

BEVÉTELEK:

ezer ft-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	index %
A./Polgármesteri Hivatal:				
Önkormányzat költségvetési tám.összesen:	227 582	320 779	320 779	100,0
I./ Önkormányzati normatív támogatás összesen:	226 315	226 890	226 890	100,0
Ebből:				
1/a: Normatív állami hzj.lak.számhoz kötötten:	44 132	44 132	44 132	100,0
-Tel. igazg., kommunális és sport felad.	9 448	9 448	9 448	100,0
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 134	2 134	2 134	100,0
- Társ.-gazd. szempontból elmaradt települések tám.	7 779	7 779	7 779	100,0
- Pénzbeli szoc.jutt.	24 771	24 771	24 771	100,0
1/b:Normatív állami hzj. feladatmut. kötötten:	182 183	182 758	182 758	100,0
Szociális ellátások:	5 417	6 915	6 915	100,0
-Bölcsöde	4 941	4 941	4 941	100,0
- Ingyenes int. étkeztetés	476	476	476	100,0
- Tanyagondnoki szolgálat		1 498	1 498	100,0
- Helyi önkorm.közokt.célú norm. hozzájár.	176 766	175 843	175 843	100,0
- Óvodai nevelés	33 135	33 135	33 135	100,0
2011.évben időarányosan 8 óra				
-Napi 8 órát meghaladó nyilvántartás				
- 1-3. nevelési év	22 403	22 403	22 403	100,0
2011. évben időarányosan 4 óra				
- Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás				
- 1-3. nevelési év	10 732	10 732	10 732	100,0
- Általános iskolai oktatás:	71 440	71 440	71 440	100,0
2011.évben időarányosan 8 hónapra	47 000	47 000	47 000	100,0
- 1. évfolyam	4 834	4 834	4 834	100,0
- 2. évfolyam	5 819	5 819	5 819	100,0
- 3. évfolyam	5 013	5 013	5 013	100,0
- 4. évfolyam (fejl.isk. tanulókkal)	6 737	6 737	6 737	100,0
- 5. évfolyam	5 926	5 926	5 926	100,0
- 6. évfolyam	6 137	6 137	6 137	100,0
- 7. évfolyam	6 446	6 446	6 446	100,0
- 8. évfolyam	6 088	6 088	6 088	100,0
2011.évben időarányosan 4 hónapra	24 440	24 440	24 440	100,0
- 1. évfolyam	3 056	3 056	3 056	100,0
- 2. évfolyam	2 427	2 427	2 427	100,0
- 3. évfolyam	2 977	2 977	2 977	100,0
- 4. évfolyam (fejl.isk. tanulókkal)	2 820	2 820	2 820	100,0
- 5. évfolyam	3 450	3 450	3 450	100,0
-6. évfolyam	2 973	2 973	2 973	100,0
-7. évfolyam	3 489	3 489	3 489	100,0
- 8. évfolyam	3 248	3 248	3 248	100,0
- Alapfokú művészetoktatás	3 525	3 525	3 525	100,0
2011.évben időarányosan 8 hónapra	1 723	1 723	1 723	100,0
- minősített intézményben	1 723	1 723	1 723	100,0
2011.évben időarányosan 4 hónapra	1 802	1 802	1 802	100,0
- minősített intézményben	1 802	1 802	1 802	100,0
- Általános Iskolai napközis foglalkozás	3 603	3 603	3 603	100,0
2011.évben időarányosan 8 hónapra	2 507	2 507	2 507	100,0
- 1-4.évfolyamos napk.fogl.	1 880	1 880	1 880	100,0
- 5-8. évfolyamos napk. foglal.	627	627	627	100,0
2011. évben időarányosan 4 hónapra	1 096	1 096	1 096	100,0
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	861	861	861	100,0
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglal.	235	235	235	100,0
- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások:	12 857	12 857	12 857	100,0

- Sajátos nevelési igényű gyermek.,tanulók nev.				
-Gyógypedagógiai nevelésből visszahely.	448	448	448	100,0
- 2011.évben időarányosan 8 hónapra	358	358	358	100,0
- 2011. évben időarányosan 4 hónapra	90	90	90	100,0
- Testi, érzékszervi, súlyos fogy.tan	358	358	358	100,0
- 2011. évben időarányosan 8 hónapra	239	239	239	100,0
- 2011. évben időarányosan 4 hónapra	119	119	119	100,0
- Beszédfogy. egyhe ért.fogy.tart. és súlyos rend.	7 765	7 765	7 765	100,0
- 2011. évben időarányosan 8 hónapra Óvoda	836	836	836	100,0
- 2011. évben időarányosan 8 hónapra Iskola	5 615	5 615	5 615	100,0
- 2011.évben időarányosan 4 hónapra iskola	1 314	1 314	1 314	100,0
- Megism.funkc.vis.fejl.súlyos rendell.saj.nev.	4 286	4 286	4 286	100,0
- 2011. évben időarányosan 8 hónapra iskola	1 882	1 882	1 882	100,0
- 2011. évben időarányosan 4 hónapra Óvoda	104	104	104	100,0
- 2011. évben időarányosan 4 hónapra iskola	2 300	2 300	2 300	100,0
- Egyes Pedagógiai programok támogatása	2 299	2 299	2 299	100,0
2011. évben időarányosan 8 hónapra				
- Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon	1 497	1 497	1 497	100,0
Szakmai informatikai fejl. Feladatok	802	802	802	100,0
- Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt.önkorm.	23 135	22 212	22 212	100,0
- Intézményi tár. óvodájában, ált. is. járó tan.tám.				
2011. évben időarányosan 8 hónapra	15 343	15 343	15 343	100,0
- Óvodában	4 259	4 259	4 259	100,0
- Ált.Iskola 1-4. évfolyam	5 784	5 784	5 784	100,0
- Ált.Iskola 5-7. évfolyam	4 066	4 066	4 066	100,0
- Ált.Iskola 8. évfolyam	1 234	1 234	1 234	100,0
2011. évben időarányosan 4 hónapra	7 792	6 869	6 869	100,0
- Óvodában	2 045	1 803	1 803	100,0
- Ált.Iskola 1-4. évfolyam	2 928	2 581	2 581	100,0
- Ált. isk. 5-8. évfolyam	2 819	2 485	2 485	100,0
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	26 772	26 772	26 772	100,0
- Kedvezményes óvodai, isk. koll. étk.	23 052	23 052	23 052	100,0
- Óvodában :	7 208	7 208	7 208	100,0
- Rendsz. gyermekvéd.kedv. rész. gyermek	6 460	6 460	6 460	100,0
- Három v. többgyermekes családban élő gyermek.	680	680	680	100,0
- Tartósan beteg vagy fogy. gyermek	68	68	68	100,0
- Általános Iskolában:	15 844	15 844	15 844	100,0
Rendszeres gyermekvéd.kedvezm. rész.gyermek	14 620	14 620	14 620	100,0
Három- vagy többgyermekes családban élő gy.	952	952	952	100,0
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	272	272	272	100,0
- Nappali tanulók tankönyvellátásának tám.	3 720	3 720	3 720	100,0
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 720	3 720	3 720	100,0
1/c. Helyi önkorm.norm.kötöttfelh.támogatásai	1 267	62 862	62 862	100,0
- Kieg. tám.egyes szoc.feladatokhoz		61 595	61 595	100,0
- Kieg. tám. Egyes közokt.feladatokhoz	1 267	1 267	1 267	100,0
2./ Központosított előirányzatok:		25 735	25 735	100,0
- Óvoda-iskola beruh. Fellújítás		13 025	13 025	100,0
- Nyári étkeztetés		1 323	1 323	100,0
- Esélyegyenlőség iskola tám.		5 075	5 075	100,0
- könyvtár érđ.növelő támogatás		77	77	100,0
- útfelújításhoz tám.		6 235	6 235	100,0
3./ Vis major támogatás		516	516	100,0
- Belvíz		516	516	100,0
4./ Egyéb központi támogatás		4 776	4 776	100,0
-bérkompenzáció		4 776	4 776	100,0
5./ Helyi önkormányzatok egyéb felh.célú tám.	64 423	21 685	21 685	100,0
- óvoda,iskola bőv. És felúj. Önerő	8 500	4 471	4 471	100,0
- útépités sajáterő elszámolás	12 500	11 497	11 497	100,0
- Önkorm. Fellújításra átv. Pe.	43 423	0		
- MVH autóbesz. Tám.		5 717	5 717	100,0
6.Önkormányzatok sajátos mük.bevételei:	166 453	164 562	164 401	99,9

Helyi adók:	34 911	25 500	25 241	99,0
- iparűzési adó	34 911	25 500	25 241	99,0
- pótlékok, bírságok				0,0
Átengedett központi adók:	127 822	137 822	137 995	100,1
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	14 887	14 887	14 887	100,0
- személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérs.	72 935	72 935	72 935	100,0
- gépjárműadó	40 000	50 000	50 173	100,3
Egyéb sajátos folyó bevételek:	3 720	1 240	1 165	94,0
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	400	300	285	95,0
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbead.szárm.bev.	3 320	940	880	93,6
7./ Saját bevételek:	700	900	920	102,2
- Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	600	200	205	102,5
- Egyéb bevételek	100	700	715	102,1
- Kamatbevételek				
8./ Működési célú, támogatásértékű bevétel	16 855	34 194	34 194	100,0
- Egészségnyújtó Pénztártól	16 155	16 082	16 082	100,0
- Munkaügyi K. tám.		9 640	9 640	100,0
- Mozdgáskorl.tám. átv. pe.	700	364	364	100,0
- Népszámlálásra átvett pe.		2 252	2 252	100,0
- átv.pe. kieg. gyermek.		5 556	5 556	100,0
- mezőéri támogatás		300	300	100,0
9./ Működési célú, támogatásértékű bevétel Társulás	34 784	38 431	38 431	100,0
- Többcélú kistérségi Társulás támogatása	10 303	11 979	11 979	100,0
- Ágasegyháza saját erő biztosítása	24 481	26 452	26 452	100,0
10./ Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről		457	457	100,0
- Átvett pe. alapítványoktól ált.isk.sport.		457	457	100,0
A./ Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	510 797	581 008	580 867	100,0
B./ Intézmények működtetése:	35 676	44 280	44 512	100,5
1./ Iskolai intézményi étkeztetés , e.bevétel Org.	12 166	13 000	13 027	100,2
2./ Óvodai intézményi étkeztetés Orgovány	5 506	5 506	5 756	104,5
3./ Iskolai Intézményi étkeztetés Ágasegyháza	6 057	6 057	6 237	103,0
4./ Óvodai intézményi étkeztetés Ágasegyháza	4 000	4 000	3 281	82,0
5./ Egészségügyi ellátás	1 305	1 110	1 110	100,0
- Háziiorvosi szolgálat	1 036	830	830	100,0
- Fogorvosi szolgálat	269	280	280	100,0
6./ Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	6 642	14 607	15 101	103,4
Munkahelyi vendéglátás	5 642	8 330	8 794	105,6
Város és községgazdálkodás	1 000	2 593	2 593	100,0
Művelődési Ház bevételei, könyvtár			30	0,0
Bölcsőde		1 670	1 670	100,0
Polgármesteri Hiv. egyéb bevételei		2 014	2 014	100,0
C./ Egyes szociális feladatok kieg.támogatása	87 539			0,0
a./ Rendszeres szoc.segély / tartósan munkanélk.is /	35 014			0,0
b./ Időskorúak járadéka	7 384			0,0
c./ Ápolási díjak	6 523			0,0
d./ Lakásfenntartási támogatás	14 284			0,0
e./ Közcélú munka	24 334			0,0
D./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 761	10 761	10 761	100,0
Kölcsönök visszatérülése			823	0,0
PÜ-i befektetések bevételei (osztalék)		1 776	1 776	0,0
Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev.		5 590	5 589	0,0
Hitel felvétel			18 000	
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	644 773	643 415	662 328	102,9