

JEGYZŐKÖNYV

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2011. szeptember 13.

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült 2011. szeptember 14. napján, a Bizottság 2011. szeptember 13. napján tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen voltak: Danczinger Géza a bizottság elnöke
Ágoston Erzsébet a bizottság tagja
Fehér Éva a bizottság tagja
Siroki Angéla a bizottság tagja
Visontai Erika a bizottság tagja
Garaguly Tibor polgármester
Dr. Ivanyik Andrea aljegyző

Hargitai Andrea jegyzőkönyvvezető

Az ülés levezető elnöke Danczinger Géza 18óra 05 perckor az ülést megnyitotta.

Danczinger Géza: Megállapítom, hogy a bizottság 5 fő jelenlétében határozatképes, jegyzőkönyv-hitelesítőknak Visontai Erikát és Siroki Angélát javaslom.

A bizottság 5 igen szavazattal a következő döntést hozta.

**Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális
Bizottsága 167/2011. (IX.13.) számú határozata**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. szeptember 13-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőinek Siroki Antélat és Visontai Erikát választja.

Határidő: azonnal

Napirend meghatározása:

A bizottság elnöke ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét.

Danczinger Géza: Javaslom az egyetlen napirend megszavazását.

A bizottság 5 igen szavazattal a következő döntést hozta.

**Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális
Bizottsága 168/2011. (IX.13.) számú határozata**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontot fogadta el:

1. napirend: Etyek Község Önkormányzat 2011. I. félévi beszámolójának véleményezése.

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke



Danczinger Géza: Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztésben leírtakhoz?

Dr. Ivanyik Andrea aljegyző: Igen, kiegészíteni valóm van az anyaggal kapcsolatban, amely a polgármester úrral és a pénzügyi csoportvezetővel is egyeztetésre került. Az előterjesztés egy tervezet, amely, majd a bizottságok véleményét figyelembe véve kerül majd a képviselő-testület elé. Módosul az előterjesztés előlapja is, rá lesz írva, hogy hány bizottság tárgyalta, és azok támogatják, vagy sem. A beszámoló második oldalán van egy elírás, ahol a helyi iparüzési adó bevételt százalékban is megadja 52,25%-ban, ez helyesen 47,68 %. A kiadások oldalánál a dologi kiadás 76,16 %-os teljesítést mutat, mely nincs részletezve. A módosításokban már részletezésre került, a jelentős kiadások a nem adatátviteli célú telefon, internet, távközlési díjak, a vásárolt közszolgáltatások itt jelennek meg. A vásárolt közszolgáltatások: könyvvizsgálói-, szakértői-díj, ügyvédi munkadíj. Az előirányzat túllépések bekezdésénél stilisztikai változtatást írtunk, valamint leírtuk, hogy a kiadások túllépése a temető fenntartásából, az egészségügyi szakfeladatot megjelenítő finanszírozási többletből adódott. A pénzeszközátadások és egyéb támogatások is kibővítésre kerültek, leírtuk, hogy a községek hozzájárulásai 48,93 %-ban valósultak meg és a civil szervezeteknek adott támogatások értéke 7.086.000,- Ft. volt.

Garaguly Tibor polgármester: 7.086.000,- Ft a civil szervezeteknek? A sportegyesületnek volt eszközátadás 4.000.000,- Ft. Kapott még a sportkörön kívül, a Polgárórség, Borút Egyesület, Testvérvárosi Tanács, KMB-s autó, Körpince Kör, Vesszőfutás. E kimutatás szerint tényleg lehet ennyi.

Dr. Ivanyik Andrea aljegyző: Könyvelési tételekről van szó.

A szükséges előirányzat átcsoportosításokat, amelyeket az a beszámoló mutat a beszámoló elfogadása után a főkönyveken és a szükséges helyeken át kell vezetni a felhatalmazás alapján. A kiegészítés ennyi. Tájékoztató még, mely nincs benne, de a beszámolóhoz tartozik, az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzete, egyfajta javulást mutat. Az adósságállomány a tavalyi 70 millióhoz képest év elejére lecsökkent 54 millióra, ez most 26 milliónál tart. Ezek kifizetetlen, de nem mind lejárt határidejű számlák. A kintlévőségeket is elkezdte kezelni a pénzügyi csoport, inkasszáltak, megtették a megfelelő lépéseket, annak az eredménye nem csak rajtuk múlik. Az önkormányzat megnyert II. fokon egy 24 telekből álló adóügyet, ami azt jelenti, hogy 25 millió forint jogos várományosa az önkormányzat.

Garaguly Tibor polgármester: Javul az önkormányzat és a település gazdálkodása és stabilitása is. A 26 millió kifizetetlen számlából 10 millió 2010-es, melynek java része per alatt áll, részletfizetés alatt áll, illetve vitatott. Ebből az évből 16 millió kifizetetlen számlánk van. Telekadó tekintetében még egy ilyen 15-25 millió forintos csomag felszínre fog kerülni, melyeket a II. fok, - ahogy a mostani eljárásban is - jogosnak fog ítélni. Kintlévőségünk van még Alcsúton 3,8 millió forint értékben, Biatorbágy felé van 2009, 2010-es tartozásunk, melynek 30 %-át vitatjuk, ez kb. 2,4 millió forint. Készfizető kezesként a Kenderföldek Víziközmű Beruházó Társuláznál 9 millió forint kintlévőségünk van és még kb. 5,4 millió forint a Szabadföld Víziközmű Beruházó Társuláznál, úgyhogy a költségvetés helyel-közzel pluszos is. Ha a költségvetés féléves beszámoló részszámaival nézzük, akkor, ami eltérésünk van jelenleg 14 millió forint, de beépítettünk a költségvetésbe 5 db építési telket értékesítésre 27,5 millió forint értékben, ez nem valósult meg, ebből 13,750.000- Ft az első félévre vonatkozó része, tehát amiben csúszik a költségvetésünkből, az, az 5 db telek értékesítési összegének a fele, de ez vagyonban megmaradt. A könyvvizsgálók jelentését még várjuk, de az előzetesek alapján ők is elfogadásra javasolják majd a beszámolót.



Danczinger Géza: Köszönöm a hozzászólásokat, kíván-e még valaki hozzászólni a témához?
Megállapítom, hogy nem.

Akkor az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, az ülésen tett szóbeli kiegészítésekkel teszem fel szavazásra.

Kérem képviselőtársaim, hogy szavazzanak. Ki az, aki egyet ért azzal, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, az ülésen tett szóbeli kiegészítésekkel javasolja a bizottság további elfogadásra a képviselő-testületnek?

A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális
Bizottságának**

169/2011. (IX. 13.) számú határozata

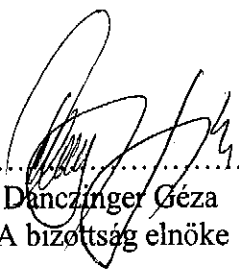
Tárgy: Etyek Község Önkormányzat 2011. I. félévi beszámolója.

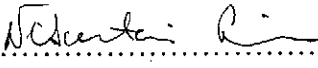
A Bizottság az előterjesztésben foglalt, az ülésen tett szóbeli kiegészítésekkel Etyek Község Önkormányzat 2011. I. félévi beszámolóját elfogadta, javasolja további elfogadásra a képviselő-testületnek.

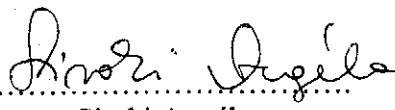
Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

Danczinger Géza: Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén az ülést 18.óra 23 perckor bezárom.


.....
Danczinger Géza
A bizottság elnöke

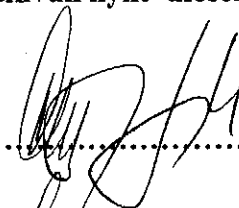

.....
Visontai Erika
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Siroki Angéla
jegyzőkönyv-hitelesítő

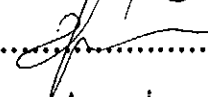
J E L E N L É T I Í V

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottságának
2011. szeptember 13-i rendkívüli nyílt ülésén

Danczinger Géza
a Bizottság elnöke

.....


Ágoston Erzsébet
a Bizottság tagja

.....


Fehér Éva
a Bizottság tagja

.....
Fehér Éva

Siroki Angéla
a Bizottság tagja

.....
Siroki Angéla

Visontai Erika
a Bizottság tagja

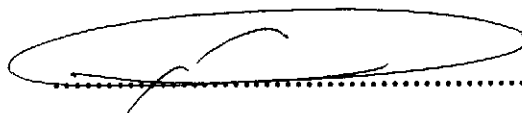
.....
Visontai Erika

Meghívottak:

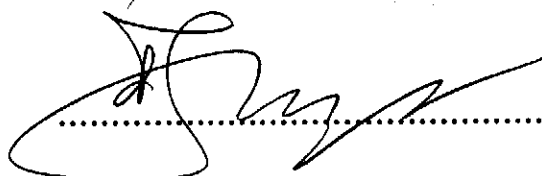
Szűcs Lajos
jegyző

.....

Garaguly Tibor
polgármester

.....


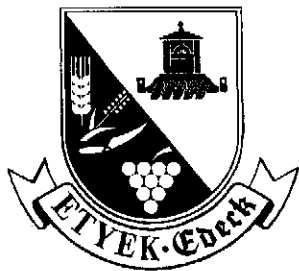
Dr. Ivanyik Andrea
aljegyző

.....


.....
.....
.....

Hargitai Andrea
Jegyzőkönyvvezető

.....
Hargitai Andrea



ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 □ Fax: 06-22/353-655
E-mail: titkarsag@etyek.hu

MEGHÍVÓ

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

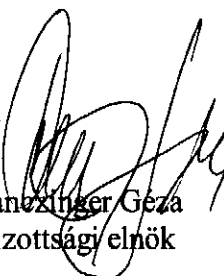
**2011. szeptember 13-án (kedd) 17 órakor nyílt ülést tart,
melyre meghívom.**

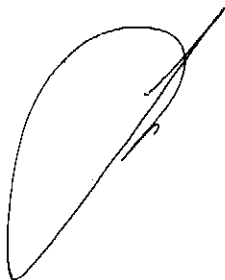
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.)

Napirend:

1. Tárgy: Etyek Község Önkormányzata 2011. I. félévi beszámolójának véleményezése
Előterjesztő: pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2011. szeptember 1.


Danózniger Géza
bizottsági elnök



Ügyfélfogadás ideje:

hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
szerda: 8.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Pénztár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
péntek: 9.00 – 12.00 óráig

ELŐTERJESZTÉS

..... számú előterjesztés

Tárgy:	Etyek Község Önkormányzata 2011. I. féléves beszámolója
Készítette:	Varga Réka Ildikó pénzügyi csoportvezető
Ülés nyilvánossága:	az Ötv. 12. § (3) bekezdése alapján
Előterjesztés jogszabályi háttere:	1992. évi XXXVIII. tv 79. § (Áht.)
Képviselő-testület hatásköre:	az Ötv. 10. § (1) bekezdés d pontja
Elfogadása:	egyszerű szótöbbséggel (Ötv. 15. § (1) bek.)
Napirend:	munkaterv szerint
Melléklet:	10 db beszámoló tábla
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Ivanyik Andrea aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásáról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 79. §-a értelmében a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Ezen jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakban terjesztem elő Etyek Község Önkormányzatának 2011. év I. félévi helyzetéről szóló beszámolóját.

I. Az önkormányzat féléves gazdálkodásának értékelése

Az önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodása során

284.245 e Ft bevételt, illetve
298.938 e Ft kiadást teljesített.

A nettósított önkormányzati kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelően alakult (51,79%), a bevételek megközelítőleg időarányosan teljesültek (49,24%).

I. Bevételek

II.1. Intézmények működési bevételei

Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesülése elmarad az időarányostól. Az előirányzat főcsoporton belül igen nagymértékű elcsúszások vannak. Mind a „Segítő Kéz”, mind az ÁMK az időarányoson felül teljesített, az Óvoda bevétele viszont jelentősen elmaradt



az előirányzattól az étkezési térítési díjak tekintetében. A Polgármesteri Hivatal bevételeit 54,24%-ban teljesítette.

II.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Ezen a soron a helyi adókból és hozzá kapcsolódó bírságokból, az átengedett központi adókból származó, valamint az egyéb sajátos bevételeket tartjuk nyilván.

- A személyi jövedelemadó helyben maradó részére a Magyar Államkincstár 33.298 e Ft-ot (52,3%), míg a jövedelem differenciálódás mérséklésére 29.312 e Ft-ot (52,3%) utalt át Önkormányzatunk részére.
- A helyi iparüzési adó bevétel 27.177 e Ft (52,25%), valamint a gépjármű adó bevétel 13.296 e Ft (44,92%), amelyek kissé elmaradtak az időarányostól, azonban a többi adónem tekintetében a vártnál több adó folyt be az alábbiak szerint:
 - a telekadó teljesítési értéke 2.557 e Ft (98,35%),
 - az építményadó teljesítése 12.674 e Ft (57,09%),
 - az idegenforgalmi adó 209 e Ft (52,25%).

A pótlékok, bírságok bevétele 628 e Ft, amely 115,23%-kal haladta meg az erre az adónemre tervezett összeget.

Az egyéb sajátos bevételek közül a lakbér bevételek 109,34%-ban teljesültek.

II.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása


A költségvetési támogatás teljesülése az I. félévben 53,44%, amely magában foglalja az állami normatívákat, valamint az egyéb központi támogatásokat.

II.4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az ide tervezett Kenderföldi telek eladás az első félévben nem valósult meg. A Fejérvíz szennyvízelvezetésére bérleti díj jogcímen 7.705 e Ft folyt be, amely 29,63%-os teljesítést jelent.

II.5. Támogatás értékű bevételek

A Demján Ösztöndíj Pályázat bevételeire tervezett 10.000 e Ft utalása a második félévben esedékes.

 2. üzem R

II.6. Véglegesen átvett pénzeszközök

Ezen a soron a védőnői finanszírozás, valamint az önkormányzatoktól, illetve kistérségi társulástól átvett pénzeszközök jelennek meg. A bevételek 69,43%-ban teljesültek.

II. Kiadások

I.1. Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok

A 1. számú mellékletben az látható, hogy a bér és bérjellegű kiadások teljesülése 45,61 %, a kapcsolódó járulékoké 48,95 %. A teljesítések az időarányoshoz megközelítően alakultak.

A „Segítő Kéz” társulás személyi juttatásai összesen 42,91%-ban teljesültek, az óvoda esetében ez az arány 50,98%, a Magyar Kút ÁMK esetében 45,17%.

Természetesen a személyi juttatások kifizetéséhez hasonlóan alakul a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is.

I.2. Dologi kiadások

Össességében a dologi kiadásokról elmondhatjuk, hogy kismértékben meghaladják a tervezett előirányzatot, 52,99 %-ban teljesültek.

Az időarányostól magasabb teljesülés figyelhető meg a Magyar KÚT ÁMK és a „Segítő Kéz” intézményeink esetében. Utóbbinál a szociális étkeztetés szakfeladaton az ételforgalom növeléi meg jelentősen a kiadásokat, valamint a családsegítés KDOP pályázatának eszközbeszerzései. Az óvoda dologi kiadásai a tervezettől jóval alulmaradtak. A polgármesteri hivatal igazgatási szakfeladatán a dologi kiadások 76,16%-os teljesítést mutatnak.

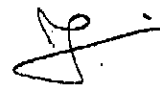
Az előirányzat-túllépések a temetők fenntartása, média szolgáltatások (újság, TV), sport feladatok, valamint az egészségügyi szakfeladatokon is előfordultak.

A második félévben szigorú, takarékos gazdálkodás szükséges a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül maradásához.

Fentiek miatt a harmadik negyedév zárási munkálataihoz – a könyvelés átfogó ellenőrzése és esetleges helyesbítései után – a kiadásokon belül előirányzat-átcsoportosítások szükségesek.

I.3. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások

Ezen a soron kerülnek elszámolásra a társulási támogatásértékű működési kiadások (Vértes, Zsámbéki Medence, Móri, Közép-dunamenti Víz-és Hulladékgazdálkodási Társulások), valamint a civil szervezetek (Sportkör, Polgárőrök, Borút Egyesület, KMB-s autó

 3/10/04 R

üzemanyagköltség-hozzájárulás, Testvérvárosi Tanács, Körpince Kör, Etyeki Vesszőfutas) működési célú pénzeszköz átadásai.

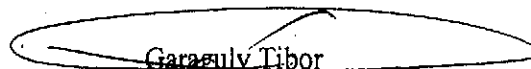
I.4. Beruházások, felújítások

A tervezett beruházások, felújítások első félévben nem valósultak meg. Azonban olyan beruházások, felújítások történtek, amelyekre a költségvetésben nem szerepelt előirányzat. A Segítő Kéz épületfelújítása 22.043 e Ft volt nettó összegben, laptop vásárlás és számítógép konfiguráció 1.190 e Ft, illetve eszközbeszerzés 951 e Ft. Az iskola 2 db laptopot vásárolt 303 e Ft értékben. A beruházások, felújítások áfája 3.471 e Ft volt.

Össességében a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat a háromnegyed éves zárásig el kell végezni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Etyek Község Önkormányzatának 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját szíveskedjen elfogadni.

Etyek, 2011. szeptember 09.


Garaguly Tibor
polgármester



2011. évi
bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
1. Inkozációs működési bevételek	49 917	53 453	32 909	61,57%	273 543	273 443	124 704	45,61%
2. Sajtos működési bevételek	237 273	237 273	125 898	53,06%	68 971	69 236	33 890	48,95%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	189 748	196 442	104 976	53,44%	181 666	175 358	92 916	52,99%
4. Támogatásértéki működési bevételek	35 086	35 086	18 250	52,07%	6 354	6 404	7 086	110,65%
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	313		4 269	4 269	2 089	48,93%
6. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0		15 508	21 376	9 391	43,93%
7. Kölcsönök nyújtása-ellátottak pénzbeli jutt.					0	0	904	
8. Művészeti iskola évkezi racionalizálása					-10 000	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok								
3. Dologi kiadások								
4. Működési célú pe. átadás								
5. Támogatásértéki műk. kiad.								
6. Szociális célú támogatás								
7. Kölcsönök nyújtása-ellátottak pénzbeli jutt.								
8. Művészeti iskola évkezi racionalizálása								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
1. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	53 500	53 500	2				3 054	
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0					
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0					
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 500	1 500	0					
5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0	0					
6. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0					
7. Előző évi költségvetési kiég. visszatérítések			1 897					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
1. Felh. kiadások								
2. Felújítási kiadások								
3. Felh. célú pe. átadás								
Államháztartás működési célra								
Céltartalék működési célra						12 467	12 217	
Céltartalék felhalmozási célra						0	0	
Céltartalék összesen:						1 641	1 641	
Hitel befolyás								
Hitel befolyás	0							
Finanszírozási kiadás								

lanya R

Önkormányzati bevételek részletezése

adatok a Ft-ban

I.	Működési bevételek	287 190	290 726	151 102	51,97%
I.	Intézményi működési bevételek	37 674	37 674	16 646	44,18%
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	2 503	2 503	3 999	159,17%
	Óvoda (Érkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	30 864	30 864	9 989	32,36%
	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0,00%
	ÁMK Művészeti Iskola	4 057	4 057	2 489	61,35%
	ÁMK Könyvtár	250	250	169	67,60%
2.	Polgármesteri Hivatal működési bevételek	12 243	15 779	8 558	54,24%
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	237 273	237 273	125 898	53,06%
3.1.	Helyi adó bevételek	82 650	82 650	42 665	51,62%
	Építményadó	22 200	22 200	12 674	57,09%
	Telekadó	2 600	2 600	2 557	98,35%
	Iparüzési adó	57 000	57 000	27 177	47,68%
	Idegenforgalmi adó	400	400	209	52,25%
	Kommunális adó	450	450	48	10,67%
3.2.	Átengedett központi adó	149 858	149 858	76 534	51,07%
	SZJA helyben maradó része	63 668	63 668	33 298	52,30%
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	56 045	56 045	29 312	52,30%
	Gépjármű adó	29 600	29 600	13 296	44,92%
	Pótlék, bírság	545	545	628	115,23%
3.3.	Egyéb sajátos bevétel	4 765	4 765	6 699	140,59%
	Lakbér bevételek	4 765	4 765	5 210	109,34%
	Közhatalmi bevételek			1 166	
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			323	
II.	Támogatások	189 748	196 442	104 976	53,44%
I.	Önkormányzat költségvetési támogatása	188 605	193 372	103 049	53,29%
	Normatív támogatások	187 486	186 129	96 338	51,76%
	Normatív kötött felhasználású támogatások	94	6227	6 180	99,25%
	Kiegészítő támogatás	1 025	1016	531	52,26%
2.	Egyéb központi támogatás	0	1927	1 927	100,00%
3.	Központosított előirányzatok	1 143	1 143		
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53 500	53 500	7 707	14,41%
I.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 500	27 500	2	0,01%
	Kenderföldi telek eladás	27 500	27 500	2	0,01%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	26 000	26 000	7 705	29,63%
	Fejér víz szennyvízelvezetés	26 000	26 000	7 705	29,63%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel)	0	0	0	0,00%
IV.	Támogatás értékű bevételek	10 300	10 300	313	3,04%
I.	Támogatás értékű működési bevételek	10 300	10 300	313	3,04%
	Kisebbségi Önkormányzatoknak	300	300	313	104,33%
	Demján Ösztöndíj Pályázat	10 000	10 000	0	0,00%
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	26 286	26 286	18 250	69,43%
I.	Működési célú átvett pénzeszköz	24 786	24 786	18 250	73,63%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	0	0,00%
VI.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	1 897	0,00%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
I.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1.	Működési célra				
1.2.	Felhalmozási célra				
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
2.1.	Működési célra				
2.2.	Felhalmozási célra				
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele				
X.	Hitelek				

Varga R

SEGÍTŐ KÉZ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

ezer forint

<u>Idősek nappali ellátása</u>	7 058	7 058	8 145	115,40%
Személyi juttatások	3 120	3 120	1 439	46,12%
Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	389	48,63%
Dologi kiadások	3 138	3 138	3 641	116,03%
Beruházás			2 676	
<u>Gyermekjóléti</u>			680	
Dologi kiadások	0	0	680	
<u>Szociális étkeztetés</u>	5 182	5 182	3 372	65,07%
Személyi juttatások	1 234	1 234	469	38,01%
Munkaadókat terhelő járulékok	316	316	127	40,19%
Dologi kiadások	3 632	3 632	2 776	76,43%
<u>Házi segítségnyújtás</u>	12 799	12 799	4 795	37,46%
Személyi juttatások	9 387	9 387	3 419	36,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 403	2 403	929	38,66%
Dologi kiadások	1 009	1 009	447	44,30%
<u>Jelzőrendszer</u>	3 810	3 810	1 987	52,15%
Személyi juttatások	1 380	1 380	680	49,28%
Dologi kiadások	2 430	2 430	1 307	53,79%
<u>Családsegítés</u>	18 076	18 076	7 817	43,25%
Személyi juttatások	10 480	10 480	4 979	47,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 688	2 688	1 247	46,39%
Dologi kiadások	4 908	4 908	1 591	32,42%
Személyi juttatás összesen:	25 601	25 601	10 986	42,91%
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 207	6 207	2 692	43,37%
Dologi kiadások:	15 117	15 117	10 442	69,07%
Beruházás:	300	300	2 676	892,00%
Összesen:	47 226	47 226	26 796	56,74%

Varga R

NEFELEJCS ÓVODA

ezer forint



Óvoda	112 536	112 536	49 212	43,73%
Személyi juttatások	48 602	48 602	24 776	50,98%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 501	12 501	6 824	54,59%
Dologi kiadások	51 233	51 233	17 612	34,38%
Felújítás	200	200		

Varga R

MAGYAR KÜT ÁMK

ezer forint

Általános iskola	130 010	130 010	63 404	48,77%
Személyi juttatások	91 865	91 865	42 407	46,16%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 079	24 079	12 251	50,88%
Dologi kiadások	14 066	14 066	8 557	60,83%
Beruházás	250	330	189	57,27%
Művészeti iskola	39 244	37 625	17 096	45,44%
Személyi juttatások	27 794	27 794	11 966	43,05%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 375	7 375	3 160	42,85%
Dologi kiadások	4 075	2 456	1 970	80,21%
Évközi racionalizálás	10 000	0	0	
Könyvtár	10 087	12 387	5 564	44,92%
Személyi juttatások	5 060	5 060	1 959	38,72%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 321	1 321	531	40,20%
Dologi kiadások	3 706	6 006	3 074	51,18%
Személyi juttatások	124 719	124 719	58 332	45,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	32 775	32 775	15 942	48,64%
Dologi kiadások	21 847	22 528	13 601	60,37%
Beruházások	250	330	189	57,27%
Évközi racionalizálás	10 000	0	0	
Összesen:	169 591	180 352	86 064	47,72%

Varga R

Polgármesteri Hivatal kiadásai
költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Igazgatási feladatok	126 703	120 504	64 878	53,84%
Személyi juttatások	66 245	66 145	28 103	42,49%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 252	15 517	7 192	46,35%
Dologi kiadások	45 206	38 842	29 583	76,16%
Temetők fenntartása	2 450	2 450	1 857	95,23%
Felújítások	500	500	0	0,00%
Dologi kiadások	1 950	1 950	1 857	95,23%
Települési vízellátás	0	0	0	
Közüllátás	7 063	7 063	3 030	42,90%
Dologi kiadások	7 063	7 063	3 030	42,90%
Helyi utak fenntartása	12 625	12 625	1 270	10,06%
Dologi kiadások	12 625	12 625	1 270	10,06%
Hulladékkezelés	2 300	2 300	617	26,83%
Dologi kiadások	2 300	2 300	617	26,83%
Média szolgáltatás	3 550	3 550	2 026	57,07%
Dologi kiadások	3 550	3 550	2 026	57,07%
Szolgálati lakás	2 430	2 430	321	13,21%
Dologi kiadások	2 430	2 430	321	13,21%
Sport feladatok	1 562	1 562	910	58,26%
Dologi kiadások	1 562	1 562	910	58,26%
Egészségügy	18 691	18 691	10 983	58,81%
Személyi juttatások	5 503	5 503	2 783	50,57%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 486	1 486	788	53,03%
Dologi kiadások	10 902	10 902	7 422	68,08%
Felújítás	800	800	0	0,00%
Város-és községgazdálkodás	7 779	7 779	4 723	60,71%
Személyi juttatások	2 873	2 873	1 717	59,76%
Munkaadókat terhelő járulékok	750	750	450	60,00%
Dologi kiadások	6 779	6 779	2 556	37,70%
Felújítás	1 000	1 000	0	0,00%

Vanya R

2011. I. félévi beszámoló

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

ezer forint

1.	Integrált Községi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Etyeken	2 500	66 100
----	---	-------	--------

1.	I12/2011 hat.1006/10hrsz (figyelő állomás)			
2.	Hivatal konyha lapostető javítás	500	500	0
3.	Orvosi rendelő felújítása	800	800	0
4.	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1 000	0
5.	Temető korszerűsítés	500	500	0
6.	Segítő Kéz épület internet kiépítése	300	300	0
7.	Általános Iskola épület külső vakolás			
8.	Nefelejcs Óvoda Játszótér korszerűsítés	200	200	0
9.	Pénzügyi csoport nyomtató vásárlása	125	125	0
10.	Magyar-Kút kútház felújítás	1 500	1 500	0

1.	Segítő Kéz épület felújítás	22 043
2.	Iskola 2 db laptop vásárlása	303
3.	Segítő Kéz laptop és számítógép konfiguráció	1 190
4.	Segítő Kéz eszközbeszerzés	951
5.	Áfa	3 471

Kupa R

Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások

ezer forintban

Támogatás értékű kiadások	Előirányzott kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Társulások (Vértes, Zsámbéki, Móri, Területfejlesztési, Víz-és hulladékgyzd.)	4 269	4 269	2 089	48,93%

Működési célú pénzeszköz átadás	Előirányzott kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Sportkör, Polgárőrök, Borút Egyesület, KMB-s autó üzemanyag hozzájárulás, Testvérvárosi Tanács, Körpince Kör, Vesszőfutás	6 354	6 404	7 086	110,65%

Felhívásokon alapuló pénzeszköz átadás	Előirányzott kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó, Kenderföldi Társulás járdaépítés	4 180	4 180	0	

Összesen	14 803	14 853	9 175	61,77%
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Kovács

2011. évi költségvetési létszámkeret

16

	A	B	C	D	E
1.					
2.	Polgármesteri Hivatal	23,0	-	23,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	18,0	-	18,0	-
4.	-ebből Parkfenntartás	2,0	-	2,0	-
5.	-ebből Közhasznú fogl.	0,0	-	0,0	-
6.	-ebből Közcélu fogl.	0,0	11,0	0,0	11,0
7.	-ebből Fogorvosi Szolgálat	0,0	-	0,0	-
8.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0	-	3,0	-
9.	"Magyar-Kút" ÁMK	51,0	-	51,0	-
10.	-ebből Általános Iskola	38,0	-	38,0	-
11.	-ebből Művészeti Iskola	11,0	-	11,0	-
12.	-ebből Könyvtár	2,0	-	2,0	-
13.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	28,0	-	28,0	-
14.	"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.	12,5	-	12,5	-
15.	-ebből Családsegítés, gyermekjólét	5,5	-	5,5	-
16.	-ebből Házi segítség, jelzőrendszeres, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	7,0	-
17.					

Varga R

2011.évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

A	B
Közművelődési feladatok ellátása	0
Demján ösztöndíj	10 000
Egyéb feladat	37
Segítőkéz pótlehívás	253
Kereset kiegészítés	1 927

Varga R