

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. augusztus 19-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tájékoztató a 2010. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről**

Iktatószám: 7209-3/2010. Melléklet: 9 db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 8. francia bekezdés

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi pénzügyi tervét az 5/2010. (II.26.) sz. rendelettel fogadta el.

A 2010. év I. félévi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I. Költségvetési gazdálkodás általános értékelése:

Komló Város Önkormányzat 2010. I. félévi pénzügyi terv előirányzata 8.344.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult.

A bevételek teljesítése: 36,28 %.

Az összbevételeken belül alacsony %-ú teljesítést mutatnak a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és a pénzeszköz-átvételek (8,05 %), mely a még el nem kezdett, illetőleg folyamatban lévő nagy beruházásokkal, felújításokkal magyarázható, mivel a pénzügyi teljesítés nagyrészt a II. félévre húzódik át. Így a tervezett pályázati támogatási előirányzattal szemben nincs, illetőleg minimális a bevételi teljesítés.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3,15 %-os teljesítést mutat, mely szintén a fentiekben leírtakkal magyarázható.

A helyi adóbevételi terv teljesítés az I. félévben 47,39 %. Az összbevételeken belül az időarányos teljesítéshez képest bevételi kiesés jelentkezik az iparüzési adónál (39,56 %-os a teljesítés), valamint a vállalkozók kommunális adójánál (46,91 %-os a teljesítés). E teljesítési adatok – összevetve a korábbi évek számaival – jónak mondhatók.

Bevételi többletet mutat az intézmények működési bevételeinek a teljesítése: 64,63 %.

Ez azonban konkrét bevételi többletet nem jelent, mivel a továbbszámlázott szolgáltatások bevételi többlete kiadási oldalon azonos összegben szerepel kiadási többletként. Az áfa visszatérülésből származó bevételi többlet részben kompenzálja az áfa kiadási többletet.

Szintén bevételi többletet mutat a működési célú pénzeszköz-átvétel. Az előző évi visszatérülések bevételi terv teljesítése: 111,79 %.

A magas %-ú teljesítés oka: egyes fejezeti kezelésű, elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök az előirányzatokon még nem, illetőleg a tény összegeknek megfelelően kerültek átvezetésre.

A 2009. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatás, valamint a jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásából adódóan 39.374 eFt-ot utaltak számlánkra.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzaton belül a normatív hozzájárulások, központosított előirányzati támogatások, kiegészítő támogatások közoktatási, szociális feladatokhoz, tűzoltóság támogatása, helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása az ütemezésnek megfelelően, illetőleg a leigénylés szerint történt.

A személyi jövedelemadó utalása szintén az ütemezésnek megfelelően érkezett számlánkra.

Kiadások teljesítése: 38,21 %.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások felhasználása 49,06 %, ezen belül a személyi juttatás 51,85 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok 48,80%-os, a dologi kiadás 45,61 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 26,31 %-os teljesítést mutat.

A felhalmozási kiadási előirányzat teljesülése 25,07 %.

Az alacsony %-ú teljesítés a fentiekben már említett a még el nem kezdett, illetőleg folyamatban lévő beruházásokkal, felújításokkal magyarázható, mivel a pénzügyi teljesítés nagyrészt a II. félévre húzódik át.

2010. I. félévben az önkormányzat likviditási gondjainak megoldásához folyamatosan igénybe vette a 600 MFt összegű folyószámla-hitel keretét, illetve folyamatosan fennállt 450 MFt rulírozó működési hitel tartozásunk is.

Az 5/2010. (II.26.) sz. rendelet 7. § (25) bekezdése 100 MFt összegű stabilitási tartalék képzését írta elő az intézményfinanszírozás céljára szolgáló keretösszeg csökkentésével.

Ezen intézkedés végrehajtása – az elmúlt évhez hasonlóan – nehezítette a 2010. I. félévi gazdálkodást, mely a működési kiadások alacsony %-ú teljesítésére is hatással van.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

(1., 2. sz. melléklete)

Eredeti bevételi előirányzat:	7.919.830.000,-Ft
Módosított bevételi előirányzat:	8.344.850.000,-Ft
Tényleges teljesítés:	3.027.171.000,-Ft
Teljesítés %-a:	38,70
(Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási célú bevételek nélkül.)	

1. Az intézmények működési bevételei 64,63 %-ban teljesültek.

Bevételi többlet jelentkezik a GESZ (98,54 %) és a Kökönyösi Oktatási Központ (66,57 %) intézményeknél.

A 2009. XII. havi számlázott étkezés általános forgalmi adó tartalma teljes egészében 2010. évben vált visszaigényelhetővé, mely összeg az eredeti bevételi tervben nem szerepel, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíjak, étkeztetés) szintén nem szerepelt az eredeti költségvetésben.

Ez utóbbi azonban összecszerűen nem jár többlettel, mivel kiadási oldalon a bevétellel azonos összegben ugyancsak többlet jelentkezik.

Bevételi többlet keletkezett a tűzoltóságnál (58,33 %), bérleti, kártérítési és egyéb térítési díjbevételekből.

Bevételi kiesés jelentkezik a polgármesteri hivatalnál (38,13 %) a hozam- és kamatbevételeknél, a továbbszámlázott bevételeknél alacsony a teljesítés, valamint a Városgondnokságnál (47,01 %) az áfa bevételek, a szolgáltatások ellenértéke, bérleti és lízingdíj bevételek az időarányoshoz képest alulteljesültek.

2. Az önkormányzat sajátos bevételei:

a./ Helyi adó:

Az 535.000.000,-Ft bevételi előirányzattal szemben 253.0538.000,-Ft a teljesítés (47,39 %)

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Eredeti bevételei előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			eFt	%
Építményadó	105.000	105.000	62.186	59,22
Vállalkozók kommunális adója	10.000	10.000	4.691	46,91
Magánszemélyek „	90.000	90.000	55.431	61,59
Idegenforgalmi adó tart.után	4.500	4.500	2.445	54,33
Iparüzési adó	325.500	325.500	128.785	39,56
(Állandó jell.végz.iparüzési tevékenység után)				
Összesen:	535.000	535.000	253.538	47,39

Pótlékok, bírságok címén 5.000 eFt bevételi előirányzattal szemben 3.163 eFt a teljesítés (63,26 %).

b./ Átengedett központi adók:

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 207.876 eFt, a jövedelemkülönség mérséklése 741.141 eFt, összesen 949.017 eFt bevételi előirányzattal szemben 515.317 eFt-ot utaltak számlánkra (54,30 %).

Gépjárműadó 91.000 eFt bevételi előirányzattal szemben 56.249 eFt a teljesítés (61,82 %).

c./ Egyéb sajátos működési bevételek:

Környezetvédelmi bírságból 362 eFt, talajterhelési díjból 46 eFt, egyéb sajátos bevételekből 4.662 eFt, összesen: 5.070 eFt a befoly bevétel a 8.850 eFt bevételi előirányzattal szemben (52,68 %).

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, pénzeszköz-átvételek, támogatásértékű bevételek, előző évi kiegészítések:

Az 1.390.322 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 111.865 eFt a teljesítés (8,05 %).

a./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

Termőföld értékesítésből 115 eFt a teljesített bevétel az I. félévben.

b./ Pénzügyi befektetések bevételei címen (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése) bevétel az I. félévben nem keletkezett.

c./ Beruházási célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:

Nonprofit szervezetektől 2.000 eFt, háztartásoktól 1.402 eFt, vállalkozásoktól 5.025 eFt, összesen: 84.27 eFt a befolyt bevétel a 9.004 eFt módosított előirányzattal szemben (93,59%).

d./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek:

Az 1.311.179 eFt módosított előirányzattal szemben 76.731 eFt a teljesítés (5,85 %).

Az alacsony teljesítés oka a betervezett DDOP 3.1.2. (Kökönyösi Oktatási Központ), EKFF 2010. DDOP-4.1.1/D-09-eFt-2009-0001 támogatásból a leigénylés nagy része áthúzódik a II. félévre.

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása:

A 2.323.212 eFt bevételi előirányzattal szemben 1.246.591 eFt a teljesítés (53,66 %).

a./ Normatív hozzájárulások:

Az 1.235.644 eFt előirányzattal szemben 661.769 eFt-ot utaltak számlánkra (53,56 %).

b./ Központosított előirányzatok:

A 122.515 eFt módosított előirányzattal szemben 121.641eFt leutalásra került az I. félévben (99,29 %).

c./ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz:

Az 5.400 eFt bevételi előirányzattal szemben 2.932 eFt a leutalt összeg (54,30 %).

d./ Egyes szociális feladatok támogatása jogcímen 336.506 eFt-ot utaltak számlánkra visszaigénylés alapján az I. félévben.

e./ Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása jogcímen a 220.891 eFt bevételi előirányzattal szemben 119.943 eFt a leutalt összeg (54,30 %).

f./ Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása jogcímen 3.800 eFt került megállapításra, mely összeget igénylés alapján az I. félévben központilag utaltak a számlánkra.

5. Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési célú bevétel, előző évi visszatérülések:

A 287.613 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 321.525 eFt a bevételi teljesítés (111,79 %).

a./ Működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:

A nonprofit szervezetektől 400 eFt, a háztartásoktól 9 eFt, összesen 409 eFt pénzeszköz-átvétel történt június 30-ig.

b./ Támogatásértékű működési bevétel:

A 287.563 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 276.601 eFt a teljesítés (96,19 %).

Az időarányoshoz képest a bevételi túlteljesítés a fejezeti kezelésű, valamint az elkülönített állami pénzalapok előirányzatainál tapasztalható, mivel a pénz utalása megtörtént, az előirányzat-módosításra még nem, illetőleg ugyanazon összeggel átvezetésre került.

c./ Kiegészítések, visszatérülések:

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések címén (normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatás és 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása) 39.374 eFt-ot utaltak számlánkra.

Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzat és költségvetési szerv között jogcímen 5.141 eFt szerepel, mely a Kökönyösi Oktatási Központ 2009. évi alulfinanszírozás összege.

A 2009. évi pénzmaradvány felhasználás testületi jóváhagyását követően ezen összeg az intézménynek kiutalásra került.

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az 1.096.592 módosított előirányzattal szemben 34.495 eFt felhasználásra került (3,15 %).

Az alacsony felhasználás oka a tervezett nagy beruházásoknál a kifizetések nagy része a II. félévre húzódik át.

7. Értékpapír bevétel az I. félévben nem volt.

8. Hitelfelvétel:

2010. I. félévben 461.239 eFt likviditási célú hitel felvétele történt. (Ezen összeg a negyedéves zárásokhoz kapcsolódó halmozódást tartalmazza.)

9. Kölcsön, visszatérülés:

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése köztartozásokból 279 eFt, felhalmozási, visszatérítendő lakáscélú támogatásra 2.118 eFt-ot törlesztettek az I. félévben.

III. Kiadások alakulása:

(1-4. sz. mellékletek)

Eredeti kiadási előirányzat:	7.919.830.000,-Ft
Módosított kiadási előirányzat:	8.344.850.000,-Ft
Tényleges kiadás:	3.209.138.000,-Ft
Teljesítés %-a:	38,21
(Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási célú kiadások nélkül)	

a./ Személyi juttatások, munkaadói járulékok:

A 2.031.175 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 1.053.183 eFt a felhasználás 51,85 %. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználási %-a I. félévben 48,80.

A személyi juttatásoknál az időarányost meghaladó felhasználás az I. félévben (február, április hónapokban) kifizetett egyszeri kereset-kiegészítés, illetőleg konkrét kifizetésekből (jubileumi jutalom, stb.) adódik.

b./ Dologi kiadások:

Az 1.457.677 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 664.807 eFt a felhasználás (45,61 %).

A dologi kiadási előirányzaton belül alacsony a felhasználás a készletbeszerzéseknél (25,14 %).

Kommunikációs szolgáltatásoknál (39,36 %), szolgáltatási kiadásoknál (31,55 %), kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadásoknál (33,20 %), egyéb folyó kiadásoknál (33,19 %).

Egyes tételeknél a kiadások, kifizetések a II. félévre húzódnak át (rezsiköltségek: távhő, vízdíj, étkeztetés, stb.).

Az időarányoshoz képest kiadási túllépés jelentkezik az áfa kiadásoknál, mely részben az áfa bevételi többletekből kompenzálható.

c./ Ellátottak pénzbeni juttatása:

A 21.880 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 5.757 eFt az I. félévi felhasználás (26,31 %).

A tankönyvtámogatásra tervezett összegek augusztus, szeptember, október hónapokban kerülnek kifizetésre.

2./ Működési célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás:

Az 1.131.828 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 434.937 eFt a teljesítés (38,43 %).

A kiadáson belül a támogatásértékű működési kiadás felhasználása 43,46 %, a működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre 53,79 %, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások előirányzat felhasználási %-a: 33,33 % az I. félév végéig.

Ez utóbbi alacsony teljesítésnél (segélyek) előfordulhat a felültervezés, azonban nagy összegű kiadási megtakarítás nem várható, mivel az önkormányzati saját rész az össz kiadási előirányzaton belül 10, 20, 25 %.

3. Felhalmozási kiadások:

A 2.184.586 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 383.994 eFt a felhasználás (17,58 %).

a./ Beruházás, pénzügyi befektetés:

Az I. félévben a pénzügyi teljesítés szerint 17,60 % a felhasználás.

A nagy beruházásoknál – Kökönyösi Oktatási Központ, EKF 2010., polgármesteri hivatal akadálymentesítése, ÁROP, TÁMOP pályázatok, KEOP közvilágítás korszerűsítés, stb. – a munkákat folyamatosan végzik, azonban a pénzügyi teljesítés nagy része a II. félévre húzódik át.

A KEOP-2009-5.3.0/A. építés energetikai fejlesztés előkészítése megtörtént, pályázati elbírálás alatt áll.

A kisebb beruházásoknál – Krisztina utca útburkolat kialakítás II. ütem, bíróság melletti parkoló kialakítása, közvilágítási hálózatfejlesztés Gesztenyés-Zobákpuszt, intézményeknél informatikai, szakmai eszközbeszerzések, stb. – a beszerzések, illetve a munkák előkészítése folyamatban van, kifizetés az első félévben minimális.

Pénzügyi befektetés címén a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlására tervezett 32.910 eFt kiadási előirányzattal szemben 11.435 eFt a felhasználás, a befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásánál (kötvény, tőke törlesztése) a 96.698 eFt előirányzattal szemben, az ütemezésnek megfelelően az I. félévben 45.146 eFt került kifizetésre.

b./ Felújítási kiadás:

A 102.485 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 11.556 eFt a felhasználás (11,28 %).
Nagyobb felújítások: bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, sportlétesítmények felújítása nagyrészt elkészült, pénzügyi teljesítés II. félévre húzódik.
Komló-Gesztenyés közúthálózat fejlesztése elkészült, pénzügyi teljesítés II. félévben lesz.
Komló-Kisbattyán közúthálózat fejlesztési munkái megkezdődtek, pénzügyi teljesítés I. félévben nem volt.

c./ Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás felhasználási %-a az I. félév végéig 22,42 %.

Kifizetés, illetve utalás az I. félévben lakóház-felújítás címén lakóközösségeknek felújítási alapra, illetve a városgondnokságnak lakóház-felújításra, Dél-Balaton Sióvíölgy konzorciumi tagdíj, Cikónak pénzeszköz-átadás, stb., II félévre húzódik az energetikai korszerűsítésekre, Dél-Balaton Sióvíölgy önrészre, stb. jóváhagyott összegek kifizetése.

4. Működési hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:

A 818.526 eFt kiadási előirányzattal szemben, az ütemezésnek megfelelően az I. félévben 368.526 eFt folyószámla-hitel visszafizetésre került. (Ezen összeg a negyedéves záratokhoz kapcsolódó halmozódást tartalmazza.)

Működési célú támogatási kölcsön 13.180 eFt összegben került kifizetésre az I. félévben.

5. Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék:

A 144.533 eFt módosított céltartalék előirányzatból 65.392 eFt fejlesztési céltartalék, 78.133 eFt működési céltartalék, 1.008 eFt működési általános tartalék.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2010. I. félévi pénzügyi tervének teljesüléséről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót – mellékleteivel együtt – elfogadja.

Komló, 2010. augusztus 11.

Páva Zoltán
polgármester

ezer forintban

Komló Város bevételek és kiadások összesített mérlege (2010. 06. 30.)

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés	
		előirányzat		eFt	%			előirányzat		eFt	%
1	Intézmények működési bevételei	271 085	336 659	217 597	64,63	1	Működési kiadások	3 705 408	4 052 377	1 988 046	49,06
2	Önkormányzat sajátos bevételei Ezen belül: helyi adó	1 588 867 535 000	1 588 867 535 000	833 347 253 538	52,45 47,39		személyi juttatások	1 835 249	2 031 175	1 053 183	51,85
3	Felhalm. és tökejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	1 326 802	1 390 322	111 865	8,05		munkaadókat terhelő járulékok	498 623	541 645	264 299	48,80
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 064 712	2 323 212	1 246 591	53,66		dologi kiadások	1 352 853	1 457 677	664 807	45,61
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	263 187	287 613	321 525	111,79		ellátottak pénzbeli juttatása	18 683	21 880	5 757	26,31
6	Előző évi pénzm. igénybevétele	1 096 592	1 096 592	34 495	3,15	2	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	1 016 089	1 131 828	434 937	38,43
7	Értékpapír bevétele	-	-	-			Ezen belül: társadalmi és szocpol. juttatás	783 954	838 176	282 204	33,67
8	Hitelfelvétel felhalmozási működési	1 308 585 - 1 308 585	1 308 585 - 1 308 585	461 239 - 461 239	35,25 - 35,25	3	Felhalmozási kiadások	2 129 438	2 184 586	383 994	17,58
							beruházás, pü.befektetés	1 812 700	1 968 821	346 465	17,60
							felújítás	112 760	102 485	11 556	11,28
							felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad.	106 310	109 810	24 616	22,42
							hiteltörl., kölcsönnyújtás	97 668	3 470	1 357	39,11
9	Kölcsön visszatérülés felhalmozási működési	- - -	13 000 - 13 000	2 397 2 118 279	- - -	4	Működési hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	831 526	831 526	381 706	45,90
						5	Tartalék	237 369	144 533	-	0,00
							fejlesztési céltartalék	58 843	65 392	-	0,00
							működési céltartalék, műk.ált.tart.	178 526	79 141	-	0,00
Összesen:		7 919 830	8 344 850	3 229 056	38,70	Összesen:		7 919 830	8 344 850	3 188 683	38,21
Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. bevételek		-	-	-201 885	-	Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások		-	-	20 455	-
Együtt:		7 919 830	8 344 850	3 027 171	36,28	Együtt		7 919 830	8 344 850	3 209 138	38,46

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

(ezer forintban)

2010.06.30

2. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Ezen belül: működési bevétel			Kiadási előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	994 376	1 128 632	634 045	50 702	116 276	114 579	994 376	1 128 632	613 726
Kökönyösi Oktatási Központ	1 018 237	1 117 291	598 559	39 633	39 633	26 382	1 018 237	1 117 291	582 632
Városgondnokság	281 520	349 882	179 080	82 256	82 256	38 669	281 520	349 882	178 006
Tűzoltóság	222 931	247 149	133 751	2 040	2 040	1 190	222 931	247 149	129 929
Intézmény össz.:	2 517 064	2 842 954	1 545 435	174 631	240 205	180 820	2 517 064	2 842 954	1 504 293
Polgármesteri hivatal	7 682 399	7 966 572	2 935 782	96 454	96 454	36 777	7 682 399	7 966 572	2 936 551
Összesen:	10 199 463	10 809 526	4 481 217	271 085	336 659	217 597	10 199 463	10 809 526	4 440 844
Intézményfinanszírozás	-2 279 633	-2 464 676	-1 252 161				-2 279 633	-2 464 676	-1 252 161
Kiegyenlítő, függő,továbbad.			-201 885						20 455
Mindösszesen:	7 919 830	8 344 850	3 027 171	271 085	336 659	217 597	7 919 830	8 344 850	3 209 138

Kötelező előirányzatok
2010. 06. 30.

(ezer forintban)

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		M.adókat terh.jár.		Dologi kiadás		Ell.pénzb.juttat.		Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás, társ-i,szoc.pol.,egyéb juttatás					
									Műk.c.pénze.átad.		Felhalm.c.pénze.átad.		Önkorm.ált.foly.ell.	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
GESZ	608 154	310 457	169 912	78 259	339 616	218 143	9 425	2 815	129	129				
Kökönyösi Oktatási Központ	672 056	358 646	179 045	93 101	243 978	127 676	12 455	2 942		29				
Városgondnokság	94 136	63 026	20 249	12 127	227 497	97 752								2 904
Tűzoltóság	181 335	86 930	49 233	21 540	16 581	17 447				12				
Intézmény össz.:	1 555 681	819 059	418 439	205 027	827 672	461 018	21 880	5 757	129	170	0	0	0	2 904
Polgármesteri hivatal	475 494	234 124	123 206	59 272	630 005	203 789	0	0	2 456 676*	1 251 013*	8 000*	1 148*	838 176	279 300
									293 523	152 563	109 810	24 616		
Összesen:	2 031 175	1 053 183	541 645	264 299	1 457 677	664 807	21 880	5 757	2 750 328	1 403 746	117 810	25 764	838 176	282 204
Intézményfinansz.									-2 456 676	-1 251 013	-8 000	-1 148		
Együtt:	2 031 175	1 053 183	541 645	264 299	1 457 677	664 807	21 880	5 757	293 652	152 733	109 810	24 616	838 176	282 204

* Intézményfinanszírozás

Kötelező előirányzatok
2010. 06. 30.

(ezer forintban)

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Beruházási kiad.		Felújítás		Kölcsön		Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.)		Pénzügyi befektetés		Pénzf.nélk. kiad.(tartalé kok)	Kiegyenlítő, függő	Összesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
GESZ	1 396	3 923										-17 458	1 128 632	596 268
Kökönyösi Oktatási Központ	9 757	238										-24 307	1 117 291	558 325
Városgondnokság			8 000	1 840				357				-13 099	349 882	164 907
Tűzoltóság										4 000		616	247 149	130 545
Intézmény össz.:	11 153	4 161	8 000	1 840	0	0	0	357	0	4 000	0	-54 248	2 842 954	1 446 045
Polgármesteri													2 464 676	1 252 161
hivatal	1 828 060	281 723	94 485	9 716	15 500	14 180	819 496	368 526	129 608	56 581	144 533	74 703	5 501 896	1 759 093
Összesen:	1 839 213	285 884	102 485	11 556	15 500	14 180	819 496	368 883	129 608	60 581	144 533	20 455	10 809 526	4 461 299
Intézményfinansz.													-2 464 676	-1 252 161
Együtt:	1 839 213	285 884	102 485	11 556	15 500	14 180	819 496	368 883	129 608	60 581	144 533	20 455	8 344 850	3 209 138

(ezer forintban)

Polgármesteri hivatal szakfeladatai (2010. 06. 30.)

4. sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.pol.egyéb jutt.			Felújítás	Beru-házás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felalmo- zási	Önk.által foly.									
370000	mód								3600							3600
	tény															0
412000	mód					5037		38665	1749253							1792955
	tény							9716	263102							272818
421100	mód					10000		49645	10475							70120
	tény															0
493909	mód			2500	7875											10375
	tény			538	6562											7100
681000	mód															0
	tény								444							444
682002	mód			6464												6464
	tény			178												178
692000	mód			2000												2000
	tény			395												395
841112	mód	40202	6059	12723	207568	6000			7950	32910	21771					335183
	tény	22173	5621	17121	107830	12887				11435					-119	176948
841114	mód															0
	tény	7306	1864	1759												10929
841116	mód															0
	tény	860	206	19											90	1175
841126	mód	350420	90586	346767	6385				25100		14149					833407
	tény	172141	41087	101899					245						19189	334561
841127	mód	435	122	5634	830						2171					9192
	tény	120	46	2766	380										-2	3310
841192	mód	3700	1144	16886	25											21755
	tény	1213	331	15467	25											17036
841401	mód			3000												3000
	tény			2665												2665
841402	mód								10360							10360
	tény															0
841403	mód	36722	9742	119706	19500	88773		5200	17350		6705			13000		316698
	tény	11552	2844	34034	213	11609			17932					13000	51965	143149
841902	mód										18120					18120
	tény			17963												17963
841906	mód			85570						96698	9200		819496			1010964
	tény									45146			368526			413672
841907	mód											2464676				2464676
	tény											1252161				1252161

		Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.pol.egyéb jutt.			Felújítás	Beru-házás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felhalmo- zási	Önk.átlal foly.									
841908	mód										65499					65499
	tény															0
842155	mód	300	136	7564												8000
	tény	18	5	1372												1395
842531	mód	1754	335	1175												3264
	tény	996	226	544												1766
869041	mód	24331	6296	4370					587							35584
	tény	9891	2492	1549											26	13958
869042	mód	17280	4334	2376					556							24546
	tény	7589	1916	663											14	10182
882111	mód						576000									576000
	tény						165643									165643
882112	mód						5215									5215
	tény						912									912
882113	mód						79200									79200
	tény						28087									28087
882114	mód						78									78
	tény						67									67
882115	mód		3663				20349									24012
	tény		2162				9007								1349	12518
882116	mód		677				3762									4439
	tény		417				1739								232	2388
882117	mód															0
	tény						6									6
882118	mód															0
	tény						188									188
882119	mód						390									390
	tény						390									390
882122	mód						11852									11852
	tény						3524									3524
882123	mód						6000									6000
	tény						2020									2020
882124	mód						30000									30000
	tény						7225									7225
882125	mód															0
	tény				7028											7028
882129	mód						2400									2400
	tény						1429							180		1609

		Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.pol.egyéb jutt.			Felújítás	Beru-házás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felhalmo- zási	Önk.által foly.									
882201	mód						41000									41000
	tény						2735									2735
882202	mód						4500									4500
	tény						880									880
882203	mód						3450									3450
	tény						1468									1468
889935	mód															0
	tény														1710	1710
889936	mód															0
	tény														239	239
889942	mód													1500		1500
	tény					120										120
889943	mód													1000		1000
	tény													1000		1000
889969	mód			10794												10794
	tény			2827												2827
890216	mód			102												102
	tény	185	36	846												1067
890301	mód				9130											9130
	tény				5138											5138
890302	mód				1102											1102
	tény				615											615
890441	mód						53980				6903					60883
	tény			17			53980									53997
890443	mód															0
	tény				2266											2266
890509	mód			2174	180			975	2829		15					6173
	tény			1057	80											1137
931201	mód				20280											20280
	tény				11320											11320
931202	mód				5080											5080
	tény				4535											4535
931301	mód				15568											15568
	tény				6571											6571
949900	mód	350	112	200												662
	tény	80	19	110											10	219
Mindösszesen	mód	475494	123206	630005	293523	109810	838176	94485	1828060	129608	144533	2464676	819496	15500	0	7966572
	tény	234124	59272	203789	152563	24616	279300	9716	281723	56581	0	1252161	368526	14180	74703	3011254

K I V O N A T

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2010. augusztus 5.

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2010. évi költségvetés I. félévi zárszámadása

21/2010. (VIII.5.) HKÖ.sz. határozat

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat testülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetés I. félévi zárszámadását, és azt

1.965 e Ft
előirányzat főszámmal,

881 e Ft bevétel teljesítéssel
és

559 e Ft kiadás teljesítéssel
elfogadta.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Memetovic Ildikó

K. m. f.

Memetovic Ildikó sk.
elnök

Madjaric Julianna sk.
tag

Kiadmány hitelül:

dr. Harmath Eszter

**KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
T E S T Ü L E T É T Ö L**

K I V O N A T

A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. augusztus 09 -i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A német kisebbségi önkormányzat 2010. évi I. félévi zárszámadása

24/2010. (VIII.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t

A német kisebbségi önkormányzat testülete megtárgyalta a 2010. évi I. félévi pénzügyi zárszámadását és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A német kisebbségi önkormányzat **2.674.e.-Ft** bevételi és kiadási előirányzat főszámmal, **1.551.e.-Ft** bevétel teljesítéssel és **999.e.-Ft** kiadás teljesítéssel elfogadta.

A bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodavezetőjét.

Határidő: 2010.augusztus 12.

Felelős: Ábel János elnök

K. m.f.

Ábel János s.k.
elnök

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.
elnök-helyettes

Kiadmány hitelül:

Simon Andrásné

**Komló Város Ukrán Kisebbségi
Önkormányzata Testületétől**

K I V O N A T
a testület 2010. augusztus 10-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Tájékoztató az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010. első félévére vonatkozó pénzügyi tervének teljesítéséről

13/2010. (VIII.10.) UKÖ sz. h a t á r o z a t

Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete megtárgyalta a 2010. első félévére vonatkozó pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást és azt 1170 e Ft bevételi, kiadási előirányzat főszámmal, 503 e Ft bevétel teljesítéssel, és 332 e Ft kiadás teljesítéssel elfogadta. A bevételek és kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.

Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pálóczi Ida elnök

Kmf.

**Kis-Pálóczi Ida s.k.
elnök**

**László Istvánné s.k.
jky. hitelesítő, tag**

Kiadmány hitelül:

Györék Andrea

K I V O N A T

Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete
2010. augusztus 11-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2010. évi költségvetés I. félévi zárszámadása

11/2010. (VIII.11.) GKÖ.sz. határozat

A Görög Kisebbségi Önkormányzat testülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetés I. félévi zárszámadását, és azt

1.252 e Ft
előirányzat főszámmal,

529 e Ft bevétel teljesítéssel
és

218 e Ft kiadás teljesítéssel
elfogadta.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: ifj. Raptisz Antoniosz

K. m. f.

ifj. Raptisz Antoniosz s.k.
elnökhelyettes

Lovrekné Koczarisz Heléna s.k.
jkv. hitelesítő

Kiadmány hitelül:

dr. Csontos Gergely