

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

421100 Út, autópálya építés			
	2010. évi el.	mód.el.	2010. évi telj.
Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák	0	745	745
Előzetesen felszámított áfa	0	190	186
Dologi kiadás összesen	0	935	931
Út, járda felújítás	8 000	8 220	8 403
Előzetesen felszámított áfa	2 000	2 055	2 055
Felújítási kiadás összesen	10 000	10 275	10 458
Szakfeladat kiadás összesen	10 000	11 210	11 389

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Reklám, propaganda	3 680	4 040	4 040
Előzetesen felszámított áfa	920	1 010	1 010
Dologi kiadás összesen	4 600	5 050	5 050
Szakfeladat kiadás összesen	4 600	5 050	5 050

812900 Egyéb takarítás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés	1 500	3 000	2 452
Előzetesen felszámított áfa	375	750	613
Dologi kiadás összesen	1 875	3 750	3 065
Szakfeladat kiadás összesen	1 875	3 750	3 065

813000 Zöldterület kezelés			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Parkfenntartás	3 960	3 960	3 317
Útfelügyelet	120	0	0
Gyepmester	600	600	503
Előzetesen felszámított áfa	1 170	1 170	954
Dologi kiadás összesen	5 850	5 730	4 774
Szakfeladat kiadás összesen	5 850	5 730	4 774

841114 Országgyűlési választások			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	939	939
Szakfeladat bevétel összesen	0	939	939
Személyi jellegű kiadás	0	616	616
Személyi juttatás összesen	0	616	616
Járadékok	0	161	161
Munkáltatót terhelő járadékok	0	161	161
Vásárolt közszolgáltatás	0	50	50
Belföldi kiküldetés	0	2	2
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	88	88
Előzetesen felszámított áfa	0	22	21
Dologi kiadás összesen	0	162	161
Szakfeladat kiadás összesen	0	939	938

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

841115 Önkormányzati választások			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	912	912
Szakfeladat bevétel összesen	0	912	912
Személyi jellegű kiadás	0	532	532
Személyi juttatás összesen	0	532	532
Járadékok	0	93	93
Munkáltatót terhelő járadékok	0	93	93
Irodaszer, nyomtatvány	0	34	34
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	203	203
Előzetesen felszámított áfa	0	50	50
Dologi kiadás összesen	0	287	287
Szakfeladat kiadás összesen	0	912	912

841116 Országos kisebbségi választások			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	155	155
Szakfeladat bevétel összesen	0	155	155
Személyi jellegű kiadás	0	122	122
Személyi juttatás összesen	0	122	122
Járadékok	0	33	33
Munkáltatót terhelő járadékok	0	33	33
Szakfeladat kiadás összesen	0	155	155

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Hatósági engedélyezési eljárás	10	10	0
Alaptev.szolg.ellenértéke	80	120	120
Magán célú telefon használat	300	300	195
Kamatbevétel	1 500	830	826
Előzetesen felszámított áfa bevétel	100	100	57
Különféle egyéb bevétel	400	600	694
Működési bevétel összesen	2 390	1 960	1 892
Működési célú pénzeszköz nonprofit szervtől	0	680	680
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	680	680
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 778	4 853	4 852
Kölcsön visszatérülés összesen	2 778	4 853	4 852
2009. évi költségvetési visszatérülések	0	0	802
Szakfeladat bevétel összesen	5 168	7 493	8 226
Köztisztviselői alapilletmény	38 355	29 806	29 805
Egyéb illetmény pótlék	200	200	186
Illetmény kiegészítés	1 000	2 610	2 607
Nyelvpótlék	420	420	379
Jutalom	0	610	606
Kereset-kiegészítés	0	640	636
Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj,szab.megváltás)	2 300	3 640	3 639
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	535	1 045	1 042
Cafetéria juttatás	2 075	1 500	1 499
Közlekedési ktg.térítés	250	250	109
Ruházati ktg.térítés	0	8	8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

Egyéb szociális juttatás	330	330	181
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	10 500	10 800	10 767
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	200	0	0
Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér.	1 740	1 740	1 504
Személyi juttatás összesen	57 905	53 599	52 968
Járulék	15 100	13 910	12 907
Táppénz	600	150	146
Munkáltatót terhelő járulékok	15 700	14 060	13 053
Gyógyszer, vegyszer	0	3	3
Irodaszer, nyomtatvány	1 300	1 260	1 260
Könyv beszerzés	50	65	65
Folyóirat beszerzés	150	265	261
Egyéb inform. hord. besz.	100	0	0
Hajtó és kenőanyag	0	10	10
Szakmai anyag beszerzés	100	370	366
Kisértékű tárgyeszk.	500	500	313
Egyéb készletbeszerzés	100	110	108
Telefon	2 100	825	1 522
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	400	569
Bérelti és lízingdíj	100	255	252
Szállítási szolgáltatás	30	0	0
Gázenergia	1 100	805	904
Villamosenergia	700	25	25
Vízdíj	80	80	75
Karbantartás, kisjavítás	500	1 035	1 031
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 500	5 655	5 652
Vásárolt közszolgáltatás	600	600	548
Bank költség	1 000	620	619
Előzetesen felszámított áfa	4 000	4 290	4 246
Belföldi kiküldetés	800	870	870
Reprezentáció	1 000	1 140	1 136
Reklám	100	100	3
Egyéb befiz. Kötelezettség /rehab	1 000	50	46
Munkáltató által fiz. szja	659	705	702
Adók, díjak, egyéb befizetések	300	635	451
Kamatkiadás	2 500	2 955	2 954
Dologi kiadás összesen	23 969	23 628	23 991
Építészeti társulás finanszírozása	1 400	1 470	1 470
Támogatás értékű működési kiadás	1 400	1 470	1 470
Gép, berendezés	400	285	271
Előzetesen felszámított áfa	100	75	72
Felhalmozási kiadás összesen	500	360	343
Általános tartalék	2 000	0	0
Céltartalék (Geotech visszatartott szlarésze)	3 000	0	0
Tartalékok összesen	5 000	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	2 250	0	0
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	2 000
Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 250	2 000	2 000
Szakfeladat kiadás összesen	108 724	95 117	93 825

841401 Önk.közbeszerzési elj. összefüggő szolg.			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Bonyolítói, szakértői díj	500	76	76
Előzetesen felszámított áfa	125	14	14
Dologi kiadás összesen	625	90	90
Szakfeladat kiadás összesen	625	90	90

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

841402 Közvilágítás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Villamosenergia	5 000	4 060	4 059
Karbantartás	1 900	1 900	1 895
Előzetesen felszámított áfa	1 725	1 455	1 453
Energiaadó	40	40	32
Kamat	100	45	42
Dologi kiadás összesen	8 765	7 500	7 481
Szakfeladat kiadás összesen	8 765	7 500	7 481

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Csatorna bérleti díj	3 500	2 492	1 607
Bérleti díj	1 100	1 005	1 001
Gázdíj	0	135	131
Áramdíj	100	200	200
Vízdíj	1 000	1 000	1 225
Egyéb bevétel	200	300	129
Előzetesen felszámított áfa	1 300	1 016	802
Működési bevétel összesen	7 200	6 148	5 095
Működési célú pénzeszköz átvétel	120	570	495
HVI előleg visszautalása	0	2 228	2 228
Mcpe átvétel egyházaktól	0	500	500
Működési célú pénzeszköz átvétel	120	3 298	3 223
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	1 600	300	195
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 600	300	195
Szakfeladat bevétel összesen	8 920	9 746	8 513
Közalkalmazottak juttatása 3 fő	3 300	3 100	3 097
Kereset-kiegészítés	0	145	145
Egyéb munavégzéssel kapcsolatos juttatás	0	225	224
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	80	79
Megbízási díj	250	485	483
Cafetéria	0	18	18
Személyi juttatás összesen	3 600	4 053	4 046
Járulék	1 000	1 105	1 105
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	45	43
Munkáltatót terhelő járulékok	1 050	1 150	1 148
Irodaszer	100	70	68
Hajtó és kenőanyag	600	1 045	1 045
Kisértékű tárgyeszköz	200	50	49
Munka-, védőruha	50	0	0
Szállítási szolgáltatás	50	0	0
Bérleti és lízingdíj	0	340	338
Gázenergia	100	320	318
Villamosenergia	800	190	189
Víz- és csatornadíj	1 000	1 965	1 962
Karbantartás, kisjavítás	600	800	759
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 620	6 590	6 590
Vásárolt közszolgáltatás (Rendezési terv)	6 250	6 960	6 959
Előzetesen felszámított áfa	4 150	4 490	4 486
Belföldi kiküldetés	60	70	67
Reprezentáció	1 450	585	585

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	700	940	937
Munkáltató által fiz. szja	50	0	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 100	2 225	2 222
Kamatkiadás	0	0	0
Dologi kiadás összesen	21 880	26 640	26 574
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	425	421
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 000	5 085	5 083
Katasztrófa Alap tagdíj	45	45	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	130	126
Támogatás értékű működési kiadás	5 420	5 685	5 672
VVT érdekeltségi hozzájárulás	250	250	250
TÖOSZ tagdíj	0	0	0
ISPA 100 Ft/fő	430	430	421
Egyházak támogatása (20+20)	40	40	40
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	150	150	140
Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása	30	30	21
Bcpe. átadás háztartásoknak	0	16	16
Működési célú pénzeszköz átadás	900	916	888
Tehetséggondozás (Bursa)	270	230	230
Ellátottak pénzbeli juttatása	270	230	230
Felújítás (Zengő Ovi kieg.munkálatok)	1 700	1 700	1 647
Felújítás (Eü. Ház)	0	290	290
Felújítás (Törpe Ovi vill.hálózat)	400	400	400
Iskola kazán	0	610	610
Előzetesen felszámított áfa	525	740	737
Felújítási kiadás összesen	2 625	3 740	3 684
FEJÉRVÍZ beruházás	863	500	500
Gép vásárlás	0	166	166
ÁFA	216	170	166
Részvény vásárlás ELMIB-Közüil. korsz.	2 500	2 500	2 498
Felhalmozási kiadás összesen	3 579	3 336	3 330
Szakfeladat kiadás összesen	39 324	45 750	45 572

841901 Önkormányzatok elszámolásai

	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Idegenforgalmi adó	250	415	414
Iparűzési adó - állandó jell.v.	18 900	24 485	24 485
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	500	120	108
Talajterhelési díj	100	474	433
Pótlék, bírság	312	550	549
SZJA helyben maradó része	55 456	55 456	55 456
Jövedelemkülönbség mérséklése	102 708	100 884	100 884
Gépjárműadó	20 000	21 280	21 277
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	100	100	114
Sajátos működési bevételek	198 326	203 764	203 720
Kommunális adó	11 000	11 000	10 965
Önkormányzati lakások értékesítése	0	60	60
Sajátos felhalmozási bevétel	11 000	11 060	11 025
Normatív állami hozzájárulás	30 238	30 238	30 238
TEÚT pályázat	0	4 805	4 805
Központosított előirányzatok	0	2 549	2 549
Vis maior tám.	0	284	284
Jövedelempótló és közcélú támogatás	0	25 354	25 354
Költségvetési támogatás	30 238	63 230	63 230

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

önkormányzati rendelethez

Kríziskezelő program(árvíz)	0	34	35
Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel	0	34	35
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	802	802
Szakfeladat bevétel összesen	239 564	278 890	278 812

841902 Központi költségvetési befizetések	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
2009. évi elsz.	0	0	97
Dologi kiadások	0	97	97
Szakfeladat kiadás összesen	0	97	97

841906 Finanszírozási műveletek	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Likvid hitel felvétel	15 000	3 659	3 659
Szakfeladat bevétel összesen	15 000	3 659	3 659
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	2 250	2 250
Szakfeladat kiadás összesen	0	2 250	2 250

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	15 400	15 400	15 400
Támogatás értékű működési kiadás	15 400	15 400	15 400
Szakfeladat kiadás összesen	15 400	15 400	15 400

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	32 600	36 800	36 762
Támogatás értékű működési kiadás	32 600	36 800	36 762
Szakfeladat kiadás összesen	32 600	36 800	36 762

862101 Háziorvosi alapellátás	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Víz	50	50	46
Áram	440	540	540
Gáz -váró	300	300	272
Gáz - orvosok	590	345	342
Egyéb készletbeszerzés	80	35	33
Telefon - orvosok	200	200	171
Karbantartás, kisjavítás	100	100	93
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	600	665	665
Előzetesen felszámított áfa	590	370	369
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50	33
Dologi kiadás összesen	3 000	2 655	2 564
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 100	3 100	3 053
Támogatás értékű működési kiadás	3 100	3 100	3 053
Szakfeladat kiadás összesen	6 100	5 755	5 617

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	50	50	25
Telefon	50	50	38
Gáz	300	300	276
Áram	50	50	28
Víz	50	210	210
Karbantartás, kisjavítás	0	240	236
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10	10	0
Előzetesen felszámított áfa	130	205	201
Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása)	2 060	1 900	1 888
Dologi kiadás összesen	2 700	3 015	2 902
Szakfeladat kiadás összesen	2 700	3 015	2 902

862301 Fogorvosi alapellátás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	60	60	61
Szakfeladat bevétel összesen	60	60	61
Telefon	50	50	39
Gázenergia	250	175	171
Karbantartás, kisjavítás	50	50	25
Előzetesen felszámított áfa	100	100	59
Dologi kiadás összesen	450	375	294
Szakfeladat kiadás összesen	450	375	294

869041 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
OEP finanszírozás	4 690	4 864	4 791
Támogatás értékű működési bevétel	4 690	4 864	4 791
Szakfeladat bevétel összesen	4 690	4 864	4 791
Közalkalmazotti illetmény	2695	2879	2704
Közalk. ker. kieg.	0	75	75
Közalk. egyéb m.végz.kapcs. jutt.	168	69	69
Közalk. egyéb sajátos juttatás	38	38	38
Közalk. étk. hozzájár.	0	13	13
Személyi juttatás összesen	2 901	3 074	2 899
Járlék	788	778	778
Munkáltatót terhelő járulékok	788	778	778
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	50
Gyógyszer	85	55	45
Hajtó és kenőanyag	20	20	6
Szakmai anyag	10	10	0
Kisértékű tárgyeszköz	40	55	51
Egyéb készletbeszerzés	50	50	25
Telefon	160	160	152
Gázenergia	180	180	153
Villamosenergia	50	50	28
Víz- és csatornadíj	50	190	187
Karbantartás, kisjavítás	45	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30	35	35
Előzetesen felszámított áfa	195	195	171
Belföldi kiküldetés	50	50	13

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Adók, díjak, egyéb befiz.	10	30	27
Dologi kiadás összesen	1 035	1 140	943
Gép, berendezés (nyomtató)	56	0	0
Tervek (új védő építéséhez)	800	1 440	640
Előzetesen felszámított áfa	214	360	160
Felhalmozási kiadás összesen	1 070	1 800	800
Szakfeladat kiadás összesen	5 794	6 792	5 420
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
OEP finanszírozás	2 010	2 085	1 825
Támogatás értékű működési bevétel	2 010	2 085	1 825
Szakfeladat bevétel összesen	2 010	2 085	1 825
Közkalkalmazotti illetmény	1 155	1 235	1 159
Pótlék, helyettesítési díj	72	35	32
Egyéb sajátos juttatás	17	72	30
Állományba nem tartozók juttatásai	0	17	9
Cafetéria	0	5	5
Személyi juttatás összesen	1 244	1 364	1 235
Járadék	337	337	333
Munkáltatót terhelő járulékok	337	337	333
Szakfeladat kiadás összesen	1 581	1 701	1 568

882111 Rendszeres szociális segély			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 %	2 250	0	0
Állami támogatás RÁT 80 %	9 600	0	0
Állami támogatás összesen	11 850	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	11 850	0	0
Rendszeres szociális segély	2 500	2 150	2 125
RÁT	12 000	10 230	10 229
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 500	12 380	12 354
Szakfeladat kiadás összesen	14 500	12 380	12 354

882112 Időskorúak járadéka			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	0	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	0	0	0
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Időskorúak járadéka	0	230	230
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	230	230
Szakfeladat kiadás összesen	0	230	230

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	720	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	720	0	0
Lakásfenntartási támogatás	800	1 185	1 181
Ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 185	1 181
Szakfeladat kiadás összesen	800	1 185	1 181

8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

882115 Ápolási díj alanyi jogon			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Állami támogatás 75 %	2 876	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	2 876	0	0
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	335	1 170	1 169
Munkáltatót terhelő járulékok	335	1 170	1 169
Ápolási díj alanyi	3 500	5 000	4 998
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 500	5 000	4 998
Szakfeladat kiadás összesen	3 835	6 170	6 167

882116 Ápolási díj méltányossági alapon			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	145	225	221
Munkáltatót terhelő járulékok	145	225	221
Ápolási díj méltányos	1 500	920	920
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	920	920
Szakfeladat kiadás összesen	1 645	1 145	1 141

882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Állami támogatás	0	1 824	1 549
Önkormányzattól átvett tám.	0	51	51
Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel	0	1 875	1 600
Szakfeladat bevétel összesen	0	1 875	1 600
Nyári gyerekékeztetés	0	210	208
Gyermekékeztetés (alanyi+gyv.rezsi)	1 200	2 245	2 243
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	2 455	2 451
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	2 455	2 451

882119 Óvodáztatási támogatás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Óvodáztatási támogatás	0	100	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	0	100	100

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Tüzelő támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	0	0	0

882122 Átmeneti segély			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Átmeneti segély	300	205	202
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	205	202
Szakfeladat kiadás összesen	300	205	202

882123 Temetési segély			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Temetési segély	120	135	132
Ellátottak pénzbeli juttatása	120	135	132
Szakfeladat kiadás összesen	120	135	132

882124 Rendkívüli gyvt. támogatás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	300	285	283
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	285	283
Szakfeladat kiadás összesen	300	285	283

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel	0	273	273
Szakfeladat bevétel összesen	0	273	273
Közlekedési támogatás	0	273	273
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	273	273
Szakfeladat kiadás összesen	0	273	273

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.el.			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	200	200	214
Szakfeladat bevétel összesen	200	200	214
Babaérkezési támogatás	300	300	280
Temetési kölcsön	0	120	120
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	420	400
Szakfeladat kiadás összesen	300	420	400

882202 Közgyógyellátás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Közgyógyellátási igazolvány	100	135	131
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	135	131
Szakfeladat kiadás összesen	100	135	131

882203 Köztemetés			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Köztemetés	200	130	128
Ellátottak pénzbeli juttatása	200	130	128
Szakfeladat kiadás összesen	200	130	128

889921 Szociális étkeztetés			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Szociális étkeztetés	100	290	288
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	290	288
Szakfeladat kiadás összesen	100	290	288

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

890441 Közcélú foglalkoztatás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Állami támogatás 95 %	11 729	0	0
Állami támogatás összesen	11 729	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	11 729	0	0
Közcélú foglalkoztatás	10 878	8 779	8 776
Személyi juttatás összesen	10 878	8 779	8 776
TB járulék 50 %	1 468	1 185	1 185
Munkáltatót terhelő járulékok	1 468	1 185	1 185
Szakfeladat kiadás összesen	12 346	9 964	9 961

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Könyv beszerzés	100	235	231
Folyóirat beszerzés	200	245	243
Előzetesen felszámított áfa	75	25	26
Dologi kiadás összesen	375	505	500
Szakfeladat kiadás összesen	375	505	500

910123 Könyvtári szolgáltatások			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	25	35	37
Előzetesen felszámított áfa	7	10	9
Működési bevétel összesen	32	45	46
Szakfeladat bevétel összesen	32	45	46
Közalkalmazotti illetmény	3 100	3 010	3 006
Kereset-kiegészítés	0	110	107
Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.	50	100	98
Cafetéria	0	18	18
Különféle nem rendsz. jutt	0	15	15
Személyi juttatás összesen	3 150	3 253	3 244
Járulék	970	880	875
Munkáltatót terhelő járulékok	970	880	875
Irodaszer, nyomtatvány	20	30	27
Szakmai anyag	0	115	113
Egyéb készletbeszerzés	30	20	16
Telefon	220	220	196
Gázenergia	300	325	322
Villamosenergia	350	160	157
Víz- és csatornadíj	115	225	225
Karbantartás, kisjavítás	50	50	29
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	5	5
Előzetesen felszámított áfa	345	205	202
Belföldi kiküldetés	10	10	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	30	29
Dologi kiadás összesen	1 540	1 395	1 321
Szakfeladat kiadás összesen	5 660	5 528	5 440

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 000	1 280	1 286
Áramdíj	700	700	645
Vízdíj	150	150	130
Gázdíj	240	240	227
Telefon	150	150	37
Előzetesen felszámított áfa	560	580	574
Működési bevétel összesen	2 800	3 100	2 899
Szakfeladat bevétel összesen	2 800	3 100	2 899
Áramdíj	1 250	1 050	1 062
Vízdíj	150	365	362
Gázdíj	600	1 225	1 221
Telefon	200	200	146
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	40	40	33
Karbantartás, kisjavítás	774	145	141
Előzetesen felszámított áfa	756	726	721
Dologi kiadás összesen	3 770	3 751	3 686
Vízvezeték felújítás	0	522	522
ÁFA	0	131	130
Felújítás összesen	0	653	652
Szakfeladat kiadás összesen	3 770	4 404	4 338

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Egyéb bevétel	0	29	29
Előzetesen felszámított áfa	0	7	7
Működési bevétel összesen	0	36	36
Szakfeladat bevétel összesen	0	36	36
Személyi juttatás	0	645	643
Személyi juttatás összesen	0	645	643
Járlék	0	160	157
Munkáltatót terhelő járulékok	0	160	157
Kisértékű tárgyeszköz	0	210	210
Gázenergia	900	350	344
Villamosenergia	300	740	734
Víz- és csatornadíj	500	530	524
Karbantartás, kisjavítás	0	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	1 546	2 341
Igénybevett szolgáltatás /sípálya+sport/	1 800	640	634
Előzetesen felszámított áfa	900	1 030	1 227
Dologi kiadás összesen	4 450	5 246	6 214
Sportközpont beruházás	0	3 000	3 000
Felhalmozási kiadás összesen	0	3 000	3 000
Szakfeladat kiadás összesen	4 450	9 051	10 014

931201 Versenysport tevékenység és támogatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 660	1 660	1 660
Működési célú pénzeszköz átadás	1 660	1 660	1 660
Szakfeladat kiadás összesen	1 660	1 660	1 660

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)
önkormányzati rendelethez

932911 Fürdő és strandszolgáltatás			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Villamosenergia	500	715	715
Víz- és csatornadíj	50	0	0
Karbantartás, kisjavítás	25	40	40
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	25	25	0
Vásárolt szolgáltatás	3 600	3 600	3 600
Vízkeszlet járulék	320	384	384
Előzetesen felszámított áfa	1 050	1 100	1 086
Dologi kiadás összesen	5 570	5 864	5 825
Tómeder felújítás	3 000	3 015	3 013
Felújítás áfa	750	755	753
Felújítási kiadás összesen	3 750	3 770	3 766
Szakfeladat kiadás összesen	9 320	9 634	9 591

960302 Köztemető fenntartás és működés			
	2010. évi el.	mód. el.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	490
Sírhelymegváltás, urnatemető	30	30	40
Előzetesen felszámított áfa	135	135	133
Működési bevétel összesen	665	665	663
Szakfeladat bevétel összesen	665	665	663
Áramdíj	60	60	53
Temetőkezelés	200	200	180
Előzetesen felszámított áfa	65	65	54
Dologi kiadás összesen	325	325	287
Gép, berendezés (épülethangosítás)	472	0	0
Előzetesen felszámított áfa	118	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	590	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	915	325	287

Költségvetési bevételek	291 284	311 338	309 965
Finanszírozási bevételek	15 000	3 659	3 659
Bevételek összesen	306 284	314 997	313 624
Kiadások összesen	306 284	314 997	310 813
Eltérés:	0	0	2 811

