

Községi Közhatal

2011. III. negyedévi költségvetési teljesülése

Az éves gazdálkodás során a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapított meg. A községi közhatalnál 3 247 eFt a prémiumévek programra kapott támogatás, bérkompenzációra 1 161 eFt. Összesen: 4 408 eFt.

Bevételek:	Eredeti előirányzat:	122 757 eFt
	Módosított előirányzat:	127 165 eFt
	Teljesítés:	94 299 eFt

A bevételek az időszaknak megfelelően alakultak, a teljesülés 74,2 %.

Kiadások:

<u>Személyi juttatások:</u>	Eredeti előirányzat:	86 021 eFt
	Módosított előirányzat:	89 530 eFt
	Teljesítés:	66 938 eFt

A személyi juttatások teljesülése 74,8 %-os.

<u>Járulékok:</u>	Eredeti előirányzat:	22 005 eFt
	Módosított előirányzat:	22 904 eFt
	Teljesítés:	17 338 eFt

A járulékok 75,7 %-os teljesülést mutat.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Eredeti előirányzat:	8 501 eFt
Módosított előirányzat:	8 501 eFt
Teljesítés:	6 435 eFt

A dologi kiadások teljesülése 75,7 %-os.

Közüzemmi díjak:

Eredeti előirányzat:	6 230 eFt
Módosított előirányzat:	6 230 eFt
Teljesítés:	3 588 eFt

A közüzemmi díjak teljesülése 57,6 % -os.

Összességében a dologi kiadás 68,1 %-ék.

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

Écs, 2011. november 9.


Mondovics László
polgármester



Közoktatás 2011. III. negyedévi teljesülése

EFt

Működési kiadások:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat
<u>851011 Óvodai nevelési ellátás</u>			
Személyi juttatások:	27 234	27 514	19 979
Járulékok:	6 991	7 067	5 200
Dologi és egyéb folyó kiadások:	211	211	287
Összesen:	34 436	34 792	25 466

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 1-4 évfolyamon

Személyi juttatások:	21 771	22 437	15 625
Járulékok:	5 602	5 781	4 067
Dologi és egyéb folyó kiadások:	131	131	108
Összesen:	27 504	28 349	19 800

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyamon

Személyi juttatások:	32 011	34 574	27 416
Járulékok:	8 190	8 834	7 095
Dologi és egyéb folyó kiadások:	7 935	7 935	5 910
Összesen:	48 136	51 343	40 421

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

Személyi juttatások:	2 844	2 844	1 979
Járulékok:	684	684	493
Dologi és egyéb folyó kiadások:	210	210	124
Összesen:	3 738	3 738	2 596

855911 Általános iskola napközi otthonos nevelése

Személyi juttatások:	2 161	2 161	1 546
Járulékok:	538	538	388
Dologi és egyéb folyó kiadások:	14	14	6
Összesen:	2 713	2 713	1 940

852022 Sajátos nevelésű tanulók 5-8. okt.

Személyi juttatások:	-	-	393
Járadékok:	-	-	95
Dologi és egyéb folyó kiadások:	-	-	-
Összesen:	-	-	488

Összes kiadás: 116 527 120 935 90 711

Működési bevételek:

- Állami támogatás:	65 566	65 566	47 658
- Kistérségtől átvett támogatás:	14 619	14 619	11 240
- Térítési díj bevétel:	1 200	1 200	337
- bérkompenzáció:	-	1 161	1 161
- prémium évek program:	-	3 247	3 247
- önkormányzati hozzájárulások:			
Écs	21 626	21 626	16 754
Ravazd	13 516	13 516	10 314
Összesen:	116 527	120 935	90 711

Közüzem díjak

Közüzem díjak kiadásai 6 230 6 230 3 588

Önkormányzatok hozzájárulása a díjakhoz:

Écs	4 516	4 516	2 601
Ravazd	1 714	1 714	987
Összesen:	6 230	6 230	3 588

Écs, 2011. november 9.

