

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. szeptember 29-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2011. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről

Iktatószám: 14.238/2011. Melléklet: 9 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 8.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi pénzügyi tervét a 8/2011. (II.25.) sz. rendelettel fogadta el.

A 2011. év I. félévi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

I. Költségvetési gazdálkodás általános értékelése:

Komló Város Önkormányzat 2011. I. félévi pénzügyi terv előirányzata 7.473.073.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult.

A bevételek teljesítése: 50,04 %.

Az összbevételeken belül alacsony %-ú teljesítést mutat az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, 3,52 %.

Az alacsony teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a kötvényből származó maradvány felhasználására az OTP ez ideig nem adta hozzájárulását.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételnél a 44,8 %-os teljesítés a segély előirányzatok túltervezéséből adódik.

Az időarányoshoz képest többletet mutat az intézmények működési bevételeinek teljesítése, 73,18 %-kal.

Ez nem jelent tényleges bevételi többletet, mivel a továbbszámlázott szolgáltatások, áfá-ból származó bevételi többletek a kiadási oldalon is megjelennek.

Év végéig a működési bevételi terv várhatóan teljesül.

A helyi adóbevételi terv teljesítése az I. félévben 53,18 %-os. Az összbevételen belül az időarányos teljesítéshez képest elmaradás látszik az iparüzési adónál (46,35 %-os teljesítés). Ez azonban az adónem időarányostól eltérő realizálódásával magyarázható.

A többi adónemnél 55-65 %-os a terv teljesítése. Ez meghaladja az időarányost.

Az időarányoshoz képest többletet mutat a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és a pénzeszköz-átvételek (54,8 %), valamint a működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevételek (67,9 %) teljesítése.

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

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

A személyi jövedelemadó utalása szintén az ütemezésnek megfelelően érkezett számlánkra.

Kiadások teljesítése: 49,01 %.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások felhasználása 48,40 %. Ezen belül a személyi juttatás 50,06 %, munkaadókat terhelő járulékok 48,25 %-os, a dologi kiadás 46,74%-os, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 24,24 %-os teljesítést mutat.

A felhalmozási kiadás előirányzat teljesülése 28,41%. Az alacsony teljesítés a még el nem kezdett, illetőleg folyamatban lévő beruházásokkal, felújításokkal magyarázható, mivel a pénzügyi teljesítés nagyrészt a II. félévre húzódik át.

2011. I. félévben az önkormányzat likviditási gondjainak megoldásához folyamatosan igénybe vette a 700 MFt összegű folyószámla-hitelkeretét, illetve folyamatosan fennállt 500 MFt (100 MFt óvadéki betétben) rulírozó működési hiteltartozásunk is.

A 8/2011. (II.25.) sz. rendelet 7. § (25) bekezdése 100 MFt összegű stabilitási tartalék képzését írta elő az intézményfinanszírozás céljára szolgáló keretösszeg csökkentésével. Ezen intézkedés végrehajtása, csökkentett finanszírozás utalása – az elmúlt évekhez hasonlóan – nehezítette a 2011. I. félévi gazdálkodást, mely az előzőekben már leírt, működési kiadások alacsony %-ú teljesítésére is hatással van.

A helyi kisebbségi önkormányzatok jóváhagyták a 2011. év I. félévi pénzügyi tervük teljesítéséről szóló beszámolót, a testületek határozatai az előterjesztéshez (5-9. sz. mellékletként csatolásra kerültek).

II. Bevételi források és azok teljesítése:

(1., 2. sz. mellékletek)

Eredeti bevételi előirányzat:	7.202.087.000,-Ft
Módosított bevételi előirányzat:	7.473.073.000,-Ft
Tényleges teljesítés:	3.739.696.000,-Ft
Teljesítés %-a:	50,04

(kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási célú bevételek nélkül)

1. Az intézmények működési bevételei 73,18 %-ban teljesültek.

Az időarányoshoz képest bevételi többlet jelentkezik a GESZ (90,12 %), Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola (54,38 %), Tűzoltóság (112,9 %) intézményeknél, valamint a polgármesteri hivatalnál (94,86 %).

Az időarányoshoz képest a túlteljesítés indoka a GESZ és a KÖÖK intézményeknél: továbbszámolt szolgáltatások (telefondíjak, vásárolt élelmiszer) eredeti költségvetésben nem szerepelnek.

Összességében azonban nem jár bevételi többlettel, mivel kiadási oldalon a bevétellel azonos összegben ugyancsak többlet jelentkezik.

Bevételi többlet keletkezett a Tűzoltóságnál a bérleti és lízingdíj, alkalmazottak térítése, továbbszámolt szolgáltatások bevételeknél, ez utóbbi kiadási oldalon is megjelenik, valamint a polgármesteri hivatalnál az egyéb sajátos működési bevételeknél, kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa bevételeinél, ez utóbbi bevételi többlet a kiadási oldalon is megjelenik.

A polgármesteri hivatalnál az összműködési bevételen belül bevételi kiesés jelentkezik a működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről bevételként.

Bevételi kiesés jelentkezik a Városgondnokságnál az időarányoshoz képest (47,61 %).

A kiesés a bérleti és lízingdíj, szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek, áfa bevételeknél jelentkezik.

2. Önkormányzat sajátos bevételei:

a./ Helyi adó:

Az 535.000.000,-Ft bevételi előirányzattal szemben 284.490.000,-Ft a teljesítés (53,18 %).

Adónemenként a teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Eredeti bevételi előirányzat	Módosított	Teljesítés eFt	%
Építményadó	105.000	105.000	68.735	65,46
Telekadó	5.500	5.500	3.304	60,07
Vállalkozók kommunális adója	0	0	293	
Magánszemélyek komm.adója	90.000	90.000	56.700	63,00
Idegenfogalmi adó tart.után	4.500	4.500	2.495	55,44
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	330.000	330.000	152.963	46,35
Összesen:	535.000	535.000	284.490	53,18

Pótlékok, bírságok címen az 5.000.000,-Ft a tényleges bevétel (62,68 %).

b/ Átengedett központi adók:

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 182.978.080,-Ft, a jövedelemkülönbség mérséklése 717.819.934,-Ft, összesen: 900.798.014,-Ft bevételi előirányzattal szemben 471.117.361,-Ft-ot utaltak számlánkra (.....%).

Gépjárműadó 91.000.000,-Ft bevételi előirányzattal szemben 57.806.577,-Ft a teljesítés (63,52 %).

c./ Egyéb sajátos működési bevételek:

Környezetvédelmi bírságból 1.252.590,-Ft, talajterhelési díjból 75.000,-Ft, egyéb sajátos bevételből 5.111.545,-Ft, összesen: 6.439.135,-Ft a befolyt bevétel a 8.850.000,Ft bevételi előirányzattal szemben (72,76 %).

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

A 848.033.000,-Ft módosított bevételi előirányzattal szemben 464.741.000,-Ft a teljesítés (54,8 %).

a./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

Gép, berendezés, felszerelés értékesítésből 58 eFt, járművek értékesítéséből 800 eFt, összesen 868 eFt a teljesített bevétel az I. félévben.

b./ Pénzügyi befektetések bevételei címen felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 7.531 eFt, felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 2.142 eFt, összesen 9.673 eFt a teljesített bevétel.

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

Háztartásoktól 1.239 eFt a befolyt bevétel, ezzel szemben a bevételi előirányzat 3.729 eFt (33,23 % a teljesítés).

d./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek:

A 760.165 eFt módosított előirányzattal szemben 421.487 eFt a teljesítés (55,45 %).

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása:

A 2.291.301 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 1.026.406 eFt a teljesítés (44,80 %).

a./ Normatív hozzájárulások:

Az 1.161.628.063,-Ft módosított előirányzattal szemben 598.475.207,-Ft-ot utaltak számlákra (51,52 %).

b./ Központosított előirányzatok:

A 68.278.518,-Ft módosított előirányzattal szemben 67.324.577,-Ft leutalásra került az I. félévben (98,60%).

c./ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz:

A 16.568.834,-Ft bevételi előirányzattal szemben 8.665.501,-Ft a leutalt összeg (52,30 %).

d./ Egyes szociális feladatok támogatása jogcímen 220.917.379,-Ft-ot utaltak számlákra visszaigénylés alapján június 30-ig.

e./ Egyes szociális feladatok támogatása

A módosított 808.026.745,-Ft módosított bevételi előirányzattal szemben 220.917.379,-Ft a teljesítés (27,34 %). Az alacsony teljesítés nem mutat reális képet, mivel az egyes „rendszeres” segélyezési jogcímeknél a tényleges kiadásoknak megfelelően kerül igénylésre a központi támogatás (90 %, illetőleg ápolási díjnál 75 %). A bevételi előirányzat, ezzel összhangban a kiadási előirányzat is, felültervezett.

f./ Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása jogcímen a 221.752.551,-Ft bevételi előirányzattal szemben 115.976.585,-Ft a leutalt összeg (52,30 %).

g./ Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) jogcímen a bevételi előirányzattal egyezően 15.046.582,-Ft-ot utaltak számlákra.

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

A 419.864 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 281.677 eFt a bevételi teljesítés (67,09 %).

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

A nonprofit szervezetektől 3.861 eFt, háztartásoktól 4 eFt, vállalkozásoktól 1.000 eFt összesen: 4.865 eFt a befolyt bevétel az I. félévben a 321 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben.

b./ Támogatásértékű működési bevétel:

A 419.543 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 276.308 eFt a teljesítés (65,86 %). Az időarányoshoz képest a bevételi túlteljesítés az elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű, többcélú kistérségi társulás 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 címen (normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatás és 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása) 504 eFt-ot utaltak számlánkra.

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 478.706 eFt módosított előirányzattal szemben 16.861 eFt felhasználásra került (3,52 %). Az alacsony felhasználás oka: kötvényből származó maradvány felhasználására az OTP hozzájárulás megadása most van folyamatban, a rulírozó működési hitel visszafizetése (a pénzmaradványt érintő 100 MFt óvadéki betét) a II. félévre húzódott át.

7. Értékpapír bevétel az I. félévben nem volt.

8. Hitelfelvétel:

2011. I. félévben 903.325 eFt likviditási célú hitel felvétele történt (ezen összeg a negyedéves zárásokhoz kapcsolódó halmozódást tartalmazza és a kiadási oldali technikai halmozódás ellensúlyozza). 2011. június 30-án a bankszámla záró egyenlege -587.768.165,-Ft.

9. Kölcsön, visszatérülés:

Működési célú önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (Carboker Kft. 2010. évről áthúzódó tagi kölcsöne) 5.000 eFt, háztartásoktól 185 eFt a kölcsön visszatérülése, felhalmozási, visszatérítendő lakáscélú támogatásra háztartásoktól 2.045 eFt-ot törlesztettek az I. félévben.

III. Kiadások alakulása: (1-4. sz. mellékletek)

Eredeti kiadási előirányzat:	7.202.087.000 Ft
Módosított kiadási előirányzat:	7.473.073.000 Ft
Tényleges kiadás:	3.662.498.000 Ft
Teljesítés %-a: (kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási célú kiadások nélkül)	49,01

a./ Személyi juttatások, munkaadói járulékok:

Az 1.818.487 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 910.405 eFt a felhasználás 50,06 %.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználási %-a az I. félévben 48,25 %.

A személyi juttatás előirányzaton belül az időarányoshoz képest magas %-ú a felhasználás a KÖOK 52,61 %, valamint a Városgondnokság 82,99 % intézményeknél.

Oka: Városgondnokságnál a magas létszámú közfoglalkoztatásból eredően a május havi bér és járulék előirányzat módosítása II. félévre húzódott át, illetőleg a KÖOK-nál I. félévben konkrét kifizetésekből – jubileumi jutalom, stb. – adódik.

A GESZ-nél 47,50 %, Tűzoltóságnál 48,02 %, polgármesteri hivatalnál 44,46 %, a személyi juttatás előirányzat I. félévi felhasználása.

Prémiumévek program keretében 23.434 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 21.302 eFt a KÖOK, 2.132 eFt a GESZ intézményeket illeti.

Létszám-leépítési pályázati támogatás a II. félévben várható.

b./ Dologi kiadások:

Az 1.463.493 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 684.084 eFt a felhasználás (46,74 %).

A dologi kiadási előirányzaton belül alacsony a felhasználás a készlet-beszerzéseknél (31,84 %), a kommunikációs szolgáltatásoknál (38,68 %), szolgáltatási kiadásoknál (47,40 %), kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadásoknál (23,62 %).

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

Az időarányoshoz képest kiadási túllépés jelentkezik az áfa kiadásoknál (64,01 %), mely részben az áfa bevételi többletekből kompenzálható.

Kiadási túllépés jelentkezik az egyéb folyó kiadásoknál 52,52 % (adók, díjak, egyéb befizetések, realizált árfolyamveszteség tételeknél).

c./ Ellátottak pénzbeni juttatása:

A 22.082 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 5.352 eFt a felhasználás június 30-ig (24,24 %).

A tankönyv-támogatásra tervezett összegek szeptember, október hónapokban kerülnek kifizetésre, tényleges kiadás II. félévre várható.

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

Az 1.253.698 eFt módosított kiadási előiránnyal szemben 368.442 eFt a teljesítés (29,39 %).

A kiadáson belül a támogatásértékű működési kiadás felhasználása 43,17 %, működési célú pénzeszköz-átadás 59,75 %, társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások előirányzat felhasználási %-a: 23,26 % az I. félév végéig.

Ez utóbbi alacsony teljesítésnél (segélyek) előfordulhat a felültervezés, azonban nagy összegű megtakarítás nem várható, mivel az önkormányzati saját rész az összkiadási előiránnyon belül 10, illetve ápolási díj esetén 25 %.

3. Felhalmozási kiadások:

A 1.049.110 eFt módosított kiadási előiránnyal szemben 298.038 eFt a teljesítés (28,41 %).

a./ Beruházás, pénzügyi befektetés előirányzat I. félévi felhasználása 29,28 %.

Alacsony teljesítés oka: a kötvény maradvány terhére jóváhagyott 80 MFt tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész keretből nem került átcsoportosításra feladatra (pl. önkormányzati saját részként stb.), mivel az OTP nem adta hozzájárulását a felhasználásra, KEOP-5.3.0. intézmények energia-hatékonyság növelése 390.569 eFt beruházási összegből I. félévben nem történt kifizetés, TIOP-1.1.1. informatikai infrastruktúra fejlesztésre tervezett 61.176 eFt összegből, valamint a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásra tervezett 30.150 eFt-ből az I. félévben nem volt felhasználás.

b./ Felújítási kiadás:

A 16.344 eFt módosított kiadási előiránnyal szemben 2.495 eFt a felhasználás (15,327 %), mely a Városgondnokságnál lakóház-felújítás címen került kifizetésre.

c./ Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatás-értékű kiadás felhasználási %-a 15,77 %. A KEOP-4.1.0. beruházással összhangban az I. félévben nem került sor a Fűtőerőmű Zrt. részére pénzeszköz-átadásra (27.778 eFt a terv), szakember letelepítésre, munkáltatói támogatásra szintén nem volt kifizetés, lakáscélú támogatás jóváhagyása az előző évekhez hasonlóan a II. félévben történik.

Beruházások, felhalmozási célú pénzeszköz-átadások kiadási teljesítésének részletezése:

412000 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása

Beruházások:

1. DDOP 3.1.2 pályázat keretében a Kökönyösi Oktatási Központ intézményeinek felújítása, bővítése: 197.244 eFt
2. DDOP-3.1.1 pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési kivitelezési munkák elvégzése (2011. évre áthúzódó): 1.283 eFt.

421100 Út, autópálya építése*Beruházások:*

1. Altáró út (2413/33 hrsz) ingatlanvétel Carboker Kft.-től: 21.881 eFt.
2. Altáró, Ipari Park feltáró út (Tröszt u.) II. ütem engedélyezési terveinek elkészítése: 625 eFt.

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele*Beruházás (Földterületek vásárlása magánszemélyektől és cégektől):*

1. Magánszemélytől lakásvásárlás: 3.000 eFt
2. Külterületi ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonrészek vásárlása magánszemélyektől (0133 hrsz): 356 eFt

841126 Önkormányzatok és többcélú önkormányzati társulások igazgatási tev.*Beruházás:*

1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó berendezések (indukciós erősítők, mikrofonok) beszerzése, illetve önkormányzati honlap akadálymentesítése: 1.446 eFt

841402 Közvilágítás*Felhalmozási célú p.e. átadás:*

1. Mecsekjánosi-pusztán a közvilágítási hálózat bővítése: 225 eFt

841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások*Beruházás:*

1. KEOP-2009-5.3.0/A pályázat (Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése) elkészítése, összeállítása: 9.812 eFt
2. DDOP-5.1.5./B-11 (Helyi belvízvédelmi rendszerek fejlesztése) pályázathoz kapcsolódó tervek elkészítése: 475 eFt

Felhalmozási célú p.e. átadás:

1. 2010. évi lakossági energiaracionalizálási pályázat kifizetései: 2.809 eFt
2. 2011. I-II. n.évi tőketörlesztés az Orfű Pécsi-tó Kht.-nak: 2.072 eFt
3. Társasházak lakóközösségeinek felújítási alapra átutalás: 3.568 eFt

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás*Beruházás:*

1. Hallásvizsgáló beszerzése: 168 eFt

890509 Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenységek támogatása*Beruházás:*

1. Kisbattyán autóbuszmegálló felújítása: 334 eFt

d./ Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése:

A 108.827 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 36.756 eFt a teljesítés, mely az ütemezés szerinti kötvény tőketörlesztést jelenti.

4. Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás:

2011. év I. félévben az ütemezésnek megfelelően 698.543 eFt folyószámla-hitel visszafizetésére került sor.

Működési célú támogatási kölcsön 3.120 eFt összegben került kifizetésre, melyből 3.000 eFt egyéb vállalkozásnak, 120 eFt háztartásoknak.

5. Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék:

A 186.507 eFt módosított tartalékból 78.367 eFt fejlesztési tartalék, 116.334 eFt működési céltartalék, 234 eFt működési általános tartalék.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2011. év I. félévi pénzügyi tervének teljesítéséről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

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

Komló, 2011. szeptember 20.

Polics József
polgármester

Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege

2011. június 30.

1. sz. melléklet

(ezer forintban)

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés	
		előirányzat		eFt	%			előirányzat		eFt	%
1	Intézmények működési bevételei	229 014	295 814	216 469	73,18	1	Működési kiadások	3 533 795	3 782 222	1 830 566	48,40
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 540 648	1 540 648	822 987	53,42		személyi juttatások	1 721 134	1 818 487	910 405	50,06
	Ezen belül:helyi adó	535 000	535 000	284 490	53,18						
3	Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	828 082	848 033	464 741	54,80		munkaadókat terhelő járulékok	456 713	478 160	230 725	48,25
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 201 400	2 291 301	1 026 406	44,80		dologi kiadások	1 337 211	1 463 493	684 084	46,74
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	325 948	419 864	281 677	67,09		ellátottak pénzbeli juttatása	18 737	22 082	5 352	24,24
6	Előző évi pénzm. igénybevétele	478 288	478 706	16 861	3,52	2	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	1 209 024	1 253 698	368 442	29,39
7	Értékpapír bevétele	-	-	-		3	Ezen belül:társadalmi és szocpol. juttatás	1 015 586	1 016 796	236 482	23,26
8	Hitelfelvétel	1 595 707	1 595 707	903 325	56,61		Felhalmozási kiadások	1 006 364	1 049 110	298 038	28,41
	felhalmozási	-	-	-			beruházás,pü.befektetés	798 511	836 886	245 062	29,28
	működési	1 595 707	1 595 707	903 325	56,61		felújítás	16 344	16 344	2 495	15,27
							felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad.	82 682	87 053	13 725	15,77
							hiteltörl., kölcsönnyújtás	108 827	108 827	36 756	33,77
9	Kölcsön visszatérülés	3 000	3 000	7 230	241,00	4	Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás	1 201 536	1 201 536	1 165 452	97,00
	felhalmozási	-	-	2 045		5	Tartalék	251 368	186 507	-	0,00
	működési	3 000	3 000	5 185	172,83		fejlesztési céltartalék	88 836	78 367	-	0,00
							működési céltartalék, műk.ált.tart.	162 532	108 140	-	0,00
Összesen:		7 202 087	7 473 073	3 739 696	50,04	Összesen:		7 202 087	7 473 073	3 662 498	49,01
	Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek	-	-	- 451			Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások	-	-	- 2 586	
Együtt:		7 202 087	7 473 073	3 739 245	50,04	Együtt		7 202 087	7 473 073	3 659 912	48,97

(ezer forintban)

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
2011. június 30.

2. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Ezen belül: működési bevétel			Kiadási előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	945 980	1 056 326	556 038	52 457	119 056	107 290	945 980	1 056 326	544 608
Kökönyösi Oktatási Központ	996 639	1 076 547	540 861	42 339	42 339	23 023	996 639	1 076 547	538 315
Városgondnokság	279 013	319 447	183 202	87 132	87 132	41 487	279 013	319 447	177 110
Tűzoltóság	223 306	229 006	116 864	1 553	1 754	1 475	223 306	229 006	113 807
Intézmény össz.:	2 444 938	2 681 326	1 396 965	183 481	250 281	173 275	2 444 938	2 681 326	1 373 840
Polgármesteri hivatal	6 974 121	7 094 549	3 452 369	45 533	45 533	43 194	6 974 121	7 094 549	3 398 296
Összesen:	9 419 059	9 775 875	4 849 334	229 014	295 814	216 469	9 419 059	9 775 875	4 772 136
Intézményfinanszírozás	-2 216 972	-2 302 802	-1 109 638				-2 216 972	-2 302 802	-1 109 638
Kiegyenlítő, függő,továbbad.			-451						-2 586
Mindösszesen:	7 202 087	7 473 073	3 739 245	229 014	295 814	216 469	7 202 087	7 473 073	3 659 912

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok
2011. június 30.

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	566 387	269 032	146 242	68 982	331 236	200 622	9 036	1 803		67				
Kökönyösi Oktatási Központ	617 423	324 853	161 351	85 385	273 207	117 263	13 046	3 549	5 310	4 195				
Városgondnokság	73 660	61 136	16 583	10 214	221 204	101 973								
Tűzoltóság	166 763	80 095	45 026	19 479	17 016	14 032								
Intézmény össz.:	1 424 233	735 116	369 202	184 060	842 663	433 890	22 082	5 352	5 310	4 262	0	0	0	0
Polgármesteri hivatal	394 254	175 289	108 958	46 665	620 830	250 194			2 291 377*	1 103 713*	11 425*	5 925*	1 016 796	236 482
									231 592	127 698	87 053	13 725		
Összesen:	1 818 487	910 405	478 160	230 725	1 463 493	684 084	22 082	5 352	2 528 279	1 235 673	98 478	19 650	1 016 796	236 482
Intézményfinansz.									-2 291 377	-1 103 713	-11 425	-5 925		
Együtt:	1 818 487	910 405	478 160	230 725	1 463 493	684 084	22 082	5 352	236 902	131 960	87 053	13 725	1 016 796	236 482

* Intézményfinanszírozás

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok
2011. június 30.

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Beruházási kiad.		Felújítás		Kölcsön		Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.)		Pénzügyi befektetés		Pénzf.nélk. kiad.(tartalé kok)	Kiegyenlítő, függő átfutó,továbbad.c.	Összesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
GESZ	3 425	4 102										5 025	1 056 326	549 633
Kökönyösi Oktatási Központ	6 210	3 070										4 363	1 076 547	542 678
Városgondnokság		1 065	8 000	2 495				227				597	319 447	177 707
Tűzoltóság	201	201										791	229 006	114 598
Intézmény össz.:	9 836	8 438	8 000	2 495	0	0	0	227	0	0	0	10 776	2 681 326	1 384 616
Polgármesteri													2 302 802	1 109 638
hivatal	796 900	236 624	8 344	0	3 000	3 120	1 200 899	1 143 727	136 614	55 134	186 507	-13 362	4 791 747	2 275 296
Összesen:	806 736	245 062	16 344	2 495	3 000	3 120	1 200 899	1 143 954	136 614	55 134	186 507	-2 586	9 775 875	4 769 550
Intézményfinansz.													-2 302 802	-1 109 638
Együtt:	806 736	245 062	16 344	2 495	3 000	3 120	1 200 899	1 143 954	136 614	55 134	186 507	-2 586	7 473 073	3 659 912

(ezer forintban)

Polgármesteri hivatal szakfeladatai (2011. június 30.)

4. sz. melléklet

[illegible]

(ezer forintban)

4. sz. melléklet

841403	mód			66151	22066	50074		5344	73331					3000		219966
	tény	3002	759	18717	1241	8449			10287					3000	-15895	29560
841902	mód										9468					9468
	tény			5053												5053
841906	mód			114600						106464	9200		1200899			1431163
	tény									55134			1143727			1198861
841907	mód											2302802				2302802
	tény											1109638				1109638
841908	mód										78367					78367
	tény															0
842155	mód	300	136	3782												4218
	tény	38	10	141												189
842531	mód	1498	307	1100												2905
	tény	652	157	496												1305
869041	mód	20436	5668	3370					138							29612
	tény	9866	2556	1123											-14	13531
869042	mód	14880	3844	1576					324							20624
	tény	6786	1717	821					168						1	9493
882111	mód						768000									768000
	tény						167296									167296
882112	mód						5216									5216
	tény						500									500
882113	mód						114800									114800
	tény						28723									28723
882114	mód															0
	tény															0
882115	mód		4720				26220									30940
	tény		2129				8870								201	11200
882116	mód															0
	tény		62				257								-232	87
882117	mód															0
	tény															0
882118	mód						188									188
	tény						188									188
882119	mód															0
	tény						540									540
882122	mód						12000									12000
	tény						4547									4547

(ezer forintban)

4. sz. melléklet

882123	mód					6000									6000
	tény					1540									1540
882124	mód					24353									24353
	tény					10132									10132
882125	mód				7189										7189
	tény				7196										7196
882129	mód					4400									4400
	tény					1283						120			1403
882201	mód					41000									41000
	tény					3716									3716
882202	mód					4500									4500
	tény					772									772
882203	mód					3450									3450
	tény					1175									1175
889935	mód														0
	tény														0
889936	mód														0
	tény												100		100
889942	mód					8500									8500
	tény					680									680
889943	mód					1000									1000
	tény														0
889969	mód			10378											10378
	tény			4412											4412
890216	mód														0
	tény														0
890301	mód				390										390
	tény				215										215
890302	mód				3042										3042
	tény				2547										2547
890441	mód					6669				11831					18500
	tény					6943									6943
890443	mód														0
	tény	277	63	5											345
890509	mód			2150				1115		35					3300
	tény			500				334							834

(ezer forintban)

4. sz. melléklet

931201	mód				17110											17110
	tény				16581											16581
931202	mód				260											260
	tény				185											185
931204	mód				30											30
	tény				30											30
931301	mód				200											200
	tény				125											125
949900	mód	350	112	200												662
	tény	147	36	116											42	341
Mindösszesen	mód	394254	108958	620830	231592	87053	1016796	8344	796900	136614	186507	2302802	1200899	3000	0	7094549
	tény	175289	46665	250194	127698	13725	236482	0	236624	55134	0	1109638	1143727	3120	-13362	3384934

K I V O N A T

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2011. július 26-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2011. év I. félévi költségvetés zárszámadásának jóváhagyása

11/2011. (VII.26.) HKÖ.sz. h a t á r o z a t

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2011. év I. félévére vonatkozó zárszámadást 1.192 e Ft előirányzat főszámmal és 444 e Ft bevétel – 210 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Sarkadi László

K. m. f.

Sarkadi László 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 Ő L

K I V O N A T

A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 5-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A német kisebbségi önkormányzat 2011. évi I. félévi zárszámadása

19/2011. (VII.06.) NKÖ sz. h a t á r o z a t

A német kisebbségi önkormányzat testülete megtárgyalta a 2011. évi I. félévi pénzügyi zárszámadását és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A német kisebbségi önkormányzat **2.228.e.-Ft** bevételi és kiadási előirányzat főszámmal, **1.011.e.-Ft** bevétel teljesítéssel és **846.e.-Ft** kiadás teljesítéssel elfogadta.

A bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

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

Határidő: 2011.augusztus 1.

Felelős: Ábel János elnök

K. m.f.

Ábel János s.k.
elnök

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.
elnök-helyettes

Kiadmány hitelül:

Simon Andrásné

K I V O N A T

Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati Testülete
2011. augusztus 9-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámoló

36/2011.(VIII.09.) CKÖ. sz. h a t á r o z a t

Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2011. I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolót 1 262 e Ft előirányzat főszámmal és 1 939 e Ft bevétel – 1 946 e Ft kiadás főszámmal.

A részletezést a mellékelt kimutatások tartalmazzák.

A testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a pénzügyi irodát.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Hegedüs István

K. m. f.

Hegedüs István.
elnök

Orsós Ferenc (Gogen) sk
tag

Kiadmány hitelül:

Vikor Levente

**Komló Város Ukrán Kisebbségi
Önkormányzata Testületétől**

K I V O N A T

a testület 2011. július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. első félévére vonatkozó pénzügyi tervének teljesítéséről

8/2011. (VII.27.) UKÖ sz. h a t á r o z a t

Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete megtárgyalta a 2011. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást és azt 682e Ft előirányzat főszámmal és 349 Ft bevételi és 149 e Ft kiadási előirányzat főszámmal elfogadta. A bevételek és kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pálóczi Ida elnök

Kmf.

Kis-Pálóczi Ida s.k.
elnök

Kis Sándor s.k.
jkv. hitelesítő, tag

Kiadmány hitelül:

dr. Havasi Tímea

K I V O N A T

Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2011. szeptember 1-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2011. évi költségvetés I. félévi zárszámadása

11/2011. (IX.1.) GKÖ.sz. határozat

A Komlói Görög Kisebbségi Önkormányzat Testülete elfogadta a 2011. I. félévre vonatkozó zárszámadást 712 e Ft előirányzat főszámmal és 326 e Ft bevétel – 182 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Raptisz Antoniosz

K. m. f.

Raptisz Antoniosz s.k.
elnök

Domján Károlyné s.k.
jkv. hitelesítő

Kiadmány hitelül:

dr. Csontos Gergely