

Beszámoló
Tompa Város Önkormányzat
a 2010.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

	Eredeti ei.	Előző mód	Ezer Ft-ban	
			Tény	Telj.%-a
a) Bevételek	726513	810770	587990	72,5
b.) Kiadások	765290	854417	554062	64,8
c.) Felhalmozási célú hitelfelvétel	43177	49617	18787	37,9
d.) Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2400	3765	1365	36,3
e.) Általános működési célú tartalék	2000	371	0	0,0
f.) Felhalmozási célú tartalék	0	1834	0	0,0

<u>/1/ Az önkormányzat 2010.évi bevétele:</u>	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a) Működési bevétel	329613	328026	267544	81,6
b) Támogatások	232687	267487	217695	81,4
c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7781	7781	7239	93,0
d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül)	0	0	0	0,0
e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül)	138887	185503	77857	42,0
f) Támogatási kölcsönök visszatérítése	1429	1429	111	7,8
g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány	16116	20544	17544	85,4
Bevételek összesen	726513	810770	587990	72,5
h.) Finanszírozási célú bevételek				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	43177	49617	18787	37,9
Mindösszesen:	769690	860387	606777	70,5

<u>/2/ Az önkormányzat 2010.évi kiadása:</u>	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a.) Működési kiadás				
személyi jellegű kiadások (136,5 fő)	264977	267916	198027	73,9
munkaadókat terhelő járulékok	67331	68093	50193	73,7
dologi kiadás	196377	207487	139588	67,3
szociálpolitikai ellátások,juttatások	76406	78004	62335	79,9
Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül)	5287	5537	4171	75,3
Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül)	27291	27391	19650	71,7
Kölcsön nyújtás	983	983	1083	110,2
b.) Felhalmozási kiadás				
beruházás	94677	160305	44139	27,5
felújítás	31961	38701	34876	90,1
Kiadások összesen	765290	854417	554062	64,8
c.) Finanszírozási célú kiadások				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB)	2400	3765	1365	36,3
d.) Általános működési célú tartalék	2000	371	0	0,0
e.) Felhalmozási célú tartalék	0	1834	0	0,0
Mindösszesen:	769690	860387	555427	64,6

Bevételek

Az önkormányzat összes bevétele 70,5 %-os teljesítést mutat a háromnegyedév végén.

A működési bevételek és a támogatások teljesülése 80 % feletti.

A működési bevételek az intézményi bevételeket (pl: térítési díjak, terembérlet stb) és az adóbevételeket jelenti. Ezek alakulása részletesebben a következő:

Az adóbevételek jóval az időarányos felett teljesültek szeptember 30.-ig, ez az arány jobb, mint a megelőző év hasonló időszaki teljesülése, pedig a terv az előző évvel szinte megegyező.

Helyi adó bevételek:	Terv	Mód.ei.	Ezer Ft-ban	
			Tény	Telj.%-a
- építményadó	4.700	4.700	4.328	92,1
- kommunális adó	19.000	19.000	18.414	96,9
- idegenforgalmi adó	100	100	6	6,0
- iparüzési adó	70.000	70.000	64.812	92,6
Összesen:	93.800	93.800	87.560	93,3
Gépjárműadó	19.000	19.000	19.501	102,6

A támogatások az ellátott feladatok után kapott állami támogatásokat jelenti, ilyen pl. az iskolai és óvodai gyermeklétszám, vagy a szociális étkezésben résztvevők után kapott normatív állami támogatás, vagy a szociális juttatásokhoz kapcsolódó támogatás (pl: ápolási díj, szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatáshoz).

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek legnagyobb összege a Halasvíz Kft. által üzemeltetett vízmű bérleti díja, melynek összege 6.000 ezer Ft, és amelyből 2010.-ben 4.000 ezer Ft összeget a vízmű vagyon felújítására fordítunk.

A tervezett támogatás értékű bevételek jelentős része pályázati támogatás, de itt jelenik meg az ügyeleti és védőnői feladatok támogatása, és a választás lebonyolítására kapott pénzeszközök is. Jelentősebb elmaradás jelentkezik ennél a tételnél, ennek oka, elsősorban hogy a nagy beruházásokhoz kapcsolódó pályázati támogatások (pl: bölcsőde, szennyvíz tervezés), még nem realizálódtak, mert a kiadások is elmaradtak ezekhez kapcsolódóan.

A támogatási kölcsönök visszatérülése tételnél tervezett összeg kisebb részben az előző években a lakosságnak adott szociális kölcsönök várható befizetései, nagyobb részben (983 ezer Ft) a Halasi Többcélyű Kistérségi Társulás által szervezett közmunkaprogram bonyolításához adott előleg, melyet még idén visszafizet a kistérség. (A közmunkaprogram keretében tompai emberek is dolgozhattak).

A pénzforgalom nélküli bevétel az előző évi pénzmaradványt jelenti, mely részben az év végi záró pénzkészletet, részben a függő, átfutó kiadások és bevételek egyenlegét, illetve az állami támogatások év végi elszámolásának egyenlegét tartalmazza.

A felhalmozási hitelfelvétel a 2010.ben felvett hitelek összegét jelenti.

Tervezett hitelfelvelek és teljesülésük szeptember 30.-ig a jóváhagyott hitelekre vonatkozóan a következő (Ezer Ft-ban):

Hitel célja	Hitel típusa	Tervezett hitel összege	Hitelfelvétel tényleges összege
DAOP- Városcözpont felújítás	Hosszú lejáratú beruházási hitel	10.869	9.125
KEOP- Szennyvíz elvezetés és tisztítás	Hosszú lejáratú beruházási hitel	18.970	9.662

A testület által jóváhagyott hitelek közül a városcözpont felújítás hitelből a kiadásokhoz nem hívnak le több hitelt, a projekt befejeződött, a szennyvíz beruházáshoz pedig további hitelfelvételre lesz szükség év végéig.

Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 2010.szeptember 30.

a./ A hitelállomány lejárat szerint

Ezer Ft-ban

		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
MFB- Óvoda felújítás tőketartozás	7200	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat	1776	888	592	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP-Rákóczi felújítás tőketartozás	9055	0	0	555	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	371
Kamat	5230	613	613	602	553	504	455	406	357	308	259	210	161	112	63	14
OTP- Városcsopont felújítás tőketartozás	27354	0	0	1140	2280	2280	2280	2280	2280	2279	2279	2279	2279	2279	2279	1140
Kamat	8634	750	864	810	765	720	675	630	585	540	495	450	405	360	315	270
OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás	11692	0	0	489	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	489
Kamat	12576	950	953	923	906	889	872	855	838	821	804	787	770	753	736	719
összes tőke törlesztés	55301	2400	2400	4584	3993	3993	3993	3993	3993	3992	3992	3992	3992	3992	3992	2000
összes kamat törlesztés	28216	3201	3022	2631	2224	2113	2002	1891	1780	1669	1558	1447	1336	1225	1114	1003

b./ A hitelállomány hitelezők szerinti bontásban

Pénzintézet megnevezése	Működési célú	Fejlesztési célú	Összesen
Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest Nádor u. 31.	-	7.200	7.200
OTP Bank Nyrt. Budapest Nádor u. 16.	-	48.101	48.101

c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Működési célú	Fejlesztési célú
Működési célú hitelből	-	-
Fejlesztési célú hitelből	-	55.301
Ebből: Óvoda felújítás		7.200
Rákóczi útfelújítás		9.055
Városcsopont felújítás		27.354
Szennyvíz beruházás		11.692
Összesen:	-	55.301

Kiadások

Az önkormányzat összes kiadása háromnegyed év végéig 64,6 %-ra teljesült.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a tervhez képest, közel időarányosan teljesültek összesen és intézményenként is. (Az intézményenkénti bevételeket és kiadásokat részletesen lásd: később) A jogszabályok által meghatározott bérek és juttatások, illetve azok járulékeinak kiadásait tartalmazzák ezek a tételek.

A dologi kiadások összesen és intézményenként is 70 % alatt realizálódtak szeptember végéig.

A dologi kiadások jelentős részét a közüzemi díjak (gáz, víz, villany) és intézmény fenntartási kiadások (postaköltség, telefon, tisztítószer, karbantartás stb.) teszik ki.

A szociálpolitikai ellátások, juttatások a segélyek és egyéb támogatások kifizetéseit tartalmazza, részletesen a következők szerint: (Ezer Ft-ban)

Szociálpolitikai juttatások, segélyek		Terv	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Polg.Hiv	Időskorúak járadéka	4892	4892	3289	67,2
	Ápolási díj alanyi	13882	13882	10008	72,1
	Ápolási díj méltányosság	2263	2263	2007	88,7
	Rendelkezésre állási támogatás	20520	20520	15760	76,8
	Rendszeres szociális- segély egészségkár.	500	500	161	32,2
	Rendszeres szociális segély-munkanélk.	3694	3694	1717	46,5
	Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés	180	180	115	63,9
	Lakásfenntartási támogatás-normatív	15300	15300	13120	85,8
	kiegészítő gyermekvédelmi támog.	75	75	2255	3006,7
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	314	62,8
	Köztemetés	1000	1000	551	55,1
	Közgyógyellátási igazolvány	550	550	66	12,0
	Átmeneti segély	800	800	601	75,1
	Mozgáskorlátozottak támogatása	500	500	385	77,0
	Gyermekékeztetési támogatás	10500	10500	9088	86,6
	Nyári gyermekékeztetési támogatás	0	1598	1906	119,3
	Természetbeni támogatás- tűzifa	150	150	160	106,7
	Óvodáztatási támogatás	500	500	180	36,0
	<u>Ellátottak juttatása</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>390</u>	<u>97,5</u>
		76206	77804	62073	79,8
	Arany János tehetséggondozó támogatás	200	200	135	67,5
Általános Iskola	-tankönyv támogatás	0	0	127	0,0
		76406	78004	62335	79,9

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadása túlteljesülést mutat, mert az egyszeri gyermekvédelmi kifizetésnek sem a bevétel sem a kiadási oldala nem lett a költségvetési rendeleten átvezetve, azonban a megkapott támogatást a jogosultak részére ki kellett fizetni. Az előirányzat a következő negyedévben rendezve lesz.

A pénzeszköz átadás a különböző egyesületek, szervezetek támogatását jelenti, mely részletesen az alábbiak szerint alakult: (Ezer Ft-ban)

A támogatottakkal minden esetben megállapodást kötünk, melyben a támogatás elszámolását is szabályozzuk.

Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek	Terv	Mód.	Tény	Telj.%-a
Gyermeinkért alapítvány	40	40	40	100,0
Nagycsaládosok Egyesülete	50	50	50	100,0
Községi Sportegyesület	4024	4024	3016	75,0
Rozmaring Nyugdíjas klub	80	80	80	100,0
Tompai Polgárőr Egyesület	80	80	40	50,0
Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete	240	240	240	100,0
Falugondnok Egyesület Kecskemét	42	42	42	100,0
Tompa Önkéntes tűzoltó egyesület	100	100	100	100,0
Tompai Kóló táncsoport	40	40	0	0,0
Segítség Alapítvány Tompa	100	100	100	100,0
BKKM-i Katasztrófa kárenyhítési biz.	0	0	100	0,0
Odu fejlesztő központ	0	250	0	0,0
TÖÖSZ tagdíj	120	120	95	79,2
Katasztrófa védelem támogatása	130	130	118	90,8
Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj	6	6	6	100,0
Délalföldi Regionális Konzorciumi tagdíj	175	175	0	0,0
DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	144	0,0
EGTC-tagdíj	60	60	0	0,0
	5287	5537	4171	75,3

A támogatás értékű kiadások az államháztartáson belüli szervezeteknek történő pénzeszköz átadásokat jelenti, mint pl: a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) által ellátott feladatokhoz adott támogatásokat. Itt jelenik meg a szociális feladatok közös ellátásához kapcsolódóan a HTKT Szociális Szolgáltató Központ (SZSZK) működéséhez szükséges önkormányzati önerő is.

Részletesen az alábbiak szerint: (Ezer Ft-ban)

Működési célú támogatás értékű kiadás	Terv	Mód	Tény	Telj.%-a
Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdíj	620	620	310	50,0
HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz	589	589	143	24,3
HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása	24377	24377	18283	75,0
HTKT- SZSZK fenntartói kiadások(közbesz)	250	250	125	50,0
HTKT-közmunka program önerő	216	216	216	100,0
HTKT- -Informatika GVOP fenntartás	142	142	71	50,0
HTKT- Idegénforgalmi kiállítás	20	20	0	0,0
HTKT- beruházások elkészítése	76	76	76	100,0
HTKT-területfejlesztési pr.felülvizsgálat	51	51	26	51,0
Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica)	750	750	400	53,3
BKKM-i Katasztrófa kárenyhítési biz.	0	100	0	0,0
DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	200	200	0	0,0
	27291	27391	19650	71,7

A kölcsön nyújtás összege a Kistérségi közmunkaprogramhoz adott kiadás megelőlegezés (983 ezer Ft-al), és a Tompai Víziközmű Társulatnak adott 100 ezer Ft kölcsön összegét jelenti.

A beruházási és felújítási kiadások a következők szerint alakulnak szeptember 30.-ig.

Ezer Ft-ban

a/. Beruházás	Terv	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
<u>Polgármesteri hivatal</u>				
a.) Igazgatási tevékenység				
Település rendezési terv	5125	5125	887	17,3

b.) Település üzemeltetés				
Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt	67780	67780	20637	30,4
Széchenyi utcai parkoló építés	3225	3225	3225	100,0
Sporttelep rekreáció (WC építés)	11976	11976	11976	100,0
Intézményi fűtéskorszerűsítés energetikai vélemény	1038	1038	1038	100,0
Szokókút világítás	0	158	153	96,8
Játszóter építés	0	14605	40	0,3
Piactér építés tervezés	0	449	449	100,0
Bölcsőde építés	0	50750	0	0,0
092/12 hrsz.ingatlan vásárlás	0	30	0	0,0
0121/10 hrsz.telek vásárlás	0	150	0	0,0
Fűnyíró	0	611	611	0,0
Halaszvíz beruházás GPRS	0	1137	1968	0,0
Bölcsőde építés terv módosítás	700	700	687	98,1
	84719	152609	40784	26,7
Polgármesteri hivatal összesen:	89844	157734	41671	26,4

Művelődési Ház és könyvtár

Könyvtári eszközbeszerzés TIOP-1.2.3/2008	4833	2571	2468	96,0
---	-------------	------	-------------	------

Beruházás összesen:	94677	160305	44139	27,5
----------------------------	--------------	---------------	--------------	-------------

b/. Felújítás

Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés

Szolgálati lakások felújítása	1500	5572	3012	54,1
Városközpont felújítás Daop Pályázat	26461	26461	26461	100,0
Központi buszmegálló WC felújítás	0	1675	1785	106,6
Halaszvíz vízmű vagyon felújítási terv	4000	2863	1450	50,6
	31961	36571	32708	89,4
<u>Szabó Dénes Általános Iskola-Fiú WC felújítás</u>	0	2130	2168	101,8
Felújítás összesen:	31961	38701	34876	90,1
Mindösszesen:	126638	199006	79015	39,7

A beruházások alacsony teljesülésének fő oka, hogy a szennyvíz beruházás tervezés kiadásai alacsony összegben teljesültek szeptember végéig, valamint a bölcsőde beruházás meg sem kezdődött.

Felhalmozási célú hiteltörlesztésként terveztük meg a 2004-ben felvett, az óvoda felújításhoz kapcsolódó hitel éves törlesztő részletét 2.400 ezer Ft összegben és a szennyvíz beruházásnál visszafizetett 1.365 ezer Ft hitelt.

Az önkormányzat pénzkészlete 2010.szeptember 30.-án

- K-betétkönyv: 1.890.000.-Ft
- Pénztár 424.085.-Ft
- Bankszámlák: 26.880.248.-Ft
- **Összesen: 29.194.333.-Ft**

Tompa, 2010. október 19.

Csajkás Nándorné
Pénzügyi csoportvezető

**Bevételek és kiadások intézményenként
2010.09.30.**

Ezer Ft-ban

1.) Polgármesteri Hivatal		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a.) Bevétel	Működési bevétel	327653	326066	265837	81,5
	Támogatások	232263	267487	217695	81,4
	Felhalmozási és tőkejell.bevétel	7781	7781	7239	93,0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
	Támogatás értékű bevételek	131304	177126	75601	42,7
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1429	1429	111	7,8
	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)	16055	20483	17544	85,7
Bevételek összesen:		716485	800372	584027	73,0
b.) Finanszírozási célú bevételek	Felhalmozási célú hitelfelvétel	43177	49617	18787	37,9
c.) Működési kiadás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
	Személyi jellegű kiadások (74,75)	136070	138056	97412	70,6
	Munkaadókat terhelő járulékok	33172	33677	23387	69,4
	Dologi kiadás	163129	169911	113920	67,0
	Szociálpolitikai ellátások, juttatások	76406	78004	62208	79,7
	Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül)	5287	5537	4171	75,3
	Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül)	27291	27391	19650	71,7
	Kölcsön nyújtás	983	983	1083	110,2
d.) Felhalmozási kiadás					
	beruházás	89844	157734	41671	26,4
	felújítás	31961	36571	32708	89,4
Kiadások összesen:		564143	647864	396210	61,2
f.) Finanszírozási célú kiadások	Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB)	2400	3765	1365	36,3
g.) Általános működési célú tartalék		2000	371	0	0,0
h.) Felhalmozási célú tartalék		0	1834	0	0,0
		568543	653834	397575	60,8
1.1.) Igazgatási tevékenység		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a.) Bevétel	Működési bevétel	262528	258872	218987	84,6
	Támogatások	232263	267487	217695	81,4
	Felhalmozási és tőkejell.bevétel	6706	6706	281	4,2
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
	Támogatás értékű bevételek	114862	147291	51044	34,7
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1429	1429	111	7,8
	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)	16055	20483	17544	85,7
		633843	702268	505662	72,0
b.) Finanszírozási célú bevételek	Felhalmozási célú hitelfelvétel	43177	49617	18787	37,9
b.) Működési kiadás					
	Személyi jellegű kiadások (23,5)	73078	74594	55957	75,0
	Munkaadókat terhelő járulékok	19417	19796	13971	70,6
	Dologi kiadás	47662	49318	34564	70,1
	Szociálpolitikai ellátások, juttatások	200	200	193	96,5
	Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül)	5287	5537	4171	75,3
	Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül)	2914	3014	1367	45,4
	Kölcsön nyújtás	983	983	1083	110,2
c.) Felhalmozási kiadás					

	beruházás	5125	5125	887	17,3	
	felújítás	0	0	0	0,0	
		154666	158567	112193	70,8	
d.)	Finanszírozási célú kiadások					
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB)	2400	3765	1365	36,3	
e.)	Általános működési célú tartalék	2000	371	0	0,0	
f.)	Felhalmozási célú tartalék	0	1834	0	0,0	
		159066	164537	113558	69,0	
1.2)Település üzemeltetés						
a.)	Bevétel					
	Működési bevétel	56770	58839	39186	66,6	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1075	1075	6958	647,3	
	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	0,0	
		57845	59914	46144	77,0	
b.)	Működési kiadás					
	személyi jellegű kiadások (46,25 fő)	51962	52432	33738	64,3	
	munkaadókat terhelő járulékok	10785	10911	7385	67,7	
	dologi kiadás	100943	106069	67969	64,1	
	Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül)	0	0	0	0,0	
c.)	Felhalmozási kiadás					
	beruházás	84719	152609	40784	26,7	
	felújítás	31961	36571	32708	89,4	
		280370	358592	182584	50,9	
1.3.)Egészségügyi feladatok						
a.)	Bevétel					
	Működési bevétel	125	125	187	149,6	
	<u>Működési célú támogatás értékű bevétel</u>	16442	16442	11501	69,9	
		16567	16567	11688	70,5	
b.)	Működési kiadás					
	személyi jellegű kiadások (2,5 fő)	6889	6889	4683	68,0	
	munkaadókat terhelő járulékok	1825	1825	1234	67,6	
	dologi kiadás	11459	11459	9375	81,8	
	pénzeszközátadás (ÁH-n kívül)	0	0	0	0,0	
c.)	Felhalmozási kiadás					
	Beruházás	0	0	0	0,0	
		20173	20173	15292	75,8	
1.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a	
a.)	Műk.kiadás	szociálpolitikai ellátások és juttatások	76206	77804	62015	79,7
1.5.)Szociális Intézményi feladatok						
a.)	Bevétel					
	Működési bevétel	8230	8230	7477	90,9	
	Támogatás értékű bevételek	0	13393	13056	97,5	
b.)	Működési kiadás					
	személyi jellegű kiadások (2,5 fő)	4141	4141	3034	73,3	
	munkaadókat terhelő járulékok	1145	1145	797	69,6	
	dologi kiadás	3065	3065	2012	65,6	
	támogatás értékű kiadás	24377	24377	18283	75,0	
c.)	Felhalmozási kiadás					
	beruházás	0	0	0	0,0	
		32728	32728	24126	73,7	
2. Bokréta Önkormányzati Óvoda						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a	
a.)	Bevétel - Működési bevétel	60	60	30	50,0	
b.)	Működési kiadás					
	személyi jellegű kiadások (24,5 fő)	45843	45843	35394	77,2	
	munkaadókat terhelő járulékok	12215	12215	9608	78,7	
	dologi kiadás	4828	4982	3451	69,3	
c.)	Felhalmozási kiadás					
	beruházás	0	0	0	0,0	
		62886	63040	48453	76,9	

3. Szabó Dénes Általános Iskola

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a.) Bevétel	Működési bevétel	200	200	412	206,0
	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0,0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		200	200	412	206,0
b.) Működési kiadás	személyi jellegű kiadások (33,25 fő)	74565	75518	58686	77,7
	munkaadókat terhelő járulékok	19780	20037	15607	77,9
	dologi kiadás	15489	16894	11789	69,8
	Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások	0	0	127	0,0
c.) Felhalmozási kiadás	beruházás	0	0	0	0,0
	felújítás	0	2130	2168	101,8
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		109834	114579	88377	77,1

4. Művelődési Ház és Könyvtár

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a.) Bevétel	Működési bevétel	1700	1700	1264	74,4
	Működési célú támogatás értékű bevétel	7583	7583	1462	19,3
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		9283	9283	2726	29,4
b.) Működési kiadás	személyi jellegű kiadások (4 fő)	8229	8229	6265	76,1
	munkaadókat terhelő járulékok	2145	2145	1574	73,4
	dologi kiadás	12735	15134	10047	66,4
c.) Felhalmozási kiadás	felújítás	0	0	0	0,0
	beruházás	4833	2571	2468	96,0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		27942	28079	20354	72,5

5. Cigány Kisebbségi önkormányzat

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
a.) Bevétel	Működési bevételek	0	0	1	0,0
	Állami támogatás	424	0	0	0,0
	Támogatás értékű bevétel	0	794	794	0,0
	Előző évi pénzmaradvány	61	61	0	0,0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		485	855	795	93,0
b.) Működési kiadás	személyi jellegű kiadások	270	270	270	100,0
	munkaadókat terhelő járulékok	19	19	17	89,5
	dologi kiadás	196	566	381	67,3
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		485	855	668	78,1