

<b>841403 Karbantartó részleg kiadásai</b>		<b>eFt</b>
<b>Kiadások</b>		
51-52	1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére	1339
	Jutalom (1 havi bér 25%)	28
	Önkéntes nyugdíjpénztár 1 fő	1
	Cafeteria juttatás	196
	Cafeteria juttatás adója ( 25%)	49
	1 fő munkatv. Könyves karbantartó bére	1339
	Jutalom (1 havi bér 25%)	28
	Cafeteria juttatás	196
	Cafeteria juttatás adója ( 25%)	49
53	TB járulék (27%)( 2734 e Ft után)	738
	Egészségügyi járulék 1950 Ft/fő/hó	4
54-57	Üzemanyag	65
	Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám)	50
	Karbantartási anyagok	150
	Készletbeszerzés	100
	Karbantartás, kisjavítás	100
	Kötelező biztosítási díj	65
	Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja	20
	ÁFA	138
	Kiküldetés	5
<b>Összesen:</b>		<b>4660</b>

<b>813000</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>eFt</b>
	<b>Kiadások</b>	
54-57	Karbantartási anyag	10
	Virág, egyéb készlet	30
	ÁFA	10
	<b>Összesen:</b>	<b>50</b>
	<b>Bevételek</b>	
91-92	Önkormányzati földterület haszonbérlet díja	225
	<b>Összesen:</b>	<b>225</b>

**522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** **eFt**

**Kiadások**

54-57	Murvázási munkák	1000
	Kátyúzási munkák	500
	ÁFA	375
	<b>Összesen:</b>	<b>1875</b>

**Bevételek**

98	Működési pénzmaradvány igénybevétele ( murvázás, kátyúzás )	1875
	<b>Összesen:</b>	<b>1875</b>

**421100 Út, autópálya építése**

**Kiadások**

1.	Attila, Árpád u. járda felújítása		3318
	ÁFA		829
1.	Városközpont projekt:	Tervezés ( Komplex Kft.)	1000
		Integrált Városfejl.stratégia	3500
		Kiviteli tervek	9929
		ÁFA	3607
1.	Tóthegy projekt:		225
	ÁFA		56
	<b>Összesen:</b>		<b>22464</b>

**Bevétel**

	TEKI támogatás ( járda felújítás )	3525
	<b>Összesen:</b>	<b>3525</b>

**682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése** **eFt**

---

**Kiadások**

54-57	Üzemanyag	25
	Karbantartási anyagok	150
	Gázdíj	200
	Villamosenergia	80
	Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is)	710
	Kéményseprési díj	30
	Ingatlan karbantartás (lakások)	200
	ÁFA	349
	<b>Összesen:</b>	<b>1744</b>

**Bevételek**

91-92	Víz- és csatornadíj térítés	700
93.	Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel	10500
	<b>Összesen:</b>	<b>11200</b>

**412000 Lakó és nem lakó épület építése**

**Kiadás**

4	Járóbeteg Nonprofit Kft. részére önerő átadása	15273
	<b>Összesen:</b>	<b>15273</b>

**Bevétel**

98	Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	10120
	<b>Összesen:</b>	<b>10120</b>

**682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

**Kiadás**

54-57	Balatonszárszói tábor biztosítási díja	60
	Háziorvosi épület karbantartása ( okmányiroda )	1000
	Szertár épület villany költsége	20
	Szertár épület gáz költsége	40
	ÁFA	265
	<b>Összesen:</b>	<b>1385</b>

**Bevétel**

93	Művelődési Ház	500
	Napközi Otthonos konyha	900
	Munkaügyi központ	180
	Egyéb helyiségek ( garázs, EON stb.)	600
98.	<u>Működési pénzmaradvány igénybevétele( karbantart.okmányiroda)</u>	<u>1250</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3430</b>

**681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele**

**Bevétel**

93	Telek értékesítés	6400
	Lakásértékesítés törlesztőrészlete	708
	ÁFA bevétel	1600
	Összesen:	<b>8708</b>

<b>841124</b>	<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>eFt</b>
	<b>Kiadás</b>	
51-52	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy l)	9601
	Nyelvpótlék	557
	Munkáltatói döntés	312
	Vezetői pótlék 2 fő részére	325
	Önkéntes nyugdíjpénztár	2
	Jutalom (25%)	225
	Közlekedési ktgtérítés (munkába járás) 4 fő	295
	Cafeteria juttatás	980
	Cafeteria juttatás adója	245
	2 fő 4 órás <u>ügyintéző</u> illetménye ( épügy, műszaki üi. )	1716
	Nyelvpótlék	70
	Jutalom ( 25 %)	37
	Soros lépés fedezete	77
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	91
	Cafeteria juttatás	245
	Cafeteria juttatás adója	61
	Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt )	384
53	TB járulék (27%,) 13.304 e Ft után	3592
	Eü. hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	10
54-57	Könyv, folyóirat	60
	Egyéb készlet (film,...)	10
	Telefondíj ( mobil )	90
	Programfelügyelet	75
	Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	50
	Kisértékű tárgyi eszköz	50
	Egyéb szolgáltatás (tanfolyam, filmelőhívás, földhiv.rsz-hez való csatl.)..	200

ÁFA	122
Belföldi kiküldetés	90
<b>Összesen:</b>	<b>19572</b>

**Bevételek:**

4	<u>Veszprémvarsány hozzájárulása a költségekhez</u>	1400
	<b>Összesen:</b>	<b>1400</b>

<b>841126</b>	<b><u>Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége</u></b>	<b>eFt</b>
	<b>Kiadások</b>	
51-52	1 fő <u>polgármester</u> éves illetménye	5797
	Polgármester költségátalánya	1159
	Jutalom (25%)	121
	Jutalom ( 2 hónap )	966
	Szabadság megváltás ( 3 hónap )	1449
	Cafeteria juttatás	245
	Cafeteria juttatás adója ( 25%)	61
	<u>Jegyző, aljegyző</u> éves illetménye	7726
	Vezetői pótlék	1531
	Jutalom (25%)	193
	Saját gépjármű használat /jegyző,aljegyző átalány/	734
	Cafeteria juttatás	490
	Cafeteria juttatás adója	123
	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 2 fő/	5055
	Vezetői pótlék	162
	Munkáltatói döntés	97
	Jutalom (25%)	112
	Nyelvpótlék	70
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás, 1 fő )	91
	Cafeteria juttatás	490
	Cafeteria juttatás adója	123
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye /5fő/	6 384
	Munkáltatói döntés alapján (max. 30%)	921
	10%-os illetménykiegészítés	533
	Nyelvpótlék	835
	Soros lépések fedezete	70

	Jutalom (25%)	175
	Jubileumi jutalom ( 3fő )	602
	Cafeteria juttatás	1225
	Cafeteria juttatás adója	306
	<u>Ügykezelők</u> éves illetménye /2fő/	2120
	10%-os illetmény kiegészítés	199
	Jutalom (25%)	48
	Közlekedési kitgtérítés (munkabajárás)	14
	Cafeteria juttatás	490
	Cafeteria juttatás adója	123
	<u>1 fő közalkalmazott kisegítő bére</u> ( takarítási feladat )	1291
	Jutalom (25%)	27
	Cafeteria juttatás	196
	Cafeteria juttatás adója	49
	Önkéntes nyugdíjbizt. hozzájárulás a munkátató részéről	10
	Megbízási díj ( Befesz, Vagyonkataszter )	60
	Megbízási díj ( Járóbeteg Kft. ügyvezetői díjazás )	2160
	Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása	193
	Pannonhalma Díszpolgára Cím adományozása	193
	Év embere cím adományozása	77
	Magáncélú telefonhasználat (20%)	500
	Kifizető adója	270
	Szemüvegtérítés	200
53	Tb járulék (39.937 e Ft után)	10 783
	Eü. hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	25
54-57	Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír	1600
	Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb	100
	Információ hordozó (CD)	60
	Kisértékű tárgyi eszköz	1000
	Karbantartási anyagok	80
	Tisztítószer, egyéb készlet	725
	Telefon	700
	Internet	170
	Telefon (továbbszámlázandó)	40
	Programfelügyelet ( gyámügy, szoc.ig.)	60
	Bérelti díj ( lámpatestek)	160
	Postaköltség, postai közreműködési díj,	3500

	szemétszállítás, kéményseprési díj,	
	Tanfolyamdíj, továbbtanulás támogatása	500
	Gázfűtés díja	750
	Villamosenergia	700
	Közműdíj, vízdíj	100
	Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja	190
	Complex joganyag hozzáférés	200
	Ingtatlankarbantartás	500
	Kisjavítás szolgáltatás (fénymásolás)	600
	Riasztó felügyelet	125
	Egyéb szolgáltatás( CÉDE,TEKI regisztráció, hirdetésmegjelentetés)	100
	Elektra üzemeltetési díj	20
	Önkormányzati újság költségei	270
	Testületi ülés Kábel Tv közvetítés ktg. (41.000 Ft+áfa /hó)	492
	Rendszerfelügyelet (számítástechnika )	276
	Könyvvizsgálat díja	500
	Szoftver frissítés szolg. ( iktató program)	120
	Érvényesítő címkék vásárlása	200
	ÁFA	3460
	Kiküldetési ktgtérítés	250
	Reprezentáció	750
	Rehabilitációs hozzájárulás	800
	Helyi védelmi bizottság kiadásai	720
	Önkormányzati vagyon biztosítása	360
	Takarékszövetkezet kezelési ktg.	1400
	ÁFA befizetés ( ebből fejlesztési áfa: 1600 E Ft)	2985
3	Többcélú Kistérségi társulási tagdíj 100 Ft/fő	355
	Többcélú Kistérs.Társulás logopédiai hozzájárulás	265
	Többcélú Kistérségi társulás gyerm.jólét hozzájárulás	328
	Többcélú Kistérs.Társulás /Ter.fejl.Tanács tagdíj 30 Ft/fő	106
	Többcélú Kistérségi Társulás/ iskola működéshez átadott pénzeszk.	72228
	Többcélú Kistérs.Társulás ( szociális étkezéshez hozzájárulás)	200
	Állateü.Tarjánpuszta, 120 Ft/fő hozzájárulás (gyepmesteri )	426
	Többcélú Kistérs. Társulás / iskola pályázathoz átadott fejl. Önerő	29450
3	Települési Önkormányzatok Orsz.Szöv. Tagdíj	71
592	Működési céltartalék (polgármesteri keret)	500
	Fejlesztési hitel tőketörlesztés	4584
	Fejlesztési hitel kamata	3318
	<b>Összesen</b>	<b>193 268</b>

## Bevételek

19	Gázátadó áll. P.eszk.visszafiz.	266
91-92	Telefon térítése	40
	Esküvők rendezése	125
	Pannonhalmi újságban való hirdetés	150
	Okmányiroda (eljárási költség)	2600
	Kamat	500
	ÁFA	79
98.	Működési pénzmaradvány igénybevétele( szállítói tartozás)	938
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( cafeteria adóterhe )	1845
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( iskolai cafeteria adóterhe)	1397
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( december havi áfa befizetése)	460
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( jubilemi jutalom)	765
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( iskola jubileumi jutalma)	2388
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( ügyvezetői díjazás)	2743
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( iskola: gyesről visszatér.szabac	1979
	Működési pénzmaradvány igénybevétele( rehabilitációs többletterhe)	330
	<b>Összesen:</b>	<b>16 605</b>

### **890301 Civil szervezetek működési támogatása**

#### **Kiadás**

3.	Civil szervezetek támogatása ( pályázati keretösszeg)	4300
3.	Tűzoltó Egyesület támogatása	49
	Pándzsa Egyesület támogatása	982
	Sport- és Majorette Egyesülettámogatása	49
	Szent Márton CukorbetegEK Egyesülete támogatása	149
	Sportegyesület támogatása	313
	Polgárórség támogatása	49
	Iskolai Alapítvány támogatása	49
	Phalma és Térs.Mentésügy.Közhaszn.Egyesület támogatása	49
54-57.	Vöröskereszt ph-i alapszervezet támogatása	50
	Panntúra Egyesület támogatása	49
	Nyugdíjas Klub támogatása	149
	<b>Összesen:</b>	<b>6237</b>

**841112. Önkormányzati jogalkotás**

51-52.	Képviselők tiszteletdíja	3768
53.	TB járulék ( 27 % )	1017
	<b>Összesen:</b>	<b>4785</b>

**841906 Finanszírozási műveletek**

	<b>Működési hitel felvétele:</b>	60403
	<b>Fejlesztési hitel felvétele:</b>	37327
	<b>Összesen:</b>	<b>97730</b>

**841129 Önkormányzatok és többc.társ.pénzügyi igazgatása 40%**

51-52.	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	1299
	Vezetői pótlék	65
	Munkáltatói döntés	67
	Jutalom (25%)	32
	Nyelvpótlék	111
	Cafeteria juttatás	98
	Cafeteria juttatás adója	25
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 3 fő/	2087
	10 %-os illetmény kiegészítés	209
	Munkáltatói döntés	194
	Soros lépés fedezete	14
	Jutalom (25%)	52
	Jubileumi jutalom ( 2 fő )	544
	Cafeteria juttatás	294
	Cafeteria juttatás adója	74
53.	TB járulék ( 27 % )	1262
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	3
54-57.	Továbbképzési keret	40
	Pénzügyi szabályzat készítése	48
	Irodaszer,nyomtatvány	40

Mobiltelefon költsége	8
ÁFA	34
Kiküldetési költségtérítés	8
<b>Összesen:</b>	<b>6608</b>

**Bevételek:**

98	Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )	690
----	---	-----

**841408 Város-és községgazd. szolg..pénzügyi igazgatása 10%**

51-52.	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	325
	Vezetői pótlék	16
	Munkáltatói döntés	17
	Jutalom (25%)	8
	Nyelvpótlék	28
	Cafeteria juttatás	25
	Cafeteria juttatás adója	6
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 3 fő/	522
	10 %-os illetmény kiegészítés	52
	Munkáltatói döntés	49
	Soros lépés fedezete	4
	Jutalom (25%)	13
	Jubileumi jutalom	136
	Cafeteria juttatás	73
	Cafeteria juttatás adója	18
53.	TB járulék ( 27 % )	316
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	1
54-57.	Továbbképzési keret	10
	Pénzügyi szabályzat készítése	12
	Irodaszer,nyomtatvány	10

Mobiltelefon költsége	2
ÁFA	8
Kiküldetési költségtérítés	2
<b>Összesen:</b>	<b>1653</b>

**Bevételek:**

98	Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )	173
----	---	-----

**850001 Közoktatási tevékenységek pénzügyi igazgatása 15%**

51-52.	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	487
	Vezetői pótlék	24
	Munkáltatói döntés	25
	Jutalom (25%)	12
	Nyelvpótlék	42
	Cafeteria juttatás	37
	Cafeteria juttatás adója	9
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 3 fő/	783
	10 %-os illetmény kiegészítés	78
	Munkáltatói döntés	73
	Soros lépés fedezete	5
	Jutalom (25%)	19
	Jubileumi jutalom	203
	Cafeteria juttatás	110
	Cafeteria juttatás adója	28
53.	TB járulék ( 27 % )	473
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	1
54-57.	Továbbképzési keret	15

Pénzügyi szabályzat készítése	18
Irodaszer,nyomtatvány	15
Mobiltelefon költsége	3
ÁFA	13
Kiküldetési költségtérítés	3
<b>Összesen:</b>	<b>2476</b>

**Bevételek:**

98	Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )	258
----	---	-----

**860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása 5%**

51-52.	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	162
	Vezetői pótlék	8
	Munkáltatói döntés	8
	Jutalom (25%)	4
	Nyelvpótlék	14
	Cafeteria juttatás	12
	Cafeteria juttatás adója	3
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 3 fő/	260
	10 %-os illetmény kiegészítés	26
	Munkáltatói döntés	24
	Soros lépés fedezete	2
	Jutalom (25%)	7
	Jubileumi jutalom	68
	Cafeteria juttatás	37
	Cafeteria juttatás adója	9
53.	TB járulék ( 27 % )	158
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	0
54-57.	Továbbképzési keret	5

Pénzügyi szabályzat készítése	6
Irodaszer,nyomtatvány	5
Mobiltelefon költsége	1
ÁFA	4
Kiküldetési költségtérítés	1
<b>Összesen:</b>	<b>824</b>

**Bevételek:**

98	Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )	86
----	---	----

**870001 Szociális ellátások pénzügyi igazgatása 20%**

51-52.	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	649
	Vezetői pótlék	33
	Munkáltatói döntés	34
	Jutalom (25%)	16
	Nyelvpótlék	55
	Cafeteria juttatás	49
	Cafeteria juttatás adója	12
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 3 fő/	1044
	10 %-os illetmény kiegészítés	105
	Munkáltatói döntés	98
	Soros lépés fedezete	7
	Jutalom (25%)	26
	Jubileumi jutalom	272
	Cafeteria juttatás	147
	Cafeteria juttatás adója	37
53.	TB járulék ( 27 % )	631
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	2

54-57.	Továbbképzési keret	20
	Pénzügyi szabályzat készítése	24
	Irodaszer,nyomtatvány	20
	Mobiltelefon költsége	4
	ÁFA	17
	Kiküldetési költségtérítés	4
	<b>Összesen:</b>	<b>3306</b>

**Bevételek:**

98	Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )	345
----	---	-----

**900001 Alkotó,művészeti,szórakoztató tev.pénzügyi igazgatása 10%**

51-52.	<u>Felsőfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	325
	Vezetői pótlék	16
	Munkáltatói döntés	17
	Jutalom (25%)	8
	Nyelvpótlék	28
	Cafeteria juttatás	24
	Cafeteria juttatás adója	6
	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 3 fő/	522
	10 %-os illetmény kiegészítés	52
	Munkáltatói döntés	48
	Soros lépés fedezete	3
	Jutalom (25%)	13
	Jubileumi jutalom	136
	Cafeteria juttatás	74
	Cafeteria juttatás adója	18
53.	TB járulék ( 27 % )	315
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	1

54-57.	Továbbképzési keret	10
	Pénzügyi szabályzat készítése	12
	Irodaszer,nyomtatvány	10
	Mobiltelefon költsége	2
	ÁFA	9
	Kiküldetési költségtérítés	2
	<b>Összesen:</b>	<b>1651</b>

**Bevételek:**

98	Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )	173
----	---	-----

**841133 Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés**

51-52	<u>Középfokú végzettségűek</u> éves illetménye/ 1 fő/	2041
	10 %-os illetmény kiegészítés	204
	Munkáltatói döntés	216
	Közlekedési költségtérítés	32
	Jutalom (25%)	51
	Cafeteria juttatás	245
	Cafeteria juttatás adója	61
	<u>1 fő részfoglalk. (4 órás) adóügyi előadó illetménye</u>	603
	10 %-os illetmény kiegészítés	60
	Jutalom (25%)	14
	Soros lépés fedezete	3
	Cafeteria juttatás	123
	Cafeteria juttatás adója	31
53.	TB járulék ( 27 % )	862
	Eü.hozzájárulás ( dec.hó)	3

54-57	Irodaszer,nyomtatvány	100
	Csekkek rendelése	100
	ÁFA	50
	Kiküldetési költségtérítés	5
	<b>Összesen:</b>	<b>4804</b>

#### **889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás**

<b>Kiadás</b>		
	Lakáshoz jutók támogatása	1200
	<b>Összesen:</b>	<b>1200</b>

#### **841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások** **eFt**

##### **Kiadások**

51-52.	Gombavizsgáló tisztt. díja 3000*5 hó	15
53	TB-járulék (15 e Ft után)	4
54-57	Üzemanyag	300
	Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása	50
	Kisértékű tárgyi eszköz	100
	Tüzoltóautó kötelező biztosítása	55
	Egyéb készlet	20
	Karbantartási anyag, karbantartás	120
	Traktor, Unimog karbantartása	300
	Fakivágás	100
	Hóeltakarítás	300
	ÁFA	599
3	Vízi társulat tagdíj ( Bruttó 170 E Ft)	136

	Nagyterségi Hull.gazd. Társulás hozzájár.( Br. 1213 E Ft)	970
1	2 db buszváró létesítése	1855
	ÁFA	371
	<b>Összesen:</b>	<b>5295</b>
	<b>Bevételek</b>	
91	Közterület foglalási díj, mozgóárusítás	550
	<b>Összesen:</b>	<b>550</b>

#### **890441 Közcélú foglalkoztatás**

##### **Kiadások**

51-52.	7 fő közcélú foglalkoztatott éves bére ( 73.500 Ft/fő/hó)	6174
53.	TB járulék ( 50%-os járulékkal)	833
	Egészségügyi járulék ( dec.hó)	7
	<b>Összesen:</b>	<b>7014</b>

##### **Bevételek**

	Közcélú foglalkoztatás költségvetési támogatása (95%)	6663
	<b>Összesen:</b>	<b>6663</b>

**360000** **Víztermelés, - kezelés, - ellátás** **eFt**

---

**Kiadások**

54-57	Közkutak utáni vízdíj	480
	Vízkeszletjárulék ( termálkút 985 E Ft, hidegvizes kút 89 E Ft)	1074
	ÁFA	120
	<b>Összesen:</b>	<b>1674</b>

**Bevételek**

98	Működési c.pénzmaradvány igénybevétele( 2008.évi vizkeszletjárulék)	<b>1074</b>
----	---	-------------

**960302** **Köztemető fenntartás és működtetés** **eFt**

---

**Kiadások**

54-57	Üzemanyag fűnyíráshoz	120
	Karb.tart.anyag	30
	Villamosenergia	60
	Gázdíj	80
	Vízdíj	100
	Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel.	80
	Hűtőkamra javítási költség	30
	Szemétszállítás,fakivágás	100
	ÁFA	150
	<b>Összesen:</b>	<b>750</b>

**Bevételek**

4	Működésre átvett pénzeszk. /Zsidótemető/	30
91	Sírhelydíjból származó bevétel	300
	Ravatalozó használati díj	80
	ÁFA 20%	95
	<b>Összesen:</b>	<b>505</b>

**841402 Közvilágítás** **eFt****Kiadások**

54-57	Település közvilágításának áramktge.	5800
	Közvilágítás üzemeltetési díj	1600
	ÁFA	1850
	<b>Összesen:</b>	<b>9250</b>

**841126 Gazdasági és területfejlesztési feladatok** **eFt**

Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás

**Kiadások**

3	Átadott pénzeszköz	<u>1359</u>
	<b>Összesen:</b>	<b><u>1359</u></b>

**Bevételek**

98	Működési pénzmaradvány igénybevétele	<u>1359</u>
	<b>Összesen:</b>	<b><u>1359</u></b>

**841901 Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai** **eFt**

---

**Bevétel**

92	Idegenforgalmi adó	450
	Iparüzési adó	35000
	Építményadó	3750
	Kommunális adó	8000
	Talajterhelési díj	1000
	Adópótlék, bírság	650
	Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés	20700

94	Állami támogatás (normatív és kötött)	67 775
92	SZJA:	
	Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése	73981
	Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%)	42763
<b>Összesen:</b>		<b>254069</b>

**862101 Háziorvosi alapellátás** **eFt**

**Kiadások**

51-52	1 fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec. 53.625 Ft/hó jan-tól 55.125 Ft/hó)	660
	Jutalom (25%)	14
	Cafeteria juttatás	147
	Cafeteria juttatás adója	37
53	TB-járulék 674 E Ft után	182
	Eü. járulék 1 fő után dec.hó	1

54-57	Karbantartási anyag	20
	Tisztítószer	55
	Telefondíj továbbszámlázott	30
	Gázszolg. díja	970
	Villamosenergia	320
	Közműdíj	80
	Szemétdíj	30
	Ingatlankarbantartás	50
	Foglalkozás-eü. vizsgálat	10
	ÁFA	391
	<b>Összesen:</b>	<b>2997</b>

	<b>Bevételek</b>	
91	Háziorvosok hozzájár. a rezsizhez (gáz, villany, víz)	548
	Telefondíj	30
	ÁFA	145
	<b>Összesen:</b>	<b>723</b>

**869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás** **eFt**

**Kiadás**

3	Iskola-eü. szolg. díjazása (12.200/hó)	146
	<b>Összesen:</b>	<b>146</b>

4. **Bevétel**

TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után		146
* óvodások után	91 fő	
* iskolások után	214 fő	
<b>Összesen:</b>		<b>146</b>

**862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás** **eFt**

**Kiadások**

54-57 Hétfélig központi ügyelet 165

**Összesen:** **165**

**869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** **eFt**

**Kiadások**

51	2 fő védőnő alapilletménye	3415
	Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó)	27
	Jutalom (25%-a)	72
	Munkába járás költségtérítése	23

	Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó)	155
	Cafeteria juttatás	392
	Cafeteria juttatás adója	98
53	TB-járulék (3514 eFt után)	949
	Eü. járulék (1950 Ft/hó/fő)	4
54-57	Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	10
	Írószer, nyomtatvány	50
	Könyv, kazetta	10
	Egyéb készlet	20
	Kisértékű eszköz vásárlása	100
	Postai szolgáltatás	10
	Egyéb szolgáltatás (eü. vizsgálatok)	140
	Polyázóasztal kárpitozása	30
	Foglalkozás-eü. vizsgálat	20
	Telefondíj	60
	Tanfolyamdíj	20
	Felelősségbiztosítás	10
	Kiküldetési ktg.	40
	ÁFA	120
	<b>Összesen:</b>	<b>5775</b>
 <b>Bevétel</b>		
	EP. finanszírozás	6094
	<b>Összesen:</b>	<b>6094</b>

**882122 Átmeneti segély**

<b>Kiadások</b>		
58	Átmeneti segély	550
	<b>Összesen:</b>	<b>550</b>

**882123 Temetési segély**

	<b>Kiadások</b>	
58.	Temetési segély	300
	<b>Összesen:</b>	<b>300</b>

**882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás**

	<b>Kiadások</b>	
58.	Idősek karácsonyi támogatása	500
	Étkezési térítési díj támogatása	200

Tankönyvtámogatás	500
<b>Összesen:</b>	<b>1200</b>

**882202 Közgyógyellátás**

	<b>Kiadások</b>	
58.	Közgyógyellátás	150
	<b>Összesen:</b>	<b>150</b>

**882111 Rendszeres szociális segély**

**Kiadások**

58.	<u>Rendelkezésre állási támogatás</u>	
-----	---------------------------------------	--

30 fő 28.500,- Ft/fő/hó

10260

58.	<u>Rendszeres szociális segély</u>	
	12 fő 25.650,- Ft/fő/hó	3694
	<b>Összesen:</b>	<b>13954</b>

### **Bevételek**

Rendelkezésre állási támogatás igénylése ( 80%-os)	8208
Rendszeres szociális segély igénylése ( 90%-os )	3325
<b>Összesen:</b>	<b>11533</b>

## **882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon**

### **Kiadások**

58	Normatív lakásfenntartási támogatás
----	-------------------------------------

32 fő átlag 5450 Ft/fő/hó	2093
<b>Összesen:</b>	<b>2093</b>

**Bevételek**

Normatív lakásfenntartási támogatás igénylése ( 90%)	1884
<b>Összesen:</b>	<b>1884</b>

**882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás**

	<b>Kiadások</b>	
58	Helyi lakásfenntartási támogatás	200
	<b>Összesen:</b>	<b>200</b>

**882115 Ápolási díj alanyi alapon**

**Kiadások**

58.	<u>Súlyos fogyatékos beteg esetén ( 100%)</u> 3 fő 12 hónapra 28.500,- Ft/fő/hó	1026
58.	<u>Fokozottan súlyos beteg esetén ( 130%)</u> 4 fő 12 hónapra 37.050,- Ft/fő/hó	1778
53.	<u>Ápolási díj TB járuléka ( 24%)</u>	673
	<b>Összesen:</b>	<b>3477</b>

**Bevételek ( 75%-os igénylés)**

Igénylés súlyos fogy.beteg esetén	770
Igénylés fokozottansúlyos fogy.beteg esetén	1333
<u>Igénylés TB járulék után</u>	<u>505</u>
<b>Összesen:</b>	<b>2608</b>

**882116 Ápolási dí méltányossági alapon**

**Kiadások**

58	Méltányossági ápolási díj 7 fő 12 hónapra 22.800,- Ft/fő/hó	1915
53.	<u>Ápolási díj Tb járuléka ( 24 %)</u>	460
	<b>Összesen:</b>	<b>2375</b>

**370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése** **eFt**

**Kiadások**

54-57	Ároktisztítási munkák	60
	ÁFA	15
	<b>Összesen:</b>	<b>75</b>

**910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése eFt**

**Kiadások**

51-52.	Műv. ház. vezetői illetménye	1680
	Műv. ház. vezetői pótlék	420
	Jutalom	44
	Cafeteria juttatás	196
	Cafeteria juttatás adója	49
	Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős)	665
	Jutalom (25%)	14
	Cafeteria juttatás	147
	Cafeteria juttatás adója	37
	Megbízási díj ( honlap szerkesztés)	240
53	TB járulék 3063 után	827
	Eü. hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	4
54-57	Írószer, nyomtatvány	60
	Postaköltség	8
	Üzemanyag	5
	Szakmai anyag	40
	Karbantartási anyag	80
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása	80
	Tisztítószer, egyéb készlet	120
	Gázszolg. díja	1800
	Telefondíj	110
	Villamosenergia	550
	Közműdíj	50
	Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj	10
	Szemétszállítás díja	10
	Fénymásoló karbantartás	40
	Ingatlankarbantartás (korlát,homlokzatjav.,kárpitozás,festés,lefolyótisztítás,villanyszerelés)	400
	Foglalkozás-eü. vizsg. díja	20
	Az intézmény kulturális jellegű tevékenység költségfedezetére	340
	"10 éves a város " rendezvény fedezete	400
	"Márton napok" rendezvények költségfedezete	320
	Szent István napi rendezvények költségfedezete	320
	Idősek Napi rendezvény fedezete	240
	Bérleti és lízingdíjak (hangtechnika bérlete)	80

Szállítási szolgáltatás		32
Jogdíj		50
Reprezentáció		40
ÁFA		1301
Belföldi kiküldetés		20
<b>Összesen</b>		<b>10849</b>

**Bevételek**

98.	Működési c.pénzmaradvány igénybevétele		1300
	- "10 éves a város"	500	
	- Márton Napok rendezvénye	400	
	- Szent István nap rendezvénye	400	

**932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység** **eFt**

---

**Kiadások**

54-58 Ifjúsági szervek támogatása  
(táborozó gyerekek ktgtér.-hez hjár.) **50**

---

**Összesen:** **50**

**910123 Könyvtári szolgáltatások** **eFt**

---

**Kiadások**

51-52	1 fő közalkalmazott könyvtáros munkabére	1789
	Vezetői pótlék	240
	Jutalom (25%)	42
	Közlekedési költségtérítés	90
	Cafeteria juttatás	196
	Cafeteria juttatás adója	49
53	TB-járulék 2071 e Ft után	559
	Eü. hozzájárulás	2
54-57	Irodaszer, nyomtatvány	10
	Kisértékű t.eszk.	40
	Tisztítószer	5
	Postaköltség	10
	Szemétszállítás	5
	Gázenergia	230
	Internet használat	150
	Telefondíj	70
	Foglalkozás eü. vizsg. díj.	10
	Karbantartás	40
	Könyvtári szoftver frissítés éves díja	10
	Megyei Könyvtár állomány ell.	200
	ÁFA	195
	Útiköltség	5
3.	Egyesületi tagdíj	27
	<b>Összesen:</b>	<b>3974</b>

**Bevételek**

98.	Működési c.pénzmaradv.igénybevétele ( Megyei Könyvtár ell.)	250
-----	---	-----

**910121 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása****Kiadások**

54-57	Könyv beszerzése	400
	Folyóirat beszerzése	50
	ÁFA	23
	<b>Összesen:</b>	<b>473</b>

<b>932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás</b>		<b>eFt</b>
	<b>Kiadások</b>	
51-52	1 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott illetménye	1200
	Cafeteria juttatás	196
	Cafeteria juttatás adója	49
53	TB járulék (1200 E Ft)	324
	Egészségügyi járulék (1950Ft/hó)	2
54-57	Irodaszer, nyomtatvány	10
	Tisztítószer	20
	Telefondíj (vonalas)	60
	Egyéb üzemeltetési költség (postaktg.)	5
	Karbantartás,kisjavítás	30
	Belföldi kiküldetés	20
	Fogl. Eüi. Vizsgálat	10
	ÁFA	39
	<b>Összesen:</b>	<b>1965</b>

<b>842155</b>	<b>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</b>	<b>eFt</b>
	<b>Kiadások</b>	
54-57	Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolat fenntartása	1000
	ÁFA	250
	<b>Összesen:</b>	<b>1250</b>

<b>841127</b>	<b><u>Helyi kisebbségi önkormányzat működése</u></b>	<b>eFt</b>
	<b>Kiadások</b>	
3	Működésre átadott (iroda rezsi ktsg.)	150
54-57.	Telefon	170
	Utiköltség	140
	Programszervezés	70
	ÁFA	95
58.	<u>Iskolázási támogatás</u>	<u>175</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>800</b>
 <b>Bevétel:</b>		
94.	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzat műk. áll. támogatása</b>	<b>800</b>