

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/2009. (IV. 30.) Kt. számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.275.284 E Ft bevétellel

2.251.649 E Ft kiadással

110.868 E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az *3. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *7. számú melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *8. számú melléklet* szerint.

(5) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. számú melléklet* szerint.

(7) A céljellegű támogatások felhasználását a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a *12. sz. melléklet* szerint.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/1.a.,13/1.n., 13/2.a., 13/2.n. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/3.a.,....13/3.n. számú mellékletekben foglaltaknak szerint.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.¹

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(13) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.823.329 E Ft-ban állapítja meg.

(14) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b., 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Ez a rendelet 2009. április 30. napján lép hatályba.

Derecske, 2009. április 30.


Bakó István
polgármester




Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2009. május 4

Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyző



Derecske Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	857 190	606 462	665 503	666 380
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	88 373	85 777	123 619	124 041
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	768 817	520 685	541 884	542 339
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	132 071	140 000	167 819	167 819
3.3.	Átengedett központi adók	628 268	373 385	367 142	367 306
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 478	7 300	6 923	7 214
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	708 298	1 072 129	1 263 279	1 263 279
4.1.	Normatív hozzájárulások	559 603	827 836	836 940	836 940
4.2.	Központosított előirányzatok	53 687	555	121 222	121 222
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	62 234	226 993	219 663	219 663
4.5.	Kiegészítő támogatás	774		50 950	50 950
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	5 500		3 000	3 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	26 500	16 745	31 504	31 504
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás	26 500	16 745	31 504	31 504
4.7.3.	Egyéb központi támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	1 869	14 000	14 000	14 719
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	869			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		14 000	14 000	14 719
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 000			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	298 627	170 652	232 171	231 631
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	70 300	102 923	150 911	152 859
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	13 858	13 858	13 794	13 794
6.1.2.	EU támogatás			9 579	5 248
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 850	2 163	11 101	11 163
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	42 592	86 902	116 437	122 654
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	212 592	65 729	66 949	64 400
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás	172 406		62 807	62 807
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			300	300
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	40 186	65 729	3 842	1 293
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	1 678		4 307	7 930
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	14 057	2 000	10 004	6 592
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)			31 626	31 626
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			31 626	31 626
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	248 162		82 821	82 965
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	176 100		52 891	53 035
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	72 062		29 930	29 930
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	2 114 146	1 863 243	2 289 400	2 290 800
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	80 033		75 900	67 449
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	55 620		75 900	75 900
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	24 413			-8 451
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 194 179	1 863 243	2 365 300	2 358 249

Derecske Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 677 861	1 897 509	2 068 745	2 007 168
1.1.	Személyi juttatások	734077	892 262	938 308	915 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	234382	289 328	297 427	293 220
1.3.	Dologi kiadások	313008	429 285	479 729	441 731
1.4.	Egyéb folyó kiadások	54765		59 260	63 850
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	81431		104	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	13418	3 998	12 862	12 862
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	28595	19 915	19 488	19 370
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	211438	255 170	245 478	243 212
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3581	800	5 689	4 507
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	3166	6 750	12 400	13 111
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	380 945	230 811	253 593	228 060
2.1.	Felújítás	16 749	16 077	22 376	23 853
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	363 218	214 734	198 539	188 176
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	978		32 639	15 839
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			39	189
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			25 402	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék			25 402	
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások	20			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	2 058 826	2 128 320	2 347 740	2 235 228
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	33 630	17 561	17 561	16 421
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	17 778			
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	11 341	17 561	17 561	15 246
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4 511			1 175
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 092 456	2 145 881	2 365 301	2 251 649

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)	21 690	-282 638	-75 901	39 151
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	----		----	----
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	26 993		75 900	33 468

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	113 663	17 561	93 461	83 870
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	80 033	0	75 900	67 449
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	33 630	17 561	17 561	16 421

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		
									2	3
1.	Int. működési bevételek	88 373	119 745	120 167	Személyi juttatások	734 077	938 308	915 305		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	743 656	516 975	518 826	Munkaadókat terhelő járulékok	234 382	297 427	293 220		
3.	Támogatások, kiegészítések 1459 belvív	657 473	1 184 625	1 184 625	Dologi kiadások	313 008	479 729	441 731		
4.	Támogatásértéktü bev.	64 136	145 664	147 611	Egyéb folyó kiadások	54 765	59 260	63 850		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	1 678	4 307	7 980	Pénzmaradvány átadás	81 431	104			
6.	EU támogatás		5 248	5 248	Támogatásértéktü műk.-kiadás	13 418	12 862	12 862		
7.	Előző évi pénzmaradvány		52 891	53 035	Garancia- és kezességváll. kiadás					
8.	stb.	176 100			Társadalom- és szociálpol. jutt.	211 438	245 478	243 212		
9.	Támog. Visszatér alulfin.	15 562	31 626	31 626	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 581	3 689	4 507		
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások					
11.					Kamatkiadások	312	4 736	1 267		
12.					Tartalékok					
13.						17 778	19 488	19 370		
14.						28 595				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 746 978	2 061 081	2 069 118	Költségvetési kiadások összesen:	1 692 785	2 061 081	1 995 324		
16.	Hítel, kölcsön				Hítel, kölcsön törlesztés					
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás					
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 451	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 175		
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)			-8 451	Finanszírozási kiadások (16+...+18)			1 175		
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	1 746 978	2 061 081	2 060 667	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	1 692 785	2 061 081	1 996 499		
21.	Hány:				Többlet:	54 193		72 619		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 869			Felújítás	16 749	22 376	23 856
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	25 161	38 909	38 232	Intézményi beruházás	363 218	198 539	188 176
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		39	189
5.	Egyéb központi támogatás	16 327	14 835	14 835	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	978	32 639	15 839
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	26 500	30 045	30 045	Tartalékok		25 402	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	7 688	33 774	33 774	EU támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktől bevételek	30 788	4 142	1 593	Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás	11 342		
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14 057	10 004	6 592	Egyéb kiadások			
10.	EU támogatásból származó forrás	172 406	62 807	62 807		20		
11.	Előző évi pénzmegmaradvány	1 310	29 930	29 930				
12.	Int. Saját bevételeitől	72 062	3 874	3 874	Kamat	2 854	7 664	11 844
13.	Költségvetési bevételek összesen:	368 168	228 320	221 682	Költségvetési kiadások összesen:	395 161	286 659	239 904
14.	Hitel, kölcsön	55 620	75 900	75 900	Hitel, kölcsön törlesztés		17 561	15 246
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)	55 620	75 900	75 900	Finanszírozási kiadások (14+15)		17 561	15 246
17.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+16)	423 788	304 220	297 582	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	395 161	304 220	255 150
18.	Hiány:	26 993	75 900	33 468	Többlet:	----	----	----

14.7

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		555	555	555
2.1.	Központi támogatás		555	555	555
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	III. Végrevesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		555	555	555
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			16	16
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			16	16
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		555	571	571

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		555	571	505
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		70	70	95
1.3.	Dologi kiadások		485	501	410
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		555	571	505

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

4. számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. dec.31-ig	2008. évi módosított ei.	2008. évi teljesítés	Összes teljesítés 2008. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Műv. Ház elektromos hál. Fejlt.	10 349	2006-2008	4 937	5 198	5 198	10 135
Boescai iskola külső homlokzat	51 915	2006-2008	31 766	19 853	19 853	51 619
Napsugár gondozóház	19 000	2006-2008	11 857	7 143	7 143	19 000
Bölcsőde kialakítás	16 000	2007-2008		16 000	16 000	16 000
Kerékpárút építés	62 610	2008		63 040	63 040	63 040
Szennyvíz K.E.O.P.-1.2.0.	825	2008		5 925	5 925	5 925
Szakképző iskola kialakítás	8 000	2008		5 778	5 778	5 778
Parkolók kialakítása	5 000	2008		4 264	3 429	3 429
Önerős utépités	10 000	2008		10 561	9 475	9 475
Tervkészítés pályázatok	6 000	2008		5 494	4 706	4 706
Építési telkek kialakítása	8 000	2008		6 472	6 472	6 472
Alapítvány és egyéb ingatlanok vásárlása	27 390	2008		20 364	20 362	20 362
Vízhalózat bővítés	1 936	2008		1 936	1 936	1 936
Gépkocsi lízing	1 342	2008		1 342	1 342	1 342
Főtér pályázat	1 000	2008		1 000	1 000	1 000
Derecke település inf. rendsz.(utcanév táblák)	3 000	2008		3 000		
Hív. inf eszk. Szoftverek besz.	2 671	2008		2 671	672	672
Közmn. Érd. Nővelő tám (Műv.Ház)	400	2008		626	630	630
Boescai Iskola eszk. Besz.	2 339	2008		2 339	3 759	3 759
Gimnázium szakképző kialakítás, eszk. Beszerzés	15 083	2008		15 083	10 310	10 310
Óvoda eszköz beszerzés	450	2008		450	1 146	1 146
ÖSSZESEN:	253 310		48 560	198 539	188 176	236 736

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. dec.31-ig	2008. évi módosított ei.	2008. évi teljesítés	Összes teljesítés 2008. dec. 31-ig
I						
Bocskai Iskola tető	6 900	2006-2008		6 900	6 900	6 900
Közintézmények lapostető	9 177	2008		5 042	710	710
Gimnázium fűtőkorszerűsítés	9 600	2008		9 600	9 600	9 600
Önk. Lakás átalakítás	834	2008		834	834	834
					5 812	5 812
ÖSSZESEN:	26 511			22 376	23 856	23 856

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak számú melléklet
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	215196	248105	242 536
Közutak üzemeltetése	9100	9363	8 492
Saját v.bér ing. Haszn.	975	975	1 029
Ter. Körz. Ing. Fela.	24607	21607	19 989
Közvilágítási feladatok	17412	17412	16 267
Szennyvízelvezetés	5650	5650	5 982
Települési hulladékkezelés	14200	8637	7 508
Kiseg. Mezőg. Park	1300	1300	1 036
Önk. Int ellátó kiseg (közcélu)	27686	29486	29 228
Rendszeres szociális ellátás	9976	9976	11 060
Eseti segély, gyermekvédelmi	2000	2000	349
Városgazdálkodási feladatok	30535	43592	37 579
Sportcélok sport fela.	9200	9200	9 200
Csal. Ünnepek szerv.	800	500	401
Vizkár elhárítás	3000	1459	850
Házio. Ellátás	8770	8770	8 434
Anya-gyermek védelem	14056	13992	12 818
Állat eu. feladatok	500	200	191
Temető fenntartás	300		
Népszavazás		1599	1 546
Egyéb folyó kiadások		54 068	61 698
Tám. Ért. pe. Átadás	3 998	12 862	12 862
Szociális ellátások	255 170	245 478	243 212
Civil szervezetek tám.	19 915	19 488	19 370
Ellátottak juttatása (Bursa)	800	800	800
Intézményfinanszírozás	1 149 653	1 169 676	1 132 497
Általános tartalék			
Céltartalék		25 402	
ÖSSZESEN:	1 824 799	1 961 597	1 884 934