

## Közsoktatás

### 2011. I. félvi költségvetési teljesülése

Az éves gazdálkodás során a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapított meg. A közoktatásnál 2 165 eFt a prémiumévek programra kapott támogatás, bérkompenzációra 792 eFt. Összesen: 2 957 Eft.

<b>Bevételek:</b>	Eredeti előirányzat:	122 757 eFt
	Módosított előirányzat:	125714 eFt
	Teljesítés:	63 478 eFt

A bevételek az időszaknak megfelelően alakultak, a teljesülés 50,5 %.

#### **Kiadások:**

<u>Személyi juttatások:</u>	Eredeti előirányzat:	86 021 eFt
	Módosított előirányzat:	88 385 eFt
	Teljesítés:	44 476 eFt

A személyi juttatások teljesülése 50,4 %-os.

<u>Járulékok:</u>	Eredeti előirányzat:	22 005 eFt
	Módosított előirányzat:	22 598 eFt
	Teljesítés:	11 465 eFt

A járulékok 50,8 %-os teljesülést mutat.

#### Dologi és egyéb folyó kiadások:

Eredeti előirányzat:	8 501 eFt
Módosított előirányzat:	8 501 eFt
Teljesítés:	4 496 eFt

A dologi kiadások teljesülése 52,9 %-os.

#### Közüzemii díjak:

Eredeti előirányzat:	6 230 eFt
Módosított előirányzat:	6 230 eFt
Teljesítés:	3 041 eFt

A közüzemi díjak teljesülése 48,9 % -os.

Össességében a dologi kiadások 51,2 %-ak, ami az első félvnek megfelelő.

A bevételek és kiadások részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Écs, 2011. szeptember 2.

  
Mondóvics László  
polgármester

# Közoktatás 2011. I. félévi teljesülése

## Működési kiadások:

E Ft

Eredeti      Módosított      Teljesítés  
előirányzat    előirányzat    előirányzat

### 851011 Óvodai nevelési ellátás

Személyi juttatások:			
Járulékok:	27 234	27 415	13 388
Dologi és egyéb folyó kiadások:	6 991	7 040	3 475
Összesen:	211	211	172
	<b>34 436</b>	<b>34 666</b>	<b>17 035</b>

### 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 1-4 évfolyamon

Személyi juttatások:			
Járulékok:	21 771	21 902	10 772
Dologi és egyéb folyó kiadások:	5 602	5 638	2 790
Összesen:	131	131	68
	<b>27 504</b>	<b>27 671</b>	<b>13 630</b>

### 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyamon

Személyi juttatások:			
Járulékok:	32 011	34 063	17 598
Dologi és egyéb folyó kiadások:	8 190	8 698	4 529
Összesen:	7 935	7 935	4 131
	<b>48 136</b>	<b>50 696</b>	<b>26 258</b>

### 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

Személyi juttatások:			
Járulékok:	2 844	2 844	1 348
Dologi és egyéb folyó kiadások:	684	684	332
Összesen:	210	210	121
	<b>3 738</b>	<b>3 738</b>	<b>1 801</b>

### 855911 Általános iskola napközi otthonos nevelése

Személyi juttatások:			
Járulékok:	2 161	2 161	1 055
Dologi és egyéb folyó kiadások:	538	538	263
Összesen:	14	14	4
	<b>2 713</b>	<b>2 713</b>	<b>1 322</b>

**852022 Sajátos nevelésű tanulók 5-8. okt.**

Személyi juttatások:	-	-	315
Járadékok:	-	-	76
Dologi és egyéb folyó kiadások:	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>391</b>

**Összes kiadás:** **116 527    119 484    60 437**

**Működési bevételek:**

- Állami támogatás:	65 566	65 566	32 782
- Kistérségtől átvett támogatás:	14 619	14 619	7 380
- Térítési díj bevétel:	1 200	1 200	295
- bérkompenzáció:	-	792	792
- prémium évek program:	-	2 165	2 165
- önkormányzati hozzájárulások:			
Écs	21 626	21 626	10 132
Ravazd	13 516	13 516	6 891

**Összesen:** **116 527    117 639    60 437**

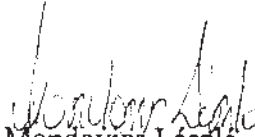
**Közüemi díjak**

**Közüemi díjak kiadásai** **6 230    6 230    3 041**

Önkormányzatok hozzájárulása a díjakhoz:

Écs	4 516	4 516	2 204
Ravazd	1 714	1 714	837
<b>Összesen:</b>	<b>6 230</b>	<b>6 230</b>	<b>3 041</b>

Écs, 2011. szeptember 2.

  
 Mondovics László  
 polgármester