

**Écs Község Önkormányzatának
2011. I. félévi teljesülése**

EFt

Bevételeink következőképpen alakultak:

I. Működési bevétel

1. Intézményi működési bevételek:

eredeti előirányzat:	9 268
módosított előirányzat:	9 267
teljesítés:	5 981

A teljesítés 46,6 %-os , a teljesítés jó.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a) Iparüzési adó

eredeti előirányzat:	11 000
módosított előirányzat:	11 000
teljesítés:	7 882

A teljesítés 71,7 %-os, a félévi bevételnek nagyon jó.

b) Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel

eredeti előirányzat:	-
módosított előirányzat:	-
teljesítés:	441

3. Átengedett központi adók

a) szja. helyben maradó része

eredeti előirányzat:	23 185
módosított előirányzat:	23 185
teljesítés:	12 126

b) szja. jövedelemkülönbség mérséklése

eredeti előirányzat:	36 978
módosított előirányzat:	36 978
teljesítés:	19 339

Az szja. kapcsolatból származó bevételek az ütemezésnek megfelelően teljesültek, 52,3%-os.

c) Gépjárműadó

eredeti előirányzat:	12 000
módosított előirányzat:	12 000
teljesítés:	9 529

d) Talajterhelési díj

eredeti előirányzat:	700
módosított előirányzat:	700
teljesítés:	580

A gépjárműadó és a talajterhelési díj a felszólításoknak és behajtásoknak eredményeként magas teljesülést mutat.

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

eredeti előirányzat:	84 673
módosított előirányzat:	94 775
teljesítés:	52 460

A teljesítés 55,4 %-os, a félévi időszaknak megfelelő.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

eredeti előirányzat:	2 854
módosított előirányzat:	2 854
teljesítés:	1 485

A teljesítés 52,1 %-os a félévi időszaknak megfelelő. (Pannon-Víz)

2. Magánszemélyek kommunális adója

eredeti előirányzat:	5 100
módosított előirányzat:	5 100
teljesítés:	4 023

A teljesítés 78,9 %-os mert a lakosok közül többen az egész éves adót befizették.

3. Pannon-Víz

eredeti előirányzat:	-
módosított előirányzat:	-
teljesítés:	714

4. Közhatalmi bevételek

eredeti előirányzat:	-
módosított előirányzat:	-
teljesítés:	100

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működésre átvett

eredeti előirányzat:	43 500
módosított előirányzat:	43 500
teljesítés:	27 606

A mozgáskorlátozottak támogatása, kistérségtől átvett, OEP-től átvett pénzeszköz, stb., teljesülés 63,5 %-os.

2. Felhalmozási pénzeszközátvétel

eredeti előirányzat:	75
módosított előirányzat:	75
teljesítés:	37

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

teljesítés:	20
-------------	----

VI. Hitelek (folyószámla hitel)

teljesítés:	2 565
-------------	-------

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

teljesítés:	32 081
-------------	--------

A 2011. I. félévi bevételek főösszege 176 969 EFt.

A bevételek részletezését az 1.- sz. és 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kiadásaink a következőképpen alakultak:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat:	103 925
módosított előirányzat:	106 633
teljesítés:	53 989

A teljesítés a félévi időszaknak megfelelő 50,7 %-os.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat:	27 230
módosított előirányzat:	28 343
teljesítés:	14 276

A teljesülés 50,4%-os, a félévi időszaknak megfelelő.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat:	58 544
módosított előirányzat:	58 544
teljesítés:	30 114

A teljesülés 51,5 %-os.

4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

eredeti előirányzat:	3 105
módosított előirányzat:	6 280
teljesítés:	4 135

A teljesülés 65,9 %-os. (rendszeres szoc. segély, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, temetési segély stb.).

5. Pénzeszköz átadások

a) Működési célra

eredeti előirányzat:	1 846
módosított előirányzat:	1284
teljesítés:	550

b) Fejlesztésre

eredeti előirányzat:	2 854
módosított előirányzat:	2 854
teljesítés:	1 427

A pénzeszközöket a non-pofit szervezetek támogatására, tagdíjakra és pályázatokra adtuk át.

6. Felhalmozási kiadások

eredeti előirányzat:	103 250
módosított előirányzat:	103 250
teljesítés:	3 063

Felújításra 1 562 E Ft-ot, beruházásra 1 501 E Ft-ot fordítottunk.

Támogatások folyósítása

eredeti előirányzat:	27 501
módosított előirányzat:	27 608
teljesítés:	13 673

Támogatásértékű működési kiadás

eredeti előirányzat:	2 106
módosított előirányzat:	2 668
teljesítés:	1 884

7. Céltartalék:

eredeti előirányzat:	25 018
módosított előirányzat:	28 016

8. Hítel törlesztése (folyószámlahitel):

teljesítés:

2 565

A 2011. I. félévi kiadások főösszege. 125 676 EFt.

A kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. sz. melléklet mutatja.

A működési kiadások szakfeladatonkénti részletezését az 5. sz. melléklet mutatja.

A felhalmozási kiadások teljesülését a 6. sz. melléklet részletezi.

Écs Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi teljesülése:

- a bevételek összesen 48,5 %-os
- a kiadások: 34,4 %-os

A kiadás azért ilyen alacsony teljesítést mutat, mert pl. a játszótér építése, hivatal felújítása az év második felében teljesül.

Écs, 2011. szeptember 2.

Mondovics László
polgármester