

Szerencs Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 084 612	598 254	I. Működési kiadások	2 658 543	1 433 983
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	1 905 007	1 016 068	II. Felhalmozási kiadások	495 841	116 841
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	245 100	12 679	III. Pénzeszköz átadás	233 535	136 173
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele	2 000	2 841	IV. Nyújtott kölcsönök	7 500	893
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	400 000	432 369	V. Tartalékok	241 300	
			Általános tartalék		
			Céltartalék	241 300	
			Ebből: - Államháztartási tartalék		
Költségvetési bevételek összesen	3 636 719	2 062 211	Költségvetési kiadások összesen	3 636 719	1 687 890
VI. Hítel felvétel (működési)	130 000	118 385	VI. Hítel törlesztés	130 000	122 683
Bevételek mindösszesen	3 766 719	2 180 596	Kiadások mindösszesen	3 766 719	1 810 573

Szerencs Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatai összesen
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polgármesteri Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek (1+2)	170 397	73 272	914 215	524 982	1 084 612	598 254
1. Intézményi működési bevételek	170 397	73 272	26 181	32 151	196 578	105 423
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1... + 2.4)	xxxxxxxxxxxxx		888 034	492 831	888 034	492 831
2.1. Helyi adók	xxxxxxxxxxxxx		648 000	349 283	648 000	349 283
2.2. Átengedett központi adók	xxxxxxxxxxxxx		238 034	134 162	238 034	134 162
2.3. Pótlékok, bírságok	xxxxxxxxxxxxx		2 000	1 533	2 000	1 533
2.4. Egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxxx			7 853		7 853
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	339 789	182 944	1 565 218	833 124	1 905 007	1 016 068
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)	xxxxxxxxxxxxx		1 374 238	786 839	1 374 238	786 839
1.1. Normatív támogatások	xxxxxxxxxxxxx		906 001	448 122	906 001	448 122
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxxx		187 669	187 642	187 669	187 642
1.3. Helyi önkormányzat színházi támogatása						
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	xxxxxxxxxxxxx		280 568	151 075	280 568	151 075
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxxx					
2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2)	339 789	182 944	190 980	46 285	530 769	229 229
2.1. Működési	339 789	171 180	35 988	34 841	375 777	206 021
Ebből: OEP	300 000	151 747			300 000	151 747
2.2. Felhalmozási		11 764	154 992	11 444	154 992	23 208
Ebből: OEP						
3. Kiegészítések, visszatérülések						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+3)			245 100	12 679	245 100	12 679
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			245 100	7 049	245 100	7 049
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	xxxxxxxxxxxxx					
3. Pénzügyi befektetés bevételei	xxxxxxxxxxxxx			5 630		5 630
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1...+3)			2 000	2 841	2 000	2 841
1. Működési célú kölcsön visszatérülése						
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			2 000	2 841	2 000	2 841
3. Értékpapírok értékesítése	xxxxxxxxxxxxx					
V. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)			400 000	432 369	400 000	432 369
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			400 000	432 369	400 000	432 369
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolás						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	510 186	256 216	3 126 533	1 805 995	3 636 719	2 062 211
VI. Hitelek (1+2)	xxxxxxxxxxxxx		130 000	118 385	130 000	118 385
1. Működési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx		130 000	118 385	130 000	118 385
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VI.)	510 186	256 216	3 256 533	1 924 380	3 766 719	2 180 596

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polgármesteri hivatal összesen		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	1 105 663	554 071	293 127	157 437	1 398 790	711 508
2. Munkaadót terh. járulékok	346 059	175 526	86 289	50 588	432 348	226 114
3. Dologi kiadás	537 642	298 276	161 728	113 223	699 370	411 499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás	19 266	10 731	108 769	74 131	128 035	84 862
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	19 266	9 731	92 881	66 532	112 147	76 263
I. Működési kiad. összesen	2 008 630	1 038 604	649 913	395 379	2 658 543	1 433 983
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás	463	12 077	362 148	67 688	362 611	79 765
2. Felújítás			96 230	10 739	96 230	10 739
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata			37 000	26 337	37 000	26 337
II. Felhalmozási kiad. összesen	463	12 077	495 378	104 764	495 841	116 841
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás			216 000	129 225	216 000	129 225
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre			216 000	129 225	216 000	129 225
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			17 535	6 948	17 535	6 948
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre			17 535	6 948	17 535	6 948
III. Pénzeszköz átadás összesen			233 535	136 173	233 535	136 173
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
Működési célra						
Felhalmozási célra			7 500	893	7 500	893
IV. Nyújtott kölcsönök összesen			7 500	893	7 500	893
TARTALÉKOK						
Általános tartalék						
Céltartalék*			241 300		241 300	
V. Tartalékok összesen			241 300		241 300	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 009 093	1 050 681	1 627 626	637 209	3 636 719	1 687 890
VI. Hiteltörlesztés			130 000	122 683	130 000	122 683
rövid-likvid			130 000	122 683	130 000	122 683
KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 009 093	1 050 681	1 757 626	759 892	3 766 719	1 810 573

* Céltartalék:

- működési (Képviselői Alap): 10.200

- fejlesztési (2009-ről pályázatok saját forrása): 230.600

Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi módosított kiadási előirányzatai

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Középfokú Oktatási Intézmények és Pedagógiai Szakszolg.		Alapfokú Oktatási Intézmények		Kulturális Központ	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	293 047	143 345	378 903	191 163	30 147	14 516
2. Munkaadót terh. járulékok	92 218	46 497	118 451	60 771	9 622	4 476
3. Dologi kiadás	86 823	52 799	174 417	91 487	37 804	19 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás						
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						
I. Működési kiad. össz.	472 088	242 641	671 771	343 421	77 573	38 519
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás		10 116		128	463	
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.		10 116		128	463	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre						
III. Pénzeszköz átadás						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	472 088	252 757	671 771	343 549	78 036	38 519

Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi módosított kiadási előirányzatai

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tűzoltóság		ESZEI EP		ESZEI Szoc.	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	192 313	100 345	129 488	66 593	62 147	28 194
2. Munkaadót terh. járulékok	58 966	29 745	41 436	21 799	19 098	9 068
3. Dologi kiadás	30 779	17 555	175 000	99 773	28 419	14 078
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás				1 000	19 266	9 731
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás					19 266	9 731
I. Működési kiad. össz.	282 058	147 645	345 924	189 165	128 930	61 071
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás		473		1 360		
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.		473		1 360		
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre						
III. Pénzeszköz átadás						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 058	148 118	345 924	190 525	128 930	61 071

Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi módosított kiadási előirányzata

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Kincstár		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1. Személyi juttatás	19 618	9 915	1 105 663	554 071
2. Munkaadót terh. járulékok	6 268	3 170	346 059	175 526
3. Dologi kiadás	4 400	3 057	537 642	298 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Speciális célú támogatás			19 266	10 731
Ebből:				
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás			19 266	9 731
I. Működési kiad. össz.	30 286	16 142	2 008 630	1 038 604
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1. Beruházás			463	12 077
2. Felújítás				
3. Pénzügyi befektetés				
4. Hosszúlej. hitelek kamata				
II. Felhalmozási kiad. össz.			463	12 077
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				
1. Működési célú pénzeszköz átadás				
1.1. Államháztartáson belülre				
1.2. Államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.1. Államháztartáson belülre				
2.2. Államháztartáson kívülre				
III. Pénzeszköz átadás				
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK				
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
IV. Nyújtott kölcsönök össz.				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	30 286	16 142	2 009 093	1 050 681

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének kiadási
előirányzatai feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati Igazgatás		Szociális Ellátás		Szerencsi Hírek, TV	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	224 320	117 388			10 486	6 120
2. Munkaadót terh. járulékok	63 739	36 157		1 254	3 356	1 962
3. Dologi kiadás	73 385	42 434		1 890	14 307	7 684
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás	1 000		92 881	66 532		
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás			92 881	66 532		
I. Működési kiadás összesen	362 444	195 979	92 881	69 676	28 149	15 766
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás	10 000	4 166				68
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.	10 000	4 166				68
PÉNESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	1 940	5 035	5 008		
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre	2 500	1 940	5 035	5 008		
III. Pénzeszk. átadás össz.	2 500	1 940	5 035	5 008		
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra	7 500	893				
IV. Nyújtott kölcsönök össz.	7 500	893				
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék	10 200					
V. Tartalékok összesen	10 200					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	392 644	202 978	97 916	74 684	28 149	15 834
VI. Hitel törlesztés						
Hitel törlesztés: rövid-likvid KIADÁS MINDÖSSZESEN	392 644	202 978	97 916	74 684	28 149	15 834

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének kiadási
előirányzatai feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgári Védelem		Sportcélok		Gyámhivatal Építésügy	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	2 880	1 632	487	225	20 515	12 010
2. Munkaadót terh. járulékok	918	498	48	22	6 466	3 664
3. Dologi kiadás	1 660	696	500	31	9 570	6 631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás						
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						
I. Működési kiadás összesen	5 458	2 826	1 035	278	36 551	22 305
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás						362
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.						362
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre						
III. Pénzeszk. átadás össz.						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
V. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 458	2 826	1 035	278	36 551	22 667
VI. Hitel törlesztés						
Hitel törlesztés: rövid-likvid						
KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 458	2 826	1 035	278	36 551	22 667

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének
kiadási előirányzatai feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisebbségi Önkormányzat		Orvosi Ügyelet		Közvilágítás	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	500	86				
2. Munkaadót terh. járulékok	140					
3. Dologi kiadás	1 640	484			36 000	15 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás			3 438	1 733		
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						
I. Működési kiadás összesen	2 280	570	3 438	1 733	36 000	15 150
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás						
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.						
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre						
III. Pénzeszk. átadás össz.						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék	500					
V. Tartalékok összesen	500					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 780	570	3 438	1 733	36 000	15 150
VI. Hitel törlesztés						
Hitel törlesztés: rövid-likvid						
KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 780	570	3 438	1 733	36 000	15 150

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének kiadási
előirányzatai feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztisztaság		Település- vízellátás		Városnap, gazdanapi rendezvények, testvérvárosi kapcs.	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás						
2. Munkaadót terh. járulékok						
3. Dologi kiadás	13 200	6 939	1 500	628	9 195	8 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás						
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						
I. Működési kiadás összesen	13 200	6 939	1 500	628	9 195	8 105
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás		1 440				
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.		1 440				
PÉNESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülré						
1.2. Államháztartáson kívülré						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1. Államháztartáson belülré						
2.2. Államháztartáson kívülré						
III. Pénzeszk. átadás össz.						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
V. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	13 200	8 379	1 500	628	9 195	8 105
VI. Hitel törlesztés						
Hitel törlesztés: rövid-likvid						
KIADÁS MINDÖSSZESEN	13 200	8 379	1 500	628	9 195	8 105

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének kiadási
előirányzatai feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közhasznú foglalkoztatás		Közcélú foglalkoztatás		Városüzemeltető KHT támogatása	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	16 490	7 760	17 449	12 216		
2. Munkaadót terh. járulékok	5 745	3 122	5 877	3 909		
3. Dologi kiadás						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás						
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						
I. Működési kiadás összesen	22 235	10 882	23 326	16 125		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás						
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.						
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás					216 000	129 225
1.1. Államháztartáson belülre						
1.2. Államháztartáson kívülre					216 000	129 225
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					10 000	
2.1. Államháztartáson belülre						
2.2. Államháztartáson kívülre					10 000	
III. Pénzeszk. átadás össz.					226 000	129 225
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
V. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	22 235	10 882	23 326	16 125	226 000	129 225
VI. Hitel törlesztés						
Hitel törlesztés: rövid-likvid						
KIADÁS MINDÖSSZESEN	22 235	10 882	23 326	16 125	226 000	129 225

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének
kiadási előirányzatai feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szervezetek támogatása		Pénzügyi elszámolás		Városi beruházások, fejlesztések	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás						
2. Munkaadót terh. járulékok						
3. Dologi kiadás						21 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás	11 450	5 866				
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						
I. Működési kiadás összesen	11 450	5 866				21 941
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás					352 148	61 652
2. Felújítás					96 230	10 739
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata			37 000	26 337		
II. Felhalmozási kiad. össz.			37 000	26 337	448 378	72 391
PÉNESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás						
1.1. Államháztartáson belülrre						
1.2. Államháztartáson kívülrre						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1. Államháztartáson belülrre						
2.2. Államháztartáson kívülrre						
III. Pénzeszk. átadás össz.						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék			230 600			
V. Tartalékok összesen			230 600			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 450	5 866	267 600	26 337	448 378	94 332
VI. Hiteltörlesztés			130 000	122 683		
Hitel törlesztés: rövid-likvid			130 000	122 683		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	11 450	5 866	397 600	149 020	448 378	94 332

**A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított költségvetésének
kiadási előirányzata feladatonként
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	HEFOP pályázat		FELADATOK ÖSSZESEN	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1. Személyi juttatás			293 127	157 437
2. Munkaadót terh. járulékok			86 289	50 588
3. Dologi kiadás	771	610	161 728	113 223
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Speciális célú támogatás			108 769	74 131
Ebből:				
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás			92 881	66 532
I. Működési kiadás összesen	771	610	649 913	395 379
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1. Beruházás			362 148	67 688
2. Felújítás			96 230	10 739
3. Pénzügyi befektetés				
4. Hosszúlej. hitelek kamata			37 000	26 337
II. Felhalmozási kiad. össz.			495 378	104 764
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				
1. Működési célú pénzeszköz átadás			216 000	129 225
1.1. Államháztartáson belülre				
1.2. Államháztartáson kívülre			216 000	129 225
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			17 535	6 948
2.1. Államháztartáson belülre				
2.2. Államháztartáson kívülre			17 535	6 949
III. Pénzeszk. átadás össz.			233 535	136 173
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK				
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra			7 500	893
IV. Nyújtott kölcsönök össz.			7 500	893
TARTALÉKOK				
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék			241 300	
V. Tartalékok összesen			241 300	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	771	610	1 627 626	637 209
VI. Hiteltörlesztés			130 000	122 683
Hitel törlesztés: rövid-likvid			130 000	122 683
KIADÁS MINDÖSSZESEN	771	610	1 757 626	759 892

Beruházási feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont műemlékek	10 127	
Szerencs-Ond csapadékvízvezetés	33 300	4 140
Városközpont rehabilitáció	16 000	
Járóbeteg szakellátás fejlesztés	9 000	7 920
Egészségügyi alapellátás (Rákóczi u. 51.)	5 000	1 032
Alapfokú Közokt. Intézmény (Óvodák) fejlesztése	35 000	5 640
Középfokú nevelési-oktatási int. fejlesztése (Diákszálló, Bocskai I. Gim.)	21 100	
Ondi Faluközpont közösségi tér kialakítása	100 000	
Ingatlanvásárlás (Zrínyi u. - parkolóép.-hez, volt ÉMÁSZ épület, Fecskés ÖNO ép., Ipari Parkban)	40 000	13 561
Telekkialakításnál közműépítés	6 984	6 984
Tervek készítése	13 500	
Felső-magyarországi Várak pályázat	1 500	
Kossuth szobor készítés	1 500	1 500
Várkerti kapuk-kerítés	9 137	8 459
Polgármesteri Hivatal informatika fejlesztés	10 000	5 201
Bocskai úti építésitelkek előközművesítése	25 000	282
Térfigyelő rendszer kiépítése	25 000	
Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	463	
Intézményi eszközbeszerzések		12 077
Fürdő pótmunka, próbaüzem		10 066
Hulladékudvar pótmunka		1 440
Járművek lízingdíja		1 365
Holokauszt emléktábla		98
Beruházás összesen	362 611	79 765

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Felújítási cél	Módosított előirányzat	Teljesítés
Utak, járdák felújítási tervek		3 773
Huszárvár kazánház felújítás és tetőjavítás	675	1 480
Gyárkerti Óvoda kazánház, villanyvezeték felújítás	990	990
Polgármesteri Hivatal földszinten klímaszerelés	2 212	
Gyárkerti park rekonstrukció	25 000	
Széchenyi u. - Hunyadi köz útfelújítás	43 073	
Zrínyi u. útfelújítása	24 280	
Polgármesteri Hivatal alagsor átalakítás pótmunka		4 496
Felújítás összesen	96 230	10 739

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Szociális ellátás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Időskorúak járadéka	1 788	1 480
Ápolási díj	11 644	5 448
Lakásfenntartási támogatás	11 509	8 654
Rendszeres szociális segély	43 302	36 344
Átmeneti segély	7 500	2 925
Temetési segély	1 000	436
Közgyógyellátás	3 000	560
Ösztöndíj	2 185	975
Tankönyvtámogatás	1 000	
Iskolatej	3 511	5 909
Szociális étkeztetés	19 266	9 731
Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 005	1 639
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	3 107	3 107
Vizitdíj	70	55
Nyári gyermekétkeztetés	1 260	
Összesen:	112 147	77 263