	150 000	1 138	0,76%
2.	Rendezési terv	5000	5 000	1 075	21,50%
3.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése	2722	2 722	2 874	105,58%
4.	Tudásdepó express-könyvtár eszközbeszerzési pályázat	2219	2 219	2 219	100,00%
5.	Turisztikai értékek pályázat	0	42 055	771	1,83%
6.	<i>Kamerarendszer</i>	0			
	6.1.tervezés		574	574	100,00%
	6.2.közbeszerzés, kivitelezés		31 228	250	0,80%
7.	Dózsa Gy.,Szentcsalád tér közvil.enged,kivit.tervek	0	4 000	3 200	80,00%
8.	ÁROP szoftverbeszerzés	0	1 200	1 500	125,00%
9.	Deák F.úti tetőtéri lakás tervezése	0	250	280	112,00%
10.	Funkcióbőv.pályázat közbesz.bonyolítás	0	6 875	2 292	33,34%
11.	Vasvári-Fürst közötti út,parkoló,garázsbej.tervezésére	0	700	700	100,00%
12.	<i>Szocvárosrehab.</i>	0			
	12.1.Útép,csap.vízelv.		120 944	31	0,03%
	12.2. 11 út kivitelezés műszaki ellenőrzés	0	1 213	0	0,00%
	12.3. Baranyi Mihály Szegfű u.3. ingatlanvás.,2424.hrsz,	0	1 000	1 000	100,00%
	12.4.Szegfű u.3. felépítmény megvásárlására, 2425. hrsz	0	700	700	100,00%
	12.5.Szegfű u.1/a, 2426 hrsz. megvásárlására	0	150	150	100,00%
	12.6.Jfsz. Szegfű u. 7.,2420 hrsz.ingatlan (közösségi ház) megvásárlása; fennmaradási engedélyhez szükséges tervdokumentáció	0	0	3 125	
	12.7.Szoc.bérlakások felúj.terve; közösségi ház kialakítása engedélyes és kiviteli tervek elkész.	0	0	1 550	
	12.8.Arany J.u.20., 2315 hrsz.megvás.	0	2 400	2 400	100,00%
	12.9.Jfsz, Vörösrózsa 14. megvásárlására; 2415/6,2415/7 hrsz.ingatlan értékének megfizetése	0	1 350	4 550	337,04%
	12.10.Jfsz, Szikra u.5. megvásárlására; 2423.hrsz.ingatlan értékének megfizetése	0	1 275	1 800	141,18%
	12.11.Jfsz, Vasvári P.u.70. megvásárlására;2423.hrsz.ingatlan értékének megfizetése	0	775	2 350	303,23%
	12.12. Lakóépületek bontása (2415/7,2427/1,2426,2425,2424,2423 hrsz.)	0	5 628	392	6,97%
	12.13.Magasépítés műszaki ellenőrzése	0	2 313	0	0,00%
	12.14.Kisajátítással kapcsolatos költségek	0	0	928	
	12.15. Parképítés	0	0	720	
13.	Kossuth,Lehel,Kozma, Gyöngyvirág,Fecske utak tervezése	0	675	0	0,00%
14.	Dózsa Gy.u.7. megvásárlására	0	8 500	0	0,00%
15.	Gond.központ rekonstrukciója tervezés	0	1 998	749	37,49%
16.	Fürst, Hunyadi,Kilián,Kiss E.	0	250	1 225	490,00%
17.	5 db szilárd burk.út engedélyes terv készítése	0	675	0	0,00%
18.	Jfsz. Oktatásáért inform.infrastruktúra fejl. Pályázat	0	15 181	0	0,00%
19.	Zöld Pont ABC	0	2 500	12 500	500,00%
20.	Tájház - kemence és nyitott kerti épület	0	2 000	1 000	50,00%
21.	Eszközbeszerzés	0	0	95	
22.	Solar park	0	0	750	
23.	Buszváró	0	0	196	
24.	Virág utca	0	0	100	
25.	Kerékpárút tanulmány	0	0	625	
26.	Szabadság úti parkoló	0	0	200	
27.	Nagy iskola	0	0	841	
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>159 941</b>	<b>416 350</b>	<b>54 850</b>	<b>13,17%</b>

## Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. I.félévi felhalmozási kiadásai teljesítéséről

					ezer Ft-ban	
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>Felújítások</b>						
1.	Művelődési ház nyílászárók cseréje	10 128	11 649	11 649	100,00%	
2.	Vadászház felújítása	0	864	1 262	146,06%	
3.	Művelődési Ház vizesblokk felújítása .	0	7 621	8 045	105,56%	
4.	Pap kastély villanszerelési munkák	0	559	559	100,00%	
<i>Felújítások összesen:</i>		<u>10 128</u>	<u>20 693</u>	<u>21 515</u>	<u>103,97%</u>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>						
1.	Ipari Centrum Kft. törzstőke emelés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	
2.	Szalai Gábor és neje homlokzatfelújítás támogatása	0	400	0	-	
3.	Kovács Ferenc és neje homlokzatfelújítás támogatása	0	118	0	-	
4.	Mátraverebély kegyhely támogatása	0	0	120	-	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen:</i>		<u>1 200 000</u>	<u>1 200 518</u>	<u>1 200 120</u>	<u>99,97%</u>	
<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>		<b>1 370 069</b>	<b>1 637 561</b>	<b>1 276 485</b>	<b>77,95%</b>	
<b>Beruházások</b>						
1.	GAMESZ számítástechnikai eszközbeszerzés	0	687	687	100,00%	
2.	GAMESZ gyorsdaraboló	0	35	34	97,14%	
3.	GAMESZ gépkocsi vásárlás	0	2 165	0	0,00%	
4.	Fizioterápia eszközbeszerzés	0	606	606	100,00%	
5.	Vízmű nagynyomású mosó	0	0	120	-	
6.	Könyvtár fényképezőgép vásárlás	0	70	70	100,00%	
7.	Szennyvíz fúvó, szivattyú	0	0	2 224	-	
8.	Óvoda porszívó	0	0	52	-	
9.	Iskola szavazórendszer, hangszer	0	0	531	-	
10.	Védőnői szolgálat koleszterin mérő	0	0	76	-	
<i>Beruházás összesen:</i>		<u>0</u>	<u>3 563</u>	<u>4 400</u>	<u>123,49%</u>	
<b>Felújítások</b>						
1.	Vízhálózat rekonstrukció	0	17 216	17 217	100,01%	
2.	Gépkocsi felújítás	0	495	495	100,00%	
3.	Szennyvíz 2 db szivattyú	0	0	687	-	
4.	Iskola szerver	0	0	90	-	
<i>Felújítások összesen:</i>		<u>0</u>	<u>17 711</u>	<u>18 489</u>	<u>104,39%</u>	
<b>GAMESZ összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 274</b>	<b>22 889</b>	<b>107,59%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 370 069</b>	<b>1 658 835</b>	<b>1 299 374</b>	<b>78,33%</b>	