

**Écs Község Önkormányzatának
2011. III. negyedévi teljesülése**

EFt

Bevételeink következőképpen alakultak:

I. Működési bevétel

1. Intézményi működési bevételek:

eredeti előirányzat:	9 268
módosított előirányzat:	9 268
teljesítés:	8 602

A teljesítés 92,9 %-os , a teljesítés jó.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a) Iparüzési adó

eredeti előirányzat:	11 000
módosított előirányzat:	11 000
teljesítés:	14 882

A teljesítés 135,3 %-os.

b) Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel

eredeti előirányzat:	-
módosított előirányzat:	-
teljesítés:	446

3. Átengedett központi adók

a) szja. helyben maradó része

eredeti előirányzat:	23 185
módosított előirányzat:	23 185
teljesítés:	17 551

b) szja. jövedelemkülönbség mérséklése

eredeti előirányzat:	36 978
módosított előirányzat:	36 978
teljesítés:	27 992

Az szja. kapcsolatból származó bevételek az ütemezésnek megfelelően teljesültek, 75,7%-os.

c) Gépjárműadó

eredeti előirányzat:	12 000
módosított előirányzat:	12 000
teljesítés:	11 629

d) Talajterhelési díj

eredeti előirányzat:	700
módosított előirányzat:	700
teljesítés:	580

A gépjárműadó és a talajterhelési díj a felszólításoknak és behajtásoknak köszönhetően jó teljesülést mutat.

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

eredeti előirányzat:	84 673
módosított előirányzat:	98 982
teljesítés:	77 548

A teljesítés 78,4-os %-os, az időszaknak megfelelő.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

eredeti előirányzat:	2 854
módosított előirányzat:	2 854
teljesítés:	2 199

A teljesítés 77,1 %-os megfelelő. (Pannon-Víz)

2. Magánszemélyek kommunális adója

eredeti előirányzat:	5 100
módosított előirányzat:	5 100
teljesítés:	4 973

A teljesítés 97,5 %-os .

3. Pannon-Víz

eredeti előirányzat:	-
módosított előirányzat:	-
teljesítés:	714

4. Közhatalmi bevételek

eredeti előirányzat:	-
módosított előirányzat:	-
teljesítés:	127

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működésre átvett

eredeti előirányzat:	43 500
módosított előirányzat:	43 500
teljesítés:	39 569

A mozgáskorlátozottak támogatása, kistérségtől átvett, OEP-től átvett pénzeszköz, stb., teljesülés 91,0 %-os.

2. Felhalmozási pénzeszközátvétel

eredeti előirányzat:	75
módosított előirányzat:	75
teljesítés:	286

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
teljesítés:	20

VI. Hitelek (folyószámla hitel)	
teljesítés:	6 908

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:	
teljesítés:	32 081

VIII. Értékpapírok	teljesülés:	26 000
--------------------	-------------	--------

IX. Finanszírozási bevételek	teljesülés:	2 759
------------------------------	-------------	-------

A 2011. III. negyedévi bevételek főösszege 274 866 E Ft.

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:	107 802
teljesítés:	81 431

A teljesítés az időszaknak megfelelő 75,6 %-os.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat:	27 230
módosított előirányzat:	28 774
teljesítés:	21 532

A teljesülés 74,9 %-os, megfelelő.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat:	58 544
módosított előirányzat:	58 544
teljesítés:	45 213

A teljesülés 77,3 %-os.

4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

eredeti előirányzat:	3 105
módosított előirányzat:	7 300
teljesítés:	6 043

A teljesülés 82,8 %-os. (rendszeres szoc. segély, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, temetési segély stb.).

5. Pénzeszköz átadások

a) Működési célra

eredeti előirányzat:	1 846
módosított előirányzat:	1 284
teljesítés:	1 183

b) Fejlesztésre

eredeti előirányzat:	2 854
módosított előirányzat:	2 854
teljesítés:	11 531

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

6. Felhalmozási kiadások

eredeti előirányzat:	103 250
módosított előirányzat:	103 250
teljesítés:	19 837

Felújításra 6 867 EFt-ot, beruházásra 12 970 EFt-ot fordítottunk.

Támogatások folyósítása

eredeti előirányzat:	27 501
módosított előirányzat:	27 672
teljesítés:	20 679

Támogatásértékű működési kiadás

eredeti előirányzat:	2 106
módosított előirányzat:	2 668
teljesítés:	2 075

7. Céltartalék:

eredeti előirányzat:	25 018
módosított előirányzat:	29 540

8. Hitel törlesztése (folyószámlahitel):

teljesítés:	6 908
-------------	-------

9. Finanszírozási kiadások

teljesülés:	715
-------------	-----

A 2011. III. negyedévi kiadások főösszege. 217 147 E Ft.

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 III. negyedévi teljesülése:

- a bevételek összesen 74,4 %-os
- a kiadások: 58,8 %-os teljesülést mutat.

Écs, 2011. november 9.


Mondovics László
Mondovics László
polgármester