

Délegyháza Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2007. (.....) számú

**határozata**

az Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásának  
első félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 4./2007. (II.15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei  
2007. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása**

2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetési előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
Kiadási előirányzat Főösszege	649.019	841.122	292.457	34,77
Bevételi előirányzat Főösszege	649.019	841.122	373.092	44,36

**Költségvetési bevételek**

3. Az önkormányzat (összevont) 2007. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.)

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2007. év első félévében teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

## A költségvetési kiadások

### Működési kiadások

5. Az önkormányzat 2007. évi első félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

eFt				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
Működési kiadások	481.121	568.455	215.420	37,90
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások	149.991	150.452	73.566	48,90
- munkaadókat terhelő járulékok	49.075	49.195	23.368	47,50
- dologi jellegű kiadások	147.464	232.425	55.664	23,95
- pénz-eszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatásai	134.591	136.158	62.822	46,14

6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2007. évi első félévében teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### Felhalmozási kiadások

7. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.

eFt				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
A felújítási és felhalmozási kiadások	167.898	272.667	77.037	28,25
Ebből:				
- beruházások	83.864	86.633	76.664	88,49
- felújítások	20.000	122.000		0,00
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörlesztés	64.034	64.034	373	0,58

8. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2007. évi első félévben teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak 2007. évi első féléves teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

10. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) 2007. évi első félévi teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

#### **Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként**

11. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat – Polgármesteri Hivatalon kívüli – a költségvetési rendeletben külön címként meghatározott intézményei 2007. első félévben teljesített költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

*A határozathoz kapcsolódó mellékletek csatolva.*

#### **Határidő:**

#### **Felelős:**

### ***Mellékletek***

1. számú melléklet az önkormányzat 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként

2. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített bevételeiről, forrásonként

3. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített működési kiadásairól

4. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól

5. számú melléklet az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített felújítási előirányzatairól célonként

6. számú melléklet az önkormányzat és költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként

7. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal 2007. évi első félévi előirányzatairól és teljesített költségvetéséről feladatonként

8. számú melléklet a Hunyadi János Általános Iskola 2007. első félévi beszámolója

*1. számú melléklet*  
*Az önkormányzat 2007. első félévi bevételei forrásonként*

[illegible]

[illegible]

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Hitelek	121 735	95 885	0	103 735	45 885	0	18 000	50 000	0	0,00	95 885	0
Működési célú hitel felvétele	103 735	45 885	0	103 735	45 885	0	0	0	0	0,00	45 885	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	18 000	50 000	0	0	0	0	18 000	50 000	0		50 000	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	96 827	94 763	0	96 827	94 763	0	0	0	97,87	2 064	48 904
Eelőző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	96 827	94 763	0	96 827	94 763	0	0	0	97,87	2 064	48 904
Eelőző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	15 205
<b>Összesen:</b>	<b>649 019</b>	<b>841 122</b>	<b>373 092</b>	<b>536 677</b>	<b>650 529</b>	<b>326 885</b>	<b>112 342</b>	<b>190 593</b>	<b>46 207</b>	<b>44,36</b>	<b>468 030</b>	<b>598 492</b>

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - a 2007. első félévi**  
**bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban**

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)												
	tárgyévi											
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.			
Bevételi jogcímek	229 060	253 710	123 799	229 060	253 710	123 799	0	0	0	48,80	129 911	224 295
I. Működési bevételek												
Intézményi működési bevételek	59 735	84 385	30 262	59 735	84 385	30 262				35,86	54 123	68 039
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	169 325	169 325	93 537	169 325	169 325	93 537	0	0	0	55,24	75 788	156 256
Illletékek	0	0	0								0	
Helyi adók	57 300	57 300	28 804	57 300	57 300	28 804				50,27	28 496	55 137
Átengedett központi adók	111 525	111 525	63 623	111 525	111 525	63 623				57,05	47 902	99 549
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	500	1 110	500	500	1 110				222,00	-610	1 570
II. Támogatások	86 470	88 470	47 786	86 470	88 470	47 786	0	0	0	54,01	40 684	92 042
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél	0	0	0								0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 470	88 470	47 786	86 470	88 470	47 786	0	0	0	54,01	40 684	92 042
Normatív hozzájárulások	84 354	84 354	46 433	84 354	84 354	46 433				55,05	37 921	82 914
Központosított előirányzatok	0	2 000	256	0	2 000	256				12,80	1 744	2 597
Normatív kötött felhasználású támogatások	2 116	2 116	1 097	2 116	2 116	1 097				51,84	1 019	6 531

[illegible]



V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Hitelek	121 735	95 885	0	103 735	45 885	0	18 000	50 000	0	0,00	95 885	0	0
Működési célú hitel felvétele	103 735	45 885	0	103 735	45 885	0	0	0	0,00	45 885	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	18 000	50 000	0	0	0	0	18 000	50 000	0	0	50 000	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	96 097	94 033	0	96 097	94 033	0	0	0	97,85	2 064	47 016	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénznaradvány igénybevétele	0	96 097	94 033	0	96 097	94 033	0	0	0	97,85	2 064	47 016	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 205	0
<b>Összesen:</b>	<b>539 454</b>	<b>730 602</b>	<b>316 117</b>	<b>427 112</b>	<b>540 009</b>	<b>269 910</b>	<b>112 342</b>	<b>190 593</b>	<b>46 207</b>	<b>43,27</b>	<b>414 485</b>	<b>482 457</b>	<b>0</b>



[illegible]

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénznaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Kiegészítő függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>13 558</b>	<b>13 558</b>	<b>8 105</b>	<b>13 558</b>	<b>8 105</b>	<b>13 558</b>	<b>8 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,78</b>	<b>5 453</b>	<b>13 096</b>			

## Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Bevételi jogcímek	tárgyévi											Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyévvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési				Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.					
I. Működési bevételek	30	30	287	30	30	287	0	0	0	956,67	-257	134		
Intézményi működési bevételek	30	30	287	30	30	287				956,67	-257	134		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Illetékek	0	0	0								0			
Helyi adók	0	0	0								0			
Atengedett központi adók	0	0	0								0			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0									0			
II. Támogatások	95 977	95 977	47 628	95 977	95 977	47 628	0	0	0	49,62	48 349	100 652		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknekél	95 977	95 977	47 628											
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0								0			
Normatív hozzájárulások	0	0	0								0			
Központosított előirányzatok	0	0	0								0			
Normatív kööltt felhasználású támogatások	0	0	0								0			
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0								0			
Egyéb központi támogatás	0	0	0								0			

[illegible]

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	0	0	0									0	
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0									0	
VI. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0										
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0									0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	730	730	0	730	730	0	0	0	100,00	0	1 888	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	730	730		730	730				100,00	0	1 888	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0								0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0								0		
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0								0		
<b>Összesen:</b>	<b>96 007</b>	<b>96 962</b>	<b>48 870</b>	<b>96 007</b>	<b>96 962</b>	<b>48 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,40</b>	<b>48 092</b>	<b>102 939</b>	

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. első félévi - alcímenkénti - működési kiadásai,  
valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

	tárgyévi										Telje- sítés %-a	Elérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyévét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiemelt kiadási előirányzatok	320 134	406 875	138 005	320 134	406 875	138 005		0	0	0	33,92	268 870	299 762
Kiadások összesen													
Ebből: - személyi jellegű kiadások	53 926	54 279	26 261	53 926	54 279	26 261					48,38	28 018	57 873
- munkaadókat terhelő járulékok	17 801	17 921	8 425	17 801	17 921	8 425					47,01	9 496	18 753
- dologi jellegű kiadások	113 816	198 517	40 722	113 816	198 517	40 722					20,51	157 795	88 356
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	134 591	136 158	62 597	134 591	136 158	62 597					45,97	73 561	135 610
- Hirelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, céltartalékok	0	0	0	0	0	0						0	1 500
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			0						0	-2 330
- költségvetési létszámkeret	25	26	26	-	-	-		-	-		100,00	0	24

létszám: 26 fő



**Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)**

	tárgyévi											Tárgyévét megelőző év (tény)	
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				Telje-sítés %-a		Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiemelt kiadási előirányzatok													
Kiadások összesen	64 980	64 980	32 112	64 980	64 980	32 112	0	0	0	49,42	32 868	57 431	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	34 673	34 673	17 145	34 673	34 673	17 145				49,45	17 528	30 274	
- munkaadókat terhelő járulékok	11 881	11 881	5 433	11 881	11 881	5 433				45,73	6 448	9 771	
- dologi jellegű kiadások	18 426	18 426	9 534	18 426	18 426	9 534				51,74	8 892	17 386	
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	0	0	0	0							0		
- költségvetési létszámkeret	18	18	18	-	-	-	-	-	-	100,00	0	18	

létszám: 18 fő

**Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)**

	tárgyévi											Tárgyévét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiemelt kiadási előirányzatok												
Kiadások összesen	96 007	96 600	45 303	96 007	96 600	45 303	0	0	0	46,90	51 297	93 897
Ebből: - személyi jellegű kiadások	61 392	61 500	30 160	61 392	61 500	30 160				49,04	31 340	59 736
- munkaadókat terhelő járulékok	19 393	19 393	9 510	19 393	19 393	9 510				49,04	9 883	19 022
- dologi jellegű kiadások	15 222	15 482	5 408	15 222	15 482	5 408				34,93	10 074	14 894
- támogatás, egyéb juttatás juttatás	0	225	225	0	225	225					0	245
- költségvetési létszámkeret	26	26	26	-	-	-	-	-	-	100,00	0	26

létszám: 26 fő

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. első félévi - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai**

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

	tárgyévi											Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Felújítási és felhalmozási kiadások	78 944	81 351	75 817				78 944	81 351	75 817	93,20	5 534	29 000
Beruházások	20 000	122 000	0				20 000	122 000	0	0,00	122 000	31 094
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörleszt.	64 034	64 034	373				64 034	64 034	373	0,58	63 661	15 409
Összesen:	162 978	267 385	76 190	0	0	0	162 978	267 385	76 190	28,49	191 195	75 503

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

	tárgyévi										Tárgyévét megelőző év (tény)	
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a		Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Felújítási és felhalmozási kiadások	4 920	4 920	485			Teljes.	4 920	4 920	485	9,86	4 435	1 679
Beruházások	0	0	0				0	0	0		0	1 019
Felújítások												
Összesen:	4 920	4 920	485	0	0	0	4 920	4 920	485	9,86	4 435	2 698

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

	tárgyévi											Tárgyévét megelőző év (tény)		
	Összesen			Összesenből működési				Összesenből felhalmozási					Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.					
Felújítási és felhalmozási kiadások	0	362	362				0	362	362	100,00	0	1 319		
Beruházások	0	0	0				0	0	0	#####	0	6 994		
Felújítások														
Összesen:	0	362	362	0	0	0	0	362	362	100,00	0	8 313		

**5. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. első félévi**  
**felújítási előirányzatai célonként**

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)						Ezer forintban
Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Művelődési ház épület felújítás	18 000	18 000	0	0,00	18 000
2.	Művelődési ház épület felújítás pályázati önrész	2 000	2 000	0	0,00	2 000
3.	Utburkolat felújítása	0	102 000	0	0,00	102 000
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
	<b>Összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000</b>

**Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)**

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

**Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)**

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

**6. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. első félévi felhalmozási**  
**kiadásai feladatonként**

Ezer  
forintban

**Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)**

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Windows programok	158	158	158	100,00	0
2.	Polgármesteri hivatal irodaépülete	2 879	4 134	4 134	100,00	0
3.	Ingatlanvásárlás (volt Légtechnika)	39 600	39 600	39 600	100,00	0
4.	Danubiusbeton Kft. Ingatlan	26 400	26 400	26 400	100,00	0
5.	Egyéb ingatlanvásárlás		1 000	809		
6.	Számítógép	180	180	0	0,00	180
7.	Íróasztal		152	152		
8.	Pótkocsi	956	956	0	0,00	956
9.	Stílfűrés	180	180	0	0,00	180
10.	Műv.ház pályázattal támogatott berendezések beszerzése	400	400	0	0,00	400
11.	Műv.ház berendezések beszerzése önrész	600	600	0	0,00	600
12.	Energiaerdő telepítése	7 091	7 091	4 064	57,31	3 027
13.	Pénzügyi befektetések (kft)	500	500	500	100,00	0
	<b>Összesen</b>	<b>78 944</b>	<b>81 351</b>	<b>75 817</b>	<b>93,20</b>	<b>5 534</b>

**Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)**

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Élelmezési program	180	180	156	86,67	24
2.	Asztalok, székek	960	960	0		
3.	Udvari játékok	3 600	3 600	0		
4.	Konyhai munkaasztal	180	180	0	0,00	180
5.	Konyhai robotgép kieg.		0	329		-329
	<b>Összesen</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>485</b>	<b>9,86</b>	<b>4 435</b>

**Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)**

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Szerver éves díja		240	240	100,00	0
2.	Taninform szoftver		122	122	100,00	0
3.			0	0	#####	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>

**7. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. első félévi gazdálkodásának bemutatása feladatonként**

**Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)**

Ezer  
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	014034- kisegítő mezőgazdasági szolgálat	200	200	0	2 238	2 238	1 060
2.	631211 - közutak,hidak,alagutak				2 604	5 244	3 713
3.	751153 - önkormányzat igazgatási tev.	253 523	416 420	174 455	273 760	413 857	138 235
4.	751175 - Országgyűlési képviselő választás						
5.	751845 -Város és községgazdálkodás				40 275	87 586	4 064
6.	751878 - Közvilágítási feladatok				4 464	5 564	2 256
7.	751922 - Intézmény finanszírozás				95 977	95 977	47 628
8.	751966 - Önkormányzatok elszámolásai	285 337	313 588	141 323			0
9.	851297 - Védőnői szolgálat				4 257	4 257	1 952
10.	853233 - Házi segítségnyújtás				2 827	2 827	1 655
11.	853311 - Rendszeres szociális pénzbeni ellátások				8 590	8 590	4 116
12.	853322 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások				1 110	1 110	0
13.	853333 - Munkanélküli ellátások				800	800	116
14.	853344 - Eseti pénzbeni szociális ellátások				13 250	13 250	4 731
15.	921815 - Művelődési ház tevékenysége	324	324	268	28 339	28 339	2 956
16.	923127 - Közművelődési könyvtári tevékenység	0	0		4 124	4 124	1 679
17.	930316 - Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	70	70	71	497	497	33
<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>		<b>539 454</b>	<b>730 602</b>	<b>316 117</b>	<b>483 112</b>	<b>674 260</b>	<b>214 194</b>

**Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)**

Ezer  
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	552312 - Óvodai intézményi étkeztetés	6 956	6 956	4 059	5 689	5 689	3 940
2.	552323 - Iskolai intézményi étkeztetés	6 602	6 602	4 046	6 487	6 487	3 401
3.	801115 - óvodai nevelés				43 812	43 812	18 419
4.	751757 - Önkormányzat intézmény ellátó szolg.				13 912	13 912	6 838
<b>Napköziotthonos óvoda összesen</b>		<b>13 558</b>	<b>13 558</b>	<b>8 105</b>	<b>69 900</b>	<b>69 900</b>	<b>32 598</b>

**Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)**

Ezer  
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	801225 - Sajátos nevelési igényűek oktatása			0	5 037	5 037	176
2.	801214 - Általános iskolai oktatás	30	985	1 242	82 328	83 283	41 976
3.	805113 - Napköziotthon és tanulószoba szolg.			0	8 642	8 642	3 513
4.	751922 - Intézmény finanszírozás	95 977	95 977	47 628			
<b>Hunyadi János Általános Iskola</b>		<b>96 007</b>	<b>96 962</b>	<b>48 870</b>	<b>96 007</b>	<b>96 962</b>	<b>45 665</b>

*nt*