

## K I V O N A T

### **Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.**

Tárgy: Beszámoló az I. félévi gazdálkodás helyzetéről.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

115/2012.(VIII. 29.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2011 évi CXCCV. Törvény 87.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2012.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:

A. Tura Város Önkormányzata 2012. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz. és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 668.847.eft összegben,

B. Tura Város Önkormányzat 2012 I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 674.078.eft összegben,

C . Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban,

E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

F. Tura Város Önkormányzatának Európai uniós támogatások bemutatását a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.  
polgármester

Erdélyiné Imró Ildikó sk.  
aljegyző

# B E S Z Á M O L Ó

## az Önkormányzat 2012. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről.

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 3/2012. (II.11.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2012.évi költségvetését.

A vonatkozó rendeletek értelmében 2012. I-II. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot.

### I.

#### Általános értékelés

2012. I-II. negyedévi gazdálkodására jellemző volt:

- Szigorú fegyelmezett gazdálkodás
- A megnyert A KMOP.2.1.1/B-09-2009-0007 sz. „Új utakon Tura Városában „ beruházás befejezése, KMOP 3.3.1/B-10-2010-0023 sz. Belterületi csapadékvíz elvezetése c. beruházás megkezdése

2012. I-II. negyedévben is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat.

**Működési bevételeink 71,08 %-on alakultak** a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 52,24%-on teljesült .

A helyi iparüzési adó bevétel 57,72%-os teljesítésű.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 55,47%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva.

**A felhalmozási célú bevételek alakulása 23,0% a módosított előirányzathoz viszonyítva.**

Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek 5716eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek 485.eft-tal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség.

#### Tura város Önkormányzata gazdálkodásának alakulása:

A bevételeink teljesítése módosított előirányzathoz képest 65,09%-on, a kiadások teljesítése 64.59%-on alakult a módosított előirányzathoz képest. Ezen bevételekből a fejlesztési célú bevételek aránya 4,39%, a fejlesztési célú kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 4,5%.

Önkormányzatunk a KMOP.2.1.1/B-09-2009-0007 sz. „Új utakon Tura Városában „ beruházás kapcsán a záró pénzügyi elszámolás kapcsán 7.868eft uniós forrás elszámolására adott be lehívási kezdeményezést 2012. augusztus hóban.

KMOP 3.3.1/B-10-2010-0023 sz. Belterületi csapadékvíz elvezetése c. beruházás kapcsán második félévben kerültek kifizetésre számlák az uniós támogatás I. sz. pénzügyi elszámolása megtörtént a kivitelező az első két számlájának a támogatás tartalmához is hozzájutott 2012.08.03.-án. A záró pénzügyi elszámolásra 2012.08. hóban kerül sor. Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik.

Önkormányzatunk hitelállománya 2012. I-II negyedében csökkent, hiszen az első negyedéves törlesztések időben megtörténtek, melynek összege 4.695eft. Önkormányzatunk havonta 16.000eft rullírozó hitel felvételére is kényszerül valamint 90.000eft folyószámla hitelkeret is a rendelkezésünkre áll a napi működés ellátására.

2012. június 30.-én az önkormányzatunk pénzkészlete: 5.264eft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosi- tott ei.</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
<b>Kiadások teljesítése</b>	<b>985.216</b>	<b>1.035.508</b>	<b>668.847</b>	<b>64,59</b>
<b>Bevételek teljesítése</b>	<b>985.216</b>	<b>1.035.508</b>	<b>674.078</b>	<b>65,09</b>

A részletes beszámolóink szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek alakulása:	1.sz. melléklet
A bevételek alakulása szakfeladatonként :	1/a.sz. melléklet
Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként:	2.sz.melléklet
A kiadások alakulása fő jogcímenként :	2/a.sz.melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása:	3.sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása:	4. sz. melléklet
Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen	5. sz. melléklet
Európai uniós támogatás bemutatása:	6. sz. melléklet

Tura, 2012.augusztus 27.

Szendrei Ferenc  
Polgármester

**Tura Város Önkormányzatának 2012. I-II. negyedévi Működési és felhalmozási  
bevételeinek alakulása**

**Működési bevételek**

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
Intézményi működési bevételek	109182	115941	60585	52,25
Önkormányzatok sajátos bevétele:	139550	139550	80326	57,56
<i>helyi iparüzési adó</i>	80000	80000	46172	57,72
<i>gépjármű adó</i>	55000	55000	28731	52,24
<i>talajterhelési díj</i>	2000	2000	2031	101,55
<i>pótlék</i>	2550	2550	1619	63,49
<i>termőföld bérbeadásából szárm. Jöv</i>			149	
<i>egyéb sajátos bevét</i>			1624	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	532498	574565	318715	55,47
működési célú hitel:	16664	15091		0,00
Rullirozó hitel			151188	
Működési célú pénzeszköz átvétel	58087	61126	33406	54,65
örmény önk támogatás	215	215	129	60,00
CKÖ támogatás	215	215	110	51,16
<b>Összesen:</b>	<b>856411</b>	<b>906703</b>	<b>644459</b>	<b>71,08</b>

## Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszaf			131	
útépítési hozzájárulás	16134	16134	1994	12,36
galgamenti ivóvízkészlet	54838	54838		0,00
KMOP út támogatás			27494	
KMOP támogatás belterületi csapviz	57833	57833		0,00
<b>Összesen:</b>	<b>128805</b>	<b>128805</b>	<b>29619</b>	<b>23,00</b>

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosi- tott ei.	Tény	%
<b>Kiadások teljesítése</b>	<b>985.216</b>	<b>1.035.508</b>	<b>668.847</b>	<b>64,59</b>
<b>Bevételek teljesítése</b>	<b>985.216</b>	<b>1.035.508</b>	<b>674.078</b>	<b>65,09</b>

**Tura Város Önkormányzatának 2012. I-II. negyedévi bevételeinek alakulása**  
**szakfeladatonként** **1/a melléklet**

Szakfeladat	Saját			TB finansz.			Átvett pénz- eszköz			Intéz.-ményi finansz.			Fe
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Polgármesteri Hivatal	3500	3500	1645					1642	1092	204416	204417	80877	
kastélykerti óvoda	7900	7900	3468					1422		58599	58599	30377	
Bölcsőde										5848	5857	2574	
többsincs óvoda és bölcsőde	10600	10600	6917					1465		69595	69587	36118	
Művelődési Ház	<b>1670</b>	<b>1670</b>	<b>1177</b>							<b>19939</b>	<b>20273</b>	<b>10587</b>	
Könyvtár	250	250	138					359		7738	8097	3891	
Általános Iskola	40758	40759	10670					4907	4907	240875	245759	120537	
mezei őrszolgálat							600	600	542				
Piac vásár	21200	22063	11312										
Temető									12				
Parkfenntartás													
Közutak, hidak													
Egyéb tul.ingatlan	1520												
közfoglalkoztatottak									801				
VÜCS													
házi orvosi ellátás				4800	4800	3817							
iskola eü-i ellátás				410	410	213							
Ügyeleti szolgálat új				36428	36428	18176	5830	5830	2910				
Védőnői szolgálat				10019	10019	5135							
Családi ünnepek	150	150	64										
Közvilágítás													
Segélyek								3039	1800				
Rendőrség													
szociális étkeztetés	4200	4200	1847										
Önkorm.nem.tervezhető	139550	139550	80326								574565	318715	
Önkormányzat igazgatás	17434	13762	9842				73967	73967	29905	532498			
<b>Önkormányzat Összesen</b>	<b>184054</b>	<b>179725</b>	<b>103391</b>	<b>51657</b>	<b>51657</b>	<b>27341</b>	<b>80397</b>	<b>83436</b>	<b>35970</b>	<b>532498</b>	<b>574565</b>	<b>318715</b>	
Működési C hitel	16664	15091	151188										
Mindösszesen önkormányzat	265396	259495	278594	51657	51657	27341	80397	93231	41969	1139508	1187154	603676	
Galgamenti ivóvíz bázis							54838	54838					
örmény kisebbségi önkorm							215	215	129				
Cigány kisebbségi önkorm							215	215	110				
<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>265396</b>	<b>259495</b>	<b>278594</b>	<b>51657</b>	<b>51657</b>	<b>27341</b>	<b>135665</b>	<b>148499</b>	<b>42208</b>	<b>1139508</b>	<b>1187154</b>	<b>603676</b>	
konszolidálás										-607010	-611297	-277872	
<b>konszolidált főösszeg</b>	<b>265396</b>	<b>259495</b>	<b>278594</b>	<b>51657</b>	<b>51657</b>	<b>27341</b>	<b>135665</b>	<b>148499</b>	<b>42208</b>	<b>532498</b>	<b>575857</b>	<b>325804</b>	

**A polgármesteri hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza:**

- ✓ Az okmányiroda bevételeit tartalmazza

**A polgármesteri hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll:**

- ✓ A bérkompenzációra átvett állami támogatást tartalmazza

**Önkormányzati igazgatás átvett pénzeszközei között az alábbiak találhatók:**

- ✓ útépitési hozzájárulás lakossági befizetése 1.994eft
- ✓ KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „: pályázat támogatása 27494eft
- ✓ Nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának technikai átvezetése 467eft

*A polgármesteri hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza..*

*Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre*

*Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre*

*Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre*

*Többsincs Óvoda és Bölcsődénél a térítési díjak kerültek betervezésre*

Egészségügy területén az OEP finanszírozás és a társönkormányzatoktól az ügyeletre átvett pénzeszköz.

**Művelődési Ház:** Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben.

**Könyvtár** Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben.

Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton.

**Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek:**

Önkormányzatok sajátos bevétele:	139550	139550	80326	57,56
<i>helyi iparűzési adó</i>	80000	80000	46172	57,72
<i>gépjármű adó</i>	55000	55000	28731	52,24
<i>talajterhelési díj</i>	2000	2000	2031	101,55
<i>pótlék</i>	2550	2550	1619	63,49
<i>termőföld bérbeadásából szárm. Jöv</i>			149	
<i>egyéb sajátos bevét</i>			1624	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	532498	574565	318715	55,47

*Hevesy György Általános Iskolánál a saját bevételeknél térítési díjak, bérleti díjak szerepelnek.*

**Működési célú hitel:** 151.188eft mely 6\*16000eft rullírozó hitel felvételét ,valamint 55.188eft negyedéves bankszámla egyenleg kötelező könyvelését amely pénzforgalom nélküli technikai könyvelés.

**Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál** az állami támogatás összege szerepel.

**Örmény kisebbségi Önkormányzatnál** az állami támogatás összege szerepel.



**Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása**

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
Kastélykerti óvoda	66499	67921	33388	49,16
Többsincs óvoda	80195	81652	41624	50,98
Bölcsöde	5858	5858	2575	43,96
Művelődési Ház	21609	21944	11812	53,83
Könyvtár	7988	8347	3694	44,26
Általános Iskola	281633	291425	130923	44,93
Cigány kisebbségi önkormányzat	215	215	110	51,16
Örmény kisebbségi önkormányzat	215	215	129	60,00
Polgármesteri Hivatal	207916	209558	86056	41,07
önkormányzati igazgatás	313088	348373	358536	102,92
<b>Összesen:</b>	<b>985216</b>	<b>1035508</b>	<b>668847</b>	<b>64,59</b>

Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.

**Tura Város Önkormányzatának 2012. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása****1./ Működési kiadások**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	407447	416593	208336	50,01
Munkáltatói járulék	106052	108771	52724	48,47
Dologi kiadás	316002	320405	144597	45,13
<b>Összesen:</b>	<b>829501</b>	<b>845769</b>	<b>405657</b>	<b>47,96</b>

**2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
TSK –nak átadott támogatás		4500	4500	100
Pénzeszköz átadás önkormányzatoknak			8436	
Társadalmi szervek támogatása	5700	1200		0
Kistérségi támogatás	2509	2509	1254	49,98
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	2530	2530	1422	56,21
<b>Összesen:</b>	<b>10739</b>	<b>10739</b>	<b>15612</b>	<b>145,38</b>

Működési célú pe.át. önkormányzatoknak

- ❖ Tura és térsége hulladékgazdálkodási társulásnak átutalt pénz, melyből 5000eft visszautalásra fog kerülni 2012. második félévében áfa megelőlegezés kapcsán.

Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll:

- ❖ 1300 eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása
- ❖ 122eft Pingiczter Evelin támogatása

### 3./ Segélyek

adatok eFt-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tény	%
Segélyek összesen	15740	49408	56584	114,52

### 4./ Fejlesztési kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal			127	
Hevesy György Általános iskola		257	257	100
ügyeleti szolgálat			120	
ivóvízbázis	54838	54838		0
önkormányzat igazg			11216	
belterületi csapadékvíz	64259	64359	5252	8,16
<b>összesen</b>	<b>119097</b>	<b>119454</b>	<b>16972</b>	<b>14,21</b>

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

#### A, Polgármesteri Hivatal

- ❖ anyakönyvi nyilvántartó rendszer 127eft

#### B, ügyelet

- ❖ ügyeleti autóra fényhíd vásárlása 120eft

#### C, Önkormányzati igazgatási feladat

- ❖ szelektív kft iroda bővítése 3242eft
- ❖ buszmegálló I. részlet 700eft
- ❖ új utakon tura városában kiadás 3774eft
- ❖ Többsincs óvoda és bölcsöde beadott pályázatának terveztetése 2000eft
- ❖ Részesedés vásárlás TuraQua kft 600eft
- ❖ Dolgozói lakásépítési hitel 3 dolgozónak 900eft

#### D, Hevesy György általános iskola

- ❖ Mosógép vásárlás 112eft
- ❖ Kaputelefon rendszer 145eft

## 5./ Fejlesztési és működési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	9708	9708	4695	48,36
Működési célú hitel			169088	

### A fejlesztési célú hitel visszafizetés

- útépitési hitel 2.250eft
- MFB hitel 159eft
- közép lejáratú kölcsön törlesztés 2.286eft

### A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll:

73.088eft pénzforgalom nélküli technikai könyvelés, a negyedéves bankszámlaegyenleg könyvelése

Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 96.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 6X16.000.eft visszafizetése)

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. I-II. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása.

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások	
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított
Polgármesteri Hivatal	112989	114282	58744	28078	28427	13879	66849	
kastélykerti óvoda	40292	41412	20324	10551	10853	5323	15656	
Bölcsőde	4057	4065	1974	1081	1083	534	710	
többsincs óvoda és bölcsőde	46831	47978	23791	12203	12513	6094	21161	
Művelődési Ház	9245	9405	4588	2410	2453	1153	9954	
Könyvtár	4140	4241	2044	1075	1102	545	2773	
Általános Iskola	153649	157648	75492	41837	43174	20229	86147	
önkormányzat összesen	36244	37562	21379	8817	9166	4967	112753	1
Örmány nemzetiségi önk							215	
cigány nemzetiségi önk							215	
galgamenti ivóvíz bázis								
finanszírozás								
Kiadások összesen	407447	416593	208336	106052	108771	52724	316433	3
konszolidálás								
konszolidált főösszeg	407447	416593	208336	106052	108771	52724	316433	3

**Polgármesteri Hivatal 2012. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása.*****Személyi juttatások és járulékai***

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
Személyi juttatás	112989	114282	58744	51,40
Személyi jutt. járuléka	28078	28427	13879	48,82
<b>Személyi jutt. és járuléka mindösszesen</b>	<b>141067</b>	<b>142709</b>	<b>72623</b>	<b>50,89</b>

***Dologi kiadások***

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
gyógyszer	30	30	6	20,00
irodaszer, nyomtatvány	3190	3190	1140	35,74
könyv folyóirat	640	640	191	29,84
hajtóanyag, benzin	700	700	5	0,71
szakmai anyag kísé.te.	1300	1300	351	27,00
munkaruha	60	60		0,00
fenntartási anyag	1300	1300	787	60,54
tisztítószer	500	500	127	25,40
telefon	1300	1300	557	42,85
egyéb komm. Szolg	1500	1500	345	23,00
szállítás, bérleti díj	800	800	98	12,25
gázdíj	3000	3000	662	22,07
villamosenergia	2500	2500	653	26,12
vízdíj	400	400	77	19,25
csatornad	600	600	122	20,33

karbantartás	2000	2000	623	31,15
postaksg	5500	5500	1792	32,58
vagyonőrzés	500	500	244	48,80
tovább száml. Szolg	1800	1800		0,00
kéménys, szemét	1450	1450	169	11,66
áfa	7246	7246	1937	26,73
üzemorvos	100	100		0,00
belföldi kik.	300	300	132	44,00
reklám	100	100		0,00
reprezentáció	2000	2000	137	6,85
egyéb dologi	18276	18276	2216	12,13
egyéb befizetési köt	4822	4822		0,00
különféle adók			216	
munkáltató ált fiz szja	935	935	719	76,90
Rehabilitációs hj	3000	3000		0,00
kamatkiadások	1000	1000		0,00
<b>Összes kiadás</b>	<b>66849</b>	<b>66849</b>	<b>13306</b>	<b>19,90</b>

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen**  
**bemutatva**

**Működési bevételek**

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
Intézményi működési bevételek	109182	115941	60585	52,25
Önkormányzatok sajátos bevétele:	139550	139550	80326	57,56
<i>helyi iparűzési adó</i>	80000	80000	46172	57,72
<i>gépjármű adó</i>	55000	55000	28731	52,24
<i>talajterhelési díj</i>	2000	2000	2031	101,55
<i>pótlék</i>	2550	2550	1619	63,49
<i>termőföld bérbeadásából szárm. Jöv</i>			149	
<i>egyéb sajátos bevét</i>			1624	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	532498	574565	318715	55,47
működési célú hitel:	16664	15091		0,00
Rullirozó hitel			151188	
Működési célú pénzeszköz átvétel	58087	61126	33406	54,65
örmény önk támogatás	215	215	129	60,00
CKÖ támogatás	215	215	110	51,16
<b>Összesen:</b>	<b>856411</b>	<b>906703</b>	<b>644459</b>	<b>71,08</b>



**Működési kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
személyi juttatás	407447	416593	208336	50,01
Személyi járulék	106052	108771	52724	48,47
Dologi kiadás	316003	320405	144597	45,13
Működési célú pénzeszköz átadás	10739	10739	7175	66,81
segélyek	15740	49408	56584	114,52
CKO támogatás	215	215	110	51,16
rullírozó hitel kiadás			169088	
örmény támogatás	215	215	129	60,00
<b>Összesen:</b>	<b>856411</b>	<b>906346</b>	<b>638743</b>	<b>70,47</b>

**Felhalmozási bevételek:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
Dolgozói lak. Hitel visszf			131	
útépítési hozzájárulás	16134	16134	1994	12,36
galgamenti ivóvízkészlet	54838	54838		0,00
KMOP út támogatás			27494	
KMOP támogatás belterületi csapviz	57833	57833		0,00
<b>Összesen:</b>	<b>128805</b>	<b>128805</b>	<b>29619</b>	<b>23,00</b>

**Felhalmozási kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
Polgármesteri Hivatal			127	
Hevesy György Általános iskola ügyeleti szolgálat		257	257	100
ivóvízbázis	54838	54838		0
önkormányzat igazg			11216	
belterületi csapadékvíz	64259	64359	5252	8,16
felhalmozási célú támogatás			8437	
Hosszú lejáratú hitel	9708	9708	4695	48,36
<b>összesen</b>	<b>128805</b>	<b>129162</b>	<b>30104</b>	<b>23,31</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosi- tott ei.</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
<b>Működési és fejlesztési kiadások teljesítése</b>	<b>985.216</b>	<b>1.035.508</b>	<b>668.847</b>	<b>64,59</b>
<b>Működési és fejlesztési bevételek teljesítése</b>	<b>985.216</b>	<b>1.035.508</b>	<b>674.078</b>	<b>65,09</b>

Jól látható, hogy sajnós a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

**Tura Város Önkormányzatának 2012. I-II. negyedévi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása**

**Adatok ezer ft-ban**

- KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „:

**2011.évi terv:**

Bruttó bekerülési költség	328.929.-
Önrész	120.778.-
igényelt támogatás:	208.151.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	328.929
o igényelt támogatás	o 208.151
o Önerő fejlesztési hitel felvételből	o 120.778
kiadások	328.929

**2012. I-II. negyedévi tény:**

Megnevezés	Összeg
Bevételek	27.495
Kiadások	3.775

- KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 azonosító számú Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán

**2012.évi terv:**

Bruttó bekerülési költség	64259.-
Önrész	6426.-
igényelt támogatás:	57833.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	57833
o igényelt támogatás	o 57833
o Önerő	o 6426
kiadások	64259

**2012. I-II. negyedévi tény:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Bevételek	
Kiadások	5252

Mindkét uniós beruházásunk 2012. II. félévében pénzügyileg is rendeződik, azaz a támogatások lehívása megtörtént.

