

6. Karbantartó részleg kiadásai		eFt
Kiadások		
51-52	1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére (1,5 hó) Cafeteria juttatás	167 6
	2 fő munkatv. Könyves karbantartó bére (új dolg. 02.01.-től) Cafeteria juttatás	2455 281
53	Szoc.hozzájár.adó (27%)(2622 e Ft után) EHO (10 % cafeteria után)	708 33
54-57	Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám) Karbantartási anyagok Készletbeszerzés Karbantartás, kisjavítás Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja ÁFA Kiküldetés Munkáltató által fizetett SZJA (cafeteria adója)	20 30 100 50 200 20 108 5 54
Összesen:		4237

813000-1 Zöldterület-kezelés **eFt**

Kiadások

54-57	Karbantartási anyag	100
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés	400
	Virág, egyéb készlet	30
	ÁFA	143
	Összesen:	673

Bevételek

91-92	Önkormányzati földterület haszonbérlet díja	400
	Összesen:	400

522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadások

54-57.	Murvázás, kátyúzás	787
	ÁFA	213
	Összesen:	1000

Bevételek

98.	Működési pénzmaradvány igénybevétele	1000
	Összesen:	1000

421100-1 Út, autópálya építése**Kiadások**

1.	Városközpont projekt: / NYDOP-2009-3.1.1/a-09-2F-2011-0003/ ÁFA	389543 105176
	Összesen:	494719

Bevétel

98.	Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele (Városközpont projekt)	7244
	Összesen:	7244

421100-5 Út, autópálya építése**Bevétel**

47.	Fejlesztési Célra átvett pénzeszköz (Magyar Bencés Kongregáció)	12636
	Összesen:	12636

421100-6 Út, autópálya építése**Bevétel**

46.	Városközpont projekt uniós támogatása	407922
	Összesen:	407922

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

eFt

Kiadások

54-57.	Karbantartási anyagok	100
	Gázdíj	100
	Villamosenergia	60
	Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is)	900
	Kéményseprési díj	40
	Ingatlan karbantartás (lakások)	250
	ÁFA	392
	Összesen:	1842

Bevételek

91-92	Víz- és csatornadíj térítés	1100
93.	Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel	3500
	Összesen:	4600

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**Kiadás**

54-57	Balatonszárszói tábor biztosítási díja	60
	Balatonszárszói tábor villany rendezése (44%)	550
	Önkormányzati vagyon biztosítása	360
	Szertár épület villany költsége	25
	Szertár épület gáz költsége	70
	ÁFA	174
	ÁFA befizetés (köztemető 135, háziorvosi k. 25)	160
	Fejlesztési hitel kamata (járóbeteg)	3594
	Fejlesztési hitel kamata (városközpont félévre)	1698
	Összesen:	6691

Bevétel

93	Művelődési Ház	600
	Napközi Otthonos konyha	900
	Munkaügyi központ (2012.01.31-ig)	60
	Egyéb helyiségek (garázs, EON stb.)	620
	Összesen:	2180

841154-1 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

Bevétel		
93	Önkormányzati ingatlan értékesítése	43564
	Lakásértékesítés törlesztőrészelete	708
	ÁFA bevétel	0
	Összesen:	44272

890301-5 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás		
3.	Civil szervezetek támogatása (pályázati keretösszeg)	2500
	Összesen:	2500

841906-9 Finanszírozási műveletek

Kiadás:		
	Fejlesztési hitel törlesztő részlete (járóbeteg)	4584
	Fejlesztési hitel törlesztő részlete (városközpont félévre)	2500
	Összesen:	7084
Bevétel:		
	Működési hitel felvétele:	56018
	Fejlesztési hitel felvétele:	50000
	Összesen:	106018

889942-5 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Kiadás		
	Lakáshoz jutók támogatása	1200
	Összesen:	1200

841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások **eFt**

Kiadások

51-52.	Gombavizsgáló tisztt. díja 4000*5 hó	20
53	Szoc.hozzájárulási adó (20 e Ft után)	5
54-57	Üzemanyag	140
	Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása	100
	Kötelező biztosítások	200
	Egyéb készlet	100
	Karbantartási anyag, karbantartás	200
	Traktor, Unimog karbantartása	300
	ÁFA	580
592.	Működési tartalék (polgármesteri keret)	200
1.	Információs táblák	746
	ÁFA	186
	Osszesen:	2777

Bevételek

91	Közterület foglalási díj, mozgóárusítás	1500
19.	Gázátadó állomás p.eszk.visszafiz.(kölcsön visszatérülés)	266
	Osszesen:	1766

841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Kiadás

381.	Vízi Társulat tagdj (Bruttó 170 e Ft)	136
382.	Győrszol Zrt. részére pályázati önerő átadása	7249
	Összesen:	7385

Bevétel

472.	Fejlesztésre átvett pénzeszköz (információs táblák)	182
	Összesen:	182

841403-6 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Kiadás

373.	Nagyterségi Hull.gazd. Társulás hozzájár. (Br. 1213 e Ft)	970
	Gyepmesteri Társulás költségeihez hozzájárulás	426
	Összesen:	1396

841112-1. Önkormányzati jogalkotás

Kiadások

51-52.	1 fő polgármester éves illetménye	5797
	Polgármester költségáltalánya	1159
	Cafeteria juttatás	153
	6 fő képviselő tiszteletdíja (5x38.650,-+ 1x58.000)	3015
53.	Szoc.hozzájárulási adó (8812E Ft után)	2379
	EHO (10% cafeteria után)	18
54-57.	Önkormányzati újság kibocsátásának költsége	520
	Testületi ülés közvetítésének költsége (41.000+áfa/alkalom)	492
	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	10
	ÁFA	273
	Munkáltató által fizetett SZJA (cafeteria adója)	29
	Összesen:	13845

890442-1 Közfoglalkoztatás (hosszabtvú közfogl.)**Kiadások**

51-52.	8 fő (6 órás)közfoglalkoztatott bére (9 hónapra, 53.850 Ft/fő/hó.)	3877
53.	Szoc.hozzájárulási adó (50%-os járulékkal)	523
	Összesen:	4400

890442-6. Közfoglalkoztatás (hosszabtvú foglalk.)**Bevételek**

46.	Közfoglalkoztatás támogatása (70 %-os)	3080
	Összesen:	3080

360000-1 Víztermelés, - kezelés, - ellátás **eFt**

Kiadások

54-57	Közkutak utáni vízdíj	500
	Vízkeszletjárulék	2
	ÁFA	135
	Összesen:	637

960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés **eFt**

Kiadások

54-57	Üzemanyag fűnyíráshoz	120
	Karb.tart.anyag	25
	Villamosenergia	110
	Gázdíj	180
	Vízdíj	100
	Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel.(Kovács Kegyelet)	80
	Hűtőkamra javítási költség	30
	Szemétszállítás,fakivágás	100
	ÁFA	201
	Összesen:	946

Bevételek

91	Sírhelydíjból származó bevétel	400
	Ravatalozó használati díj	100
	ÁFA	135
	Összesen:	635

960302-5 Köztemető fenntartás és működtetés

Bevételek

47.	Működésre átvett pénzeszköz (Zsidótemető)	48
	Összesen:	48

841402-1 Közvilágítás

eFt

Kiadások

54-57	Település közvilágításának áramktge.	6200
	Közvilágítás üzemeltetési díj	1600
	ÁFA	2106
	Összesen:	9906

Bevételek

98.	Működési c. pénzmaradvány igénybevétele	1766
	Összesen:	1766

841901-9 Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai **eFt**

Bevétel

92	Idegenforgalmi adó	800
	Iparüzési adó	33000
	Építményadó (hátralékok)	150
	Kommunális adó	8900
	Talajterhelési díj	700
	Pótlék	600
	Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés	22000
	Telekadó	6000
	Bírság	300
	Szabállyértési bírság	300
94	Állami támogatás (normatív és kötött)	68 848
	Állami támogatás (egyes szociális ellátások után)	18 094
	Rendszeres szoc.segély (90%)	1940
	Foglalk.helyettesítő támogatás (80 %)	8790
	Norm.lakásfenntartási tám. (90%)	4709
	Ápolási díj (75 %)	2655
92	SZJA:	
	Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése	76337
	Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%)	35765

Összesen:

271794

862101-5 Háziiorvosi alapellátás

eFt

Kiadások

51-52	1 fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec. hónapra)	59
53	Szoc.hozzájárulási adó (27 % 59 e Ft után)	16
54-57.	Gázszolg. díja	300
	Villamosenergia	150
	Közműdíj	20
	ÁFA	127
	Összesen:	672

Bevételek

91	Háziiorvosok hozzájár. a rezsizhez (gáz, villany, víz,)	94
	ÁFA	25
	Összesen:	119

869042-5 Ifjúság-egészségügyi gondozás eFt

Kiadás

381.	Iskola-eü. szolg. díjazása (10.200/hó)	122
	Összesen:	122

869042-6 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Bevétel

464.	TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után	122
	* óvodások után 77 fő	
	* iskolások után 178 fő	
	Összesen:	122

862302-5 Fogorvosi ügyeleti ellátás eFt

Kiadások

54-57	Hétfélig központi ügyelet	130
	Összesen:	130

869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**eFt****Kiadások**

51	2 fő védőnő alapilletménye (helyettesítéssel)	2980
	Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó)	27
	Munkába járás költségtérítése	10
	Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó)	193
	Cafeteria juttatás	192
53	Szoc.hozzájárulási adó (3007 eFt után)	812
	EHO (10% cafeteria után)	23
54-57	Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	10
	Írószer, nyomtatvány	60
	Egyéb készlet	20
	Postai szolgáltatás	10
	Foglalkozás-eü. vizsgálat	20
	Telefondíj	85
	Tanfolyamdíj	50
	Felelősségbiztosítás	10
	Kiküldetési ktg.	35
	ÁFA	61
	Munkáltató által fizetett SZJA	36
	Összesen:	4634

869041-6 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**Bevétel**

EP. finanszírozás	5439
Összesen:	5439

882122-1 Átmeneti segély

	Kiadások	
58.	Átmeneti segély	150
	Összesen:	150

882123-1 Temetési segély

	Kiadások	
58.	Temetési segély	750
	Összesen:	750

882203-1 Köztemetés

	Kiadások	
58.	Köztemetés	292
	Összesen:	292

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

Kiadások		
58.	Idősek karácsonyi támogatása	300
	Születési támogatás	300
	Étkezési térítési díj támogatása	50
	Tankönyvtámogatás	100
	Összesen:	750

882202-1 Közgyógyellátás

Kiadások		
58.	Közgyógyellátás	100
	Összesen:	100

882111-1 Aktív korúak ellátása

Kiadások

58.	<u>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</u>	10988
	35 fő részére folyósítva (december hónap, 28.500 Ft/fő)	956
	40 fő részére folyósítva (jan-nov.hónap, 22.800 Ft/fő)	10032
58.	<u>Rendszeres szociális segély</u>	
	7 fő 25.650,- Ft/fő/hó	2155
	Összesen:	13143

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Kiadások

58	Normatív lakásfenntartási támogatás	
	80 fő átlag 5450 Ft/fő/hó	5232
	Összesen:	5232

882115-1 Ápolási díj alanyi alapon**Kiadások**

58.	<u>Súlyos fogyatékos beteg esetén (100%)</u> 2 fő 12 hónapra 29.500,- Ft/fő/hó	708
58.	<u>Fokozottan súlyos beteg esetén (130%)</u> 6 fő 12 hónapra 38.350,- Ft/fő/hó	2761
53.	<u>Ápolási díj TB járuléka (24%, de csak dec.hónapra)</u>	70
	Összesen:	3539

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon**Kiadások**

58	Méltányossági ápolási díj 5 fő 12 hónapra 23.600,- Ft/fő/hó	1416
53.	<u>Ápolási díj Tb járuléka (24 %, de csak dec.hónapra)</u>	28
	Összesen:	1444

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése **eFt**

Kiadások

51-52.	Műv. ház. vezetői illetménye	1731
	Műv. ház. vezetői pótlék	420
	Cafeteria juttatás	153
	Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős)	826
	Cafeteria juttatás	115
53	Szoc.hozzájár. Adó (27 % 2977 E Ft után)	804
	EHO (10 % cafeteria után)	32
54-57	Írószer, nyomtatvány	40
	Postaköltség	10
	Anyag és készletbeszerzés	60
	Karbantartási anyag	80
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (szünetmentes tápegység)	25
	Tisztítószer, egyéb készlet	160
	Gázszolg. díja	2150
	Telefondíj	75
	Villamosenergia	560
	Közműdíj	60
	Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj	20
	Szemétszállítás díja	20
	Tanfolyami díj (rendezvényszervezői tanfolyam br. 150)	118
	Fénymásoló karbantartás	40
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
	Foglalkozás-eü. vizsg. díja	20
	Az intézmény kulturális jellegű tevékenység költségfedezetére (br. 350)	276
	"Márton napok" rendezvények költségfedezete (br. 200)	157
	Szent István napi rendezv. költségfedezete, 50 éves jubileum(br.1500)	1181
	Idősek Napi rendezvény fedezete (br. 250)	197
	Szállítási szolgáltatás	30
	Reprezentáció	20
	ÁFA	1433
	Belföldi kiküldetés	20
	Munkáltató által fizetendő SZJA (cafeteria adója)	51
1.	Művelődési Ház felújítás önereje	1575
	ÁFA	425
	Összesen	12934

Bevételek

98.	Működési pénzmaradvány igénybevétele(50 éves jubileum)	1500
	Összesen:	1500

932919-1 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység **eFt****Kiadások**

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

910123-1 Könyvtári szolgáltatások

eFt

Kiadások

51-52	1 fő közalkalmazott könyvtáros munkabére	2178
	Vezetői pótlék	240
	Cafeteria juttatás	153
53	Szoc.hozzájárulási adó	653
	EHO (10% cafeteria után)	18
54-57	Irodaszer, nyomtatvány	20
	Tisztítószer	20
	Postaköltség	10
	Szemétszállítás	10
	Gázenergia	280
	Internet használat	100
	Telefondíj	100
	Foglalkozás eu. vizsg. díj.	10
	Karbantartás	15
	Könyvtári szoftver frissítés éves díja (NanLib program)	44
	Kisértékű tárgyi eszköz	15
	Rendezvények felmerült költsége	16
	ÁFA	170
	Útiköltség	30
	Munkáltató által fizetett SZJA	29
	Összesen:	4111

910123-5 Könyvtári szolgáltatások**Kiadások**

3.	Egyesületi tagdíj (Hungarnet)	30
	Összesen:	30

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása**Kiadások**

54-57	Könyv beszerzése	380
	Folyóirat beszerzése	48
	ÁFA	21
	Összesen:	449

932918-1 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás **eFt**

Kiadások		
51-52	1 fő közalkalmazott foglalkoztatott illetménye	1570
	Cafeteria juttatás	153
53	Szoc.hozzájár.adó (1570 E Ft)	424
	EHO (10% cafeteria után)	18
54-57.	Telefondíj (vonalas)	50
	Egyéb üzemeltetési szolg.	10
	Belföldi kiküldetés	10
	Fogl. Eüi. Vizsgálat	10
	ÁFA	16
	Munkáltató által fizetett SZJA	29
	Összesen:	2290

842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai **eFt**

Kiadások		
54-57	Testvérvárosi kapcsolat fenntartása	1150
	ÁFA	310
	Összesen:	1460

890609-6 Egyéb érdekképviselési tevékenység támogatása**Kiadások**

37.	Többc.Kistérségi Társulás tagdíj (1,5 év)	529
	Többc.Kistérségi Társulás (Ter.Fejlesztési Tanács tagdíj)	106
	Összesen:	635

890609-5 Egyéb érdekképviselési tevékenység támogatása**Kiadások**

38.	TÖOSZ tagdíj	71
	Összesen:	71

852011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4 évfolyam)**Kiadások**

373.	Többc. Kistérs.Társulás: iskolafenntartáshoz átadott pénzeszköz	39035
	Többc. Kistérs.Társulás: logopédiához átadott pénzeszköz	580
374.	Többc. Kistérségi Társulás: iskolafelújításhoz átadott pénzeszköz	4863
	Összesen:	44478

852021-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8 évfolyam)**Kiadások**

373.	Többc. Kistérs.Társulás: iskolafenntartáshoz átadott pénzeszköz	39035
	Többc. Kistérs.Társulás: logopédiához átadott pénzeszköz	580
374.	Többc. Kistérségi Társulás: iskolafelújításhoz átadott pénzeszköz	4863
	Összesen:	44478