



# Ágasegyháza Község Polgármestere

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Web:<http://agasegyhaza.hu>

Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

E-mail: [pmstrh@t-online.hu](mailto:pmstrh@t-online.hu)

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő- testület 2011. november 29.-i ülésére

**Tárgy:** Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló.

### Tisztelt Képviselő- testület!

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 1/2011.(II.15.) rendeletével megalkotta az önkormányzat 2011.évi költségvetését.

Bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 324.461.ezer forint volt, melyet eddig kettő alkalommal módosított, így a módosított bevételi és kiadási főösszeg 349.343 ezer forint.

### **Bevételek**

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi bevételi főösszege 257.890 ezer forint, mely a módosított előirányzathoz képest 73,82 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételi főösszegegen belül

- A működési költségvetés bevételei 144.935 ezer forint, 71,60 %-os,
- Felhalmozási bevételek 45.798 ezer forint, 47,71 %-os,
- Finanszírozási bevételek 49.537 ezer forint, 141,53%-os,
- Pénzforgalom nélküli bevétel 15.927 ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat.
- A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege 1.693 ezer forint.

### Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek az alábbiakat tartalmazzák:

- intézményi költségvetési bevételek ( térítési díjbevételek, bérleti díjbevételek, áfa – és kamatbevételek), melyek 17.833 ezer forintra, 84,49 %-ra
- önkormányzatok sajátos működési bevétele (helyi adók, pótlékok, bírság, személyi jövedelemadó, gépjárműadó,), melyek 70.851 ezer forintra, 68,07 %-ra teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételein belül a helyi adó bevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat ezer Ft.</b>	<b>Teljesítés ezer Ft</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Magánszemélyek kommunális adója	7.150	5.367	75,06 %
Vállalkozók kommunális adója	30	59	196,66 %
Iparűzési adó (állandó és ideigl.)	16.590	8.830	53,22 %
<b>Összesen</b>	<b>23.770</b>	<b>14.256</b>	<b>59,97 %</b>

Önkormányzatunk gépjárműadó bevétele a beszámolási időszakban 8.077 ezer forint, mely 50,70 %-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetési támogatások összetétele:

- Normatív támogatások, melyek lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötöttek 21.251 ezer forint, 75,70 %,
- Normatív kötött felhasználású támogatások (szociális feladatok kiegészítő támogatása, nyári gyermekétkeztetés) 19.805 ezer forint, 110,60 %- os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest.

A véglegesen átvett pénzeszközök között szerepel:

- Az LTP hátralékokra befizetett 104 ezer forint.

Támogatásértékű bevételeink az alábbiakat tartalmazzák:

- Az Egészségbiztosítási pénztártól a védőnő működési költségeire biztosított, átvett pénzeszközt 2.342 ezer forintot,
- Népszámlálásra kapott 879 ezer forint előleget,
- Településőri program támogatására kapott 560 ezer forintot,
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott 277 ezer forintot,
- Az előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó 324 ezer forint összegű támogatást,
- A közfoglalkoztatás támogatása a munkaügyi központtól 10.709 ezer Ft-ot.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek az alábbiakat tartalmazzák:

- A lakossági szennyvíz - csatornahálózat közmű hozzájárulásból 23 ezer Ft bevételünk realizálódott.
- Megszűnt LTP szerződések ellenértékeként 1.265 ezer forintot utalt az OTP.
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági épület értékesítése történt nettó 128 ezer forint értékben, melyet a vevő két részletben köteles megfizetni. A beszámolási időszakban 64 ezer forint befizetése történt meg.

- Árpád krt. 22. szám alatti szolgálati lakás értékesítésének összegét 2.310 ezer forintot.
- Korábbi években nyújtott lakásépítési kölcsönök törlesztéséből 80 ezer forint bevételünk keletkezett.
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 500 ezer Ft gyarapítja a bevételeket.

#### Hitelek:

A beszámolási időszakban az Integrál Községi szolgáltató tér kialakításához kellett hitelt felvenni, melynek összege 34.537 ezer forint, valamint 15.000 ezer forint fejlesztési célú hitelt az iskola és sportcsarnok felújításához. Ez utóbbi hitelösszeg felvételére a jelentős mértékű bevételkiesés miatt került sor.

#### Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege a beszámolási időszakban 1.693 ezer forint.

#### **Kiadások**

Az önkormányzat 2011. évi háromnegyedévi teljesített kiadási főösszege 246.568 ezer forint, mely a módosított előirányzathoz képest 70,58 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadási főösszegeken belül:

- A személyi jellegű juttatások kiadásai 42.100 ezer forint, 61,21 %-os,
- Munkaadót terhelő járulékok kiadásai 9.187 ezer forint, 53,42 %-os,
- Dologi és egyéb folyó kiadások 41.431 ezer forint, 70,96 %-os,
- Támogatások, pénzeszköz átadások 45.542 ezer forint, 82,11 %-os,
- Felhalmozási kiadások 63.886 ezer forint, 59,91 %-os, teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest.
- Finanszírozási kiadásaink 41.495 ezer forint, 98,80 %-os teljesítéssel.
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege 2.927 ezer forint.

A személyi jellegű juttatások intézményenkénti teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Módosított előirányzat ezer Ft.	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	34.331	21.978	64,02 %
Nem Intézményi keretek között ellátott feladatok	24.708	13.650	55,25 %
Faluház és Sportcsarnok	5.282	2.994	56,68 %
Szociális Gondozási Központ	4.459	3.478	80,00 %
<b>Összesen:</b>	<b>68.780</b>	<b>42.100</b>	<b>61,21 %</b>

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése igazodik a személyi jellegű juttatásokhoz, melyet az alábbi táblázat mutat:

Megnevezés	Módosított előirányzat ezer Ft.	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	8.513	5134	60,31 %
Nem Intézményi keretek között ellátott feladatok	6.412	2.499	38,97 %
Faluház és Sportcsarnok	1.287	760	59,05 %
Szociális Gondozási Központ	987	794	80,45 %
<b>Összesen:</b>	<b>17.199</b>	<b>9.187</b>	<b>70,96 %</b>

A dologi kiadások a működtetést szolgálják, több összetevőből álló kiemelt előirányzat, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök), melyek 4.092 ezer forintra
- Kommunikációs szolgáltatások (telefon és internet szolgáltatások), melyek 674 ezer forintra,
- Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, szállítás, közüzemi díjak, karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások), melyek 23.913 ezer forintra
- Áfa kiadások, melyek 4.741 ezer forintra,
- Kiküldetés, reprezentációs kiadások, melyek 447 ezer forintra,
- Kamatkiadások, melyek 2.830 ezer forintra,
- Egyéb dologi kiadások melyek 1.397 ezer forintra,
- Adók, díjak (pályázati díjak, vagyon – és gépjármű biztosítások), melyek 2.061 ezer forintra teljesültek.
- Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 1.276 ezer Ft

A dologi kiadások intézményenkénti teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat ezer Ft.	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	27.520	20.838	75,72 %
Nem Intézményi keretek között ellátott feladatok	13.921	9.128	65,57 %
Faluház és Sportcsarnok	7.656	6.099	79,66 %
Szociális Gondozási Központ	9.290	5.366	57,76 %
<b>Összesen:</b>	<b>58.387</b>	<b>41.431</b>	<b>53,71 %</b>

A személyi jellegű juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások alakulását címenként és alcímenként a 3.a. sz. melléklet tartalmazza.

#### Támogatások, pénzeszköz átadások:

Rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeli juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások.

Rendszeres pénzbeli ellátások között szerepel a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, a normatív és a helyi rendelet szerinti ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás, valamint a rendelkezésre állási támogatás és a közcélú munka melyek teljesítési összege 22.216 ezer forint volt az első háromnegyed évben.

Eseti pénzbeli ellátások között a temetési segélyt, az átmeneti szociális segélyt, az óvodáztatási támogatást számoljuk el, melynek teljesítési összege 1.477 ezer forint.

A természetben nyújtott ellátások között a közgyógyellátási igazolványok térítési díja, a köztemetés, a gyermekélelmezési támogatások, valamint a szociálisan rászorulóknak természetbeni támogatása szerepel, melynek teljesítési összege a beszámolási időszakban 1.029 ezer forint volt.

Működési célú támogatásértékű kiadások: a Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetett tagdíj 205 ezer forinttal, iskolapszichológusi hozzájárulás 715 ezer forinttal, Ágasegyháza – Orgovány Községek Intézményfenntartó Társulásának a működéshez történő hozzájárulása szerepel 19.220 ezer forint összeggel.

A működési célú pénzeszköz átadások (TÖOSZ, MÖOSZ, Közép - Homokhátsági Vízi Társulás tagdíjai, Bursa Hungarica támogatás, Sportegyesület) költségeinek teljesítési összege 680 ezer forint.

Felhalmozási kiadásaink teljesítési összege 63.886 ezer forint. Az Integrált Községi Szolgáltató tér kialakítása teljes mértékben befejeződött, a beszámolási időszakban 44.210 ezer forintot fizettünk ki.

Szintén befejeződött az Iskola és a Sportcsarnok energetikai korszerűsítése KEOP pályázati támogatással, melyre saját költségvetésünkből 17.328 ezer forintot fordítottunk. Ezt a pályázatot - a beruházást illetően – az Irányító Hatóság közvetlenül finanszírozza a kivitelező felé. Amennyiben ez megtörténik, illetve a beruházásról készített záró beszámolót az Irányító Hatóság elfogadja, akkor fog a költségvetésünkben megjelenni a teljes beruházási összeg.

A Rákóczi útra tervezett sebességcsökkentő beruházás pályázatunkhoz eddig 1324 ezer forintot fizettünk ki, mely a tervezési költségeket foglalja magába. Pályázatunk eredményes volt 15.000 ezer forint támogatásban részesülünk a megvalósításhoz.

A beszámolási időszakban három váratlan beruházásra ill. felújításra is sor került, melyeket eredeti költségvetésünkben nem terveztünk. Kettő a védőnői szolgálat épületével kapcsolatos. Még fűtési szezon közepén elromlott a gázkazán, javítani nem lehetett, így azonnal újat kellett vásárolni 187 ezer forintért. Az iker szolgálati lakás egyik részének értékesítését követően az új tulajdonos tetőcserét eszközölt, így a másik rész tetőszerkezetét is ki kellett cserélni, hogy a későbbi beázásokat el tudjuk kerülni. A tetőszerkezet cseréje 645 ezer forintba került. A harmadik pedig az Integrált Szolgáltató Tér működtetéséhez kapcsolódik, mégpedig egy központi szerver gép beállítását követelte meg az MVH, ennek értéke 192 ezer forint.

A felhalmozási kiadások részletezését célonként és feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásaink között 42.000 ezer forint felhalmozási célú hitel visszafizetést terveztünk, azonban a ténylegesen felvett hitel összege 41.495 ezer forint volt. A teljes összeget szeptember hónapban visszafizettük.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege a beszámolási időszakban 2.927 ezer forint.

### ***Tisztelt Képviselő- testület!***

Önkormányzatunk 2011. év háromnegyedévi gazdálkodását összegezve megállapítható, hogy az intézményeink igyekeztek takarékosan gazdálkodni. A teljesítési mutatók – a kiadások tekintetében - az időarányosan elvárható szinten vannak. A bevételeinkről ugyanez sajnos nem mondható el, így likviditási problémák jelentkeztek, melyet munkabérhitel felvételével ellensúlyozunk. Az év hátralevő részében nagy hangsúlyt kell fektetnünk a bevételek beszedésére, a hátralékok behajtására.

A fentiekben leírtak, valamint a mellékletekben bemutatott részletes adatok alapján kérem, hogy az önkormányzat 2011. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót vitassa meg, a mellékelt határozati javaslatot emelje határozattá.

Ágasegyháza, 2011. november 08.

(:Füredi János:)  
Ágasegyháza Község Polgármestere

### **H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2011. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet 257.890 ezer forint teljesített bevételi és 246.568 ezer forint teljesített kiadási összeggel elfogad.

Határidő: 2011.november 30.

Felelős: Polgármester

BEVÉTELEK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBN							
BEVÉTELEK							
Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat neve	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított előir.	2011. III.név telj.	Teljesítés %-a
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
			Polgármesteri Hivatal működése				
			Intézményi működési bevételek				
			Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek	80	80	68	85,00%
			Intézményi működéshez kapcsolódó bev.	2566	2566	2055	80,09%
			Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5800	12800	12367	96,62%
			Kamatbevételek	300	300	199	66,33%
			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>8746</b>	<b>15746</b>	<b>14689</b>	<b>93,29%</b>
			Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
			Helyi adóbevételek	23770	23770	14256	59,97%
			Átengedett központi adók	79459	79459	56167	70,69%
			Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevét.	850	850	428	50,35%
			<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>104079</b>	<b>104079</b>	<b>70851</b>	<b>68,07%</b>
			Központi költségvetéstől kapott támogatások				
			Normatív állami hozzájárulás	28997	28073	21251	75,70%
			Normatív, kötött felhasználású támogatások	28	17907	19805	110,60%
			<b>Központi költségvetéstől kapott támogatások összesen</b>	<b>29025</b>	<b>45980</b>	<b>41056</b>	<b>89,29%</b>
			Működési célú támogatásértékű bevételek	30258	30258	15091	49,87%
			Működési célú pénzeszköz átvétel	1000	1000	104	10,40%
			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
			- KEOP pályázat iskola - sportcsarnok 41951 e	84342	84342	41556	49,27%
			- IKSZT pályázat faluház 42391 ezer				
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1896	1896	1289	67,99%
			<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>117496</b>	<b>117496</b>	<b>58040</b>	<b>49,40%</b>
			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9755	9755	2953	30,27%
			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>9755</b>	<b>9755</b>	<b>2953</b>	<b>30,27%</b>
			Finanszírozási műveletek bevételei				
			Működési célú hitel felvétele				
			Felhalmozási célú hitel felvétele	35000	35000	49537	141,53%
			Faluház felújításához (IKSZT)				
			<b>Finanszírozási műveletek bevételei összesen</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>49537</b>	<b>141,53%</b>
			Pénzforgalom nélküli bevételek				
			Előző évi költségvetési pénzmaradvány	15000	15927	15927	100,00%
			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>15000</b>	<b>15927</b>	<b>15927</b>	<b>100,00%</b>
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	1693	
			<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>319101</b>	<b>343983</b>	<b>254746</b>	<b>74,06%</b>
<b>MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ ÉS SPORTCSARNOK</b>							
			Művelődési Ház tevékenysége				
			Intézményi működési bevételek				
			Intézményi működéshez kapcsolódó bev.	200	200	406	203,00%

		Intézményi működési bevételek összesen		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>406</b>	<b>203,00%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat neve	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított előir.	2011. III.név telj.	Teljesítés %-a
		Sportcsarnok működtetése					
		Intézményi működési bevételek					
			Intézményi működéshez kapcsolódó bev.	300	300	297	99,00%
			Intézményi működési bevételek összesen	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>297</b>	99,00%
		<b>III. MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ ÉS SPORTCSARNOK Összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>703</b>	<b>140,60%</b>
<b>SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT</b>							
		Szociális étkeztetés					
		Intézményi működési bevételek					
			Intézményi működéshez kapcsolódó bev.	4824	<b>4824</b>	2074	42,99%
			Intézményi működési bevételek összesen	<b>4824</b>	<b>4824</b>	<b>2074</b>	<b>42,99%</b>
		Családi napközi					
		Intézményi működési bevételek					
			Intézményi működéshez kapcsolódó bev.		<b>0</b>	297	
			Intézményi működési bevételek összesen		<b>0</b>	<b>297</b>	
		Idősek Napközi Otthona					
		Intézményi működési bevételek					
			Intézményi működéshez kapcsolódó bev.	36	<b>36</b>	70	194,44%
			Intézményi működési bevételek összesen	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	194,44%
		<b>IV.Szociális Gondozási Központ összesen:</b>		<b>4860</b>	<b>4860</b>	<b>2441</b>	<b>50,23%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>324461</b>	<b>349343</b>	<b>257890</b>	<b>73,82%</b>

KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉBEN							
KIADÁSOK							
Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat neve	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított előir.	2011. III.név telj.	Teljesítés %-a
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
		<b>Képviselő-testület működése</b>					
		Működési kiadások					
			Személyi jellegű juttatások	6723	6723	4597	68,38%
			Munkaadót terhelő járulékok	1348	1348	962	71,36%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	450	450	171	38,00%
			<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8521</b>	<b>8521</b>	<b>5730</b>	<b>67,25%</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal hatósági és pénzügyi tevékenysége</b>					
		Működési kiadások					
			Személyi jellegű juttatások	27458	27608	17381	62,96%
			Munkaadót terhelő járulékok	7135	7165	4172	58,23%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	21770	27070	20667	76,35%
			Önkormányzat által folyósított ellátások	11836	29498	24192	82,01%
			Működési célú támogatásértékű kiadások	24931	24931	20140	80,78%
			Működési célú pénzeszköz átadás	237	237	680	286,92%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>93367</b>	<b>116509</b>	<b>87232</b>	<b>74,87%</b>
		Felhalmozási kiadások					
			Beruházások	3213	187	379	202,67%
			Felújítások	102595	106453	63507	59,66%
			Felhalmozási célú támogatásértékű kiad.				
			Felhalmozási célú pénzeszköz tadások				
			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>105808</b>	<b>106640</b>	<b>63886</b>	<b>59,91%</b>
		Finanszírozási műveletek kiadásai					
			Működési célú hitelek visszafizetése				
			Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	42000	42000	41495	98,80%
			<b>Finanszírozási műveletek kiadásai összesen</b>	<b>42000</b>	<b>42000</b>	<b>41495</b>	<b>98,80%</b>
		Tartalékok					
			Általános tartalék		871		0,00%
			Céltartalék				
			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>871</b>		<b>0,00%</b>
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				2927	
		<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>249696</b>	<b>274541</b>	<b>201270</b>	<b>73,31%</b>
<b>II. NEM INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT ELLÁTOTT FELADATOK</b>							
		<b>Közterületfenntartás</b>					
		Működési kiadások					
			Személyi jellegű juttatások	17675	17675	8194	46,36%
			Munkaadót terhelő járulékok	4772	4772	1211	25,38%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	530	530	2043	385,47%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22977</b>	<b>22977</b>	<b>11448</b>	<b>49,82%</b>
		<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>					
		Működési kiadások					
			Személyi jellegű juttatások	930	930	852	91,61%
			Munkaadót terhelő járulékok	232	232	214	92,24%
			Dologi és egyéb folyó kiadások				
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1162</b>	<b>1162</b>	<b>1066</b>	<b>91,74%</b>
		<b>Támogatási program keretében történő foglalkoztatás</b>					
		Működési kiadások					
			Személyi jellegű juttatások	1142	1142	961	84,15%

Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat neve	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított előir.	2011. III.név telj.	Teljesítés %-a
			Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások	137	137	159	116,06%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1279</b>	<b>1279</b>	<b>1120</b>	<b>87,57%</b>
			<b>Védőnői szolgálat</b>				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű juttatások	2322	2349	1748	74,41%
			Munkaadót terhelő járulékok	589	596	449	75,34%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	1325	1325	767	57,89%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4236</b>	<b>4270</b>	<b>2964</b>	<b>69,41%</b>
			<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű juttatások	0	2612	1895	<b>72,55%</b>
			Munkaadót terhelő járulékok	0	675	466	<b>69,04%</b>
			Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3165	1634	<b>51,63%</b>
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6452</b>	<b>3995</b>	<b>61,92%</b>
			<b>Lakó - és nem lakóingatlan üzemeltetés</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	783	87,00%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>783</b>	<b>87,00%</b>
			<b>Helyi utak fenntartása</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	563	563	58	10,30%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>58</b>	<b>10,30%</b>
			<b>Temetőfenntartás</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	13	13	4	30,77%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>30,77%</b>
			<b>Közvilágítási szolgáltatás</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	4375	4375	3359	76,78%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4375</b>	<b>4375</b>	<b>3359</b>	<b>76,78%</b>
			<b>Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	1700	1700	295	17,35%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>295</b>	<b>17,35%</b>
			<b>Önkormányzat civil szervezetekkel való kapcsolatai</b>				
			Működési kiadások				
			Támogatások, pe.átadások	400	400		0,00%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>0,00%</b>
			<b>Önkormányzat közbeszerzési feladatai</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	1000	1000		0,00%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>		<b>0,00%</b>
			<b>Sportpálya üzemeltetés</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	350	350	185	52,86%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>185</b>	<b>52,86%</b>
			<b>II. NEM INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>38955</b>	<b>45441</b>	<b>25277</b>	<b>55,63%</b>
			<b>Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok</b>				
			<b>Művelődési Ház tevékenysége</b>				

Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat neve	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított előir.	2011. III.név telj.	Teljesítés %-a
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű juttatások	3935	3935	2076	52,76%
			Munkaadót terhelő járulékok	966	966	510	52,80%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	3685	3685	2205	59,84%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8586</b>	<b>8586</b>	<b>4791</b>	<b>55,80%</b>
			<b>Ágasegyháza Napló című újság szerkesztése</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	496	496	378	76,21%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>378</b>	<b>76,21%</b>
			<b>Sportcsarnok üzemeltetése</b>				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű juttatások	1347	1347	918	68,15%
			Munkaadót terhelő járulékok	321	321	250	77,88%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	3475	3475	3516	101,18%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5143</b>	<b>5143</b>	<b>4684</b>	<b>91,08%</b>
			<b>III.Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok összesen:</b>	<b>14225</b>	<b>14225</b>	<b>9853</b>	<b>69,27%</b>
			<b>SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT</b>				
			<b>Idősek napközi otthona</b>				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű juttatások	4457	4459	3478	78,00%
			Munkaadót terhelő járulékok	986	987	794	80,45%
			Dologi és egyéb folyó kiadások	3650	3650	1907	52,25%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9093</b>	<b>9096</b>	<b>6179</b>	<b>67,93%</b>
			<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű juttatások	2612	0	0	
			Munkaadót terhelő járulékok	675	0	0	
			Dologi és egyéb folyó kiadások	3165	0	0	
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Szociális étkeztetés</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	5625	5625	3050	54,22%
			Önkormányzat által folyósított ellátások	400	400	288	72,00%
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6025</b>	<b>6025</b>	<b>3338</b>	<b>55,40%</b>
			<b>Családi Napközi működtetése</b>				
			Működési kiadások				
			Dologi és egyéb folyó kiadások	15	15	409	2726,67%
			Önkormányzat által folyósított ellátások			242	
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>651</b>	<b>4340,00%</b>
			<b>IV. Szociális Gondozási Központ összesen</b>	<b>21585</b>	<b>15136</b>	<b>10168</b>	<b>67,18%</b>
			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>324461</b>	<b>349343</b>	<b>246568</b>	<b>70,58%</b>

személyi	munkaa	dologi	
21978	5134	20838	47950

személyi	munkaa	dologi	
13650	2499	9128	25277

személyi	munkaa	dologi	
2994	760	6099	9853

személyi	munkaa	dologi		tám.
3478	794	5366	9638	530

személyi	munkaa	dologi		
42100	9187	41431	45542	138260

**Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi összes költségvetési  
bevételeinek és kiadásainak**

**M É R L E G E**

ezer forintban

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. III.név telj.		2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított t ei.	2011. III.név telj.
Intézményi működési bevételek	14106	21106	17833	Működési kiadások			
Önkormányzat sajátos működési bevételei	104079	104079	70851	I. Polgármesteri Hivatal	101888	125030	92962
Központi költségvetéstől kapott támogatások	29025	45980	41056	II. Nem intézményi ker.között	38955	45441	25277
Működési célú támogatásértékű bevételek	30258	30258	15091	III. Mohácsy F. faluház és Sportcsarnok	14225	14225	9853
Működési célú pénzeszköz átvétel	1000	1000	104	IV. Szociális Gondozási Központ	21585	15136	10168
Működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel visszafizetése			
				Tartalék	0	871	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>178468</b>	<b>202423</b>	<b>144935</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>176653</b>	<b>200703</b>	<b>138260</b>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	84342	84342	41556	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1896	1896	1289	I. Beruházások, felújítások	105808	106640	63886
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9755	9755	2953	II. Felhalm.célú pe.átadások		0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	35000	35000	49537	III.Felhalmozási célú hitel visszafizetése	42000	42000	41495
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>130993</b>	<b>130993</b>	<b>95335</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>147808</b>	<b>148640</b>	<b>105381</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>309461</b>	<b>333416</b>	<b>240270</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>324461</b>	<b>349343</b>	<b>243641</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	15000	15927	15927	Pénzforgalom nélküli kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1693	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2927
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>324461</b>	<b>349343</b>	<b>257890</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>324461</b>	<b>349343</b>	<b>246568</b>



<b>Összesen:</b>	<b>249696</b>	<b>274541</b>	<b>201270</b>	<b>38955</b>	<b>45441</b>	<b>25277</b>	<b>14225</b>	<b>14225</b>	<b>9853</b>	<b>21585</b>	<b>15136</b>	<b>10168</b>	<b>324461</b>	<b>349343</b>	<b>246568</b>
------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

**Ágasegyháza Község Önkormányzat**  
**2011.évi felhalmozási kiadásainak részletezése**  
**kiemelt előirányzatonként és jogcímenként**

ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Beruházások</b>	Rákóczi úton sebességcsökkentő beruh.	3213	0	0	
	Védőnői szolgálat kazáncsere	0	187	187	100,00%
	Faluház központi szerver gép beszerzés	0	0	192	
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3213</b>	<b>187</b>	<b>379</b>	<b>202,67%</b>
<b>Felújítások</b>	Faluház felújítása(2010évről áthúzódó)IKSZT	44210	44210	44210	100,00%
	Faluház tető felújítása(2010évről áthúzódó) + a nem támogatott felújítás	2941	2941	0	0,00%
	Iskola és sportcsarnok energetikai korszerűsítése KEOP pályázati támogatással	55444	55444	17328	31,25%
	Rákóczi úton sebességcsökkentő beruh.	3213	3213	1324	41,21%
	Védőnői szolgálat tetőfelújítás	0	645	645	100,00%
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>105808</b>	<b>106453</b>	<b>63507</b>	<b>59,66%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>109021</b>	<b>106640</b>	<b>63886</b>	<b>59,91%</b>