

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2013. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről

Iktatószám: 11.044/2013. 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 2013. évi pénzügyi tervét a 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

A 2013. év I. félévi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I. Költségvetési gazdálkodás általános értékelése:

Komló Város Önkormányzat 2013. I. félévi pénzügyi terv előirányzata 5.089.194.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult.

A bevételek teljesítése: 37,41 %.

Az összbevételen belül alacsony %-ú teljesítést mutatnak a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, az államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköz-átvételek (10,00 %), valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (12,69 %).

Az alacsony teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy számos olyan pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, mely a költségvetésben tervezésre került.

Az előző évi pénzmaradvány így nagyrészt a II. félévben kerül felhasználásra.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételnél a teljesítés 37,42 %-os. Ez a segély előirányzatok túltervezéséből adódik (egyres jövedelempótló támogatások kiegészítése). A többi jogcímmel: települési önkormányzatok támogatása, intézményekhez kapcsolódó bér- és működtetési támogatások, hozzájárulás a pénzügyi és szociális ellátásokhoz, központosított előirányzati támogatások, stb. az ütemezésnek megfelelően, illetőleg a leigénylés szerint történt a folyósítás.

Az időarányoshoz képest többletet mutat az intézmények működési bevételeinek teljesítése, 69,10 %. Ez elsősorban a Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskolának a szakközépiskola konyhája által kiszámlázott ételmezési szolgáltatásnak, a 2012. évről áthúzódó, megszűnt önállóan működő általános iskolák áfa visszatérüléseinek, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételi többletének tudható be. Ez utóbbi nem tiszta bevételi többlet, mivel a kiadási oldalon is megjelenik.

A közhatalmi bevételi terv teljesítése I. félévben 55,50 %-os. Az összbevételen belül a helyi adók és adójellegű bevételek teljesülése 55,38 %.

Az időarányoshoz képest többletet mutat a működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevétel, melynek oka: az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök (közfoglalkoztatás támogatása), az előirányzatokon június 30-ig nem kerültek átvezetésre.

Kiadások teljesítése 32,79 %.

Az összkiadáson belül a működési kiadások felhasználása 44,79 %. Ezen belül a személyi juttatás 51,66%, a munkaadókat terhelő járulékok 44,72 %, dologi kiadások 38,89 %-os teljesítést mutat.

A működési célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás kiadási előirányzat teljesülése 28,88 %. Az alacsony teljesülés a segélyek nem reális tervezéséből adódik. A tervezés időszakában több jogszabály még nem jelent meg, így több kérdésben nem volt egységes állásfoglalás.

A felhalmozási kiadási előirányzat az időarányoshoz képest szintén alacsony %-ú teljesítést mutat, 13,71 %-os.

Fent már említettem, hogy több pályázat elbírálása folyamatban van. Kedvező bírálat esetén a beruházások és felújítások egy része II. félévre, illetőleg 2014. évre húzódik (pl.: KEOP: szakiskola, KBSK futófolyosó, tornaterem épületenergetikai korszerűsítése, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése, DDOP turisztikai célú kerékpárt kialakítása, KEOP közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása, magyar-horvát IPA pályázat, stb.)

2013. I. félévben mind a bevétel, mind pedig a kiadási előirányzat teljesítése alacsony %-ot mutat az időarányoshoz képest. Ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a működési és a felhalmozási kiadás az első félévben nagyon visszafogott volt.

A 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (23) bekezdése 60 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 2013. I. félévi gazdálkodást, mely az előzőekben már leírt működési kiadások alacsony %-ú teljesítésére is hatással van, különös tekintettel a dologi kiadásokra.

II. Bevételi források és azok teljesítése

(1., 2. sz. mellékletek)

Eredeti bevételi előirányzat:	4.690.278.000,-Ft
Módosított bevételi előirányzat:	5.078.194.000,-Ft
Tényleges teljesítés:	1.903.972.000,-Ft
Teljesítés %-a:	37,41

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

1.) Az intézmények működési bevételei 69,10 %-ban teljesültek.

Az összműködési bevételen belül az időarányoshoz képest többlet jelentkezik a GESZ-nél (104,29 %), Városi Óvodánál (63,12 %), könyvtárnál (51,10 %), Községek Házánál (67,88 %), Komló és Térsége Óvodáinál (79,77 %), közös önkormányzati hivatalnál (60,65 %).

A bevételi többletet indokolja a saját konyha megszűnése következtében a MEVID Zrt-nek értékesített élelmiszerkészletből származó bevétel, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskolának a szakközépiskola konyhája által kiszámlázott élelmezési szolgáltatás.

Bevételi többletként jelentkezett a működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés, amely a 2012. évről áthúzódó, megszűnt, önállóan működő általános iskolák áfa visszatérülése. A fent felsorolt intézményeknél az I. félévben többletbevétel keletkezett a bérleti díj bevételeknél, kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájánál.

2.) Közhatalmi bevételek:

2013. június 30-ig 55,50 %-ra teljesült a közhatalmi bevételi terv.

Az összbevételen belül az igazgatási szolgáltatási díj bevétel 14,14 %-ra, az önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel – gépjárműadó – 55,36 %-ra, a helyi adók és adójellegű bevételek 55,38 %-ra teljesültek az I. félévben.

A helyi adók és adójellegű bevételek teljesítésének részletezése az alábbi:

Megnevezés	Eredeti bevételei előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			eFt	%
Építményadó	140.000	140.000	82.558	58,97
Telekadó	25.000	25.000	15.584	62,34
Vállalkozók komm.adója	-	-	3	-
Magánszem.komm.adója	118.000	118.000	63.200	53,56
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5.000	5.000	2.219	44,38
Iparüzési adó állandó jell.végzett iparüzési tevékenység után	351.000	351.000	190.292	54,21
Talajterhelési díj	50	50	36	72,00
Összesen:	639.050	639.050	353.892	55,38

Adópótlék, adóbírság címén az 5.000 eFt bevételi tervvel szemben 3.030 eFt a tényleges bevétel (60,60 %).

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

A 998.748 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 99.878 eFt a teljesítés, 10,00 %.

a./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül:

Az 5.200 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 4.300 eFt a teljesítés, 82,69 §.
Az ingatlanok értékesítéséből 2.406 eFt, termőföld értékesítéséből 1.835 eFt, gépek, berendezések, felszerelések értékesítéséből 59 Ft, összesen: 4.300 eFt a teljesített bevétel az I. félévben.

b./ Felhalmozási célú áfa visszatérülés jogcímen 2013. június 30-ig 5.720 eFt a befolyt bevétel.

c./ Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:

A 67.322 eFt bevételi tervvel szemben az I. félévben nem volt bevételi teljesítés.

d./ Felhalmozási kamatbevétel címén 1.329 eFt folyt be az I. félévben (lakásértékesítési alap számla tőke egyenlege utáni bevétel).

e./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:

A 915.976 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 87.938 eFt a teljesítés, 9,60 %.

f./ Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről:

A 10.250 eFt bevételi előirányzattal szemben 591 eFt a befolyt bevétel, 5,78 %.

4.) Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása:

A 2.087.475 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 781.222 eFt a teljesítés, 37,42 %.

a./ A települési önkormányzatok működésének támogatása:

A 294.543 eFt módosított előirányzattal szemben 143.722 eFt a teljesítés, 48,79 %.

Jogcímenkénti teljesítések részletezése az alábbi:

Megnevezés	Eredeti bevételi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt	%
Települési önkormányzatok támogatása	280.346	294.543	143.722	48,79
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	258.912	258.912	124.632	48,14
Óvodaműködtetési támogatás	44.118	44.118	22.032	49,94
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	122.604	122.604	61.302	50,00
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	-	6.846	3.423	50,00
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	593.471	593.471	184.509	31,09
Hozzájárulás a pénzügyi és szociális ellátásokhoz	155.973	155.973	77.986	50,00
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29.662	29.662	14.831	50,00
Központosított működési célú előirányzatok	10.881	15.050	9.610	63,85
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	553.665	427.121	-	-
Szerkezetátalakítási tartalék	-	31.555	31.555	100,00
Egyéb működési célú központi támogatás	-	107.620	107.620	100,00
Ebből egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg: 93.081 eFt.				
Összesen:	2.049.632	2.087.475	781.222	37,42

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

Az 580.430 eFt módosított bevételi előiránnyal szemben 472.017 eFt a teljesítés, 81,32 %.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek:

Az 580.430 eFt módosított bevételi előiránnyal szemben 461.363 eFt a tényleges bevétel, mely 79,49 %-os teljesítésnek felel meg.

Központi költségvetési szervektől 1.732 eFt-ot, fejezettől EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására 22.187 eFt-ot, egyéb fejezeti kezelésű előiránnyal 17.086 eFt-ot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 23.317 eFt-ot, elkülönített állami pénzalapoktól 388.318 eFt-ot (közfoglalkoztatás támogatása), önkormányzatoktól 590 eFt-ot, társulásoktól 8.133 eFt-ot, összesen: 461.363 eFt-ot utaltak számlánkra az I. félévben.

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

Egyéb vállalkozástól 2.246 eFt, önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 105 eFt, háztartástól 56 eFt, összesen: 2.407 eFt folyt be az I. félév végéig.

c./ Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések jogcímen 8.247 eFt-ot utaltak számlánkra (Városgondnokság 2012. évi túlffinanszírozása közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése miatt.)

6.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 208.943 eFt módosított előiránnyal szemben 26.513 eFt került felhasználásra, 12,69 %. A felhasználás nagy része a II. félévre húzódott át (ebtartó telep, lakásértékesítési számla, nemzeti emlékmű, közmű hátralék, szociális földprogram, stb. előző évi maradványa).

7.) Értékpapír-bevétel az I. félévben nem volt.

8.) Hitelfelvétel:

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés elfogadásakor 319.991 eFt összegű felhalmozási hitelfelvételt hagyott jóvá.

I. félévig hitel felvételére nem került sor.

9.) Kölcsön visszatérülés:

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásokból 179 eFt, felhalmozási célú, visszatérítendő lakás célú támogatásra háztartásoktól 1.797 eFt-ot törlesztettek az I. félévben.

III. Kiadások alakulása:

(1-5. sz. mellékletek)

Eredeti kiadási előirányzat:	4.690.278.000 Ft
Módosított kiadási előirányzat:	5.089.194.000 Ft
Tényleges kiadás:	1.668.586.000 Ft
Teljesítés %-a:	32,79

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

1.) Működési kiadások:

a./ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

Az 1.042.517 módosított kiadási előirányzattal szemben 538.514 eFt a felhasználás, 51,66 %. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználási %-a az I. félévben 44,72 %. Az alacsony teljesítés egyik oka, hogy a dologi előirányzatot terhelik a járulék kedvezmények.

A személyi juttatás előirányzaton belül az időarányoshoz képest magas %-ú a felhasználás a Városgondnokságnál 71,16 %, 50 % feletti a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 54,54 %, könyvtár 52,59 %, Városi Óvoda 50,73%.

Oka: magas létszámú közfoglalkoztatásból eredő május havi bér és járulék előirányzat módosítása a II. félévre húzódik, illetőleg az I. félévben történtek jubileumi jutalom címén, stb. kifizetések.

A többi intézménynél 50 % alatti a felhasználás. Az átmenetileg megüresedett állásokat közcélú munkavállalókkal töltötték be.

b./ Dologi kiadások:

Az 1.211.756 eFt módosított előirányzattal szemben 471.248 eFt a felhasználás, 38,89 %.

A dologi kiadás előirányzaton belül alacsony a felhasználás a készlet-beszerzéseknél 40,50 %, a kommunikációs szolgáltatásoknál 24,59 %, szolgáltatási kiadásoknál 39,17 % (ezen belül villamosenergia 30,21 %, távhő- és melegvíz 37,31%, víz- és csatornaszolgáltatás 35,09 %, stb), működési célú áfa 44,68 %, kiküldetés, reprezentáció 24,00 %, adók, díjak 36,57 %, kamatkiadások 28,20 %.

Egyes tételeknél a kiadások, kifizetések II. félévre húzódnak át.

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

A 933.018 eFt módosított kiadással szemben 269.444 eFt a felhasználás, 28,88 %.

A kiadáson belül a támogatásértékű működési kiadás felhasználási %-a 38,1, működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre 36,88 %. A társadalmi és szociálpolitikai juttatás – ellátottak pénzbeni juttatásai kiadási előirányzat felhasználása 27,02 %-os teljesítést mutat az I. félév végén.

Ez utóbbi alacsony teljesítésnél nagyobb összegű megtakarítás az év végéig sem várható, mivel az önkormányzati saját rész az összkiadási előirányzaton belül 10, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 20 %.

3.) Felhalmozási kiadások:

Az 1.180.871 eFt kiadási előirányzattal szemben 161.911 eFt a tényleges teljesítés, 13,71 %.

Az összkiadáson belül a beruházás, pénzügyi befektetés előirányzat I. félévi felhasználási %-a 10,24, a felújítás 24,27 %, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásnál a félév végéig nem volt tényleges kiadási teljesítés, a felhalmozási célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre 18.500 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 7.756 eFt a felhasználás, 41,92 %-os a teljesítés.

A hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás 80.160 eFt módosított előirányzattal szemben 40.039 eFt a teljesítés, 49,95 %. Ezen belül a legjelentősebb tétel az első félévben – tehát még az állami részleges átvállalás előtt – esedékes kötvénytörlesztés.

Beruházás, felújítás teljesítésének részletezése:

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, fejlesztése

Beruházás:

1. A 19.935 eFt előirányzat a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukció keretében benyújtott „*Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése*” megnevezésű pályázat megvalósításának 2013. évi ütemét foglalja magába. Jelenleg a pályázat bírálata még folyamatban van. A bírálat, illetve a támogatási szerződés megkötésének átfutási idejétől függ, hogy az idei évben lesz-e kiadás. A beruházás megvalósításának jelentős része 2014-re van ütemezve.

412000 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása

Beruházások:

1. Pályázat előkészítés tervezési kerete: A pályázatokhoz kapcsolódó tervezések megrendelése, elkészítése folyamatban van, az év végéig befejeződnek.
2. KEOP-2012-5.5.0/A Szakiskola épületenergetikai korszerűsítése: A pályázat bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálás esetén a beruházás áthúzódik 2014-re.
3. KEOP-2012-5.5.0/A KBSK futófolyosó épületenergetikai korszerűsítése: A pályázat bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálás esetén a beruházás áthúzódik 2014-re.
4. KEOP-2012-5.5.0/A KBSK tornaterem épületenergetikai korszerűsítése: A pályázat bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálás esetén a beruházás áthúzódik 2014-re.
5. Komló, Gorkij u. 1. bérlakások építése: Jelenleg folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2013. október.
6. Komló, Fő u. 56. lakóépület állagromlása: Jelenleg folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2013. december.

Felújítások:

1. Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása: Jelenleg folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2013. augusztus volt.
2. Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata: Jelenleg folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2013. december.

421100 Út, autópálya építése

Beruházás:

1. DDOP-2.1.1. turisztikai célú kerékpárút kialakítása: A pályázat bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálás esetén a beruházás áthúzódik 2014-re.

841402 Közvilágítás*Beruházás:*

1. 2011-ben megvalósított közvilágítás korszerűsítésnek a 2013. I. félévi törlesztése (7.880 eFt).
2. KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása: A pályázat bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálás esetén a beruházás áthúzódik 2014-re.
3. Közvilágítási lámpatestek cseréjének engedélyezési terve: Befejeződött (254 eFt).

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások*Beruházások:*

1. DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 számú, belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó beruházás megvalósítása: A beruházás folyamatban van, a projektzárás tervezett időpontja: 2013. december 1. (60.998 eFt).
2. TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra pályázat: (12.000 eFt): A beruházás befejeződött.
3. Nemzeti összetartozás emlékmű: központi támogatásból és az alszámlán összegyűjtött forrásból várhatóan ez év őszén megvalósul.
4. KEOP-1.2.0 pályázathoz kapcsolódó területvásárlások: Az idei évben befejeződnék (216 eFt).
5. Mecsekfalui szabadidő központ fejlesztése: Jelenleg folyamatban van, a tervezett befejezési határidő: 2013. december (2.996 eFt).
6. Magyar-Horvát IPA pályázat: A pályázat bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálás esetén a beruházás áthúzódik 2014-re.
7. Tavasz utcai rézsű állékonyságának tanulmányterve: Befejeződött (458 eFt).

Felújítások:

1. Vis maior igény benyújtása: Komló, Bajcsy Zs. utcai csapadékvíz elvezető árok helyreállítása. 2013. augusztus 31-ig a felújítás elkészül. A 152 eFt a szakértői tanulmány és helyreállítási terv elkészítését foglalja magába.
2. Támfal, vízelvezetés havaria: A 4.000 eFt-ből 2.000 eFt került elkülönítésre a sikondai horgászto völgyzárógát helyreállítására vonatkozóan. A helyreállítás áthúzódik 2014-re, az idei évben az előkészítési költségek jelennek meg (védekezés, szakértői vélemény és helyreállítási terv).

4.) Működési hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:

A 134.839 eFt módosított előirányzattal szemben 115.945 eFt a teljesítés június 30-ig (85,99 %). Ezen belül a legjelentősebb tétel az adósság-átvállalás keretében visszafizetett 92.885 eFt tőke összegű rulírozó hitel.

5.) Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék:

A 336.794 eFt módosított tartalék előirányzatból 115.589 eFt fejlesztési tartalék, 221.205 eFt működési céltartalék.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2013. 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, 2013. szeptember 16.

Polics József
polgármester

(ezer forintban)

1. sz. melléklet

Komló Város bevételek és kiadások összesített mérlege
2013. június 30.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés	
	előirányzat		eFt	%		előirányzat		eFt	%
1 Intézmények működési bevételei	175 188	206 432	142 653	69,10	1 Működési kiadások	2 074 886	2 503 672	1 121 286	44,79
2 Közhatalmi bevételek	684 175	684 175	379 713	55,50	személyi juttatások	793 245	1 042 517	538 514	51,66
Ezen belül:helyi adó	644 050	644 050	356 922	55,42	munkaadókat terhelő járulékok	210 339	249 399	111 524	44,72
3 Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	1 025 925	998 748	99 878	10,00	dologi kiadások	1 071 302	1 211 756	471 248	38,89
4 Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 049 632	2 087 475	781 222	37,42	ellátottak pénzbeli juttatása				
5 Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	215 177	580 430	472 017	81,32	2 Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	905 836	933 018	269 444	28,88
6 Előző évi pénzm. igénybevétele	217 190	208 943	26 513	12,69	Ezen belül:társadalmi és szocpol. juttatás	772 756	764 977	206 721	27,02
7 Értékpapír bevétele					3 Felhalmozási kiadások	1 207 721	1 180 871	161 911	13,71
8 Hitelfelvétel	319 991	319 991	-	0,00	beruházás,pü.befektetés	1 089 893	1 055 825	108 137	10,24
felhalmozási	319 991	319 991	-	0,00	felújítás	20 000	24 637	5 979	24,27
működési					felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad.	20 249	20 249	7 756	38,30
					hiteltörl.,kölcsonnyújtás,ép.bev.	77 579	80 160	40 039	49,95
9 Kölcsön visszatérülés	3 000	3 000	1 976	65,87	4 Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás, ép. beváltás	134 674	134 839	115 945	85,99
felhalmozási			1 797		5 Tartalék	367 161	336 794	-	0,00
működési	3 000	3 000	179	5,97	fejlesztési céltartalék	116 129	115 589	-	0,00
					működési céltartalék, műk.ált.tart.	251 032	221 205	-	0,00
Összesen:	4 690 278	5 089 194	1 903 972	37,41	Összesen:	4 690 278	5 089 194	1 668 586	32,79
Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek	-	-	12 079		Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások	-	-	62 755	
Együtt:	4 690 278	5 089 194	1 916 051	37,65	Együtt	4 690 278	5 089 194	1 731 341	34,02

(ezer forintban)

2. sz. mellélet

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
2013. június 30.

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Ezen belül: működési bevétel			Kiadási előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	403 294	454 463	221 514	36 746	67 990	70 905	403 294	454 463	198 032
Komló Városi Óvoda	243 189	245 726	126 144	18 340	18 340	11 577	243 189	245 726	119 300
Könyvtár	224 397	231 027	23 410	7 714	7 714	3 942	224 397	231 027	19 674
KH, Színház	69 283	83 592	58 501	9 144	9 144	6 207	69 283	83 592	41 387
Komló és Térsége Óvodái	184 303	186 028	91 719	8 084	8 084	6 449	184 303	186 028	85 321
Városgondnokság	280 753	653 652	546 479	80 685	80 685	36 754	280 753	653 652	393 538
Hivatal	554 205	559 379	183 323	3 675	3 675	2 229	554 205	559 379	169 297
Intézmény össz.:	1 959 424	2 413 867	1 251 090	164 388	195 632	138 063	1 959 424	2 413 867	1 026 549
Önkormányzat	4 330 872	4 306 626	1 318 363	10 800	10 800	4 590	4 330 872	4 306 626	1 307 518
Összesen:	6 290 296	6 720 493	2 569 453	175 188	206 432	142 653	6 290 296	6 720 493	2 334 067
Intézményfinanszírozás	-1 600 018	-1 631 299	-665 481				-1 600 018	-1 631 299	-665 481
Kiegészítő, függő, továbbad.			12 079						62 755
Mindösszesen:	4 690 278	5 089 194	1 916 051	175 188	206 432	142 653	4 690 278	5 089 194	1 731 341

(ezer forintban)

3. sz. melléklet

Kötelez előirányzatok
2013. június 30.

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	118 314	125 126	54 776	31 264	32 924	10 801	250 716	288 660	130 421									
Komló Városi Óvoda	137 532	139 567	70 798	36 097	36 560	17 069	69 560	69 599	31 433									
Könyvtár	15 788	19 111	10 050	4 076	5 095	2 323	10 840	13 128	7 301									
KH, Színház	26 760	33 787	18 429	6 980	8 633	4 570	35 543	41 172	18 388									
Komló és Térsége Óvodái	110 558	110 994	51 799	29 001	29 151	12 472	44 744	45 883	21 050									
Városgondnokság	54 607	274 590	195 406	13 569	43 319	29 356	204 577	290 414	142 769									
Hivatal	275 177	271 688	111 835	74 278	74 238	27 709	197 378	201 500	29 256					2 000				
Intézmény össz.:	738 736	974 863	513 093	195 265	229 920	104 300	813 358	950 356	380 618	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
Önkormányzat	54 509	67 654	25 421	15 074	19 479	7 224	257 944	261 400	90 630				133 080	166 041	62 723	20 249	20 249	7 756
Összesen:	793 245	1 042 517	538 514	210 339	249 399	111 524	1 071 302	1 211 756	471 248	0	0	0	133 080	168 041	62 723	20 249	20 249	7 756

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok 2013. június 30.

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Szoc.juttatások, segélyek			Beruházási kiad.			Felújítás			Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.), kölcsön			Pénzf.nélk.kiad. (tartalékok)			Összesen kiadás		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	0	0		0	1 579	575	3 000	6 174	1 459	0	0		0	0	1 258	403 294	454 463	199 290
Komló Városi Óvoda															7 826	243 189	245 726	127 126
Könyvtár	0	0		193693	193 693		0	0		0	0		0	0	1 722	224 397	231 027	21 396
KH, Színház	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	3 055	69 283	83 592	44 442
Komló és Térsége Óvodái	0	0								0	0		0	0	6 383	184 303	186 028	91 704
Városgondnokság	0	0			37 329	21 639	8 000	8 000	4 368	0	0		0	0	22 803	280 753	653 652	416 341
Hivatal	0	0		7372	7 372	497				0	2 581		0	0	16 125	554 205	559 379	185 422
Intézmény össz.:	0	0	0	201 065	239 973	22 711	11 000	14 174	5 827	0	2 581	0	0	0	59 172	1 959 424	2 413 867	1 026 549
Önkormányzat	772 756	764 977	206 721	888 828	815 852	85 246	9 000	10 463	152	212 253	212 418	156 164	367 161	336 794	3 583	2 730 854	2 675 327	645 620
Összesen:	772 756	764 977	206 721	1 089 893	1 055 825	107 957	20 000	24 637	5 979	212 253	214 999	156 164	367 161	336 794	62 755	4 690 278	5 089 194	1 731 341

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Saját bevétel			OEP teljesítmény finanszírozás			Engedélyezett létszám	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított
GESZ	36 746	67 990	70 905	0	0		68	65
Komló Városi Óvoda	18 340	18 340	11 577	0	0		69	73
Könyvtár	7 714	7 714	3 942	0	0		7	7
KH, Színház	9 144	9 144	6 207	0	0		15	15
Komló és Térsége Óvodái	8 084	8 084	6 449	0	0		54	52
Városgondnokság	80 685	80 685	36 754	0	0		29	29
Hivatal	3 675	3 675	2 229	0	0		73,5	77
Intézmény össz.:	164 388	195 632	138 063	0	0	0	315,5	318
Önkormányzat	10 800	10 800	4 590	46 834	46 834	23 317	19	20
Összesen:	175 188	206 432	142 653	46 834	46 834	23 317	334,5	338

882111	er.					564480										564480
	mód					559480										559480
	tény					151915										151915
882112	er.															0
	mód															0
	tény															0
882113	er.					126000										126000
	mód					126000										126000
	tény					34221										34221
882115	er.					1742										1742
	mód					1742										1742
	tény					1742								-1568		174
882117	er.															0
	mód															0
	tény				52										-52	0
882118	er.															0
	mód															0
	tény					241										241
882119	er.															0
	mód															0
	tény					440										440
882122	er.					12000										12000
	mód					11835										11835
	tény					3279										3279
882123	er.					4000										4000
	mód					4000										4000
	tény					800										800
882124	er.				52	30000										30052
	mód				52	27386										27438
	tény					5462										5462
882129	er.					2634										2634
	mód					2634								165		2799
	tény					2758							165			2923
882201	er.					22200										22200
	mód					22200										22200
	tény					4613										4613

882202	er.					4500												4500
	mód					4500												4500
	tény					625												625
882203	er.					5200												5200
	mód					5200												5200
	tény					625												625
889935	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
889936	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
889942	er.					3500												3500
	mód					3500												3500
	tény																	0
889967	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
889969	er.				308													308
	mód				5148													5148
	tény				308													308
890216	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
890301	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
890302	er.																	0
	mód					3490												3490
	tény					2333												2333
890441	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0

4. sz. mellélet

890442	er.																0
	mód	3361	454														3815
	tény																0
890443	er.									10000							10000
	mód									9876							9876
	tény																0
890509	er.			2728													2728
	mód			2728													2728
	tény		32	823										300			1155
931201	er.																0
	mód				21885												21885
	tény				19567												19567
931202	er.																0
	mód																0
	tény																0
931204	er.																0
	mód				50												50
	tény				50												50
931301	er.																0
	mód				140												140
	tény				140												140
Mindösszesen	er.	54509	15074	257944	133080	20249	772756	9000	888828	116368	367161	1600018	92885	3000	0		4330872
	mód	67654	19479	261400	166041	20249	764977	10463	815852	116368	336794	1631299	92885	3165	0		4306626
	tény	25421	7224	90630	62723	7756	206721	152	85246	59864	0	665481	92885	3415	3583		1311101

(ezer forintban)

Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatai
2013. június 30.

5. sz. melléklet

		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.	Kölcsön-nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felhalmozási	Önk.által foly.									
412000	er.															0
	mód															0
	tény							152								152
680002	er.			2000												2000
	mód			2000												2000
	tény			641												641
841112	er.	14552	3479	6695												24726
	mód	4567	1106	6009												11682
	tény	4567	1105	1480											-267	6885
841115	er.															0
	mód															0
	tény	293	89	358												740
841126	er.	260115	70361	184846				7372								522694
	mód	266611	72636	189712	2000			7372								538331
	tény	106872	26429	26347				345							16346	176339
841154	er.															0
	mód															0
	tény															0
841192	er.		300	2487												2787
	mód		358	2429												2787
	tény		61	175												236
841403	er.			1000												1000
	mód			1000												1000
	tény			202												202
889943	er.															0
	mód													2581		2581
	tény															0
940000	er.	510	138	350												998
	mód	510	138	350												998
	tény	103	25	53											46	227
Mindösszesen	er.	275177	74278	197378	0	0	0	0	7372	0	0	0	0	0	0	554205
	mód	271688	74238	201500	2000	0	0	0	7372	0	0	0	0	2581	0	559379
	tény	111835	27709	29256	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	16125	185422