

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. szeptember 25-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről

Iktatószám: 14.460/2012. Melléklet: 5 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. pont

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi pénzügyi tervét a 3/2012. (III.8.) sz. rendelettel fogadta el.

A 2012. év I. félévi gazdálkodásról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I. Költségvetési gazdálkodás általános értékelése

Komló Város Önkormányzat 2012. I. félévi pénzügyi terv előirányzata 6.697.064.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult.

A bevételek teljesítése 48,41 %.

Az összbevételen belül alacsony %-ú teljesítést mutat az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, 23,48 %.

Az alacsony teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a kötvényből származó maradvány felhasználása áthúzódik a II. félévre.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételnél a 48,17 %-os teljesítés a segély előirányzatok túltervezéséből adódik.

A normatív állami hozzájárulások, a központosított előirányzati támogatások, a kiegészítő támogatások az oktatási, szociális feladatokhoz az ütemezésnek megfelelően, illetőleg a leigénylés szerint történt.

A személyi jövedelemadó utalása szintén az ütemezésnek megfelelően teljesült.

Az időarányoshoz képest többletet mutat az intézmények működési bevételeinek teljesítése, 84,20 %.

Ez nem jelent tényleges bevételi többletet, mivel a továbbszámlázott szolgáltatások, áfából származó bevételi többletek a kiadási oldalon is megjelennek. Év végéig a működési bevételi terv várhatóan teljesül.

A helyi adóbevételi terv teljesítése I. félévben 55,49 %-os.

Az összbevételen belül az iparüzési adó teljesülése 47,57 %, ez azonban az adónem időarányostól eltérő realizálódásával magyarázható. A többi adónemnél 52-70 %, a telekadónál 145 %-os a bevételi terv teljesítése.

Az időarányoshoz képest többletet mutat a működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértéktű működési bevétel, melynek oka: egyes fejezeti kezelésű, elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök az előirányzatokon még nem kerültek átvezetésre.

2012. június 30-án a bankszámla egyenlege -405.329 eFt, mely összeg folyószámla-hitelként szerepel. Ezen kívül fennálló hitel még a rulírozó működési hitelből igénybe vett 383.536 eFt. Mindösszesen így június 30-án a ténylegesen igénybe vett rövidlejáratú hitelállományunk 788.865 eFt volt.

Kiadások teljesítése 44,72 %.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások felhasználása 48,62 %. Ezen belül a személyi juttatás 51,48 %, munkaadókat terhelő járulékok 49,74 %, ellátottak pénzbeli juttatása 33,12 %-os teljesítést mutat.

A felhalmozási kiadások előirányzatának teljesülése 43,22 %. Az időarányostól elmaradó teljesítés a még el nem kezdett, illetőleg folyamatban lévő beruházásokkal, felújításokkal (KEOP 7.1.0/11 szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítése projekt, KEOP 5.3.0 intézmények energia-hatékonyság növelése, DDOP-5.15/B-00 helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése, Ipari park fejlesztése, stb.) magyarázható, mivel ezek pénzügyi teljesítése a II. félévre, illetőleg a következő évre húzódik át.

2012. I. félévben az önkormányzat likviditási gondjainak megoldásához folyamatosan igénybe vette a 700 MFt összegű folyószámla-hitelkeretét, illetve folyamatosan fennállt a 383.536 eFt (100 MFt óvadéki betétben) rülirozó működési hiteltartozásunk is.

A 3/2012. (III.8.) önkormányzati 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 az intézményeknél a 2012. I. félévi gazdálkodást, mely az előzőekben már leírt működési kiadások alacsony %-ú teljesítésére is hatással van.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásához a fentiekén kívül nagyban hozzájárul az elnyert 123.718 eFt összegű ÖNHIKI I. ütemű támogatása, melyet június hónapban utaltak számlánkra. (Későbbi realizálódás miatt még nem szerepelhet az I. félévi beszámoló adatai között a KÖOK-hoz kapcsolódó 180 MFt támogatás.)

II. Bevételi források és azok teljesítése:

(1., 2. sz. mellékletek)

Eredeti bevételi előirányzat:	6.315.476.000,-Ft
Módosított bevételi előirányzat:	6.697.064.000,-Ft
Tényleges teljesítés:	3.241.941.000,-Ft
Teljesítés %-a:	48,41

(Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási célú bevételek nélkül.)

1. Az intézmények működési bevételei 84,20 %-ban teljesültek.

A GESZ, valamint a Kökönyösi Oktatási Központ intézményeknél a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíjak, vásárolt élelmiszer) nem kerültek betervezésre eredeti előirányzatként a költségvetésbe. I. félévben mind bevételi, mind pedig a kiadási előirányzat ugyanazon összeggel módosításra került, így ténylegesen felhasználható bevételi többlettel nem jár.

Az oktatási intézményeknél az időarányoshoz képest jelentkező többletbevétel nem reális, mivel a nyári szünet miatt a térítési díj befizetések nagyobb része az I. félévben teljesül.

Az össz működési bevételen belül az időarányoshoz képest többlet jelentkezik az egyéb sajátos bevételeknél, ÁFA visszatérülésnél, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájánál. Bevételi kiesés jelentkezik a működési célú hozam- és kamatbevételeknél.

2. Az önkormányzat sajátos bevételei:

a./ Helyi adó:

Az 550.000 eFt eredeti bevételi előirányzattal szemben 305.184 eFt a teljesítés, 55,49 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Eredeti bevételei	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			eFt	%
Építményadó	105.000	105.000	73.794	70,28
Telekadó	5.500	5.500	8.026	145,93
Vállalkozók komm. adója	0	0	3	
Magánszemélyek komm.adója	105.000	105.000	63.998	60,95
Idegenforg.adó tart.után	4.500	4.500	2.377	52,82
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	330.000	330.000	156.986	47,57
Összesen:	550.000	550.000	305.184	55,49

Pótlékok, bírságok címen az 5.000 eFt bevételi előirányzattal szemben 3.503.688,-Ft a tényleges bevétel, 70,07 %.

b./ Átengedett központi adók:

A jövedelemkülönbség mérséklése 700.466 eFt, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 156.652 eFt, összesen: 857.118 eFt bevételi előirányzattal szemben 448.276 eFt-ot utaltak számlánkra, 52,30 %.

Gépjárműadó 91.000 eFt bevételi előirányzattal szemben 54.464 eFt a teljesítés, 59,85 %.

c./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

Talajterhelési díjból 61.276 eFt, egyéb sajátos bevételből 2.060 eFt, összesen: 63.326 eFt a befolyt bevétel.

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

Az 595.585 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 302.464 eFt a teljesítés, 48,67 %.

a./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

A 26.000 eFt bevételi előirányzattal szemben 5.291 eFt a teljesítés.

Ingatlanok értékesítéséből az I. félévben nem folyt be bevétel. Termőföld értékesítésből 4.891 eFt, jármű értékesítésből 400 eFt, összesen: 5.291 eFt a teljesített bevétel az I. félévben.

b./ Pénzügyi befektetések bevételei címen felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 10.393 eFt, felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 2.172 eFt, összesen: 12.565 eFt a teljesített bevétel.

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

Háztartásoktól 179 eFt a befolyt bevétel az 5.729 eFt bevételi előirányzattal szemben, 3,12 % a teljesítés.

d./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek:

A 497.817 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 258.390 eFt a teljesítés, 51,90 % a teljesítés.

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A 2.103.561 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 1.013.250 eFt a teljesítés, 48,17 %.

a./ Normatív hozzájárulások

Az 1.071.734 eFt módosított előirányzattal szemben 560.517 eFt-ot utaltak számlákra, 52,30 %.

b./ Központosított előirányzatok

A 25.338 eFt módosított előirányzat leutalásra került.

c./ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címen I. ütemben 123.718 eFt került jóváhagyásra, illetőleg leutalásra az önkormányzat részére.

d./ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcímen a 127.108 eFt módosított előirányzattal szemben 57.635 eFt a tényleges leutalás összege, 45,34 %.

e./ Egyes szociális feladatok támogatására 205.627 eFt-ot utaltak számlákra visszaigénylés alapján június 30-ig.

f./ Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) jogcímen 40.415 eFt-ot utaltak számlákra a bevételi előirányzattal egyezően.

5. Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevétel

A 314.802 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 323.156 eFt a teljesítés, 102,65 %.

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

A nonprofit szervezetektől 198 eFt, vállalkozásoktól 277 eFt, összesen 475 eFt a befolyt bevétel a 413 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva.

b./ Támogatásértékű működési bevétel

A 310.074 eFt bevételi előirányzattal szemben 318.366 eFt a teljesített bevétel.

Központi költségvetési szervtől 3.170 eFt-ot, fejezettől hazai programokra 1.366 eFt-ot, EU-s programokra 3.338 eFt-ot, társadalombiztosítási alaptól 21.838 eFt-ot, elkülönített állami

pénzalapoktól 241.570 eFt-ot, önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 38.401 eFt-ot, társulástól 2.602 eFt-ot utaltak számlánkra.

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 657.027 eFt módosított előirányzattal szemben 154.279 eFt került felhasználásra, 23,48 %. Az alacsony felhasználás oka: a kötvényből származó maradvány felhasználása, a pénzmaradványt érintő 100 MFt óvadéki betét visszafizetése a II. félévre húzódott át.

7. Értékpapír bevétel az I. félévben nem volt.

8. Hitelfelvétel

2012. I. félévben tényleges új hitelfelvételre nem került sor. A 405.329 eFt likviditási célú hitel igénybevételeire került sor előző évről áthúzódó hitelkeretünk terhére. Ezen felül az áthúzódó állományként a rulírozó hitelből 383.536 eFt állt fenn június 30-án.

9. Kölcsön, visszatérülés

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése köztartozásokból 188 eFt, felhalmozási célú, visszatérítendő lakáscélú támogatásra háztartásoktól 1.756 eFt-ot törlesztettek az I. félévben.

III. Kiadások alakulása (1-5. sz. mellékletek)

Eredeti kiadási előirányzat:	6.315.476.000,-Ft
Módosított kiadási előirányzat:	6.697.064.000,-Ft
Tényleges kiadás:	2.995.075.000,-Ft
Teljesítés %-a:	44,72
(Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási célú kiadások nélkül.)	

1/a./ Személyi juttatások, munkaadói járulékok

Az 1.703.499 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 876.895 eFt a felhasználás, 51,48 %.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználási %-a az I. félévben 49,74 %.

A személyi juttatás előirányzaton belül az időarányoshoz képest magas %-ú a felhasználás a Városgondnokság (101,45 %), valamint a Kenderföld-Somág Általános Iskola és Óvoda (51,07 %) intézményeknél. Oka: a Városgondnokságnál a magas létszámú közfoglalkoztatásból eredően a május havi bér és járulék előirányzat módosítása a II. félévre húzódik, illetőleg a Kenderföld-Somág Általános Iskola és Óvoda intézménynél az I. félévben történtek jubileumi jutalom címén, stb. kifizetések.

A többi intézménynél 50 % alatti a felhasználás.

Az átmenetileg megüresedett állásokat közcélú munkavállalókkal töltötték be, a létszámleépítésekhez kapcsolódóan pályázat került benyújtásra, melynek következtében a munkavégzés alóli mentesítés idejére az átlagkeresetnek megfelelő 1 havi, a végkielégítésből, a végkielégítés hónapjaira jutó átlagkereset fele visszapályázható, így nem terheli az intézmény költségvetését.

b./ Dologi kiadások

Az 1.384.327 eFt módosított kiadási előiránnyal szemben 623.232 eFt a felhasználás, 45,02 %.

A dologi kiadás előiránnyon belül alacsony a felhasználás a készlet beszerzéseknél 37,30 %, szolgáltatási kiadásoknál 47,35 %, kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadásoknál 16,29 %.

Egyes tételeknél a kiadások, kifizetések II. félévre húzódnak át. (távhő, vízdíj, étkeztetés, stb.) Kiemelendő a KÖÖK intézményen belül a középiskolák eladósodása, a 20.649 eFt szállítói tartozásból 9.358 eFt 90 napon túli tartozás a beszámolási időszakban.

Ennek oka, hogy a saját bevételen, illetve a normatív állami hozzájáruláson felüli finanszírozás a középiskolák tekintetében a beszámolási időszakban nem oldódott meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat szerepét a Megyei Intézményfenntartó Központ vette át, amely intézmény költségvetésében nem szerepel a középiskolák támogatása átadandó pénzeszközként. Így a finanszírozás gondja Komló Város Önkormányzatát terhelte a beszámolási időszakban. Bér, járulék, áramdíj, telefonszámla, stb. költségek tekintetében 60-70 MFt-ot megelőlegezett az önkormányzat.

(Július hónapban rendeződött a fenti probléma. 135 MFt-ot utalt számlánkra a MIK szeptember hónapig egy összegben, októbertől decemberig további 15 MFt-ot utal havonta, így összességében a 180 MFt, a kért összeg, biztosított.)

Az időarányoshoz képest kiadási túllépés jelentkezik az áfa kiadásoknál 51,49 %, mely részben az áfa bevételi többletből kompenzálható.

c./ Ellátottak pénzbeni juttatása

A 24.450 eFt módosított előiránnyal szemben 8.097 eFt a felhasználás június 30-ig, 33,12 %.

A tankönyvtámogatás összegének felhasználása szeptember, október hónapokban történik, tervezett összegek kiadása II. félévre várható.

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

A 1.073.314 eFt módosított kiadási előiránnyal szemben 293.791 eFt a felhasználás, 27,37 %.

A kiadáson belül a támogatásértékű működési kiadás felhasználása 41,26 %, működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre 37,24 %, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások előirányzat felhasználási %-a 24,95.

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 esetében 25 %.

3. Felhalmozási kiadások

A 920.631 eFt módosított előiránnyal szemben 397.906 eFt a tényleges kiadás, 43,22 %.

Az összkiadáson belül beruházás, pénzügyi befektetés előirányzat I. félévi felhasználási %-a 45,90, felújítás 17,05 %, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás 33,72 %. Ez utóbbi alacsony %-ú teljesítés oka: a lakáscélú támogatásra jóváhagyott 2012. évi előirányzat elosztása, felhasználása a benyújtott kérelmek elbírálása után a II. félévre húzódik.

Beruházás, felújítás teljesítésének részletezése:

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, fejlesztése

Beruházás:

1. A KEOP-7.1.0/11-2011-0014 számú pályázat megvalósításának első lépéseként a megbízott közbeszerzési tanácsadó lefolytatta az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési tanácsadó I rész-számlájának összege: 3.302 eFt. Ezen kívül elkészült a beruházáshoz kapcsolódó tájékoztató tábla 5 eFt értékben.

412000 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása

Beruházás:

1. KEOP-5.3.0 pályázat keretében az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésének 2012. évi üteme: 86.888 eFt.

Felújítások:

1. 3 db önkormányzati tulajdonú bérlakásokban kéménybélelés: 585 eFt. A felújítási munkák elkészültek, az állományba vétel még nem történt meg.

421100 Út, autópálya építése

Beruházások:

1. A Komló-Sikonda, Tóparti út felújításához kapcsolódóan elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek: 690 eFt.
2. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztési pályázathoz kapcsolódóan elkészült a Patak utca szilárd útburkolat kialakításának engedélyezési és kiviteli terve: 273 eFt.

841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Beruházás:

1. Ingatlanvásárlás: A szociális Nonprofit Kft-től 2011-ben megvásárolt ingatlan fordított áfája befizetésre került.

841402 Közüvilágítás

Beruházás:

1. 2011-ben megvalósított közvilágítás korszerűsítésnek a 2012. I. félévi törlesztése: 7.880 eFt

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Beruházások:

1. DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 számú, belvízrendezési pályázathoz kapcsolódóan a Mecsekalui-vízfolyás egyik szakaszára vonatkozóan szolgalmi jog alapításának a költsége: 227 eFt (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé)
2. Gorkij u. 2. sz. alatt (Kézmű Kft. és Főkefe Kft.) lift építésének költsége: 12.065 eFt

3. DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 számú, belvízrendezési pályázathoz kapcsolódóan a Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének költsége: 4.887 eFt.
4. Trianoni békediktátum emlékmű tervezési díja: 600 eFt.
5. Gorkij u. 2. sz. alatti ingatlan villamos korszerűsítése (3 fázisú új fogyasztói vezeték kiépítése): 441 eFt

4. Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás:

Az I. félévben esedékes hiteltörlesztési kötelezettségünknek három sikertelen közbeszerzési eljárásunk miatt nem tudtunk eleget tenni. A június 27-én lejáró rulírozó hitelünket az UniCredit Bank szeptember 27-ig prolongálta. Már most látszik, hogy további technikai prolongációra kell sort keríteni. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató jelen előterjesztéssel egyidejűleg kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az I. félévben fennálló kötvénytartozásunkat a tervezettnél kedvezőbb, de még így is igen magas árfolyamon az ütemezésnek megfelelően törlesztettük.

Működési célú támogatási kölcsön 3.180 eFt összegben került kifizetésre, melyből 3.000 eFt nem önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozás, 180 eFt háztartás.

5. Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék:

A 209.322 eFt módosított tartalékból 80.596eFt fejlesztési tartalék 128.726 eFt működési céltartalék.

Összességében az I. félév végére a többlet támogatások és a stabilitási tartalék részbeni realizálódása révén a költségvetés hiánya 1.352.569 eFt-ról 1.225.451 eFt-ra csökkent.

Határozati javaslat:

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

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

Komló, 2012. szeptember 19.

Polics József
polgármester

Komló Város bevételek és kiadások összesített mérlege
2012. június 30.

(ezer forintban)

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		
		előirányzat		eFt	%			előirányzat		eFt	%	
1	Intézmények működési bevételei	216 414	285 670	240 538	84,20	1	Működési kiadások	3 226 104	3 557 844	1 729 841	48,62	
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 511 968	1 511 968	813 546	53,81		2	személyi juttatások	1 572 062	1 703 499	876 895	51,48
	Ezen belül:helyi adó	550 000	550 000	305 184	55,49			munkaadókat terhelő járulékok	418 915	445 568	221 617	49,74
3	Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	563 104	595 585	289 899	48,67			dologi kiadások	1 217 077	1 384 327	623 232	45,02
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 915 125	2 103 561	1 013 250	48,17			ellátottak pénzbeli juttatása	18 050	24 450	8 097	33,12
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	98 421	314 802	323 156	102,65	2	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	1 034 997	1 073 314	293 791	27,37	
6	Előző évi pénzm. igénybevétele	654 875	657 027	154 279	23,48		Ezen belül:társadalmi és szocpol. juttatás	920 696	920 907	229 764	24,95	
7	Értékpapír bevétele	-	-	-		3	Felhalmozási kiadások	877 238	920 631	397 906	43,22	
8	Hitelfelvétel felhalmozási működési	1 352 569	1 225 451	405 329	33,08		beruházás,pü.befektetés	701 298	744 428	341 697	45,90	
		-	-	-			felújítás	23 055	22 218	3 789	17,05	
		1 352 569	1 225 451	405 329	33,08		felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad.	29 089	30 189	10 179	33,72	
							hiteltörl.,kölcsonnyújtás,ép.bev.	123 796	123 796	42 241	34,12	
9	Kölcsön visszatérülés felhalmozási működési	3 000	3 000	1 944	64,80		4	Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás, ép. beváltás	935 773	935 953	573 537	61,28
		-	-	1 756		5	Tartalék	241 364	209 322	-	0,00	
		3 000	3 000	188	6,27		fejlesztési céltartalék	83 366	80 596	-	0,00	
Összesen:		6 315 476	6 697 064	3 241 941	48,41	Összesen:		6 315 476	6 697 064	2 995 075	44,72	
Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek		-	-	1 829		Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások		-	-	110 243		
Együtt:		6 315 476	6 697 064	3 243 770	48,44	Együtt		6 315 476	6 697 064	3 105 318	46,37	

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

(ezer forintban)

2012. június 30.

2. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Ezen belül: működési bevétel			Kiadási előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	110 446	188 388	153 343	371	69 479	86 907	110 446	188 388	141 508
Kenderföld	246 307	253 761	133 000	10 266	10 266	4 619	246 307	253 761	124 405
Kodály Zoltán	189 405	191 621	101 818	7 805	7 805	4 884	189 405	191 621	93 960
Szilvás	306 463	314 266	164 464	18 831	18 831	10 265	306 463	314 266	145 102
Könyvtár	35 235	35 720	18 261	7 026	7 026	3 690	35 235	35 720	13 685
KH, Színház	68 730	78 790	43 118	10 062	10 062	4 470	68 730	78 790	34 958
Kökönyösi Oktatási Központ	995 409	1 049 988	539 863	37 738	37 738	23 782	995 409	1 049 988	481 451
Városgondnokság	266 446	468 288	419 169	84 276	84 276	45 835	266 446	468 288	350 620
Polgármesteri Hivatal	667 327	665 066	242 770	20 039	20 039	28 464	667 327	665 066	210 558
Intézmény össz.:	2 885 768	3 245 888	1 815 806	196 414	265 522	212 916	2 885 768	3 245 888	1 596 247
Önkormányzat	6 070 592	6 132 892	2 706 678	20 000	19 848	27 622	6 070 592	6 132 892	2 679 371
Összesen:	8 956 360	9 378 780	4 522 484	216 414	285 370	240 538	8 956 360	9 378 780	4 275 618
Intézményfinanszírozás	-2 640 884	-2 681 716	-1 280 543				-2 640 884	-2 681 716	-1 280 543
Kiegyenlítő, függő,továbbad.			1 829						110 243
Mindösszesen:	6 315 476	6 697 064	3 243 770	216 414	285 370	240 538	6 315 476	6 697 064	3 105 318

Kötelező előirányzatok
2012. június 30.

(ezer forintban)

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás			M.adókat terh.jár.			Dologi kiadás			Ell.pénzb.juttat.			Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás					
													Műk.c.pénze.átad.			Felhalm.c.pénze.átad.		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	74 764	80 281	35 315	19 939	21 319	8 972	15 743	82 473	92 906	0	0		0	4 315	4 315	0	0	
Kenderföld	145 255	142 618	72 832	36 558	37 082	18 693	61 746	70 939	32 258	2 748	3 053	553	0	69	69	0	0	
Kodály Zoltán	110 524	107 195	53 793	28 072	27 829	14 101	48 313	53 748	25 488	2 496	2 849	578	0	0		0	0	
Szilvás	178 647	181 059	86 683	46 826	47 154	23 143	78 554	83 157	34 573	2 436	2 826	633	0	70	70	0	0	
Könyvtár	17 876	18 257	7 685	5 095	5 180	1 960	12 264	12 264	3 996	0	0		0	19	44	0	0	
KH, Színház	28 968	32 606	15 661	8 308	8 244	4 132	31 454	37 928	15 153	0	0		0	12	12	0	0	
Kökönyösi Oktatási Központ	591 274	615 786	305 020	154 668	161 510	81 187	238 030	245 432	82 316	10 370	15 722	6 333	1 067	5 201	2 453	0	0	
Városgondnokság	46 663	139 161	141 183	12 377	24 977	27 613	199 406	266 159	143 470	0	0		0	0		0	0	
Polgármesteri Hivatal	339 241	345 570	138 913	89 569	93 881	35 991	232 766	219 864	35 354	0	0		0	0		2 451	2 451	
Intézmény össz.:	1 533 212	1 662 533	857 085	401 412	427 176	215 792	918 276	1 071 964	465 514	18 050	24 450	8 097	1 067	9 686	6 963	2 451	2 451	0
Önkormányzat	38 850	40 966	19 810	17 503	18 392	5 825	298 801	312 363	157 718	0	0		113 234	142 721	57 064	26 638	27 738	10 179
Összesen:	1 572 062	1 703 499	876 895	418 915	445 568	221 617	1 217 077	1 384 327	623 232	18 050	24 450	8 097	114 301	152 407	64 027	29 089	30 189	10 179

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok
2012. június 30.

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Szoc.juttatások, segélyek			Beruházási kiad.			Felújítás			Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.), kölcsön			Pénzf.nélk.kiad. (tartalékok)			Kiegészítő, függő átfutó,továbbad.c.	Összesen kiadás		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
GESZ	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	5 818	110 446	188 388	147 326	
Kenderföld	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	7 621	246 307	253 761	132 026	
Kodály Zoltán	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	6 684	189 405	191 621	100 644	
Szilvás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	11 627	306 463	314 266	156 729	
Könyvtár	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	862	35 235	35 720	14 547	
KH, Színház	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 851	68 730	78 790	36 809	
Kökönyösi Oktatási Központ	0	0	2 233	0	6 337	1 909	0	0		0	0		0	0	36 654	995 409	1 049 988	518 105	
Városgondnokság	0	0		0	29 991	35 150	8 000	8 000	3 204	0	0		0	0	19 532	266 446	468 288	370 152	
Polgármesteri Hivatal	0	0		3300	3 300	300	0	0		0	0		0	0	19 236	667 327	665 066	229 794	
Intézmény össz.:	0	0	2 233	3 300	39 628	37 359	8 000	8 000	3 204	0	0	0	0	0	109 885	2 885 768	3 245 888	1 596 247	
Önkormányzat	920 696	920 907	227 531	694 648	701 450	302 088	15 055	14 218	585	1 062 919	1 063 099	618 028	241 364	209 322	358	3 429 708	3 451 176	1 399 186	
Összesen:	920 696	920 907	229 764	697 948	741 078	339 447	23 055	22 218	3 789	1 062 919	1 063 099	618 028	241 364	209 322	110 243	6 315 476	6 697 064	3 105 318	

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok
2012. június 30.

3. sz. mellélet

Intézmény megnevezése	Saját bevétel			OEP teljesítmény finanszírozás			Engedélyezett létszám	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított
GESZ	371	69 479	86 907	0	0		35	34
Kenderföld	10 266	10 266	4 619	0	0		61	61
Kodály Zoltán	7 805	7 805	4 884	0	0		49	50
Szilvás	18 831	18 831	10 265	0	0		80	80
Könyvtár	7 026	7 026	3 690	0	0		7	7
KH, Színház	10 062	10 062	4 470	0	0		15	15
Kökönyösi Oktatási Központ	37 738	37 738	23 782	0	0		269	264
Városgondnokság	84 276	84 276	45 835	0	0		29	29
Polgármesteri Hivatal	25 539	25 839	28 464	0	0		91	91
Intézmény össz.:	201 914	271 322	212 916	0	0	0	636	631
Önkormányzat	20 000	19 848	27 622	43 793	43 793	21 838	17	17
Összesen:	221 914	291 170	240 538	43 793	43 793	21 838	653	648

(ezer forintban)

4. sz. melléklet

[illegible]

4 .sz. melléklet

841402	er.														0
	mód							18913							18913
	tény							7880							7880
841403	er.			26977	35600	17638		9104	26666				3000		118985
	mód			38135	35600	16138		9104	186184				3000		288161
	tény			23318	-7	6128			18220				3000		50659
841902	er.										20000				20000
	mód										18203				18203
	tény			11933											11933
841906	er.			202209						123796	12600		932773		1271378
	mód			202209						123796	12600		932773		1271378
	tény									63361			549237		612598
841907	er.											2640884			2640884
	mód											2681716			2681716
	tény											1280543			1280543
841908	er.										83366				83366
	mód										80596				80596
	tény														0
842155	er.	300	136	3782											4218
	mód	300	136	3782											4218
	tény	42	39	159											240
842531	er.	1498	307	1410											3215
	mód	1521	396	1330											3247
	tény	742	250	549											1541
869041	er.	21105	5830	3370					430						30735
	mód	21955	6059	3370					430						31814
	tény	10411	2724	972										-59	14048
869042	er.	14947	3839	1576					330						20692
	mód	15401	3961	1576					330						21268
	tény	7326	1893	823										9	10051
882111	er.						658560								658560
	mód						658560								658560
	tény						159602								159602
882112	er.						5216								5216
	mód						5216								5216
	tény						769								769
882113	er.						126000								126000
	mód						126000								126000
	tény						36618								36618

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

931202	er.															0
	mód															0
	tény															0
931204	er.															0
	mód				80											80
	tény				80											80
931301	er.															0
	mód				130											130
	tény				130											130
Mindösszesen	er.	38850	17503	298801	113234	26638	920696	15055	694648	127146	241364	2640884	932773	3000	0	6070592
	mód	40966	18392	312363	142721	27738	920907	14218	701450	127146	209322	2681716	932773	3180	0	6132892
	tény	19810	5825	157718	57064	10179	227531	585	302088	65611	0	1280543	549237	3180	358	2679729

Polgármesteri hivatal szakfeladatai
2012. június 30.

5. sz. melléklet

(ezer forintban)

		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.									
412000	er.															0
	mód															0
	tény															0
680002	er.															0
	mód			1591												1591
	tény			724												724
841112	er.	12963	3852	2664												19479
	mód	14614	4209	3744												22567
	tény	7024	1739	2302											269	11334
841126	er.	325768	85579	225752				3300								640399
	mód	329877	89412	210001				3300								632590
	tény	131185	34098	31642				300							18875	216100
841154	er.															0
	mód															0
	tény															0
841192	er.															0
	mód		45	167												212
	tény		44	164												208
841403	er.			4000												4000
	mód			4000												4000
	tény			395												395
889943	er.				2451											2451
	mód				2451											2451
	tény															0
890443	er.															0
	mód	569	77	11												657
	tény	569	77	11												657
940000	er.	510	138	350												998
	mód	510	138	350												998
	tény	135	33	116											92	376
Mindösszesen	er.	339241	89569	232766	2451	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	667327
	mód	345570	93881	219864	2451	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	665066
	tény	138913	35991	35354	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	19236	229794