

## Költségvetés 2012. Évre

<b>Bevételek</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>91. Intézményi működési bevételek</b>			
<b>91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele</b>	50 000		
<b>91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele</b>			
Művelődési Ház rendezvények bevétele	50 000		
Anyakönyvi teendők/ esketés	<u>250 000</u>	350 000	350
<b>áfa 27% 67.500Ft</b>			
<b>91311. Bérleti díjak</b>			
Fodrászat			
3 hó x 10.930 Ft	32 790		
9 hó x 11.355 Ft	102 195		
Eseti bérbeadás	350 000		
Helypénz bevétele	150 000		
Aranyhajó Patika			
3 hó x 25 055 Ft	75 165		
9 hó x 26 030 Ft	234 270		
Horváth Andrásné			
bérleti díj /Szt.László út 2.			
3 hó x 26 800 Ft	80 400		
9 hó x 27 845 Ft	250 605		
Varróné Szendi Ildikó			
bérleti díj/ Szt.László út 2.			
3 hó x 15.845 Ft	47 535		
9 hó x 16 465 Ft	148 185		
VIZO -Pér KFT			
bérleti díj/ Szt.László út 2.			
3 hó x 18 185 Ft	54 555		
9 hó x 18.895 Ft	170 055		
Közterület használati díj			
Cserpes István/ tejtermék forg.			
12 x 10.000 Ft	120 000		
Family Frost KFT/ mirelit áru			
12 x 10.000 Ft	120 000		
Szt.Erzsébet pékség			
12 x 10.000 Ft	120 000		
Madarász Zoltán állat-eledel ért.			
12 x 10.000 Ft	120 000		

M-D Sec Bau KFT/ gáz			
12 x 10.000 Ft	120 000		
Bábolna Pékség			
12 x 10.000 Ft	<u>120 000</u>	<b>2 415 755</b>	<b>2 416</b>
<b>áfa 27 % 652 254 Ft</b>			
Sági István lakbér			
Szt.Imre út 1.			
3 hó x 10.490 Ft	31 470		
9 hó x 10.900 Ft	<u>98 100</u>	<b>129 570</b>	<b>130</b>
<b>91312. Intézményi ellátási díjak</b>			
<b>Óvoda: 60 fő</b>			
Kedvezményre nem jogosultak			
34 fő x 230 nap x 248 FT	1 939 360		
50 %-os kedvezményre jogosultak			
18 fő x 230 nap x 124 Ft	<u>513 360</u>	<b>2 452 720</b>	<b>2 453</b>
100 % kedvezményre jogosultak			
8 fő			
<b>áfa 27% 662.234 Ft</b>			
<b>Iskolai szervezett étkezés:87 fő</b>			
Kedvezményre nem jogosultak			
3 x étkezők			
11 fő x 180 nap x 340 Ft Ft	673 200		
csak ebédelő			
26 főx 180 nap x 244 Ft	1 141 920		
50 % kedvezményre jogosultak			
3 x étkezők			
16 fő x 180 nap x 170 Ft	489 600		
csak ebédelők			
9 fő x 180 nap x 122 Ft	<u>197 640</u>	<b>2 502 360</b>	<b>2 502</b>
100 % kedvezményre jogosultak			
25 fő			
<b>áfa 27% 675.637Ft</b>			
Házi szociális gondozás			
Étel kiszállítás			
50 Ft /fő/nap	<u>103 500</u>	<b>103 500</b>	<b>103</b>
<b>91313.Alkalmazottak térítése</b>			
4 fő x180 nap x 550 Ft	<u>396 000</u>	<b>396 000</b>	<b>396</b>
<b>áfa 27% 106 920 Ft</b>			
<b>91441221.Továbbszámlázott szolgáltatás</b>			
Áram, víz,-csatornadíj,fűtés	<u>400 000</u>	<b>400 000</b>	<b>400</b>

**916141.Kamat bevétel****91913.ÁFA bevétel**

2378568

876 192**876 192****876****91.Intézményi működési bevételek****összesen:****9 626 097****9 626 097****9 626**

**92. Önkormányzatok sajátos bevétele****922.Helyi adók**

92215.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000		
922171.Iparüzési adó	22 000 000		
922181.Pótlék	500 000		
922182.Bírság	500 000		
9261.Talajterhelési díj	1 000 000		
922141.Magánszemélyek kommunális adója(felhalmozás célú)	<u>5 500 000</u>	<b>29 800 000</b>	<b>29 800</b>

**923.Átengedett központi adók**

<b>92314. Gépjárműadó</b>	<u>15 000 000</u>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>92311.SZJA helybenmaradó része</b>	26 298 000		
<b>92313.SZJA kiegészítés</b>	<u>44 469 046</u>	<b>70 767 046</b>	<b>70 767</b>

**94211.Normatív állami támogatás**

<b>94211.Lakosságszámhoz kötött</b>	9 834 128		
<b>94212.Feladatmutatóhoz kötött</b>	50 578 728		
<b>Kieg.Tám.Közokt.fea.</b>	<u>6 664 350</u>	<b>67 077 206</b>	<b>67 077</b>

**46413.OEP finanszírozás**

Iskola egészségügyi feladatok	102 000		
Védőnői szolgálat	<u>2 923 400</u>	<b>3 025 400</b>	<b>3 025</b>

**47113.Működési célú pénzeszköz átvétel**

Államháztartáson kívülről			
Pályázati bevételek:			
Logopédia	400 000		
Művelődési Ház			
pályázat			
mozgókönyvtári tám.	<u>600 000</u>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>

**45131.Rövidlejáratú hitel felvétel**

Likvid hitel felvétel

**9811.Előző évi pénzmaradvány**

<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>196 295 749</b>	<b>196 295 749</b>	<b>196 296</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

**Felhalmozási bevételek****93219.Viziközművek bérbeadása**

3730250 Ft x 4

14 921 000

461000 Ft x 4

1 844 000**16 765 000****16 765****27 % áfa 4 526 550Ft****47211.Pénzeszköz átvétel**

- Műv.Ház felújítás

42 717 692

**(IKSZT)**

MOL RT

134 000**42 851 692****42 852**

Játszótér/pályázat

7 500 000**7 500 000****7 500**

Támogatások:

CONSOL TRADE/játszótér építéshez

4 500 000**4 500 000****4 500****91913. ÁFA bevétel/ Közmű**

4 526 550

**4 526 550****4 526****Fejlesztési hitel felvétel**

- Műv.Ház IKSZT/ Önrész/11.533.777 Ft

**Fejlesztési Bevételek összesen:****76 143 242****76 143 242****76 143****Bevételek összesen:****272 438 991****272 438 991****272 439**

**Kiadások****Személyi juttatások****511112.Köztisztviselők alapilletménye****Polgármesteri Hivatal**

Polgármester	4 638 120		
Jegyző	2 899 800		
6 előadó illetménye	<u>9 017 600</u>	<b>16 555 520</b>	<b>16 556</b>

**511113.Közalkalmazottak alapilletménye****Védőnői szolgálat**

1 főállású védőnő illetménye	<u>2 126 400</u>	<b>2 126 400</b>	<b>2 126</b>
------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Házi szociális gondozás**

1 főállású gondozó illetménye	<u>1 282 000</u>	<b>1 282 000</b>	<b>1 282</b>
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Óvoda**

6 óvonő illetménye	11 765 670		
3 dajka illetménye	3 623 200		
2 főállású konyhai kisegítő illetménye	<u>2 394 000</u>	<b>17 782 870</b>	<b>17 783</b>

**Iskola****Pedagógus**

1-4 osztály 4 fő pedagógus	8 586 400		
iskolatisztákár,2 főállású takarító illetménye	3 299 600		
5-8 osztály 10 pedagógus illetménye	15 064 000		
1 Főállású gyógypedagógus illetménye	1 716 000		
Napközi 3 pedagógus illetménye	<u>3 559 200</u>	<b>32 225 200</b>	<b>32 225</b>

**Művelődési Ház**

2 főállású takarító	2 217 200		
1 karbantartó illetménye	<u>1 221 600</u>	<b>3 438 800</b>	<b>3 439</b>

**511116.Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók**

1 fő hivatalsegéd	1 200 800		
1 fő autóbuszvezető	<u>1 101 000</u>	<b>2 301 800</b>	<b>2 302</b>

**511122.Köztisztviselők illetmény****kiegészítése**

5 előadó illetménykiegészítése	<u>1 569 500</u>	<b>1 569 500</b>	<b>1 569</b>
--------------------------------	------------------	------------------	--------------

**511123.Közalkalmazottak illetmény****kiegészítése**

Óvoda	57 600		
Iskola-iskolatisztákár	978 900		
karbantartó	<u>594 000</u>	<b>1 630 500</b>	<b>1 631</b>

**511132.Köztisztviselők nyelvpótléka**

Polgármester, Jegyző	<u>556 560</u>	<b>556 560</b>	<b>557</b>
----------------------	----------------	----------------	------------

**511142.Köztisztviselők kötelező ill.pótléka**

Jegyző-vezetői pótlék	<u>289 920</u>	<b>289 920</b>	<b>290</b>
-----------------------	----------------	----------------	------------

**511143.Közalkalmazottakkötelező pótlékai**

Vezetői pótlék

Óvoda	480 000		
Iskola	720 000		
Védőnő területi pótlék.	<u>162 000</u>	<b>1 362 000</b>	<b>1 362</b>

**511153.Közalkalmazottak egyéb pótléka**

Osztályfőnöki

1-4 oszt.	393 600		
5-8 oszt.	609 600		
Napközi	28 800		
Gyógypedagógus	100 800		
Óvoda/fejlesztő ped.kép.	<u>84 000</u>	<b>1 216 800</b>	<b>1 217</b>

**512113.Jutalom**

Felkészítés tanulmányi versenyekre

1-4 oszt.			
5-8 oszt.			
SNI			
Napközi			
1 pedagógus nyugd. Jutalmazása			
2 hó x 181.500 Ft			
Nem pedagógus munkak.fogl.bérének 2%			
Iskola	65 000		
Óvoda	<u>122 000</u>	<b>187 000</b>	<b>187</b>

**512133.Túlóra**

Tantervi

1-4 oszt.	400 000		
5-8 oszt.	1 120 000		
gyógypedagógus	100 000		
napközi	<u>180 000</u>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800</b>

**512143.Helyettesítés**

Iskola

1-4 oszt.	100 000		
5-8 oszt.	1 124 000		
SNI	25 000		
Napközi	<u>65 000</u>	<b>1 314 000</b>	<b>1 314</b>

**512193.Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs.juttatás (normatíva)**

Óvoda

6főx5250 Ftx12	378 000	<b>378 000</b>	
----------------	---------	----------------	--

Iskola			
1-4 osztály/ 4főx5250Ftx12hó	252 000		
5-8 osztály/7főx5250 Ftx12	441 000		
gyógypedagógus/1 fő	126 000		
napközi/3 fő	189 000	<b>1 008 000</b>	<b>1 386</b>
<hr/>			
<b>513123.Jubileumi jutalom</b>			
Iskola			
1-4 oszt.Bugáné T.Ágnes	522 600		
5-8 oszt.Csordás Gáboné,Németh Ildikó	1 131 900	<b>1 654 500</b>	<b>1 654</b>
<hr/>			
<b>514112.Ruházati költségtérítés</b>			
Anyakönnvezető-esketés			
2fő x 15.000 Ft	30 000	<b>30 000</b>	<b>30</b>
<hr/>			
<b>514132.Közlekedési ktg.</b>			
Polgármesteri Hivatal			
munkabajárás gépk./jegyző	150 000	<b>150 000</b>	<b>150</b>
<hr/>			
<b>514133.Közlekedési költségtérítés</b>			
Munkabajárás-bérlettel:			
Óvoda	450 000		
Iskola			
1-4 osztály	111 400		
5-8 osztály	244 000		
napközi	132 000		
munkabajárás gépkocsival/5-8 oszt.	150 000	<b>1 087 400</b>	<b>1 087</b>
<hr/>			
<b>514142. Köztisztv.Cafeteria</b>			
Polgárm.Hivatal			
8 főx156.000 Ft/év	1 248 000	<b>1 248 000</b>	<b>1 248</b>
<hr/>			
<b>514143.Közalk.Cafeteria</b>			
Óvoda			
11 főx96.000Ft/év	1 056 000		
Védőnő	96 000		
Házi szoc.gond.	96 000		
Iskola			
1-4 oszt. 4főx96000 ft	384 000		
5-8 oszt.11 főx 96000 Ft	1 056 000		
SNI 1 fő	96 000		
Napközi 3 főx 96000Ft	288 000		
Művelődési Ház			
3 fő x96000 Ft	288 000	<b>3 360 000</b>	<b>3 360</b>
<hr/>			
<b>514146.Egyéb berrendszer hat. Cafeteria</b>			
Polg.Hivatal			
1 fő hivatalsegéd	156 000	<b>156 000</b>	<b>156</b>
<hr/>			
<b>514192.Köztisztviselők egyéb költségtése</b>			
Polgármester ktg.térítése	1 475 000	<b>1 475 000</b>	<b>1 475</b>
122.907 Ft x 12 hó			



**514193.Közalkalmazottak ktg.térítése**

Pedagógus továbbképzés(normatíva)			
16 fő x 6.300 Ft/ normatíva	100 800		
Táboroztató ped.ktg.tér. 5-8 o.3 fő			
Óvoda ,			
6 fő x 6300 Ft /normatíva	<u>37 800</u>	<b>138 600</b>	<b>139</b>

**516112.Részfoglalkozású közalk.illetm.****Iskola**

5-8 oszt.	2 618 400		
Napközi	<u>1 161 600</u>	<b>3 780 000</b>	<b>3 780</b>

**516116.Részmunkaidőben fogl.bére**

Mpta.Falugondnok/ 6.órás	831 975		
Mpta.Falugondnok/ 4 órás	511 500		
Kömunksások foglakoztatása	<u>300 000</u>	<b>1 643 475</b>	<b>1 643</b>

**516143.Részmunkaidőben fogl.közalk.  
kapcs.költségtér./utazási hj.**

Iskola			
5-8 osz.2 fő	376 000		
napközi 1 fő	<u>132 000</u>	<b>508 000</b>	<b>508</b>

**516146.Részmunkaid.fogl.egyéb bérrend.****kapcs.költségtér.**

Mpta falugondnok/cafeteria	72 000		
Mpta falugondnok/cafeteria	<u>48 000</u>	<b>120 000</b>	<b>120</b>

**517112.Egyéb különféle nem rendszeres jutt.**

Anyakönyvi teendők	<u>300 000</u>	<b>300 000</b>	<b>300</b>
--------------------	----------------	----------------	------------

**52211.Megbízási díj**

Óvoda			
Gyógypedagógus	480 000		
Iskola			
Helyettesítés 5-8 oszt.	<u>500 000</u>	<b>980 000</b>	<b>980</b>

**I. Személyi juttatások összesen:**

<b>103 655 845</b>	<b>103 655 845</b>	<b>103 656</b>
	<b>103 655 845</b>	

**53.Munkaadókat terhelő befizetési  
kötelezettség****Szoc.hj.adó**

Óvoda	5 220 850		
Iskola	12 908 372		
Hivatal,Műv.Ház.stb.	<u>8 551 288</u>	<b>26 680 510</b>	<b>26 681</b>
Egészségügyi hj.	<u>581 196</u>	<b>581 196</b>	<b>581</b>

**5341.Táppénz hj.**

Iskola 1-4 oszt.	15 000		
5-8 oszt.	15 000		

SNI	10 000		
Napközi	10 000		
Óvoda	10 000		
Polg.Hivatal	30 000	<b>90 000</b>	<b>90</b>
<b>II.befizetési köt.összesen:</b>	27 351 706	<b>27 351 706</b>	<b>27 352</b>
<b>I-II.Összesen</b>	131 007 551	<b>131 007 551</b>	<b>131 008</b>

**Dologi kiadások**

**5412. Vásárolt élelmiszer**

Tizórai,uzsonna

**Óvoda: 60 fő**

60 főx 230 nap x 76 Ft

1 048 800

**Napközi:87 fő**

3 x étkezők

52 fő x 180 napx 96 Ft

898 560

**1 947 360****1 947****áfa 27% 300 000 Ft****542411.Gyógyszer**

Védőnői szolgálat

40 000

Óvoda

50 000

Iskola

10 000

Művelődési Ház

5 000

**105 000****105****áfa 27% 13 500 Ft****5431.Irodaszer**

Géppapír,leporelló,másolópapr  
írószer,floppy,m.festék,nyomtatókba festék  
iratkezeléshez szükséges készletek,  
nyomtatványok,CD,boríték stb.

Védőnői szolgálat

40 000

Óvoda

150 000

Iskola

400 000

Házi szoc.gondozás

5 000

Művelődési Ház

30 000

Polgármesteri Hivatal

500 000

**1 125 000****1 125****áfa 27% 303.750 Ft****54411.Könyv,szakkönyv**

Védőnői szolgálat

15 000

Óvoda

szakkönyv

70 000

mesekönyv

40 000

Iskola

szakkönyv

230 000

könyvtárfejlesztés

120 000

Művelődési Ház

Polgármesteri hivatal

120 000

**595 000****595****áfa 5% 29.750 Ft****54412. Folyóirat,közlöny**

Védőnői szolgálat

Óvoda

30 000

Iskola

40 000

Művelődési Ház

20 000

Polgármesteri Hivatal

120 000

**210 000****210****áfa 5% 10.500 Ft****54412. Egyéb információ hordozó**

Jogszábálytár Cd	150 000	<b>150 000</b>	<b>150</b>
------------------	---------	----------------	------------

**áfa 27 % 40.500 Ft**

**5461.Hajtó és kenőanyag**

Fűnyírók, traktor üzemanyag ktg.	450 000		
Busz üzemanyag költsége	700 000	<b>1 150 000</b>	<b>1 150</b>

**áfa 27% 310.000 Ft**

**54711.Szakmai anyag**

**Védőnői szolgálat**

Vércukor és vizeletvizsgálatokhoz (teszt)	30 000		
---	--------	--	--

<b>Házi szociális gondozás</b>	20 000		
--------------------------------	--------	--	--

**Óvoda:**

Télapó, karácsony, húsvéti ünnepség költsége gyakorlati foglalkozásra anyagok és dekoráció készítés	150 000		
	100 000		

**Iskola**

Szakköri anyagok	80 000		
Szabadidős foglalk. anyagigénye/napközi	40 000		
Technika anyag	180 000		
Kémia tanításhoz vegyszerek	15 000		
Kézművesfoglalkozások, Ünnepségekre dekoráció készítéshez anyagok, CD (húsvét, télapó, karácsony)	100 000		
Oktató CD	300 000		

**Művelődési Ház**

Dekoráció, karton, színezők, plakátok készítése, kézműves és egyéb foglalkozá- sok anyagigénye.			
Húsvét, Télapó, Karácsony -ünnepségekre	150 000	<b>1 165 000</b>	<b>1 165</b>

**áfa 27% 314.550 Ft**

**54712.Kisértékű tárgyi eszköz**

**Védőnői szolgálat**

forgószerk	25 000		
multifunkciós nyomtató	40 000		

**Óvoda**

Karácsonyi játékvásárlás a csoportoknak	90 000		
Szakmai fejlesztéseszközök beszerzése szekrény az ágyakhoz	100 000		
	250 000		

Konyhai és étkeztetéshez szükséges eszközök pótlása	50 000		
Étkezési nyilvántartó program	25 000		

**Iskola**

Étkezési nyilvántartó program	25 000		
-------------------------------	--------	--	--

Üveg-segédeszközök-kémia oktatáshoz	10 000		
Smart táblához szg.tartó szekrény/4 db	80 000		
Fejlesztő eszközök SNI	30 000		
Hangosítástechnika			
Szakmai informatikai normatíva-eszköz beszerzésre	260 750		
Bútor csere/székek	300 000		
TV készülék 2 db			
<b>Művelődési Ház</b>			
szabadidős játékok			
elhasználadott eszközök pótlása			
mosógép	100 000		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
2 db íróasztal (adóigazgatás)	80 000		
eszközök pótlása(szekrény)	150 000		
<b>Város és községgazdálkodás</b>			
szerszámok-közterületek rendezéséhez	50 000		
busz-eszköz pótlás	50 000		
		<b>1 715 750</b>	<b>1 716</b>
<b>áfa 27 % 576.653 Ft</b>			

**5481.Munkaruha, védőruha**

<b>Házi szociális gondozás</b>	20 000		
<b>Védőnői szolgálat</b>			
Védőruha(papucs,köpeny)	25 000		
Munkaruha	48 000		
Védőszemüveg	20 000		
<b>Óvoda</b>			
Óvonók,dajkák,konyhai alkalm.(11 fő)	120 000		
Védőszemüveg	20 000		
<b>Iskola</b>			
Köpeny,cipő, védőruha/ 10 fő	105 000		
Védőszemüveg 4 fő	80 000		
Polgármesteri Hivatal			
Védőszemüveg 8 fő	160 000		
<b>Művelődési Ház</b>			
2 pár cipő, 2 db köpeny	30 000		
1 fő részére munkaruha,bakancs	20 000		
		<b>648 000</b>	<b>648</b>
<b>áfa 27% 102.600 Ft</b>			

**54913.Egyéb készlet**

Textiliák,terítők,törölközők,  
Park és közterületek karbantartásához-  
parkosításhoz anyagok  
Tisztítószer, koszorúk,gyomirtó,elem,seprű  
virág,facsemete,

<b>Védőnői szolgálat</b>	15 000		
Óvoda	250 000		
Iskola	300 000		
Művelődési Ház, Faluház Mpta.	30 000		
Háziorv.rend.Mpta.	15 000		

Polgármesteri Hivatal	250 000		
Város és községgazd.feladat	150 000	<b>1 010 000</b>	<b>1 010</b>
<b>áfa 27 % 272.700 Ft</b>			

**55111.Távbeszélődíj**

Védőnői szolgálat	140 000		
Házi szoc gond.	30 000		
Háziorvosi szolg.Mpta.	50 000		
Óvoda	120 000		
Iskola	250 000		
Művelődési Ház			
Polgármesteri Hivatal	700 000		
Város és községgazdálkodási feladat	90 000	<b>1 380 000</b>	<b>1 380</b>
<b>áfa 27% 372.600 Ft</b>			

**55112.Egyéb kommunikációs szolgáltatás**

Internet előfizetés			
Óvoda	100 000		
Iskola	70 000		
MűvelődésiHáz	96 000	<b>266 000</b>	<b>266</b>

**áfa 27% 71.820 Ft****55211.Vásárolt étkezés**

Óvodai,Iskolai szervezett étkeztetés

**Óvoda: 60 fő**

60 fő x 230 nap x 336 Ft 4 250 400

**Iskola: 87 fő**

87 főx 180 nap x 466 Ft 7 297 560

Felnőtt étkezés: 4 fő

4 fő x 180 nap x 425 Ft 306 000

2011.évről áhúzódó számla 1 184 716 **13 038 676** **13 039****áfa 27% 3.623.000 Ft****552129.Bérleti díj**

Világítótetek bérlete			
88273 Ft x 12 hó	1 059 276		
Másológép bérlete			
Polgármesteri Hivatal			
27000 Ft x 12 hó	324 000	<b>1 383 276</b>	<b>1 383</b>

**áfa 27 % 373.484 Ft****55213.Szállítási szolgáltatás**

Beszerzések alkalmával felmerülő ktg.

óvodai,iskolai tanulmányi utak ktg.  
színház,úszás,kirándulás

Óvoda	200 000		
Iskola	100 000		
Polgármesteri Hivatal	50 000	<b>350 000</b>	<b>350</b>

Rendezvénylátogatás,kirándulás  
eszközszállítás(falunap)

**áfa 27% 135.000 Ft**

#### **55214.Gázenergia**

Egészség ház	200 000		
Háziorvosi szolg.Mpta.	98 000		
Óvoda	1 500 000		
Konyha	100 000		
Iskola	4 015 000		
Művelődési Ház-Faluház Mpta.	2 000 000		
Polgármesteri Hivatal	400 000		
2011.évről áthúzódó kif.	1 895 549	<b>10 208 549</b>	<b>10 209</b>

**áfa 27 % 2.500.000 Ft**

#### **55215.Villamosenergia**

Közvilágítás	4 000 000		
Egészség ház	80 000		
Háziorvosi szolg.Mpta.	30 000		
Óvoda	350 000		
Konyha	120 000		
Iskola	700 000		
Művelődési Ház-Mpta. Faluház	400 000		
Polgármesteri Hivatal	350 000		
Egyéb Önkor.Ingatlan	50 000		
2011.évről áth.kifizetés	190 521	<b>6 270 521</b>	<b>6 271</b>

**áfa 27% 1.900.000 Ft**

#### **55217.Víz,-csatornadíj**

Egészség ház	15 000		
Háziorvosi szolg.Mpta.	15 000		
Óvoda	180 000		
Konyha	100 000		
Iskola	250 000		
Művelődési Ház-Mpta.Faluház	110 000		
Polgármesteri Hivatal	25 000		
Egyéb Önkorm.Ing.	20 000		
2011. évről áth.kif.	167 289	<b>882 289</b>	<b>882</b>

**áfa 27% Ft 238.218 Ft**

#### **55218.Karbantartás**

Utak karbantartása	1 000 000		
Kátyúzás 2010.évről	560 000		

Közvilágítás			
109.683 Ft x 12 hó	1 316 196		

Egyéb Önkorm.tulajd.lévő épületek karbant.	100 000		
Belvizzel kapcs.kiadás 2011.évről			
Gergály Sándor árkolás	588 000		
Tavaknál gépi munka	1 080 000		
Egészségház			
Festés,mázolás	20 000	<b>4 664 196</b>	
Óvoda			
Lépcső burkolása,előszoba festés	150 000		
Villamoshálózat felújítása	180 000	<b>330 000</b>	
Udvari világítás			
Gépek, berendezések,javítása			
Iskola			
Meszelés, festés			
Parketta lakkozása			
Csatorna javítása			
Külső faburkolatok cseréje, festése			
Másológép üzemeltetése			
Számítógépek, magnó stb.javítás			
Ablakok fóliázása	1 000 000		
Gázkazánok megemelése			
Víz,-csatorna kiépítése 1.oszt.tanterem			
Kémények bontása		<b>1 000 000</b>	
Művelődési Ház-M.pta Faluház			
eszközök karbantartása,javítása	100 000		
Polgármesteri Hivatal			
eszközök karbantartása,javítása	250 000		
festés,mázolás			
Város és községgazdálkodási feladatok			
fűnyírok javítása, egyéb ingatlanok karb.			
traktor,busz karbantartási ktg.	350 000		
2011.évről áth.kif.	927 119	<b>1 627 119</b>	<b>7 621</b>
<b>áfa 27% 2.002.755 Ft</b>			

#### **55219.Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások**

Szemétszállítás, utak sózása, hótolás  
dózerolás, tereprendezés, fák kivágása  
posta költség, parkosítás, kéményseprés  
veszélyes hulladék megsemmisítés

Utak üzemeltetése	800 000		
Óvoda	150 000		
Iskola	300 000		
Művelődési Ház	130 000		
Polgármesteri Hivatal	800 000		
Város és községgazdálkodási feladat ( parkok, közterületek, árkok)	500 000		
Temető	450 000		
2011.évről áth.kif.	76 944	<b>3 206 944</b>	<b>3 207</b>
<b>áfa 27% 865.875 Ft</b>			

#### **5531.Vásárolt szolgáltatások**



Programfelügyelet,oktatás,konzultációk  
 rendezvények,továbbképzések,  
 foglalkozás egészségügyi feladatok,  
 hrsz.megosztás,hirdetése,könyvkötés  
 ügyvédi,-közjegyzői tevékenység igénybevétele,  
 szakmai napok ktg.,családinap,falunap,  
 előadóművészdíjak,logopédus,táborozás  
 művészetoktatás,kézművesfoglalkozás,  
 zeneszolgáltatás igénybevétele,farsang,majális  
 idők napja rendezése,játszóházak, stb.

Háziorvosi szolgálat			
Iskola egészségügyi feladatok ell.	102 000		
Fogászati ellátás			
továbbképzés	15 000		
Védőnői szolgálat			
szakmai konzultáción részvétel	45 000	<b>162 000</b>	
Óvoda			
Logopédus	480 000		
Foglalkoztatás eu.	100 000		
Továbbképzés			
Családi délután,gyermeknap	50 000		
Egyéb szolg.igénybevétel.	150 000	<b>780 000</b>	
Iskola			
Adminisztrációs szoftver díja			
Vegyszermegsemmisítése	7 000		
Művészeti oktatás/Néptánc	720 000		
Kézműves foglalk.	130 000		
Logopédus	296 000		
Ifj.Fizikusok Találk.	260 000		
Öveges parti/ családi nap	200 000		
Egyéb szolg.igénybe vétele	187 000	<b>1 800 000</b>	
Művelődési Ház-Mpta.Faluház	150 000		
Polgármesteri Hivatal	2 100 000		
Tényfotárasi dokumentáció	3 500 000		
2011.évről áth.kif.	747 040	<b>6 497 040</b>	<b>9 239</b>

**áfa 27% 1.379.000 Ft**

<b>5561.Pénzügyi szolgáltatások</b>			
<b>bank számlavezetés,kamat</b>	1 200 000	<b>1 200 000</b>	<b>1 200</b>

**56211.Belföldi kiküldetés**

konzultációk,beszerzések,ügyintézkések  
 alkalmával felmerülő utazási költség  
 gépkocsi használat  
 Védőnői szolgálat

Óvoda	50 000		
Iskola	120 000		
Művelődési Ház			
Polgármesteri Hivatal	500 000	<b>670 000</b>	<b>670</b>

**áfa 27% 234.900 Ft**

**56213.Reprezentáció**

Hivatali vendéglátás,  
Rendezvények alkalmával felmerülő ktg.  
Szakmai napok vendéglátási ktg.

Óvoda	50 000		
Iskola	50 000		
MűvelődésiHáz			
Polgármesteri Hivatal	150 000	<b>250 000</b>	<b>250</b>
<b>áfa 27% 67.500 Ft</b>			

**57211.Munkáltató által fizetett SZJA Cafeteria**

SZJA 4.884.000 Ft x1,19 x16%	929 914	<b>929 914</b>	<b>930</b>
------------------------------	---------	----------------	------------

**57219.Különféle díjak,egyéb kiadás**

vagyonbiztosítás	260 000		
Jogdíj	100 000		
Közbeszerzéshez kapcsoló eljárási d.és egyéb engedélyezési díjak	200 000		
Busz, traktor biztosítások	260 000		
Tagdíjak (GYTKT,Védőnöi,MÖSZ,DSK,HSZG)	250 000		
É-D.Vízügyi ig. kamat	132 904	<b>1 202 904</b>	<b>1 203</b>

**56111.Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felsz.Áfa kiadása**

		-	
	15 134 625	<b>15 134 625</b>	<b>15 134</b>

**56112.Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetés**

	652 254	<b>652 254</b>	<b>652</b>
--	---------	----------------	------------

**592122.Működési c.tartalék**

	1 000 000	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>
--	-----------	------------------	--------------

**III. Dologi kiadások összesen:**

	<b>84 707 417</b>	<b>84 707 417</b>	<b>84 707</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

**583. Önkormányzat álta folyósított ellátások****5831111.Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye**

5 főx 25.650 Ft x 12hó x10% 230 000

**5831113.Ifjőskorúak járadéka**

2 fő x 27.750 Ft x 12hóx10% 60 000

**5831121.Bérpótló támogatás**

15 fő x 22.500 Ftx 12hó x 20% 810 000

**5831161.Ápolási díj**

7 fő x 38.350 Ft x 12hó x 25% 820 000

**5831171.Pénzbeni átmeneti segélyek**

250 000

**583123.Közgyógyellátás**

100 000

**5831141.Normatív lakásf.tám.**

200 000

**2 470 000****2 470****5831183.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

Tankönyvtámogatás 2 250 000

Étkezési támogatás 290 825

Egyéb rend.kiv.tám.

**2 540 825****2 541****Szociális támogatás tűzifavásárlásra**

Állami támogatás: 3.048.000 Ft

Önkormányzati tám. 508.000 Ft

3 556 000

**3 556 000****3 556**

Szállítás

635 000

**635 000****635****381134.Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül**

Győr Nagytérségi Hulladékgazd.Társ. 703 592

működési támogatás 2012 évre

2011. évre műk.támogatás 703 592

FA &amp; Ág Bt. Működési támogatás

100.000.Ft x 12 hó (fogászat) 1 200 000

Győr-Szol pénzeszk.átadás 1 407 566

Kamat 500 000

**4 514 750****4 515**

2 hó x703.783 Ft

( 06.30 és 09.30 fiz.hat.)

**38115.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek**

BURSA Felsőfokú ösztöndíj

300 000

**300 000****300**

Pér SE

400 000

M.pta SE	400 000		
Teke Pár			
Lövész klub			
Vöröskereszt			
Nyugdíjas klub (létszámarányosan)			
Szt. Flórián Tüo. Egy.			
Barátság Polgárőrség			
Faluszépítő E.			
Mit Tehetek Érted A.			
Öregfiúk csapata			
Egyházak			
Római Kat.Egyház Pár			
Római Kat.Egyház M.pta.			
Református Egyház Pár			
	<u>400 000</u>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200</b>
<b>IV.Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	15 216 575	<b>15 216 575</b>	<b>15 217</b>
<b>III.+IV.Dologi összesen :</b>	<b>99 923 992</b>	<b>99 923 992</b>	<b>100 505</b>
<b>I+II+III.IV. Működési kiadás összesen:</b>	<b>230 931 543</b>	<b>230 931 543</b>	<b>230 931</b>

**38213.Felhalmozás célú pénzeszköz átadás**

Víz,szennyvízvezeték amortizációra átadás	16 765 000		
Jáger Béli Kft. 2010.évről ajánlati biztosíték visszautalása	<u>2 900 000</u>	<b>19 665 000</b>	<b>19 665</b>

**56113.Értekesített tárgyi eszköz után ÁFA befizetés**

Közmű bérbeadás után ÁFA befizetés	<u>4 526 550</u>	<b>4 526 550</b>	<b>4 527</b>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**1253.Építmények létesítés**

Játszótér áfa 27%2.551.182 Ft	<u>9 448 818</u>	<b>9 448 818</b>	<b>9 449</b>
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

**1263.Épületek felújításának elői.****Művelődési Ház**

IKSZT kialakítás pályázat Tetőjavítás,ablakcsere Régi épület külső tatarozása <i>áfa 27 % 9.979.046Ft</i>	36 959 432	<b>36 959 432</b>	<b>36 959</b>
--	------------	-------------------	---------------

**1264.Építmények felújítása****Iskola**

Kerítés felújítás <i>áfa 27% 270000 Ft</i>	<u>1 000 000</u>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>
---	------------------	------------------	--------------

**13152.Egyéb gép,berendezés beszerzése**

Műv.Ház IKSZT pályázat <i>áfa 27% 744.730 Ft</i>	<u>2 758 260</u>	<b>2 758 260</b>	<b>2 758</b>
---	------------------	------------------	--------------

**13151.Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése**

Művelődési Ház/IKSZT pályázat <i>áfa 27% 837.000 Ft</i>	<u>3 000 000</u>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000</b>
--	------------------	------------------	--------------

**1325.Traktor beszerzés**

2010.évről törlesztés <i>áfa 27% 151.740 Ft</i>	562 000		
--	---------	--	--

**573121. Felhalm. kamat kiad.**

Traktor	<u>550 000</u>	<b>1 112 000</b>	<b>1 112</b>
---------	----------------	------------------	--------------

**18. Előzetesen felszámított ÁFA**

	14 533 000	<b>14 533 000</b>	<b>14 533</b>
--	------------	-------------------	---------------

**V.Felhalmozás összesen:**

	93 003 060	<b>93 003 060</b>	<b>93 003</b>
--	------------	-------------------	---------------

<b>Működés és felhalmozás összesen.</b>	323 934 603	<b>323 934 603</b>	<b>323 935</b>
---	-------------	--------------------	----------------

	Bevétel	Kiadás		
Működés:	196 296	230 932	-	<b>34 636</b>
Felhalmozás:	76 143	93 003	-	<b>16 860</b>
<b>Összesen:</b>	<b>272 439</b>	<b>323 935</b>	-	<b>51 496</b>