


Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2012. (IV.27.)
önkormányzati rendelete


**Galgahévíz Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról valamint a
pénzmaradvány felosztásáról**

- 1.§ Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2011. évi bevételi terv teljesítését az 1.sz. mellékletben részletezettek szerint 307.299 e Ft-ban hagyja jóvá.
- 2.§ (1) Az Önkormányzat a 2011. évi kiadását 292.738 e Ft-ban hagyja jóvá a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben írt kiadásokon belül a működési kiadás 224.188 e Ft.
(3) Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) 2011. évi kiadását 3.sz. mellékletben részletezettek szerint 65.379 e Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület, melyen belül a működési kiadás 55.972 e Ft. a 3/a.sz. melléklet az általános iskola, a 3/b. sz. melléklet az óvoda, míg a 3/c.sz. melléklet a művelődési ház kiadását tartalmazza.
- 3.§ Az Önkormányzat személyi juttatás kiadása a 4.sz. mellékletben részletezettek szerint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásával együtt 108.642 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak bérét.
- 4.§ (1) A 2011. évi felhalmozási kiadás 22.725 e Ft. (5.sz. melléklet)
(2) 2011. évi szociális juttatások összege 39.077 e Ft (6.sz. melléklet), míg a támogatások összege 2.848 e Ft (7.sz. melléklet)
- 5.§ Az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványa 10.385 e Ft, melynek felosztását a 8.sz. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az Önkormányzat 2011. évi bevételének és kiadásának mérlegszerű bemutatását a 5.sz. melléklet, a vagyon kimutatását a 9.sz. melléklet, míg a költségvetési szervek címrend szerinti bevételének és kiadásának teljesítését a 4.sz. és 10.sz. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Galgahévíz, 2012. április 16.


Vanó András
polgármester




dr. Král László
h. jegyző

Kihirdetve: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztve 2012. április 27.


dr. Král László
h. jegyző

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetés bevételi terv

(e Ft)

Intézményi működési bevételek

	2011.	2011.	2011.	2011.	
	évi		jav.	évi	%
	terv	mód.	mód.	telj.	
1. Igazgatási szolg.díj	100	100	100	30	30%
Szolgáltatások	0	500	500	500	100%
Egyéb sajátos bevételek (szemétdíj,lakbér,tankönyv eng.)	1350	1628	1628	2616	161%
Továbbszámlázott közv.szolg.	1425	1425	1425	1344	94%
Bérleti és lízing díjbevételek	2920	2920	2920	2970	102%
Intézményi ellátási díjak	8256	7456	7456	8139	109%
Alkalmazottak térítése	9278	7278	7278	7153	98%
Kötbér, bírság, kártérítés	660	660	660		0%
2. Egyéb saját bevétel	23889	21867	21867	22722	104%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	5746	5146	5146	5294	103%
Firdított ÁFA				3715	
3. ÁFA bevételek, visszatérítések	5746	5146	5146	9009	175%
Értékpapír eladás árf.nyereség					
ÁH kívülről sz. kamat árf.nyereség				9	
4. Hozam+kamat bevétel				9	
5. Saját bevétel (1+2+3+4)	29735	27113	27113	31770	117%
Kommunális adó	4734	4734	4734	5077	107%
Iparüzési adó	19000	21500	21500	23584	110%
6. Helyi adók összesen	23734	26234	26234	28661	109%
Pótlék	800	800	800	562	70%
7. Pótlék, bírság	800	800	800	562	70%
SZJA helyben maradó része	29042	29042	29042	29042	100%
SZJA jöv.kül.mérséklés	48369	48369	48369	48369	100%
gépjárműadó	18000	18000	18000	18933	105%
8. Átengedett közp. Pénzeszk. Adók	95411	95411	95411	96344	101%
9. Helyszíni bírság	150	150	150	200	133%
Talajterhelés	400	400	400	467	117%
10. Önkormányzat sajátos működési bevételei (6+7+8+9)+talajt.	120495	122995	122995	126234	103%
Tám. ért.műk.bevétel közp.költségvetésből (közfogl. Mozg. Korl. Népsz.)		5638	8033	8033	100%
Támogatás értékű bev. Önk. Költségi szerv					
Támogatás értékű működési bevételek TBtől	3474	3474	3474	3466	100%
11. Támogatás értékű műk. Bevételek összesen	3474	9112	11507	11499	100%
15. Támogatás értékű bevételek összesen (11+14)	3474	9112	11507	11499	100%
16. Előző évi költségvetési kieg.visszatér.				59	

Műk.pénzeszk. Átvétel vállalatoktól		100	100	100	100%
Műk.pénzeszk. Átvétel háztartásoktól					
17. Működési pénzeszköz átvétel AH kívülről		100	100	100	100%
18. Felh.célú eszköz átv.AH kívülről					
19. Pénzeszköz átvétel AH kívülről (17+18)					
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	7178	7178	7178	7178	100%
Normatív állami hozzájárulás feladatmut. Kötött	67282	67282	66649	66649	100%
Normatív kötött felhasználású közokt. Célú	471	460	457	457	100%
20. Normatív állami támogatás	74931	74920	74284	74284	100%
21. Központosított előirányzat		96	96	96	100%
Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		1468	1823	1823	100%
22. Egyes szoc. Feladatok kieg.tám.		17062	23123	23123	100%
23. Önkormányzat költségvetési támogatása (20+21+22)	74931	93546	99326	99326	100%
Művház parkoló pályázat		6325	6325	5993	95%
Gazdaságfejlesztési projekt				245	
Művház felújítás pályázat		10379	10379		0%
Hivatal akadálymentesítés pályázat		0			
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16704	16704	6238	37%
25. Támogatás, kölcsön visszatérítés AH kívülről	1000	3000	3000	2836	95%
26.Pénzforgalmi bevétel (5+10+15+16+19+23+24+25)	229635	272470	280645	277962	99%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		13320	13320	13320	100%
27. Pénzforg. Nélküli bevétel		13320	13320	13320	100%
Egyéb belf.értékpapír árf.nyeresége					
Egyéb belföldi értékpapír eladás		13500	13500	13500	100%
Osztalék				861	
28. Finanszírozási bevétel		13500	13500	14361	106%
29. Bevételek összesen (26+27+28)	229635	299290	307465	305643	99%
30. Független-átfutó bevétel				1346	
Kisebbségi Önk. Támogatás	209	209	209	210	100%
31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30)	229844	299599	307774	307299	100%

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2011.évi kiadása

2.sz.melléklet

(e Ft)

Működési és folyó kiadások

	2011. évi terv	2011. mód.	2011. jav. mód.	2011. év telj.	%
Fogorvosi ellátás	3381	3384	3384	3473	103%
Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás	1000	1000	1000		0%
Óvodai intézményi étkeztetés	10217	10318	10357	10405	100%
Általános Iskolai intézményi étkeztetés	6730	5785	5785	6476	112%
Munkahelyi étkeztetés, vendégebéd	6636	5982	5982	6096	102%
Lakóingatlan üzemeltetése				198	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	52127	53397	53397	56649	106%
Közvilágítás	5000	5000	5000	5047	101%
Város- és községgazdálkodás	3654	6501	6510	6207	95%
Óvodai nevelés, ellátás	27796	28159	27947	28478	102%
Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű ellátása 1-4. osztály	14351	14496	14532	14869	102%
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű ellátása 1-4. osztály					
Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű ellátása 5-8. osztály	51503	52130	51940	49458	95%
Általános Iskola napközis ellátás	9576	9602	9607	8674	90%
Család és névelési egészségügyi gondozás	2932	2962	2970	3136	106%
Közmunka	803	5648	6793	7486	110%
Művelődési Ház tevékenysége	8520	8783	8796	10808	123%
Köztemető	1362	1400	1411	1846	131%
Közutak üzemeltetése	375	1375	1375	1533	111%
Háziorvosi ügyelet	923	923	923	770	83%
Állategészségügyi szolgáltatás	120	120	120		0%
Egyéb sport tevékenység támogatása	525	525	525	808	154%
Képviselő választás kisebbségi választás		19	19	19	100%
Gazdaságfejlesztési projekt		5	5	11	220%
Statisztikai tevékenység		1048	1393	1402	101%
Fin. Műv., úthitel				339	
1. Működési és folyó kiadások	207531	218562	219771	224188	102%
Támogatás értékű műk.pénzátadás támog.visszautalás					
Támogatás értékű műk.pesz.k.átad.egyéb (Kistérségi társulás)	2061	2061	2061	1288	62%
2. Támogatásértékű működési kiadás	2061	2061	2061	1288	62%
3. Támogatás értékű felh.kiadás					
Műk.Pénz átadás non profit (Civil szervezetek)	843	998	998	946	95%
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport)	1970	1970	1970	1970	100%
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.)	128	128	128	130	102%
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2941	3096	3096	3046	98%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Ktg.		760	760	761	100%
Pénzbeni szoc. ellátás	8118	25052	32018	32369	101%
Természetben nyújtott ellátás	7214	7214	7214	6708	93%
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	15332	32266	39232	39077	100%

Hivatal akadálymentesítés		1496	1496	500	33%
Művház parkoló		7906	7906	7906	100%
Művház felújítás pályázat		12854	12854	12854	100%
Fogorvosi szék lízingdíja	770	770	770	704	91%
7. Beruházás	770	23026	23026	21964	95%
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1000	3800	3800	6264	165%
13. Támogatási kölcsön ÁH kívülre	1000	3800	3800	6264	165%
14. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+5+6+12+13)	229635	283571	291746	296588	102%
Kisebbségi Önk. Kiadás	209	303	303	213	70%
15. Független átfutó kiadás				-4063	
16. Tartalék		14611	15725		0%
21. KIADÁS ÖSSZESEN (14+15+19+20)	229844	298485	307774	292738	95%

Önk.Igazg. Tev. 2011. évi kiadása

	2011. évi terv	2011. mód.	2011. javasolt mód	2011. évi teli.	%
Működési és folyó kiadások					
Részmunk.fogl.rendsz.személyi juttatása					
Részmunk.fogl.közt.szem.kapcs.költségtérítés					
Részmunk.fogl.közt.mv.kapcs.juttatás					
Köztisztviselők alapilletménye	17859	17859	17859	15234	85%
Iletménykiegészítés	1148	1148	1148	1081	94%
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése				364	
Keresetkiegészítés		149	149	154	103%
Jubileumi jutalom	936	936	936	935	100%
Köztisztv.egyéb juttatása (üdülési csekk)		240	240	240	100%
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabér				932	
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Keresetkiegészítés					
Étkezési hozzájárulás	1416	2234	2234	2152	96%
Szociális juttatás					
Ruházati költségtérítés					
Egyéb költségtérítés, hozzájárulás	1500	1500	1500	965	64%
1. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	22859	24066	24066	22057	92%
Allományba nem tartozók juttatásai	4094	3982	3982	4897	123%
2. Külső személyi juttatások összesen	4094	3982	3982	4897	123%
3. Bér és bér jellegű juttatás	26953	28048	28048	26954	96%
Nyugdíjbiztosítási járulék	5769	5810	5810	5688	98%
Természetbeli eü. Járulék	361	361	361	356	99%
Pénzbeli eü. Járulék	120	120	120	118	98%
Munkaerőpiaci hozzájárulás	240	240	240	236	98%
Egészségügyi hozzájárulás				153	
4. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6490	6531	6531	6551	100%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	700	700	700	570	81%
Könyv, folyóirat beszerzés	350	350	350	107	31%
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	400	400	400	310	78%
Kisértékű tárgyi eszköz	250	250	250	101	40%
Egyéb készlet beszerzés	1000	1000	1000	1210	121%
5. Készlet beszerzés összesen	2700	2700	2700	2298	85%
Adatátviteli célú kom.szolg					
Nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatás	650	650	650	574	88%
Bérleti és lízingdíj kiadások					
Gázenergia szolgáltatás	600	600	600	602	100%
Villamosenergia szolgáltatás	300	300	300	260	87%
Víz és csatorna díj	50	50	50	67	134%
Szállítási szolgáltatás				46	
Karbantartás kijavítási szolgáltatás	200	200	200	209	105%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	8378	8378	8378	9050	108%
Allamháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások					
6. Szolgáltatások összesen	10178	10178	10178	10808	106%
Vásárolt term.szolg. áfa-ja	2436	2436	2436	2413	99%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa- ja egyenes				1907	
Fordított ÁFA				3715	
Belföldi kiküldetés	70	70	70	49	70%
Egyéb különféle dologi kiadások	700	700	700	28	4%
7. Különféle dologi kiadások összesen	3206	3206	3206	8112	253%

Munkáltató által kifizetett SZJA	270	270	270	462	171%
Előző évi támogatás visszafizetése		134	134	394	294%
Rehabilitációs ktg.	1000	1000	1000		0%
Egyéb befizetési kötelezettség					
Adók, díjak, egyéb befizetések	830	830	830	393	47%
8.Egyéb folyó kiadások összesen	2100	2234	2234	1249	56%
9.Működési kiadások összesen:(3+4+5+6+7+8)	51627	52897	52897	55972	106%
Tám.ért.műk.kiadás helyi önk.ktgvetési szervnek					
Támogatás ért.műk.kiadás kistérségi társulásnak		2061	2061	1288	62%
10. Támogatás értékű kiadások összesen		2061	2061	1288	62%
11/a. Működési kamatkiadások telj. Áll. Ht kívülre					
11/b. Felhalm.célú kamatkiadások ÁH. Kívülre (hitelkamat)	500	500	500	594	119%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önk. Szoc. Szerv.					
12. Beruházási célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre		760	760	761	100%
13. Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás ÁH kívülre(11+12)			1260	1355	108%
Összesen	52127	56218	56218	58615	104%
Kölcsön vállalkozásnak					
Kölcsön nyújtás lakosságnak/visszatérítendő	1000	3800	3800	6264	165%
14. Kölcsön nyújtás ÁH kívülre összesen	1000	3800	3800	6264	165%
Tartalék (általános, működési)		13612	15725		0%
Fejlesztési céltartalék					
15.Tartalék összesen		13612	15725		0%
Hivatal akadálymentesítés		1496	1496	500	33%
18. Felújítás, beruházás összesen		1496	1496	500	33%
19. Pénzforgalmi kiadás	53127	75126	77239	65379	85%
20. Pénzmaradvány felhasználás					
21.KIADÁS ÖSSZESEN (19+20)	53127	75126	77239	65379	85%

Általános Iskola 2011. évi kiadása

	2011. évi terv	2011. mód.	2011. javasolt mód.	2011. évi telj.	%
Működési és folyó kiadások					
Részmunk.fogl.rendsz.személyi juttatása	3680	3680	3680	3311	90%
Részmunk.fogl.közt.szem.kapcs.költségtérítés				220	
Részmunk.fogl.közt.mv.kapcs.juttatás		80	80	133	166%
Közalkalmazottak alapilletménye	35211	35211	35211	34729	99%
Egyéb kötelező ill. pótlék	1982	1982	1982	1729	87%
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	64	64	64	421	658%
Keresetkiegészítés		456	592	594	100%
Jubileumi jutalom	1305	1305	1305	1455	111%
Közalk..egyéb juttatása	490	490	490	484	99%
Egyéb feltételtől függő pótlék	223	223	223	223	100%
Munkaviszonnyal kapcs. Juttatások	1008	1008	1008	713	71%
Étkezési hozzájárulás	1380	1380	1380	1155	84%
Túlóra, készenlét, helyettesítés	2850	2850	2850	3107	109%
Jutalom				905	
1. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	48193	48729	48865	49179	101%
Allományba nem tartozók juttatásai	330	330	330	330	100%
2. Külső személyi juttatások összesen	330	330	330	330	100%
3. Bér és bér jellegű juttatás	48523	49059	49195	49509	101%
Nyugdíjbiztosítási járulék	11275	11419	11455	11363	99%
Természetbeli eü. Járulék	705	705	705	710	101%
Pénzbeli eü. Járulék	235	235	235	237	101%
Munkaerőpiaci hozzájárulás	469	469	469	473	101%
Táppénz hozzájárulás	125	125		19	
4. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12809	12953	12864	12802	100%
Élelmiszer beszerzés	5703	4903	4903	5489	112%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	400	400	400	221	55%
Könyv, folyóirat beszerzés, egyéb információ hord.	620	620	620	216	35%
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	740		869	211	24%
Hajtó és kenőanyag	50	50	50	36	72%
Munkaruha	414	414	414	284	69%
Gyógyszer	30	30	30		0%
Egyéb készlet beszerzés	600	600	480	480	100%
5. Készlet beszerzés összesen	8557	7017	7766	6937	89%
Adatátviteli célú kom.szolg				21	
Nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatás	200	200	100	100	100%
Bérelti és lízingdíj kiadások				8	
Gázenergia szolgáltatás	4000	4000	4000	4031	101%
Villamosenergia szolgáltatás	1500	1500	1500	975	65%
Víz és csatorna díj	300	300	300	272	91%
Szállítási szolgáltatás	100	100			
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	500	500	500	402	80%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1000	989	989	1131	114%
6. Szolgáltatások összesen	7600	7589	7389	6940	94%
Vásárolt term.szolg.áfa-ja	3602	3602	3602	2925	81%
Munkáltatói SZJA	249	249	249	267	107%
Belföldi kiküldetés				38	
Adók, díjak	70	70	70	51	73%
Egyéb különféle dologi kiadások				8	
7. Különféle dologi kiadások összesen	3921	3921	3921	3289	84%
KIADÁS ÖSSZESEN	81410	80539	81135	79477	98%

Óvoda 2011. évi kiadása

(eFt)

	2011. évi terv	2011. mód.	2011. javasolt mód	2011. évi telj.	%
<i>Működési és folyó kiadások</i>					
Részmunk.fogl.rendsz.személyi juttatása	3646	3646	3646	6236	171%
Részmunk.fogl.közt.szem.kapcs.költségtérítés				375	
Részmunk.fogl.közt.mv.kapcs.juttatás				296	
Közalkalmazottak alapilletménye	17423	17423	17423	14777	85%
Egyéb kötelező ill. pótl.	984	984	984	984	100%
Munkaviszonnyal kapcsolatos juttatások	857	857	857	34	4%
Keresetkiegészítés		365	479	844	176%
Jubileumi jutalom					
Közalk.egyéb juttatása	94	94	94	10	11%
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabér					
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Keresetkiegészítés					
Étkezési hozzájárulás	960	960	960	745	78%
1. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	23964	24329	24443	24301	99%
Allományba nem tartozók juttatásai				96	
2.Külső személyi juttatások összesen				96	
3. Bér és bér jellegű juttatás	23964	24329	24443	24397	100%
Nyugdíjbiztosítási járulék	5499	5598	5627	5612	100%
Természetbeli eü. Járulék	344	344	344	332	97%
Pénzbeli eü. Járulék	114	114	114	108	95%
Munkaerőpiaci hozzájárulás	229	229	229	233	102%
Egészségügyi hozzájárulás					
4.Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6186	6285	6314	6285	100%
Élelmiszer beszerzés	2553	2553	2553	2507	98%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	90	90	90	107	119%
Könyv, folyóirat beszerzés	35	35	35	0	0%
Szakmai anyag	73	73	73	100	137%
Kisértékű tárgyi eszköz	190	190	190	73	38%
Munkaruha	35	35	35	54	154%
Egyéb készlet	250		138	339	246%
5.Készlet beszerzés összesen	3226	2976	3114	3180	102%
Adatátviteli célú kom.szolg				58	
Nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatás	200	200	200	108	54%
Gázenergia szolgáltatás	1670	1564	1564	1481	95%
Villamosenergia szolgáltatás	450	450	450	593	132%
Víz és csatorna díj	400	400	400	316	79%
Szállítási szolgáltatás					
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	120	120	120	321	268%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	220	220	220	207	94%
Allamháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások					
6.Szolgáltatások összesen	3060	2954	2954	3084	104%
Vásárolt term.szolg.áfa-ja	1394	1296	1296	1712	132%
Belföldi kiküldetés					
Munkáltatói SZJA	183	183	183	225	123%
Egyéb különféle dologi kiadások					
7.Különféle dologi kiadások összesen	1577	1479	1479	1937	131%
KIADÁS ÖSSZESEN:	38013	38023	38304	38883	102%

Művelődési Ház 2011. évi kiadása

	2011. évi terv	2011. mód.	2011. javasolt mód	2011. évi telj.	%
<i>Működési és folyó kiadások</i>					
Részmunk.fogl.rendsz.személyi juttatása	699	699	699	699	100%
Részmunk.fogl.közt.szem.kapcs.költségtérítés				80	
Részmunk.fogl.közt.mv.kapcs.juttatás					
Közalkalmazottak alapilletménye	1763	1763	1763	1763	100%
Egyéb kötelező ill. pótl.	60	60	60	60	100%
Munkaviszonnyal kapcsolatos juttatások					
Keresetkiegészítés		19	29	29	100%
Jubileumi jutalom					
Közalk.egyéb juttatása				3	
Étkezési hozzájárulás	120	120	120	80	67%
1. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	2642	2661	2671	2714	102%
Allományba nem tartozók juttatásai					
2. Külső személyi juttatások összesen					
3. Bér és bér jellegű juttatás	2642	2661	2671	2714	102%
Nyugdíjbiztosítási járulék	605	611	614	613	100%
Természetbeli eü. Járulék	38	38	38	38	100%
Pénzbeli eü. Járulék	13	13	13	13	100%
Munkaerőpiaci hozzájárulás	25	25	25	26	104%
4. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	681	687	690	690	100%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	33	165%
Hajtó és kenőanyag	30	30	30		0%
Szakmai anyag	20	20	20	14	70%
Kisértékű tárgyi eszköz					
Egyéb készlet	150	246	246	918	373%
5. Készlet beszerzés összesen	220	316	316	965	305%
Adatátviteli célú kom.szolg				39	
Nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatás	200	200	200	128	64%
Gázenergia szolgáltatás	900	900	900	919	102%
Villamosenergia szolgáltatás	1000	1000	1000	819	82%
Víz és csatorna díj	100	100	100	141	141%
Szállítási szolgáltatás	150	150	150	59	39%
Karbantartás/kisjavítási szolgáltatás	200	200	200	295	148%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1500	1642	1642	2717	165%
6. Szolgáltatások összesen	4050	4192	4192	5117	122%
Vásárolt term.szolg.áfa-ja	750	750	750	1179	157%
Belföldi kiküldetés	50	50	50	76	152%
Munkáltatói SZJA	27	27	27	34	126%
Egyéb különféle dologi kiadások	50	50	50		0%
Díjak, egyéb befizetések	50	50	50	33	66%
7. Különféle dologi kiadások összesen	927	927	927	1322	143%
Összesen:	8520	8783	8796	10808	123%
Műv. Ház parkoló		7906	7906	7906	100%
Műv. Ház felújítás		12854	12854	12854	100%
Beruházás összesen:		20760	20760	20760	100%
KIADÁS ÖSSZESEN:	8520	29543	29556	31568	107%

Megnevezés címek, szakfeladatok	Lét sz. bevétel	Saját bevétel	Feladatir. pénz a nem eszk. AHJ tervezhető bevételre	Felh. tőke ért.	Köls. ön. leg.	Eldőz. évi bevétel (1-6 óssz.)	Pm. lgv. ét.	Átutó bev.	Össz.	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi	Műk. kiadás sz.	Pénzátad. beruh. felúj.	Pénzátad. műk.	Pénzátad.	Kölcsön	Segély	Átutó	Pénz. lg. vét.	Kiadás összesen					
B. Átadott pénzeszk.																										
Sport															2778	2778					2778					
Civil szervezetek															946	946					946					
Összesen:	64														3724	3724					3724					
Saját bevétel összesen		27268																								
Feladatra nem tervezhető bevétel összesen			225648																							
Pénzeszk. AHJ kívülről összesen			100																							
Támogatás értékű átvett pénzeszköz összesen				11708																						
Felh. és tőke jellegű bevételek összesen					20599																					
Kölcsön összesen					2836																					
Eldőz. évi költs. megfizetés összesen					59																					
Pénzforgalmi bevétel összesen						288918																				
Pénzmenyiség igénybevételei összesen							13320																			
Átutó bevétel								1346																		
Fordított ÁFA								3715																		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	64	27268	225648	100	11708	20599	2836	59	288918	13320	1346	3715	307299	107558	109971	108642										
Személyi juttatás összesen										27606																
Járulékok összesen											86575															
Dologi kiadás összesen												222823														
Működési kiadás összesen													22725													
Pénzátad. Beruh., felújítás összesen														5912												
Pénzátadás működési összesen															28637											
Pénzátadás összesen																6264										
Kölcsön összesen																	39077									
Segély összesen																			-4063							
Átutó összesen																										
Pénzmenyiség igénybevételei összesen																										
KIADÁS ÖSSZESEN	64	27268	225648	100	11708	20599	2836	59	288918	13320	1346	3715	307299	107558	109971	108642	27606	86575	222823	22725	5912	28637	6264	39077	-4063	292738
MINDÖSSZESEN:	64	27268	225648	100	11708	20599	2836	59	288918	13320	1346	3715	307299	107558	109971	108642	27606	86575	222823	22725	5912	28637	6264	39077	-4063	292738

BEVÉTEL**KIADÁS**

	2011.ÉVI				2011.évi			
	terv	Mód.	telj.	%	terv	Mód.	telj.	%
Igazg. szolg.díj	100	100	20	20%				
1. Egyéb saját bevétel	23889	21867	22722	104%				
2. ÁFA bevételek visszatérítések	5746	5146	9009	175%				
3. Kamat hozam			9					
4. Támogatás értékű mük. Bevétel	3683	10323	10316	100%				
5. ÁH kívülről átvett mük. Pénzeszk.		100	100	100%	2270	2364	1501	63%
6. Önk. Sajátos mük. Bevétel	120495	122995	126234	103%	2941	3096	3046	98%
7. Működési bevételek összesen:	153913	160531	168420	105%	5211	5460	4547	83%
8. Előző évi központi kieg.visszatér.			59					
9. Önkorm. Költségvetési támogatása	74931	99326	99326	100%	207531	219771	224188	102%
10. Működési kölcsön visszatér. ÁH kívülről	1000	3000	2836	95%	15332	39232	39077	100%
11. Működési jellegű bevételek össz.	75931	102326	102162	100%	1000	3800	6264	165%
12. Felhalmozási es. tőke jellegű bev.		13500	14361	106%		760	761	100%
13. Támogatás értékű beruházás (művh. felúj.+parkoló+hivatal)		16704	5993	36%		14350	13354	93%
14. Felh.célú pénzeszköz ÁH kívülről					770	8676	8610	99%
15. Felhalmozási jellegű bevételek		30204	20354	67%	770	23786	22725	96%
16. Pénzforgalmi bevétel	229844	293061	290995	99%	224633	292049	296801	102%
Népszámlálás		1393	1393	100%				
17. Finanszírozási bevétel (értékp. eladásból)						15725		0%
Hitel								
18. Pénzmaradvány igénybevétele		13320	13320	100%				
19. Átfutó			1346				-4063	
Bevételek összesen:	229844	307774	307054	100%	229844	307774	292738	95%
Társulás:			245			0		
MIND ÖSSZESEN:	229844	307774	307299	100%		307774	292738	95%

Szociális ellátások 2011. évre

6.sz.melléklet

Megevezés	2011. évi terv	Mód	jav. Mód	Teljesítés	%
Rendszeres szoc. Segély	273	1744	2360	2498	106%
Rend. Szoc.seg. Egészségkár.		478	686	1739	253%
Rendelkezésre állási támogatás	2668	3601	3601	1820	51%
Bérpótló juttatás		6938	9835	10932	111%
Időskorúak járadéka	46	354	361	337	93%
Lakásfenntartás norm.módon	346	2518	3438	3194	93%
Ápolási díj	435	435	435	602	138%
Ápolási díj alanyi jogon	1932	5316	6649	6787	102%
Átmeneti segély	1800	1800	1800	1453	81%
Temetési segély	250	250	250	114	46%
Közlekedési támogatás		420	420	399	95%
Közgyógyellátás	914	914	914	362	40%
Rendszeres gyermekvédelmi (étkezés)	5000	5000	5000	4968	99%
Szociális étkeztetés	100	100	100	74	74%
Lakásfenntartás alanyi jogon	368	368	368	680	185%
Óvodáztatási támogatás		30	110	110	100%
Tankönyv segély	1200	1200	1200	1216	101%
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		800	1705	1705	100%
Köztetetés		87		87	
Onkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	15332	32353	39232	39077	100%

TÁMOGATÁSOK 2011. ÉV

7.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. Terv	mód.	jav.mód.	telj.	%
Sportegyesület támogatása	1970	1970	1970	1970	100%
Tűzoltó és Közbiztonsági Egyesület	200	200	200	100	50%
Nyugdíjas Klub	288	288	288	288	100%
Kórus támogatás	50	100	100	100	100%
Hagyományőrzés	95	95	95	60	63%
Nemzetőr támogatás	50	50	50		0%
Vasutas Szakszervezet Tura	10	15	15	15	100%
Karate támogatás	50	100	100	100	100%
Természetbarát egyesület (iskola túra)	50	100	100	100	100%
Néptáncsoport támogatás	50	192	192	115	60%
Összesen:	2813	3110	3110	2848	92%

Galgahévíz Község Önkormányzat pénzmaradvány elszámolása 2011. év

8. sz. melléklet

Helyesbített pénzmaradvány	10385
Kisebbségi önkormányzat	-140
Önrevízió állami támogatás	-134
Közbiztonság támogatása	-100
gyerek néptánc	-77
Tura Orvosi ügyelet	-154
Vácszentlászló társulásnak átadott	-245
Társulás kamat kiadás	-800
Szabad pénzmaradvány	8735
Szelektív hitel kamat (társulás pályázat)	1000
Szelektív hulladékiszállítási díj átutalás	1000
Tartalék	6735

Galgahévíz Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2011. évi bevételi teljesítése és címrend (ezer Ft-ban)

Címrend	2011. évi terv	Mód.	Jav. Mód	Teljesítés	%
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Önkormányzat ig. tev.	2060	4160	4160	4249	102%
Város és községgazdálkodás					
Közvilágítás					
Települési hulladék	1375	1525	1525	930	61%
Állategészségügyi feladatok					
Munkahelyi vendéglátás	11597	9197	9197	8942	97%
Köztemetői feladatok	147	597	647	608	94%
Bérbe adás	5236	5236	5236	5922	113%
Önkormányzatok elszámolásai	195426	216540	222320	225648	101%
Összesen	215841	237255	243085	246299	101%
2. Egészségügyi ellátások					
Ügyeleti szolgálat (tura)					
Iskola egészségügyi ellátás	128	128	128	128	100%
Fogorvosi szolgálat					
Védőnői szolgálat	3346	3346	3346	3337	100%
Összesen	3474	3474	3474	3465	100%
3. Oktatás					
Általános Iskola 5-8 évfolyam		129	129	272	211%
Napközi Otthonos ellátás					
Iskolai intézményi ellátás					
Óvodai nevelés					
Óvodai intézményi étkeztetés	3191	3191	3191	3260	102%
Iskolai intézményi étkeztetés	7129	6129	6129	6915	113%
Összesen	10320	9449	9449	10447	111%
4. Közművelődési feladatok					
Művelődési ház tevékenysége		50		25	
Összesen		50	0	25	
Népszámlálás		1048	1393	1393	100%
5. Önkormányzat által folyósított ellátások					
Mozgáskorlátozott tám		420	420	420	100%
Eseti pénzbeli ellátások gyermekvédelmi		800	1705	1705	100%
Szociális étkeztetés					
Összesen		1220	2125	2125	100%
6. Átvett pe.					
Egyesületek, non profit szervezetk támogatása					
Kistérségnek átadott pénzeszköz					
Közmű visszafizetés					
Kisebbségi önk	209	209	209	210	100%
Összesen	209	209	209	210	100%
7. Útfelújítás, világításkorszerűsítés					
Művház felújítás pályázat		10379	10379	0	0%
Művház parkoló		6325	6325	5993	95%
Hivatal akadálymentesítés pályázat		0	0	0	
Gazdfejl. Projekt. Tám.		112497	0	946	
Értékpapír értékesítés		13500	13500	13500	100%
Átfutó bevételek				1346	
Előző évi pm. Igénybevétele		13320	13320	13320	100%
8. Átvett pénzeszköz					
Közfoglalkoztatás		3370	4515	4515	100%
Fordított áfa				3715	
Mindösszesen	229844	412096	307774	307299	100%