

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. november 24-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről**

Iktatószám: 16.094/2011. 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. 14. pont |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről tájékoztatást kell adni, melyet az alábbiak szerint terjeszték a képviselő-testület elé:

Komló Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi pénzügyi terv előirányzata 7.824.676.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult. A bevételek teljesítése 76,85 %.

Az összbevételeken belül az intézmények működési bevételei 90,17 %-ra teljesültek. Az időarányoshoz képest bevételi többlet jelentkezik a tűzoltóságnál (126,51 %), a polgármesteri hivatalnál (110,46 %), a GESZ-nél (95,84 %) és a Városgondnokságnál (75,48 %), bevételi kiesés jelentkezik a KÖOK működési bevételeinek teljesítésénél (74,25 %).

A helyi adóbevételi terv teljesítése szeptember 30-ig 91,39 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

| Megnevezés | Eredeti módosított előirányzat eFt | Teljesítés | |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------|
| | | eFt | % |
| épitményadó | 105.000 | 122.596 | 116,7 |
| telekadó | 5.500 | 6.335 | 115,18 |
| vállalkozók kommunális adója | - | 375 | |
| magánszemélyek komm.adója | 90.000 | 98.696 | 109,66 |
| idegenforgalmi adó tart. után | 4.500 | 5.284 | 117,42 |
| iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után | 330.000 | 255.635 | 77,46 |
| Összesen: | 535.000 | 488.921 | 91,39 |

A helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok bevétel 3.000.000 Ft előirányzattal szemben 3.208.952 Ft (106,96 %), a bírságok, önellenőrzési pótlék bevételek 2.000.000 Ft előirányzattal szemben 2.024.197 Ft (101,21 %) a teljesítés.

Az átengedett központi adók tekintetében az szja. utalása az ütemezésnek megfelelő (75,70 %), a gépjárműadó bevételi tervének teljesítése 109,65 % a III. negyedév végéig.

Az önkormányzat költségvetési támogatása bevételi előirányzat teljesítése 64,68 %.

A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású központi támogatások, központosított egyéb központi támogatások az ütemezés szerint, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, valamint a vis maior tartalékból kapott támogatás a leigénylésnek megfelelően került leutalásra.

Az összbevételen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, pénzeszköz-átvételek teljesítése 63,84 %. Az időarányoshoz képest a bevételi kiesés elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó le nem utalt pályázati támogatásokkal magyarázható.

Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből származó 9.000.000 Ft bevételi előirányzattal szemben 9.599.778 Ft a tényleges bevétel szeptember 30-ig (106,65 %).

A működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevételek teljesítése 92,10 % a III. negyedév végén.

Az időarányoshoz képest a bevételi többlet a támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervek, fejezeti kezelésű, valamint elkülönített állami pénzalapok előirányzatainál tapasztalható, mivel a pénz utalása megtörtént, az előirányzat-módosításra még nem, illetőleg ugyanazon összeggel átvezetésre került.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szintén alacsony %-ú teljesítést mutat – 4,71 %. Az alacsony felhasználás oka a kötvényből származó maradvány felhasználása az OTP hozzájárulás megadása, a rulírozó működési hitel visszafizetése (a pénzmaradványt érintő 100 MFt óvadéki betét) szeptember 30-ig nem történt meg.

A likviditás, a biztonságos gazdálkodás érdekében a képviselő-testület 141/2011. (VII.28.) Kt. sz. határozatával 700 MFt folyószámla-hitel felvételéről döntött. A 700 MFt összegű folyószámla-hitelt az OTP Bank Nyrt. 2011. október 19-től rendelkezésre bocsátotta, a hitelkeret lejáratát 2012. október 18.

A 63/2011. (V.5.) Kt. sz. határozattal a képviselő-testület 500 MFt rulírozó működési hitel felvételéről döntött.

Az 500 MFt rulírozó működési hitelfelvételhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertese az UniCredit Bank. 400 MFt lehívásra, 100 MFt óvadéki betét címén lekötésre került. (Beszámolási időszakon kívül az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázaton 115 MFt támogatást nyert az önkormányzat, mely csökkenti a hiány összegét.)

Így az 1.595.707 eFt hiány előirányzat rendezésére 1.100.000 eFt hitel áll rendelkezésre.

Ezt csökkenti az OTP azon feltétele, hogy 2012. január 1-től 100 MFt zárolásra került folyószámla-hitelünkből. Az így korrigált, a hiány finanszírozásánál előirányzati oldalról figyelembe vehető hitelkeret 1 milliárd forintra csökken. Ennek megfelelően egy közel 600 MFt-os kiigazítás szükséges a költségvetés végrehajtásához.

A kiadás teljesítése 74,58 % a III. negyedév végéig.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 68,74 %, ezen belül a személyi juttatások előirányzat felhasználása 70,54 %, a munkaadókat terhelő járulékok 68,25 %, dologi kiadások 67,10 %, ellátottak pénzbeli juttatása 37,10 %. Ez utóbbi alacsony felhasználási teljesítés oka, hogy az ellátottak tankönyvtámogatására tervezett összegek nagyobb része a IV. negyedévben terheli a költségvetést.

A működési célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás felhasználási %-a 41,47 %. Ezen belül a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzat felhasználási %-a III. negyedév végéig 34,88 %.

Ez utóbbi alacsony teljesítésnél néhány jogcímnél – rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély – jelentős megtakarítás várható, mivel a kibővült közcélú foglalkoztatás tehermentesítette e kereteket.

A felhalmozási kiadások teljesítése 41,20 %. Alacsony teljesítés oka: a kötvény maradvány terhére jóváhagyott 80 MFt „tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész” keretből nem került átcsoportosításra feladatra (pl.: önkormányzati saját részként), mivel az OTP nem adta hozzájárulását a felhasználásra, illetve a jelentősebb fejlesztések, mint a KEOP-5.3.0. intézmények energia-hatékonyság növelése, TIOP-1.1.1. informatikai infrastruktúra fejlesztése, valamint a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásra tervezett előirányzatok felhasználása IV. negyedévre húzódik át.

A működési, rövidlejáratú hitelek törlesztése keretében a III. negyedév végéig z 500.000 eFt rulírozó működési hitel visszafizetésre került (folyószámla-hitel visszafizetésére októberben került sor.)

A módosított 358.410 eFt tartalék előirányzataból 260.775 eFt fejlesztési céltartalék, 97.408 eFt működési céltartalék, 227 eFt működési általános tartalék.

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. I-III. negyedéves pénzügyi terv teljesítéséről határozatokat hoztak, melyek az előterjesztéshez mellékelve vannak. (5-9. sz. mellékletek)

Határozati javaslat:

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

A képviselő-testület a 2011. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót az 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2011. november 16.

Polics József
polgármester

Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege

2011. szeptember 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 | 342 890 | 309 186 | 90,17 | 1 Működési kiadások | 3 533 795 | 3 966 437 | 2 726 399 | 68,74 |
| 2 Önkormányzat sajátos bevételei Ezen belül:helyi adó | 1 540 648 535 000 | 1 540 648 535 000 | 1 284 704 488 921 | 83,39 91,39 | személyi juttatások | 1 721 134 | 1 920 607 | 1 354 871 | 70,54 |
| 3 Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg. | 828 082 | 1 003 844 | 640 882 | 63,84 | munkaadókat terhelő járulékok | 456 713 | 501 535 | 342 321 | 68,25 |
| 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 201 400 | 2 324 831 | 1 503 586 | 64,68 | dologi kiadások | 1 337 211 | 1 520 778 | 1 020 483 | 67,10 |
| 5 Működési célú pénzeszköz- átvétel, tám.ért.műk.bevétel | 325 948 | 535 050 | 492 761 | 92,10 | ellátottak pénzbeli juttatása | 18 737 | 23 517 | 8 724 | 37,10 |
| 6 Előző évi pénzm. igénybevétele | 478 288 | 478 706 | 22 546 | 4,71 | 2 Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám. | 1 209 024 | 1 280 875 | 531 183 | 41,47 |
| 7 Értékpapír bevétele | - | - | - | | Ezen belül:társadalmi és szocpol. juttatás | 1 015 586 | 1 028 343 | 358 646 | 34,88 |
| 8 Hitelfelvétel felhalmozási működési | 1 595 707 - 1 595 707 | 1 595 707 - 1 595 707 | 1 752 795 - 1 752 795 | 109,84 109,84 | 3 Felhalmozási kiadások | 1 006 364 | 1 017 411 | 419 191 | 41,20 |
| | | | | | beruházás,pü.befektetés | 798 511 | 803 419 | 320 677 | 39,91 |
| | | | | | felújítás | 16 344 | 18 102 | 7 913 | 43,71 |
| | | | | | felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. | 82 682 | 87 063 | 17 090 | 19,63 |
| | | | | | hiteltörl.,kölcsonnyújtás | 108 827 | 108 827 | 73 511 | 67,55 |
| 9 Kölcsön visszatérülés felhalmozási működési | 3 000 - 3 000 | 3 000 - 3 000 | 8 285 5 275 3 010 | 276,17 ##### 100,33 | 4 Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás | 1 201 536 | 1 201 543 | 2 142 092 | 178,28 |
| | | | | | 5 Tartalék | 251 368 | 358 410 | - | 0,00 |
| | | | | | fejlesztési céltartalék | 88 836 | 260 775 | - | 0,00 |
| | | | | | működési céltartalék, műk.ált.tart. | 162 532 | 97 635 | - | 0,00 |
| Összesen: | 7 202 087 | 7 824 676 | 6 014 745 | 76,87 | Összesen: | 7 202 087 | 7 824 676 | 5 818 865 | 74,37 |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek | - | - | - 1 455 | | Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások | - | - | 16 791 | |
| Együtt: | 7 202 087 | 7 824 676 | 6 013 290 | 76,85 | Együtt | 7 202 087 | 7 824 676 | 5 835 656 | 74,58 |

(ezer forintban)

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
2011. szeptember 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 | 1 129 629 | 859 212 | 52 457 | 166 409 | 159 492 | 945 980 | 1 129 629 | 815 398 |
| Kökönyösi Oktatási Központ | 996 639 | 1 098 944 | 805 798 | 42 339 | 42 339 | 31 435 | 996 639 | 1 098 944 | 780 038 |
| Város gondnokság | 279 013 | 345 482 | 266 381 | 87 132 | 86 330 | 65 165 | 279 013 | 345 482 | 262 900 |
| Tűzoltóság | 223 306 | 266 133 | 204 737 | 1 553 | 1 754 | 2 219 | 223 306 | 266 133 | 164 604 |
| Intézmény össz.: | 2 444 938 | 2 840 188 | 2 136 128 | 183 481 | 296 832 | 258 311 | 2 444 938 | 2 840 188 | 2 022 940 |
| Polgármesteri hivatal | 6 974 121 | 7 309 719 | 5 504 129 | 45 533 | 46 058 | 50 875 | 6 974 121 | 7 309 719 | 5 421 437 |
| Összesen: | 9 419 059 | 10 149 907 | 7 640 257 | 229 014 | 342 890 | 309 186 | 9 419 059 | 10 149 907 | 7 444 377 |
| Intézményfinanszírozás | -2 216 972 | -2 325 231 | -1 625 512 | | | | -2 216 972 | -2 325 231 | -1 625 512 |
| Kiegészítő, függő, továbbad. | | | -1 455 | | | | | | 16 791 |
| Mindösszesen: | 7 202 087 | 7 824 676 | 6 013 290 | 229 014 | 342 890 | 309 186 | 7 202 087 | 7 824 676 | 5 835 656 |

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok
2011. szeptember 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 | 585 706 | 411 192 | 150 133 | 104 296 | 380 267 | 292 766 | 9 490 | 2 975 | 67 | 67 | | | | |
| Kökönyösi Oktatási Központ | 635 332 | 477 981 | 165 559 | 125 196 | 272 298 | 161 315 | 14 027 | 5 749 | 5 355 | 6 137 | 10 | 10 | | |
| Városgondnokság | 94 913 | 88 011 | 18 802 | 15 113 | 223 767 | 154 308 | | | | | | | | |
| Tűzoltóság | 194 890 | 117 169 | 54 026 | 28 578 | 17 016 | 18 656 | | | | | | | | |
| Intézmény össz.: | 1 510 841 | 1 094 353 | 388 520 | 273 183 | 893 348 | 627 045 | 23 517 | 8 724 | 5 422 | 6 204 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Polgármesteri hivatal | 409 766 | 260 518 | 113 015 | 69 138 | 627 430 | 393 438 | 0 | 0 | 2 313 806* | 1 614 085* | 11 425* | 11 427* | 1 028 343 | 358 646 |
| Összesen: | 1 920 607 | 1 354 871 | 501 535 | 342 321 | 1 520 778 | 1 020 483 | 23 517 | 8 724 | 2 566 338 | 1 786 622 | 98 488 | 28 517 | 1 028 343 | 358 646 |
| Intézményfinansz. | | | | | | | | | -2 313 806 | -1 614 085 | -11 425 | -11 427 | | |
| Együtt: | 1 920 607 | 1 354 871 | 501 535 | 342 321 | 1 520 778 | 1 020 483 | 23 517 | 8 724 | 252 532 | 172 537 | 87 063 | 17 090 | 1 028 343 | 358 646 |

* Intézményfinanszírozás

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok
2011. szeptember 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 |
| GESZ | 3 966 | 4 102 | | | | | | | | | | 5 705 | 1 129 629 | 821 103 |
| Kökönyösi Oktatási Központ | 6 363 | 3 650 | | | | | | | | | | 3 006 | 1 098 944 | 783 044 |
| Városgondnokság | | 1 397 | 8 000 | 3 844 | | | | 227 | | | | 1 008 | 345 482 | 263 908 |
| Tűzoltóság | 201 | 201 | | | | | | | | | | 19 908 | 266 133 | 184 512 |
| Intézmény össz.: | 10 530 | 9 350 | 8 000 | 3 844 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 29 627 | 2 840 188 | 2 052 567 |
| Polgármesteri hivatal | 761 739 | 310 327 | 10 102 | 4 069 | 3 000 | 3 240 | 1 200 906 | 2 101 869 | 137 614 | 111 267 | 358 410 | -12 836 | 4 984 488 | 3 783 089 |
| Összesen: | 772 269 | 319 677 | 18 102 | 7 913 | 3 000 | 3 240 | 1 200 906 | 2 102 096 | 137 614 | 111 267 | 358 410 | 16 791 | 10 149 907 | 7 461 168 |
| Intézményfinansz. | | | | | | | | | | | | | -2 325 231 | -1 625 512 |
| Együtt: | 772 269 | 319 677 | 18 102 | 7 913 | 3 000 | 3 240 | 1 200 906 | 2 102 096 | 137 614 | 111 267 | 358 410 | 16 791 | 7 824 676 | 5 835 656 |

Polgármesteri hivatal szakfeladatai
2011. szeptember 30.

4. sz. melléklet

(ezer forintban)

| | | Személyi juttatás | Munkaadói 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. | Kölcsönnyújtás | Kiegy., függő, átfutó, tov.ad. | Összesen |
|--------|------|-------------------|-------------------|---------------|--|--------------|-----------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | működési | felhalmozási | Önk.által foly. | | | | | | | | | |
| 370000 | mód | | | | | | | 656 | 2028 | | | | | | | 2684 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 412000 | mód | | | | | 17677 | | 3000 | 658137 | | | | | | | 678814 |
| | tény | | | 1 | | | | | 219764 | | | | | | | 219765 |
| 421100 | mód | | | | | | | 703 | 12455 | | | | | | | 13158 |
| | tény | | | 514 | | | | 909 | 30656 | | | | | | | 32079 |
| 422100 | mód | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 493909 | mód | | | 2500 | 16900 | | | | | | | | | | | 19400 |
| | tény | | | 798 | 11337 | | | | | | | | | | | 12135 |
| 681000 | mód | | | | | | | | 3000 | | | | | | | 3000 |
| | tény | | | 14656 | | | | | 3356 | | | | | | | 18012 |
| 682002 | mód | | | 6534 | | | | | | | | | | | | 6534 |
| | tény | | | 13207 | | | | | 185 | | | | | | | 13392 |
| 692000 | mód | | | 4063 | | | | | | | | | | | | 4063 |
| | tény | | | 2888 | | | | | | | | | | | | 2888 |
| 841112 | mód | 15824 | 4625 | 34616 | 170781 | 9577 | | | | 31150 | 19116 | | | | | 285689 |
| | tény | 12738 | 3182 | 25134 | 124918 | 4371 | | | | 1000 | | | | | -300 | 171043 |
| 841114 | mód | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 841115 | mód | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 841116 | mód | 15 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | 28 |
| | tény | 15 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | 28 |
| 841126 | mód | 344220 | 90422 | 352887 | 6805 | | | | 13239 | | 51714 | | | | | 859287 |
| | tény | 213922 | 54249 | 279643 | | | | | 1633 | | | | | 1944 | | 551391 |
| 841127 | mód | 1303 | 225 | 5891 | 777 | | | | | | 2301 | | | | | 10497 |
| | tény | 1553 | 273 | 3556 | 153 | | | | | | | | | 23 | | 5558 |
| 841173 | mód | 8280 | 2235 | 700 | | | | | | | | | | | | 11215 |
| | tény | | | 140 | | | | | | | | | | | | 140 |
| 841192 | mód | 2600 | 702 | 11630 | 20 | | | | | | | | | | | 14952 |
| | tény | 1800 | 486 | 9371 | 20 | | | | | | | | | 956 | | 12633 |

Polgármesteri hivatal szakfeladatai
2011. szeptember 30.

4. sz. melléklet

(ezer forintban)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|------|--------|-------|-------|--|--------|--------|------|--|---------|---------|------|--------|--|------|---------|
| 841401 | mód | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | 3000 | |
| | tény | | | 1695 | | | | | | | | | | | | | | 1695 |
| 841402 | mód | | | | | 225 | | | | | | | | | | | | 225 |
| | tény | | | | | 225 | | | | | | | | | | | | 225 |
| 841403 | mód | | | 68514 | 22066 | 50074 | | 5743 | 71303 | | | | | 3000 | | | | 220700 |
| | tény | 3002 | 759 | 22318 | 1137 | 11404 | | 3160 | 54231 | | | | | 3000 | -15895 | | | 83116 |
| 841902 | mód | | | | | | | | | | | 6769 | | | | | | 6769 |
| | tény | | | 5117 | | | | | | | | | | | | | | 5117 |
| 841906 | mód | | | 114600 | | | | | 106464 | 9200 | | | 1200906 | | | | | 1431170 |
| | tény | | | | | | | | 110267 | | | | 2101869 | | | | | 2212136 |
| 841907 | mód | | | | | | | | | | | 2325231 | | | | | | 2325231 |
| | tény | | | | | | | | | | | 1625512 | | | | | | 1625512 |
| 841908 | mód | | | | | | | | | | | 260775 | | | | | | 260775 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 842155 | mód | 300 | 136 | 3782 | | | | | | | | | | | | | | 4218 |
| | tény | 114 | 29 | 829 | | | | | | | | | | | | | | 972 |
| 842531 | mód | 1498 | 307 | 1100 | | | | | | | | | | | | | | 2905 |
| | tény | 976 | 233 | 731 | | | | | | | | | | | | | | 1940 |
| 869041 | mód | 20488 | 5681 | 3370 | | | | | 138 | | | | | | | | | 29677 |
| | tény | 14901 | 3815 | 1575 | | | | | | | | | | | | | -43 | 20248 |
| 869042 | mód | 14888 | 3846 | 1576 | | | | | 324 | | | | | | | | | 20634 |
| | tény | 10290 | 2596 | 1134 | | | | | 168 | | | | | | | | -10 | 14178 |
| 882111 | mód | | | | | | | 768000 | | | | | | | | | | 768000 |
| | tény | | | | | | | 247754 | | | | | | | | | | 247754 |
| 882112 | mód | | | | | | | 5216 | | | | | | | | | | 5216 |
| | tény | | | | | | | 865 | | | | | | | | | | 865 |
| 882113 | mód | | | | | | | 114800 | | | | | | | | | | 114800 |
| | tény | | | | | | | 43558 | | | | | | | | | | 43558 |
| 882114 | mód | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 882115 | mód | | 4720 | | | | | 26220 | | | | | | | | | | 30940 |
| | tény | | 3256 | | | | | 13567 | | | | | | | 215 | | | 17038 |
| 882116 | mód | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | 62 | | | | | 257 | | | | | | | | | -232 | 87 |

Polgármesteri hivatal szakfeladatai
2011. szeptember 30.

4. sz. melléklet

(ezer forintban)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|-------|
| 882117 | mód | | | | | 10481 | | | | | | | | | 10481 |
| | tény | | | | | 10430 | | | | | | | | | 10430 |
| 882118 | mód | | | | | 285 | | | | | | | | | 285 |
| | tény | | | | | 273 | | | | | | | | | 273 |
| 882119 | mód | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | 540 | | | | | | | | | 540 |
| 882122 | mód | | | | | 12000 | | | | | | | | | 12000 |
| | tény | | | | | 6133 | | | | | | | | | 6133 |
| 882123 | mód | | | | | 6000 | | | | | | | | | 6000 |
| | tény | | | | | 2060 | | | | | | | | | 2060 |
| 882124 | mód | | | | | 24353 | | | | | | | | | 24353 |
| | tény | | | | | 13203 | | | | | | | | | 13203 |
| 882125 | mód | | | | 7189 | | | | | | | | | | 7189 |
| | tény | | | | 7191 | | | | | | | | | | 7191 |
| 882129 | mód | | | | | 4400 | | | | | | | | | 4400 |
| | tény | | | | | 4539 | | | | | 240 | | | | 4779 |
| 882201 | mód | | | | | 41000 | | | | | | | | | 41000 |
| | tény | | | | | 4977 | | | | | | | | | 4977 |
| 882202 | mód | | | | | 4500 | | | | | | | | | 4500 |
| | tény | | | | | 1037 | | | | | | | | | 1037 |
| 882203 | mód | | | | | 3450 | | | | | | | | | 3450 |
| | tény | | | | | 1494 | | | | | | | | | 1494 |
| 889935 | mód | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | 451 | | | 451 |
| 889936 | mód | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 889942 | mód | | | | | 8500 | | | | | | | | | 8500 |
| | tény | | | | | 1080 | | | | | | | | | 1080 |
| 889943 | mód | | | | | 1000 | | | | | | | | | 1000 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 889969 | mód | | | | 10378 | | | | | | | | | | 10378 |
| | tény | | | | 8575 | | | | | | | | | | 8575 |
| 890216 | mód | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 890301 | mód | | | | | 460 | | | | | | | | | 460 |
| | tény | | | | | 255 | | | | | | | | | 255 |

Polgármesteri hivatal szakfeladatai
2011. szeptember 30.

4. sz. melléklet

(ezer forintban)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|---------|
| 890301 | mód | | | | 460 | | | | | | | | | | | 460 |
| | tény | | | | 255 | | | | | | | | | | | 255 |
| 890302 | mód | | | | 3172 | | | | | | | | | | | 3172 |
| | tény | | | 111 | 2577 | | | | | | | | | | | 2688 |
| 890441 | mód | | | | | | | 7638 | | | 8500 | | | | | 16138 |
| | tény | 78 | 11 | | | | | 7959 | | | | | | | | 8048 |
| 890443 | mód | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | tény | 726 | 85 | 13 | | | | | | | | | | | | 824 |
| 890509 | mód | | | 2080 | 40 | | | | 1115 | | 35 | | | | | 3270 |
| | tény | | | 1150 | 40 | | | | 334 | | | | | | | 1524 |
| 931201 | mód | | | | 18395 | | | | | | | | | | | 18395 |
| | tény | | | | 18320 | | | | | | | | | | | 18320 |
| 931202 | mód | | | | 275 | | | | | | | | | | | 275 |
| | tény | | | | 200 | | | | | | | | | | | 200 |
| 931204 | mód | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| | tény | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| 931301 | mód | | | | 200 | | | | | | | | | | | 200 |
| | tény | | | | 155 | | | | | | | | | | | 155 |
| 949900 | mód | 350 | 112 | 200 | | | | | | | | | | | | 662 |
| | tény | 403 | 98 | 273 | | | | | | | | | | 55 | | 829 |
| Mindösszesen | mód | 409766 | 113015 | 627430 | 247110 | 87053 | 1028343 | 10102 | 761739 | 137614 | 358410 | 2325231 | 1200906 | 3000 | 0 | 7309719 |
| | tény | 260518 | 69138 | 393438 | 166333 | 17080 | 358646 | 4069 | 310327 | 111267 | 0 | 1625512 | 2101869 | 3240 | -12836 | 5408601 |

K I V O N A T

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testülete
2011. november 10-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetés I-III. negyedévéről szóló zárszámadás elfogadása

18/2011. (XI.10.) HKÖ.sz. határozat

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat testülete a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévéről szóló zárszámadását

1875 e Ft
előirányzat főszámmal

1237 e Ft bevétel teljesítéssel
és
265 e Ft kiadás teljesítéssel
elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Sarkadi László elnök

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.november 09-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A német kisebbségi önkormányzat 2011. évi III. negyedévi zárszámadása

28/2011. (XI.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t

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

A német kisebbségi önkormányzat **2.997.e.-Ft** bevételi és kiadási előirányzat főszámmal, **2.079.e.-Ft** bevétel teljesítéssel és **1.221.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.november 15.

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 2011. november 10-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. III. negyedévére vonatkozó pénzügyi tervének teljesítéséről

10/2011. (XI. 10.) UKÖ sz. h a t á r o z a t

Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete megtárgyalta a 2011. III. negyedévi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást és azt 981e Ft előirányzat főszámmal és 866 Ft bevételi és 437 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. november 15-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi zárszámadása

17/2011. (XI. 15.) GKÖ.sz. határozat

A Komlói Görög Kisebbségi Önkormányzat Testülete elfogadta a 2011. I-III. negyedévre vonatkozó zárszámadást 926 e Ft előirányzat főszámmal és 599 e Ft bevétel – 198 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

K I V O N A T

Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati Testülete
2011. november 16.-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011 III. negyedéves zárszámadás elfogadása

47/2011.(XI.16.) CKÖ. sz. h a t á r o z a t

Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2011. III. negyedévre vonatkozó pénzügyi beszámolót 3 718 e Ft előirányzat Főszámmal és 3 594 e Ft bevétel – 3 438 kiadás főszámmal.

A testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a pénzügyi irodát

Határidő: értelem szerint

Felelős: Hegedüs István

K. m. f.

Hegedüs István sk.
elnök



Orsós Ferenc sk.
tag

Kiadmány hitelül:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Levente".

Viktor Levente