

Adatok: e Ft-ban

Ssz	BEVÉTELEK:	2009. év		2010. terv	Ssz	KIADÁSOK	2009. év		2010. terv
		Eredeti	Tény				Eredeti	Tény	
1.	<b>Intézményi bevételek</b>	16 043	24 161	16 675	1.	<b>Intézményi kiadások</b>	200 295	195 059	207 087
2.	<b>Önkorm.sajátos bevét</b>	99 046	151 580	149 726		Személyi juttatások	103 497	100 612	103 517
	Iparüzési adó	48 500	119 626	118 878		Munkaad terh jár	31 015	28 250	27 622
	Kommunális adó	3 500	3 636	3 635		Dologi kiadás	65 783	66 197	75 948
	Idegenforgalmi adó	1 100	907	800					
	Gépjármű adó	9 000	8 986	8 986					
	Földadó	1 500	1 628	1 600	2.	<b>Pénzeszközátadás</b>	7 445	10 534	10 424
	Pótlék, bírság	200	1 282			Támogatás értékű átadás	560	1 017	753
	Talajterhelési, egyéb bírság		163			Egyéb műk. célú átadás	3 500	3 921	3 500
	SzJA	15 067	15 067	16 529		Szociális juttatás	3 385	5 596	6 171
	Jövedelem kül. mérséklése szja	19 829		-702					
	Építési, szabálysértési bírság	350	285						
	Lakbér, egyéb					Ellátottak juttatása			
3.	<b>Támogatások</b>	68 474	81 500	61 714					
	Normatív támogatás	67 624	67 624	61 714	3.				
	Közoktatási kieg. tám.	280	280						
	Egyes szociális feladatok		3 002		4.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	26 671	32 459	58 499
	Központosított támogatás	570	10 594			Felújítás	7 321	8 887	30 959
	Támogatás értékű működési tám.	0	0			Beruházás	18 810	23 083	27 180
4.	<b>Felhalm és tőke j bevét</b>	27 542	10 783	23 727		Tám.értékű átadás	540		
	Tárgyi eszköz értékesítés	27 542	8 903	23 727		Felhalmozási átadás		489	360
	Céljellegű támogatás		1 880		5.	<b>Lakásépítési kölcsön</b>			
5.	<b>Véglegesen átvett pe</b>	10 037	23 447	10 100	6.	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>		179	
	Támogatás értékű műk.c.	10 037	16 613	10 100		Hitel törlesztés	2 026	2 025	2 025
	Támogatás értékű felh. c.		6 834		7.	<b>Értékpapír vásárlás</b>		10 000	
	Működési célú átvét								
	Felhalmozási célú átvét								
	Hitel	20 000							
6.	<b>Hosszú lej. kölcsön</b>	300	294		8.	<b>Pénzforg kiadás össz</b>	236 437	250 256	278 035
7.	<b>Rövid lej. kölcsön visszat</b>								
8.	<b>Értékpapír értékesítés</b>					<b>Pénzforgalom nélküli</b>	5 005	-	3 907
9.	<b>Összesen</b>	241 442	291 765	261 942		általános tartalék	5 005		3 907
	Előző évi pénzmaradv		13 533	20 000		céltartalék			
	Függő, átfutó		-4 442			<b>Függő, átfutó</b>		5 363	
10.	<b>Mindösszesen</b>	241 442	300 856	281 942	9.	<b>Mindösszesen</b>	241 442	255 619	281 942

**Működési - felhalmozási  
mérleg  
2010. évi terv**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Tény	2010. évi terv	Megnevezés	Eredeti	Tény	2010. évi terv
	2009. év				2009.		
Int. működési bevételek	16 043	24 161	16 675	Személyi juttatások	103 497	100 612	103 517
Iparüzési adó	48 500	119 626	106 516	Munkaadókat terhelő járulékok	31 015	28 250	27 622
Gépjármű adó	9 000	8 986	8 986	Dologi kiadások	65 783	66 157	75 948
Kommunális adó	3 500	3 636		Szociális juttatás	3 385	5 596	6 171
Idegen forgalmi adó	1 100	907		Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos (földadó, pótlék, bírság)	2 050	3 358	1 600	Támogatás értékű kiadás	1 100	1 017	753
Támogatás értékű bevételek	10 037	16 613	10 100	Működési célú pénzeszköz átadás	3 500	3 921	3 500
ÁH-n kívülről átvett működési pénzeszközök							
Szja	34 896	15 067	15 827	Szociális kölcsön nyújtás			
Állami támogatás	67 904	70 906	61 714	Tartalékok			3 907
Központosított támogatás	570	10 594					
Előző évi pénzmaradvány		13 533					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>193 600</b>	<b>287 387</b>	<b>221 418</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>208 280</b>	<b>205 553</b>	<b>221 418</b>
<b>Hiány:</b>	<b>14 680</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>81 834</b>	<b>----</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	27 542	8 903	23 727	Felújítás	7 321	8 887	30 959
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		1 880		Beruházás	18 810	23 083	27 180
Helyi adók (kommunális, idegenforgalmi)			4 435	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Támogatás értékű működési bevételek				Támogatás értékű felhalmozási kiadás		489	360
ÁH-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz		6 834		ÁH-n kívülre átadott felhalmozási péne.			
Hitel felvétel	20 000			Hitel törlesztés	2 026	2 025	2 025
Kölcsön visszatérülés	300	294		Kölcsön nyújtás		179	
				Tartalék	5 005		
IPA átcsoportosítás			12 362	Értékpapír vásárlás		10 000	
Előző évi pénzmaradvány			20 000	Függő, átfutó		5 403	
<b>FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.</b>	<b>47 842</b>	<b>17 911</b>	<b>60 524</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>33 162</b>	<b>50 066</b>	<b>60 524</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>32 155</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>14 680</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>241 442</b>	<b>305 298</b>	<b>281 942</b>	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>241 442</b>	<b>255 619</b>	<b>281 942</b>

**Bevételek összesítése  
2010. évi terv**

Adatok: Ft-ban

Szakfelada	BEVÉTELEK	2009. évi		2010. évi terv		
		Eredeti	Tény	alap	áfa	összesen
751153	Igazgatási szolgáltatása		89			-
552312	Étkezési térítési díj óvoda		1 886	3 260	815	4 075
552323	Iskola		1 556	1 757	439	2 196
853255	Szociális étkezés	4 130	664	100	25	125
552411	Vendég étkeztetés					-
	Egyéb szolgáltatások		4			-
751867	Sírhely	370	638	600		600
801214	Könyv értékesítés, jutalék		350			-
682001	Lakbér (26700+18300+19600=64600/hó)+ hátr.	574	555	1 256		1 256
751153	Terembér konyha	500	990	500	100	600
751153	Csatorna bérleti díj	2 800	2 800	2 200	600	2 800
801214	Terembér iskola	1 000	1 419	1 000	250	1 250
921826	Terembér Műv.Ház		85			-
	Gázutifizetés előző évi		590			-
	Végkielégítés visszatérítés		3 480			-
751958	Kamat		1 819	5 350		3 773
	Fordított áfa		2 860			-
	Kiszámlázott áfa termék	6 669	4 376			-
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>16 043</b>	<b>24 161</b>	<b>16 023</b>	<b>2 229</b>	<b>16 675</b>
751922	parfüzési adó	48 500	119 626	118 878		118 878
	Gépjármű adó	9 000	8 986	8 986		8 986
	Kommunális adó	3 500	3 636	3 635		3 635
	Idégenforgalmi adó	1 100	907	800		800
	Termőföld	1 500	1 628	1 600		1 600
	Pótlék, bírság	200	1 282			-
	Szja helyben maradó	15 067	15 067	16 529		16 529
	Szja jövedelem mérséklés	19 829	-	-702		-702
	Talajterhelési díj	350	163			-
	Szabálysértési bírság		285			-
	<b>Önkormányzat sajátos bev.</b>	<b>99 046</b>	<b>151 580</b>	<b>149 726</b>	<b>-</b>	<b>149 726</b>
751966	Lakosság számhoz kötött	7 793	7 793	4 599		4 599
	Normatív állami támogatás	59 831	59 831	57 115		57 115
	Közkutatási kieg. Támogatás	280	280			-
	Egyes szociális feladatok		3 002			-
	Központosított támogatás	570	5 959			-
	Központosított felhalmozási		6 515			-
	<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>68 474</b>	<b>83 380</b>	<b>61 714</b>	<b>-</b>	<b>61 714</b>
	Fő utca 16.	18 000	-	14 400	3 600	18 000
	2 db telek értékesítés	9 542	8 903	3 840	960	4 800
	Sport utcai telek			742	185	927
	<b>Felhalmozási bev össz</b>	<b>27 542</b>	<b>8 903</b>	<b>18 982</b>	<b>4 745</b>	<b>23 727</b>
751153	Előző évi visszatérülés		3 330			-
853344	Mozgáskorlátozottak tám		207			-
	Közhasznú támogatás					-
751175	EU képviselők választás		434			-
751153	Település ör pályázat		342			-
853322	Gyermekvédelmi támogatás		528			-
851219	TB finanszírozás	10 037	10 646	10 100		10 100
801115	2008. évi áthúzódó óvodai pályázat		147			-
801214	iskolai pály-k: szavalóverseby, bakancsos		130			-
751164	Kitelepítési ünnepségek		210			-
923127	Mozgókönyvtári támogatás		514			-
801214	Nemzetiségi oktatás Kisebbségi Onk-tól		125			-
751153	Közérdekű kötelezettségvállalás		150			-
	Fejl. célú átvét rendezési tervhez		3 272			-
	EXPO csatorna hj.		3 412			-
						-
						-
	<b>Pénzeszköz átvét</b>	<b>10 037</b>	<b>23 447</b>	<b>10 100</b>	<b>-</b>	<b>10 100</b>
	Hitelfelvét	20 000				-
	Kölcsön visszatérülés	300	294			-
	Értékpapír értékesítés					-
	Pénzmaradvány		13 533			20 000
	Függő, átfutó		-4 442			-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>241 442</b>	<b>300 856</b>	<b>256 545</b>	<b>6 974</b>	<b>281 942</b>

**Étkezési térítési díjak  
2010. terv**

KIADÁSOK	2010. évi terv								
	Ft	áfa	Összesen	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>									
- óvodás egész napos			-	53	220	420	4 897 200	1 224 300	6 121 500
kedvezményes			-	8	220	420	739 200	184 800	924 000
ingyenes			-	9	220	420	831 600	207 900	1 039 500
<b>Óvodás gyerekek össz.</b>	4 985	1 089	6 074	70			6 468 000	1 617 000	8 085 000
- menza teljes árú				6	185	364	404 040	101 010	505 050
kedvezményes				7	185	364	471 380	117 845	589 225
ingyenes				8	185	364	538 720	134 680	673 400
							-	-	-
- napközi teljes árú				28	185	432	2 237 760	559 440	2 797 200
kedvezményes				10	185	432	799 200	199 800	999 000
ingyenes				15	185	432	1 198 800	299 700	1 498 500
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>	4 696	1 029	5 725	74			5 649 900	1 412 475	7 062 375
<b>Szociális étkező</b>	1 173	258	1 431	10	42	420	176 400	44 100	220 500
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 854</b>	<b>2 376</b>	<b>13 230</b>	<b>154</b>			<b>12 294 300</b>	<b>3 073 575</b>	<b>15 367 875</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>Gyerekek</b>									
Óvodás teljes árú			-	53	220	260	3 031 600	757 900	3 789 500
kedvezményes			-	8	220	130	228 800	57 200	286 000
ingyenes				9					-
									-
<b>Óvodás össz:</b>	1886	420	2 306	70			3 260 400	815 100	4 075 500
Menzás teljes árú				6	185	180	199 800	49 950	249 750
kedvezményes				7	185	90	116 550	29 138	145 688
ingyenes				8			-	-	-
				21					-
Napközi teljes árú				28	185	236	1 222 480	305 620	1 528 100
kedvezményes				10	185	118	218 300	54 575	272 875
ingyenes				15			-		-
				53					-
									-
<b>Iskolás összesen</b>	1556	353	1 909	74			1 757 130	439 283	2 196 413
									-
<b>Szociális étkezők</b>	664	147	811	10			100 000	25 000	125 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4106</b>	<b>920</b>	<b>5 026</b>	<b>154</b>			<b>5 117 530</b>	<b>1 279 383</b>	<b>6 396 913</b>

Kiadások címenkénti összesítése  
2010. terv

e Ft-ban

Szakfeladatok	2009. tény	2010. évi kiemelt kiadási előirányzatok								Kiadás összesen	Bevételek	Létszám
		ebből: Személyi jutt.	TB járulék	Dologi	Szoc.jutt.	Pénze. átadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék, hitel t.			
852011 Általános Iskolai okt. 1-4. évf.	62 713	10 657	3 292	3 767				7 680		25 396	1 250	5
852021 Általános Iskolai okt.5-8. évf.		25 666	7 087	15 799			1 400			49 952		10
855911 Napközi otthoni ellátás	6 102	4 206	977	170						5 353		2
855912 Tanuló szobai ellátás		1 581	427							2 008		
Iskolai ellátottak étkezése	5 725			7 062						7 062	2 196	
<b>Általános Iskola összesen</b>	74 540	42 110	11 783	26 798	-	-	1 400	7 680		89 771	3 446	17
851011 Napköziotthonos óvoda	32 956	20 833	5 247	4 283			-	12 000		42 363		9
Sajátos nevelésű gyermekek ell.										-		
Ellátottak étkezése	6 074			8 085						8 085	4 075	
<b>Napközi otthonos óvoda össz.</b>	39 030	20 833	5 247	12 368	-	-	-	12 000		50 448	4 075	9
841126 Igazgatás	75 575	26 356	6 567	18 239		4 613	970			56 745	3 773	9
Kisebbségi önkormányzat	1 485									-	-	
Választás	434									-	-	
									3 907	3 907	-	
813000 Zöldterület kezelés	3 894	1 833	462	1 610						3 905		1
681001 Saját v bérelt ingatlan hasznosítás	509			365			13 029			13 394	1 856	
841403 Város és községgazdálkodás	2 438	1 807	450	405						2 662	2 800	1
960307 Köztemető fenntartás	13			330						330	600	
841402 Közvilágítási feladok	3 886			4 300						4 300		
Házi orvosi szolgálat	11 125	6 486	1 654	3 040			750			11 930	10 000	3
Anyá-, gyermek védelem	101	84	23							107	100	
901501 Közművelődési tev.	12 309	3 275	852	3 260			14 810			22 197	-	1
910123 Könyvtári tev.	827	263	71							334	-	
Rendezvények		470	127	3 473						4 070		
421000 Közutak építése	3 673							7 500		7 500		
522110 Közutak, hidak üzemeltetése	2 104			1 000						1 000		
852018 Állategészségügyi ellátás	455			540						540		
Szociális juttatások	7 358		386			6 171				6 557		
Szociális étkezés				220						220	125	
Finanszírozási műv.elszám	10 000								2 025	2 025		
Települési hulladékok kez.közt.t.	500									-		
Önkormányzati sajátos bevételek											149 726	
Állami támogatás											61 714	
Felhalmozási bevétel										-	23 727	
Előző évi pénzmaradvány											60 000	
<b>Önkom. igazgatás és szakfakok</b>	136 686	40 574	10 592	36 782	6 171	4 613	29 559	7 500	5 932	141 723	314 421	15
<b>Tartalék</b>												
<b>Összesen</b>	250 256	103 517	27 622	75 948	6 171	4 613	30 959	27 180	5 932	281 942	321 942	41

Jogcím	2009. módosított			2010. évi eredeti			Eltérés
	Füfő	fő	Ft	Füfő	fő	Ft	
<b>1</b>							
Szja helyben maradó			15 066 880			16 529 200	1 462 320
Szja jövedelem különbség mérséklése			-			-702 183	-702 183
Település üzemeltetés, igazgatási feladatok	1 057	1 845	1 950 165	1 947	1 843	3 588 321	1 638 156
Települési tömegközlekedési feladatok	515	1 845	950 175			0	-950 175
Települési sportfeladatok	500	1 845	922 500			0	-922 500
Üdülőhelyi feladatok			2 000 000			1 000 000	-1 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	4	12 352	2 612	4	10 448	-1 904
Helyi közművelődési feladatok	1 061	1 845	1 957 545			0	-1 957 545
<b>Lakosság számhoz kötött támogatás</b>			<b>7 792 737</b>			<b>4 598 769</b>	<b>-3 193 968</b>
Pénzbeli szociális juttatások		1 845	8 852 310	1 843		9 137 594	285 284
Lakáshoz jutás feladatai			0			0	0
Szociális étkeztetés			0			0	0
Házi segítségnyújtás 150%-ot meg nem haladó			0			0	0
150%-ot meghaladó			0			0	0
<b>Óvodai nevelés</b>							
<b>8 hónap</b>		0	0				
		49	6 800 000	70		8 930 000	2 130 000
		26	4 250 000				-4 250 000
<b>4 hónap</b>		75	5 164 667	74		4 700 000	-464 667
<b>Óvoda összesen</b>			<b>16 214 667</b>			<b>13 630 000</b>	<b>-2 584 667</b>
Iskolai oktatás	1-4. évf.	31	3 060 000	38		3 446 667	386 667
	3. évf.	10	1 190 000	17		1 566 667	376 667
	4. évf.	14	2 040 000	10		1 410 000	-630 000
	5-8. évf.	39	4 420 000	37		3 916 667	-503 333
				19		2 350 000	2 350 000
	7-8. évf.	41	6 120 000	22		2 976 667	-3 143 333
<b>8 hónap</b>		135	16 830 000	0		15 666 668	-1 163 332
	1-2. évf.	29	1 439 333	46		2 036 667	597 334
	3. évf.	17	846 667	13		626 667	-220 000
	4. évf.	10	762 000	17		861 667	99 667
	5-6. évf.	38	2 201 333	22		1 175 000	-1 026 333
	7. évf.	15	931 333	25		1 488 333	557 000
	8. évf.	24	1 778 000	19		1 175 000	-603 000
<b>4 hónap</b>		133	7 958 666	0		7 363 334	-595 332
<b>Iskola összesen</b>			<b>24 788 666</b>			<b>23 030 002</b>	<b>-1 758 664</b>
Sajátos nevelésű gyermek óvoda 8 hónap		1	768 000	1		597 333	-170 667
iskola 80 %		5		4			
iskola 60 %		2	192 000				-192 000
óvoda 4 hónap							
iskola 80 %		4	254 933	1		298 667	43 734
iskola 60 %				4			
<b>SNI összesen</b>			<b>1 214 933</b>			<b>896 000</b>	<b>-318 933</b>
Napközi foglalkozás 8 hó 1-4. évf.		40	680 000	54		783 333	103 333
	5-8. évf.	12	170 000	6			-170 000
4 hó 1-4. évf.		40	338 667	65		470 000	131 333
	5-8. évf.	15	84 667	15		78 333	-6 334
<b>Napközi vagy tanulószobai foglalkozás</b>			<b>1 273 334</b>			<b>1 331 666</b>	<b>58 332</b>
Kedvezményes étkezés óvoda	65 000	20	1 300 000	65 000	51	3 315 000	2 015 000
iskola	65 000	29	1 885 000				-1 885 000
Tankönyv támogatás általános hozzájárulás	1 000	133	133 000	1 000	142	142 000	9 000
ingyenes tankönyvellátás	10 000	55	550 000	10 000	58	580 000	30 000
Ingyenes étkezés			100 000			200 000	100 000
Nemzetiségi oktatás		70	2 100 000		111	2 960 000	860 000
		99	1 419 000		142	1 893 333	474 333
<b>Normatív támogatás összesen</b>			<b>59 830 910</b>			<b>57 115 595</b>	<b>-2 715 315</b>
Pedagógus továbbképzés (6+13)	11 700	19	222 300			0	-222 300
Diáksport			57 763			0	-57 763
<b>Közzoktatási kiegészítő támogatás</b>			<b>280 063</b>			<b>-</b>	<b>-280 063</b>
Rendszeres szociális segély			404 756				-404 756
Ápolási díj			536 743				-536 743
Időskorúak támogatása			400 140				-400 140
Rendelkezésre állási támogatás			576 840				-576 840
Óvodáztatási támogatás			30 000				-30 000
Önkormányzati közfoglalkoztatás			1 053 896				-1 053 896
<b>Szociális juttatások</b>			<b>3 002 375</b>			<b>-</b>	<b>-3 002 375</b>
CÉDE utépités			1 879 725				-1 879 725
Informatikai fejlesztés			1 000 000				-1 000 000
Létszámcsökkentés előző évről áthúzódó			60 045				-60 045
Nemzetiségi tankönyv			544 515				-544 515
TEUT utépités			3 540 535				-3 540 535
Bérlőpolitikai intézkedések			4 635 000				-4 635 000
Kisebbségi önkormányzat			813 586				-813 586
<b>Központosított támogatások</b>			<b>12 473 406</b>			<b>-</b>	<b>-12 473 406</b>
<b>Egyéb központi támogatás</b>			<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			<b>98 446 371</b>			<b>77 541 381</b>	<b>-20 904 990</b>

**Beruházások - felújítások  
előirányzatokként  
2010. év**

Részl. kód	BERUHÁZÁSOK	2009. év		2010. évi terv		
		terv	tényleges	alap	áfa	összesen
	Szennyvíztisztító önrész			5 709		<b>5 709</b>
	Nagytérségi hulladékkezelés önrész			7 320		<b>7 320</b>
	<b>Saját ingatlan fenntartás</b>			<b>13 029</b>		13 029
	Számítógép			200	50	<b>250</b>
	Defibrillátor			400	100	<b>500</b>
	<b>Házi orvosi szolgálat</b>			<b>600</b>	<b>150</b>	750
	Expo csatornázás	17 000	17334			
	Számítógép	240	199			
	Fénymásoló	720	560			
	Buszperon, várók	850				
	Notebook, fényképezőgép		131			
	Tendezési terv		268			
	Kerékpárút helyszínrajz		16			
	Fűnyírók		112			
	Szárazó, műágyaszóró		990			
	Színes nyomtató			360	90	<b>450</b>
	Lamináló gép			48	12	<b>60</b>
	Számítógép, fénymásoló			320	80	<b>400</b>
	Spirálozó			48	12	<b>60</b>
	<b>841126 Igazgatás</b>	<b>18 810</b>	<b>19 610</b>	<b>776</b>	<b>194</b>	970
	Televízió		105			
	Játékok		440			
	Notebook		166			
	Hinta, játékok		242			
	Számítógép szekrény		328			
	<b>851011 Óvodai ellátás</b>		<b>1 281</b>			
	Számítógép, LG monitor		564			
	Kézilabda kapu		80			
	Ugrógödör kialakítás		201			
	Televízió		132			
	Kerékpár tároló		100			
	Fejlesztőterem kialakítása			560	140	<b>700</b>
	fénymásoló			240	60	<b>300</b>
	pad, szék			320	80	<b>400</b>
	<b>852011 Iskolai oktatás</b>		<b>1 077</b>	<b>1 120</b>	<b>280</b>	1 400
	Színpadfestés		780			
	Ponyvatetőszínpadra					
	IKSZT önrész			14 810		<b>14 810</b>
	<b>901501 Közművel.tevékeny.</b>		<b>780</b>	<b>14 810</b>		14 810
	Notebook 2 db		335			
	<b>910123 Könyvtár</b>		<b>335</b>			
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>18 810</b>	<b>23 083</b>	<b>30 335</b>	<b>624</b>	<b>30 959</b>

Részl. kód	Felújítás	2009. év		2010. év		
		Terv	Tény	alap	áfa	terv össz.
	Dózsa utca árok felújítás	550	3058			
	Pályázat előkészítés		126			
	Csapadékvíz elvezetőárok felújítás			800	200	1 000
	Járda felújítás			800	200	1 000
	Orgona utca felújítás (saját erő)	5800		4 400	1 100	5 500
	<b>421100 Út, autópálya építés</b>	<b>6350</b>	<b>3184</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	7 500
	<b>841126 Igazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Traktro műszaki vizsgáztatás	300				
						-
	<b>813000 Zöldterület kezelés</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
	<b>960302 Temetőfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Tetőzsigetelés tornacsarnok		671	1 100	280	1 380
	Szertár kialakítás	671	240			
	Pályázati önrész			4 000	1 000	5 000
	Kisiskola WC felújítás			1 040	260	1 300
	<b>852011 Iskolai oktatás</b>	<b>671</b>	<b>911</b>	<b>6 140</b>	<b>1 540</b>	7 680
	Vízvezeték szerelés csőrés miatt		389			
	Óvoda felújítás, korszerűsítés			9 600	2 400	12 000
						-
	<b>851011 Óvodai ellátás</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>9 600</b>	<b>2 400</b>	12 000
	Homlokzat felújítás, tetőfelújítás		2500			
	WC felújítás		1529			
	Kerítés felújítás		374			
						-
	<b>901501 Közművel.tevékeny.</b>	<b>0</b>	<b>4403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
						-
	<b>910123 Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 321</b>	<b>8 887</b>	<b>21 740</b>	<b>5 440</b>	<b>27 180</b>



Főnyvi elszámolás	Megnevezés	2009. év		2010. év
		Terv	Tény	Terv
	2007. évi felülvizsgálat		77	
	Jövedelem különbség mérséklés		545	
	Előző évi visszatérítés		2 708	
	Mozgáskorlátozottak támogatása		207	
	EU választás		434	
	Gyermekvédelmi támogatás		528	
	Településőr pályázat		342	
	Iskola eü támogatás	100	101	100
	Háziorvosi ellátás	9 937	10 546	10 000
	2008.évi áthúzó dó tám. óvoda		147	
	Gondolj a holnapra		30	
	Német szavalóverseny		20	
	Bakancsos pályázat		80	
851164	Kisebbségi Önkorm. kitelepítési ünn.		210	
	Mozgókönyvtári feladatokra		514	
	Átvétel kisebbségi önkormányzattól		125	
<b>464</b>	<b>Támogat.ért.műk.átvétel</b>	<b>10 037</b>	<b>16 614</b>	<b>10 100</b>
			-	
			-	
<b>465</b>	<b>Támogat. értékű fejl.átvétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Civil szervezetek			-
	Rendezési terv módosításához		1 458	
751153	Közérdekű rendőrségi laptophoz		150	
751153	EXPO csatorna fejl. hozzájárulás		260	
751153	Rendezési terv módosításához		1 814	
	EXPO csatorna fejl. hozzájárulás		3 152	
<b>47</b>	<b>Pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>6 834</b>	<b>-</b>
	<b>Átvétel összesen:</b>	<b>10 037</b>	<b>23 448</b>	<b>10 100</b>

Főnyvi elszámolás	Megnevezés	2009. év		2010.
		Terv	Tén y	terv
751164	Iskolai nezetiségi okt.támogatás		125	
	Éltes Iskola támogatás	260	646	453
	Tagdíjak	300		300
	Kistérség szúnyogirtás		10	
	Pedagógus szakszolgálat		235	
	<b>Támogat.ért.műk.átadás</b>	<b>560</b>	<b>1 016</b>	<b>753</b>
	Buszöböl saját erő		489	
	<b>Támogat. értékű felh.átadás</b>	<b>-</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
	Bursa Ösztöndíj támogatás	300	225	300
	Levél SE	1 400	1 300	1 400
	Horgász Egyesület	400	405	400
	Önkormányzati Tűzoltó Egyesület	300	423	300
	Fogorvosi támogatás	1 000	1 000	1 000
	Alapítványi támogatás		5	
	LBE támogatás	100	230	100
	Kórház		50	
	Nyugdíjasok		217	
	Általános Iskola diákokért alapítvány		41	
	Móvári Nyugdíjas Egyesület		25	
	<b>Működési átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>3 500</b>	<b>3 921</b>	<b>3 500</b>
	Nagyterségi hulladék	360		360
		180		
	<b>Felhalmozási átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
	<b>Átadott összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>5 426</b>	<b>4 613</b>

Adatok: e Ft-ban

Főnyvi elszámolás	Megnevezés	2009. évi		2010. évi terv
		Eredeti ei	Tény	
	Rendszeres szoc.segély 1fő	100	457	308
	Rendelkezésre álló támogatás 5 fő	35	714	1710
	Ápolási díj normatív: 2 fő		463	787
	nem normatív: 3 fő	1100	929	821
	Időskorúak járadéka 1 fő	50	445	445
	<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>1 285</b>	<b>3 008</b>	<b>4 071</b>
	Átmeneti segély	1000	902	1000
	Temetési segély	400	424	500
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	424	400
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		528	
	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1 900</b>	<b>2 278</b>	<b>1 900</b>
	Közgyógyellátás	200	101	200
	Mozgáskorlátozottak támogatása		207	
	Egyéb pénzbeli juttatás		2	
	<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>200</b>
	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>3 385</b>	<b>5 596</b>	<b>6 171</b>

	Kiadások	851011 Óvodai ellátás			Óvodai étkezés		
		2009. évi		2010. évi terv	2009. évi		2010. évi terv
		Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	
5111	Alapilletmény	17145	16344	17 259			
51114	Pótlékok	480	400	550			
5121	Jutalom 2009. évről						
51214	Helyettesítés	300	292	300			
51217	Kereset kiegészítés	1367	459	882			
51219	Egyéb munkavégzés juttatás	378	708	378			
51312	Jubileumi jutalom	583	583				
51319	Betegszabadság, továbbképzés	310	663	240			
5141	Ruházati ktgt.						
51412	Üdülési hozzájárulás		644				
51413	Közlekedési költségtérítés	110		120			
51414	Étkezési hozzájárulás (caféteria)	648	634	1 080			
51419	Egyéb ktg. tér (ajándékut, internet, szakkönyv)	299	320	24			
5161	Részmunkaidős foglalk.		297				
51614	Részmunkaidős foglalk.ktg.tér.						
5221	Megbízási díj	70	161				
52214	Alkalmi munkavállalók						
52219	Allományba nem tartozók juttatásai						
51-52	<b>Személyi összesen</b>	21 690	21505	20 833	0	0	-
5311	Társadalombiztosítási járulék	6124	5428	4 648			
5321	Éti. járulék	633	460	405			
5331	Munkaadói járulék	211	224	194			
5341	Táppénz hozzájárulás		37				
53	<b>Munkaadókat t. járulék</b>	6 968	6149	5 247	0	0	-
5411	Élelmiszer						
54211	Gyógyszer	25	22	25			
5431	Irodaszer	105	46	110			
5441	Könyv-folyóirat	219	304	50			
	gyerek könyvek, folyóiratok			66			
5461	Üzemanyag						
54711	Szakmai anyag	322	130	120			
	Játékok			150			
	Agynemű			220			
54712	Kisértékű eszköz: irodai polcok, berend.elhelyezés	655	462	120			
	Konyhai eszközök			80			
	Takarító eszközök, 2db homokkeret takaró			120			
	eszközbeszerzés			288			
5481	Munkaruha (9*2000,-)	157	148	150			
54911	Karb.ag., tisztítószer, egyéb	324	343	80			
	Abroszok			19			
	Textíliák			16			
	Folyékony szappan			12			
	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	1807	1455	1 626	0	0	-
55221	Vásárolt étkezés				5720	4985	6 468
55111	Telefon-Internet	140	63	90			
	Internet			40			
55212	Bérlési díj		114				
55213	Szállítási díj	42					
55214	Gáz	500	443	520			
55215	Aramdíj	333	290	360			
55217	Víz	289	210	80			
55218	Karbantartás: (festés)	625	360	228			
	Kéménytisztítás, ellenőrzés			10			
	Gépek, berendezés karbantartás			55			
	Udvari karbantartás, állagmegóvás			80			
55219	Egyéb üzemeltetési: intézményi kockázat értékelés	106	137	80			
	postaktg			25			
	hulladékiszállítás			84			
	<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	2035	1617	1 652	5720	4985	6468
56111	Felszámított áfa	660	555	710	1144	1089	1 617
56112	Áfa befizetés						
56211	Kiküldetés	25	2	25			
56224	Reklám		4				
56319	Egyéb dologi továbbképzés						
5641	Száml.szellemi(logopédia)						
57211	Kifizetői adó (szja)			270			
57213	Egyéb bef.kötelezettség, biztosítási díj						
	<b>Dologi összesen</b>	4 527	3633	4 283	6864	6074	8 085
	<b>Működési kiadások összesen</b>	33 185	31287	30 363	6864	6074	8 085
	Int.ellátási díj bevétel				2069	1886	3 260
	Kiszáml.termék és szolg.Áfa bevétel				414	420	815
	Támogatás értékű műk-i		147				
	Pénzmaradvány		92				
	<b>Bevételek összesen</b>	0	239	0	2483	2306	4075

**Altalános Iskola  
2010. terv**

Kiadások	Általános iskolai oktatás				Napközi otthoni ellátás				Iskolai intézm.étekez.		
	2009. évi		2010. évi terv		2009. évi		2009. évi		2009. évi		2010. terv
	Eredeti	Tény	852011 Alsó	852021 Felső	Eredeti	Tény	855911 Napközi	855914 Tanulósza	Eredeti	Tény	
5111 Alapilletmény	22525	18317	6 899	15 219	3196	3223	3 196				
51114 Pótlékok	1560	1375	617	1 526							
51252 Túlóra	1994	1610	804	1 830	28	344	168	1 581			
51214 Ügyelet, helyettesítés		236				356					
51217 Keresetkiegészítés	1961	560	465	931	266	147	196				
51219 Egyéb m.végzéshez k. juttatás	3479	1307	76	820	501	115					
51312 Jubileumi jutalom	884	884		583							
5131 Belföldi napidíj	10										
51319 Betegszabadság	468	359	200	400							
Pedagógus továbbképzés				64			240				
51411 Ruházati költségterítés			88	169			40				
51412 Üdülési hozzájárulás		787				143					
51413 Közlekedési költségterítés	520	354	108	429	143	119	118				
51414 Etkezési hozzájárulás	864	1056	600	1 200	144	144	240				
51419 Egyéb ktg.tér. (ajándékut.,szakkönyvv)	540	647	16	28	114	122	8				
51611 Részmunkaidős foglalk.munkabére	1455	3425	654	1 517							
51614 Részmunkaidős költségterítése	409	86									
52211 Megbízási díj	1183	1100	130	950							
52217 Felmentett munkavállalók, szabadságmegv.											
52219 Állományba nem tartozók juttatása											
<b>51-52 Személyi összesen</b>	<b>37852</b>	<b>32158</b>	<b>10 657</b>	<b>25 666</b>	<b>4392</b>	<b>4713</b>	<b>4 206</b>	<b>1 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5311 Társadalombiztosítási járulék	9615	8715	2 363	5 706	1157	575	853	380			
5321 Eü. járulék	995	731	197	476	120	20	72	31			
5331 Munkaadói járulék	930	358	135	308	47	47	52	16			
5341 Táppénz hozzájárulás		249	597	597							
<b>53 Munkaadókat t. járulék</b>	<b>11540</b>	<b>10053</b>	<b>3 292</b>	<b>7 087</b>	<b>1324</b>	<b>642</b>	<b>977</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5421 Vegyszer											
5421 Gyógyszer	50			50							
5431 Irodaszer	250	384		300	16		20				
5441 Könyv-folyóirat	1803	2372		1 838	7		8				
5461 Üzemanyag											
54711 Szakmai anyag	650	63		100	17	8	20				
54712 Kiszértékű eszköz(esengő, polc, asztal, szék kerékpártúr.)	574	1204		600	33	11	40				
5491 taneszközök				600							
5491 Karbantartási anyag, tisztítószér, egyéb	450	327		580		30					
<b>54 Készlet beszerzés összesen</b>	<b>3777</b>	<b>4350</b>	<b>-</b>	<b>4 068</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
55111 Telefon	295	210		250							
55211 internet		2		45							
55221 Vásárolt élelmezés		254						4 591	4 696		5 650
55213 Szállítási díj	10	22		10							
55214 Gáz	5000	4043	1 880	3 350							
55215 Áramdíj	1700	1624	792	1 008							
55217 Víz	300	185	183	117							
55218 Karbantartás	1500	1746		1 600							
55219 Egyéb üzemeltetési fogl.éü.	905	277		950		12					
5531 Vásárolt közszolgáltatás											
<b>Igénybevevett szolgáltatás összesen</b>	<b>9710</b>	<b>8363</b>	<b>2 855</b>	<b>7 330</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>4 591</b>	<b>4 696</b>	<b>5 650</b>	
56111 Felszámított áfa	2300	2358	714	2 830	15	12			918	1 029	1 412
56211 Kiküldetés	81	64		100							
56213 Reprezentáció	100	41		100							
56214 Reklám	100	50		100							
56319 Egyéb dologi											
5641 Számlázott szellemi (számtech., fizika, rajz, média, tánc)	740	462		880							
58825 Kifizetői adó (szja)			198	391			82				
54213 Egyéb bef.köt., biztosítási díj, stb.		17									
<b>Dologi összesen</b>	<b>16808</b>	<b>15705</b>	<b>3 767</b>	<b>15 799</b>	<b>88</b>	<b>73</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>5 509</b>	<b>5 725</b>	<b>7 062</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>66200</b>	<b>57916</b>	<b>17 716</b>	<b>48 552</b>	<b>5804</b>	<b>5428</b>	<b>5 353</b>	<b>2 008</b>	<b>5 509</b>	<b>5 725</b>	<b>7 062</b>
Működési célú támogatás		255									
Intézményi működési bevétel		349									
Intézményi egyéb sajátos bevétel								1 543	1 556		1 757
Bérelti és lízing díjbevételek	1500	1419									
Áfa bevétel		69						309	353		439
Pénzmaradvány		1661									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1500</b>	<b>3753</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852</b>	<b>1 909</b>	<b>2 196</b>	

Kiadások	Kisebbségi önkormányzat		
	2009. évi		2010. évi terv
	Eredeti	Tény	
<b>51111</b> Alapilletmény			
51419 Egyéb ktg. térítés: polg. mesteri			
51611 Rész munkaidős foglalk.			
<b>52211</b> Megbízási díj	12		
<b>52212</b> Tiszteletdíj			
52214 Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók			
52216 Képviselők juttatásai			
52219 Allományba nem tartozók juttatása			
<b>51-52 Személyi összesen</b>	12	0	-
5311 Társadalombiztosítási járulék			
5321 Munkaadói járulék			
5331 Eho	1		
5341 Táppénz hozzájárulás			
<b>53 Munkaadókat t. járulék</b>	1	0	-
5411 Élelmiszer			
54211 Gyógyszer			
5431 Irodaszer	6	39	
5441 Könyv-folyóirat-egyéb információhordozó	7	15	
5461 Üzemanyag			
54711 Szakmai anyag			
54712 Kisértékű eszköz			
5481 Munkaruha			
54911 Karb. ag., tisztítószer, egyéb	9		
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	22	54	-
55111 Telefon-Internet	50	38	
55129 Egyéb kommunikációs szolg.			
55212 Bérleti díj: világitótestek bérlete			
55213 Szállítási díj		180	
55214 Gáz	40	95	
55215 Áramdíj	30	10	
55217 Víz	10		
55218 Karbantartás	40		
55219 Üzemeltetési szolg.	10	352	
5531 Vásárolt közszolgáltatás			
5561 Pénzügyi szolgáltatások (bankktg.)	10	3	
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	190	678	-
56111 Felszámított áfa	80	220	
56112 Áfa befizetés			
56211 Kiküldetés	130	14	
56213 Reprezentáció		333	
56214 Reklám		30	
56319 Egyéb dologi kiadások	10	1	
5641 Számlázott. szellemi tevékenység			
57211 Kifizetői adó (szja)			
57229 Díjak, egyéb vám, illeték kiad.		30	
57312 Kamat			
<b>Dologi összesen</b>	432	1360	-
Pénzeszköz átadás	125	125	
<b>Működési kiadások összesen</b>	570	1485	-
Állami támogatás	570	570	
		243	
Támogatás értékű, működési		210	
Pénzmaradvány		189	
<b>Bevételek összesen</b>	570	1212	-

	Kiadások	841126 Igazgatás			Választás		
		2009. évi		2010. évi tev	2009. évi		2010. évi tev
		Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	
51111	Alapilletmény	16260	16017	16 765			
51125	Alapilletmény egyéb bérr.			-			
	Pótlék	2640		875			
51211	Jutalom			908			
511221	Illetménykiegészítés	1194	1163				
51217	Kereset kiegészítés	1055	364	711			
51219	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		217				
51317	Keresetkieg. Fedezetének ei.						
51319	Betegszabadság, egyéb juttatás	100	239				
51411	Ruházati ktgt.	542	541	480			
51412	Üdülési hozzájárulás		501				
51413	Közlekedési költségtérítés	150	129				
51414	Étkezési hozzájárulás	504	576	840			
51419	Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri	1599	1622	1 449			
51611	Részmunkaidős foglalk.	1892	1988	1 568			
52211	Megbízási díj		38			128	
52212	Tiszteletdíj		1640	2 760		165	
52214	Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók		359				
52216	Képviselő juttatásai						
52219	Állományba nem tartozók juttatása						
51-52	<b>Személyi összesen</b>	25936	25394	26 356	0	293	-
5311	Társadalombiztosítási járulék	5835	5579	5 661		80	
5321	Munkaadói járulék	604	481	471			
5331	Eho	484	411	435		1	
5341	Táppénz hozzájárulás						
53	<b>Munkaadókat t. járulék</b>	6923	6471	6 567	0	81	-
5411	Élelmiszer						
54211	Gyógyszer						
5431	Irodaszer	600	606	650		5	
5441	Könyv-folyóirat-egyéb információhordozó	720	722	750			
5461	Üzemanyag						
54711	Szakmai anyag		9				
54712	Kisértékűszköz	300	349	300			
5481	Munkaruha	30	49	50			
54911	Karb.ag., tisztítószer, egyéb	361	108	100		15	
	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	2011	1843	1 850	0	20	-
55111	Telefon-Internet	250	212	250			
55129	Egyéb kommunikációs szolg.		295	300			
55212	Bérleti díj: világítótestek bérlete		1				
55213	Szállítási díj		94	100			
55214	Gáz		46	50			
55215	Aramdíj		78	100			
55217	Víz	70	15	20			
55218	Karbantartás	500	268	300			
55219	Üzemeltetési szolg.	3100	4556	4 500		20	
5531	Vásárolt közszolgáltatás						
5561	Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.)	570	2837	2 800			
	<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	4490	8402	8 420	0	20	-
56111	Felszámított áfa	1400	1365	1 400		6	
56112	Áfa befizetés		1374	1 400			
56211	Kiküldetés	200	93	100		6	
56213	Reprezentáció	200	439	600		9	
56214	Reklám	400	384	400			
56319	Egyéb dologi kiadások	100	101	100			
5641	Számlázott. szellemi tevékenység						
57211	Kifizetői adó (szja)			469			
57229	Díjak, egyéb vám, illeték kiad.	7008	3043	3 500			
573121	Kamat	1800					
	<b>Dologi összesen</b>	17609	17044	18 239	0	61	-
59211	Tartalék	4880					
	<b>Működési kiadások összesen</b>	55348	48909	51 162	0	435	-

	Hatósági jogkörhöz kapcs.bevétel		89				
	Intézményi működési bevétel		590				
	Bérleti és lízing díjbevétel	2459	3790				
	Kamatbevétel		1818				
	ÁFA bevétel	5788	6096				
	Felhalmozási bevétel	18000	90				
	Támogatás értékű, működési		342			434	
	Felhalmozás célú átvét		6834				
	Fejlesztési célú hitel felv. Pü. váll-tól	20000					
	Kölcsöntörlesztés	300	294				
	Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítés		2785				
	Maradvány		545				
	Pénzmaradvány		8883				
	<b>Bevételek összesen</b>	46547	32156	-	0	434	-

Kiadások	901501 Közművelődési tev.				910123 Könyvtár		
	2009. évi		2010. évi terv	Rendezvények	2009. évi		2010. évi terv
	Eredeti	Tény			Eredeti	Tény	
51111 Alapilletmény	2661	2664	2 718				
51114 Pótlékok							
51211 Jutalom							
51214 Helyettesítés							
51217 Kereset kiegészítés		86	147				
51219 Egyéb mvégzéshez k. juttatás		55					
51317 Keresetkieg. Fedezetének ei.	222						
51319 Betegszabadság, egyéb juttatás							
Pedagógus továbbképzés							
51411 Ruházati ktgt.							
51412 Üdülési hozzájárulás		143					
51413 Közlekedési költségterítés							
51414 Étkezési hozzájárulás	144	144	120				
51419 Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, iskolakezd.tám.)	108	107					
51611 Részmunkaidős foglalk.							
51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér.							
52211 Megbízási díj			240		257	225	263
52214 Alkalmi munkavállalók			50			21	
Tisztelet díjak				470			
<b>51-52 Személyi összesen</b>	<b>3135</b>	<b>3199</b>	<b>3 275</b>	<b>470</b>	<b>257</b>	<b>246</b>	<b>263</b>
5311 Társadalombiztosítási járulék	837	780	757	113	28		63
5321 Munkaadói járulék	87	62	64	9			5
5331 Eho	47	47	31	5		24	3
5341 Táppénz hozzájárulás							
<b>53 Munkaadókat t. járulék</b>	<b>971</b>	<b>889</b>	<b>852</b>	<b>127</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>71</b>
54211 Gyógyszer	3		10				
5431 Irodaszer	40	50	70		20	39	
5441 Könyv-folyóirat	41	4	80		16	14	
Számítástechnika készlet (lemez, festék stb.)			120				
54711 Szakmai anyag	85	45	180	400			
5481 Munkaruha (szemüveg)	30	25	30				
54712 Kisértékű eszköz	85	136	100			55	
54911 Karb.ag., tisztítószér, egyéb	120	111	110	195	41	19	
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>404</b>	<b>371</b>	<b>700</b>	<b>595</b>	<b>77</b>	<b>127</b>	<b>-</b>
55111 Telefon-Internet	104	82	120				
55212 Bérleti díj: sátor				350			
55213 Szállítási díj			55	43			
55214 Gáz	800	877	950				
55215 Áramdíj	290	188	220				
55217 Víz	17	16	25				
55218 Karbantartás (meszelés, bútorok javítása, üvegezés, egyéb)	440	464	555		66		
55219 Egyéb üzemeltetés fénymásoló üzemelt.	343	278	90		10	52	
hulladék szállítás			55				
hangosítás			280	105			
posta ktg.			5				
pályázati díj, egyéb			70				
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>1994</b>	<b>1905</b>	<b>2 425</b>	<b>498</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>-</b>
56111 Felszámított áfa	413	483			32	41	
56211 Kiküldetés	80	56	80	45		2	
56213 Reprezentáció		164					
56214 Reklám		37		35			
56319 Egyéb dologi: Kistérségi nyugdíjas találkozók				1 500			
képzőm.pályázat, alk.bélyeg, sztárvendég				800			
57211 Kifizetői adó (szja)			30				
57229 Szerzői jogvédelmi díj		21	25				
<b>Dologi összesen</b>	<b>2891</b>	<b>3037</b>	<b>3 260</b>	<b>3 473</b>	<b>185</b>	<b>222</b>	<b>-</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>6997</b>	<b>7125</b>	<b>7 387</b>	<b>4 070</b>	<b>470</b>	<b>492</b>	<b>334</b>
						0	
464 Kistérségi támogatás könyvtár						514	
91321 Bérleti és lízing díjbevételek	140	85	140				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>140</b>	<b>85</b>	<b>140</b>		<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>



Háziorvosi szolgálat  
2010. terv

	Kiadások	851219 Háziorvosi szolgálat			Anyá-, gyermek védelem		
		2009. évi		2010. terv	2009. évi		2010. terv
		Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	
51111	Alapilletmény	3994	4042	4 039			
51252	Területi pótlék	360	360	360			
512242	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		751				
512272	Keresetkiegészítés		115	270			
512292	Egyéb munkav. uttat.		70				
51317	Keresetkieg. Fedezetének ei.	356					
513222	Jubileumi jutalom	702	660				
512262	Jubileumi jutalom	30					
512292	Egyéb munkav. juttat.		132				
51412	Üdülési hozzájárulás		143				
51413	Közlekedési költségtérítés						
51414	Étkezési hozzájárulás	144	144	360			
51419	Egyéb ktg.tér (ajándékutalván, internet)	43	86				
51611	Részmunkaidős foglalk.	930	173	929			
51614	Részmunkaidős foglalk.ktg.tér.	262	46				
52211	Megbízási díj	600	347	528	91	91	84
52214	Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók						
52219	Állományba nem tartozók juttatásai						
51-52	<b>Személyi összesen</b>	7421	7069	6 486	91	91	84
5311	Társadalombiztosítási járulékok	1805	1833	1 470			20
5321	Munkaadói járulékok	208	160	123			2
5331	Eho	137	55	61	10	10	1
5341	Táppénz hozzájárulás		3				
53	<b>Munkaadókat t. járulékok</b>	2150	2051	1 654	10	10	23
5412	Gyógyszer beszerzés	30		30			
5431	Irodaszerviz	100	70	70			
5441	Könyv-folyóirat	50	51	50			
54711	Szakmai anyag	150	206	200			
54712	Kisértékű eszközök	100	91	100			
5481	Védőruha	100	20	100			
54911	Karb.ag., tisztítószer, egyéb	50	51	50			
	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	580	489	600	0	0	-
55111	Telefon-Internet	100	78	80			
55214	Gáz	500	496	500			
55215	Áram	280	134	150			
55217	Víz	20	6	10			
55218	Karbantartás	150	86	500			
55219	Egyéb üzem, fenntart.szolg	250	305	300			
5562	Pénzügyi szolg. kiadásai		25				
	<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	1300	1130	1 540	0	0	0
56111	Felszámított áfa	300	259	500			
56211	Kiküldetés						
56213	Reprezentáció	50	7	10			
56319	Egyéb dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap)						
5641	Számlázott szellemi		120	300			
57211	Kifizetői adó (szja)			90			
	<b>Dologi összesen</b>	2230	2005	3 040	0	0	-
	<b>Kiadások összesen</b>	11801	11125	11 180	101	101	107
464	Műk.célú támog.ért.bev.	9936	10546	10 000	101	101	100
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		4				
91229	Egyéb sajátos bevétel teljesítése	100					
	<b>Bevételek összesen</b>	10036	10550	10 000	101	101	100

Kiadások	681001 Ingatlan bérbeadás			421000 útépités, 522110 Közut fennt.		
	2009. évi		2010. évi terv	2009. évi		2010. évi terv
	Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	
5111 Alapilletmény						
5114 Pótlékok						
5121 Jutalom						
5161 Részmunkaidős foglalk.						
5164 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér.						
5221 Megbízási díj						
5224 Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók						
5229 Állományba nem tartozók juttatásai						
<b>51-52 Személyi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5311 Társadalombiztosítási járulék						
5321 Munkaadói járulék						
5331 Eho						
5341 Táppénz hozzájárulás						
<b>53 Munkaadókat t. járulék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5431 Irodaszer						
5441 Könyv-folyóirat						
5461 Üzemanyag						
5471 Szakmai anyag						
5472 Kisértékű eszköz						
5481 Munkaruha						
5491 Karb.ag., tisztítósz, egyéb						
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5511 Telefon-Internet						
5521 Vásárolt élelmezés						
5522 Bérleti díj (víztoronybérlet)						
5523 Szállítási díj						
5524 Gáz	100	44	30			
5525 Áramdíj	100	373	250			
5526 Táv hő						
5527 Víz	30		10			
5528 Karbantartás (kátyuzás)				800	1732	800
5529 Egyéb üzemeltetési kiadások						
5531 Vásárolt közszolgáltatás						
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>230</b>	<b>417</b>	<b>290</b>	<b>800</b>	<b>1732</b>	<b>800</b>
5611 Felszámított áfa	50	92	75	150	372	200
5612 Áfa befizetés						
5621 Kiküldetés						
5631 Egyéb dologi (tanfolyam.:nevezési díj, falunap)						
5721 Kifizetői adó (szja)						
<b>Dologi összesen</b>	<b>280</b>	<b>509</b>	<b>365</b>	<b>950</b>	<b>2104</b>	<b>1 000</b>
Beruházás						
Felújítás				6350	3184	7 500
<b>Kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>509</b>	<b>365</b>	<b>7300</b>	<b>5288</b>	<b>8 500</b>
Bérleti és lízing díjbevételek tárgy évi	775	554	775			
előző évi hátralék			481			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>775</b>	<b>554</b>	<b>1256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	813000 Zöldterület kezelés			841403 Községgazdálkodás		
	2009. évi		2010. évi terv	2009. évi		2010. évi terv
	Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	
51111-5 Alapilletmény	856	1491	1 615	1392	1395	1 524
51114 Pótlékok						
51211 Jutalom						
512275 Keresetkiegészítés	71	46	98	116	77	98
512295 Egyéb mvégzéshez kapcs. Juttatás		17			29	
51312 Jubileumi jutalom						
513295 Egyéb bérr.egyéb jutt.		18				
51411 Ruházati ktgt.						
51412 Üdülési hozzájárulás		72				
51413 Közlekedési költségtérítés				20		
51414 Étkezési hozzájárulás	72	72	120	72	72	120
51419 Egyéb ktg.tér (ajándék utalv.internet stb.)	22	22		75	64	20
51611 Részműködés közcélú fogl.						
51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér.						45
52211 Megbízási díj		7		15		
52214 Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók					72	
52219 Állományba nem tartozók juttatásai						
<b>51-52 Személyi összesen</b>	<b>1021</b>	<b>1745</b>	<b>1 833</b>	<b>1690</b>	<b>1709</b>	<b>1 807</b>
5311 Társadalombiztosítási járulék	270	345	411	438	417	400
5321 Munkaadói járulék	28	27	34	45	32	33
5331 Eho	23	32	17	26	23	17
5341 Táppénz hozzájárulás						
<b>53 Munkaadókat t. járulék</b>	<b>321</b>	<b>404</b>	<b>462</b>	<b>509</b>	<b>472</b>	<b>450</b>
54222 Vegyszer beszerzés		1	10			
5461 Üzemanyag	450	474	500	40	27	40
54721 Szakmai anyag		1		50		
54712 Kisértékű eszközök	200	41	50			50
5481 Munkaruha	30	30	30	30	48	50
54911 Karb.ag., tisztítósz. egyéb	130	396	300		15	15
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>810</b>	<b>942</b>	<b>890</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>155</b>
55111 Telefon-Internet				70	48	50
55213 Szállítási díj						
55214 Gáz						
55215 Áramdíj				32	4	10
55216 Távhő						
55217 Víz				10		10
55218 Karbantartás épület karbantartás	50	285	150	40	26	30
55219 Egyéb üzemeltetési: virágosítás, permetezés stb. fogl.eu.szolgáltatás	150	65	350	6	6	-
5562 Pénzügyi szolg. kiadásai	40	17		42	45	
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>240</b>	<b>367</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>129</b>	<b>110</b>
56111 Felszámított áfa	140	186	150	31	25	30
56112 Áfa befizetés						
56211 Kiküldetés				20		20
56213 Reprezentáció						
56319 Egyéb dologi tagdíj		244				10
572 Kifizetőadó			30			30
57229 Biztosítási díj		7	40	10	13	50
<b>Dologi összesen</b>	<b>1190</b>	<b>1746</b>	<b>1 610</b>	<b>381</b>	<b>257</b>	<b>405</b>
Beruházás						
Felújítás	300	0				
Támogatás értékű műk-i						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2832</b>	<b>3895</b>	<b>3 905</b>	<b>2580</b>	<b>2438</b>	<b>2 662</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Köztetető - közvilágítás  
2010. terv**

	Kiadások	960307 Köztetető			841402 Közvilágítás			750000 Állateü. Ellátás		
		2009. évi		2010. évi	2009. évi		2010. évi	2009. évi		2010. évi
		Eredeti	Tény		Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	
51111	Alapilletmény									
51114	Pótlékok									
51211	Jutalom									
512275	Keresetkiegészítés									
51217	Keresetkiegészítés									
51219	Egyéb mvégzéshez kapcs. Juttatás									
51312	Jubileumi jutalom									
51319	Betegszabadság, egyéb juttatás									
	Pedagógus továbbképzés									
51411	Ruházati ktgt.									
51412	Üdülési hozzájárulás									
51413	Közlekedési költségtérítés									
51414	Étkezési hozzájárulás									
51419	Egyéb ktg.tér (ajándék utalv.internet stb.)									
51611	Részmidős közcélú fogl.									
51614	Rész munkaidős foglalk.ktg.tér.									
52211	Megbízási díj									
52214	Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók									
52219	Állományba nem tartozók juttatásai									
51-52	<b>Személyi összesen</b>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5311	Társadalombiztosítási járulékok									
5321	Munkaadói járulékok									
5331	Eho									
5341	Táppénz hozzájárulás									
53	<b>Munkaadókat t. járulékok</b>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
54712	Kisértékű eszközök									
5481	Munkaruha			10						
54911	Karb.ag., tisztítószerek, egyéb	20		10						
	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	20	0	20	0	0	-	0	0	-
55111	Telefon-Internet									
55211	Vásárolt élelmiszer									
55213	Szállítási díj									
55214	Gáz									
55215	Áramdíj	65	5	40	3100	3183	3 400			
55216	Távhő									
55217	Víz									
55218	Karbantartás épület karbantartás		6	30						
55219	Egyéb üzemeltetési: hulladékiszállítás	120		180				406	372	432
5531	Vásárolt közszolgáltatás									
	<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	185	11	250	3100	3183	3 400	406	372	432
56111	Felszámított áfa	40	2	60	620	703	900	81	83	108
56211	Kiküldetés									
56319	Egyéb dologi (tanfolyam.:nevezési díj, falunap)									
57211	Kifizetői adó (szja)									
	<b>Dologi összesen</b>	245	13	330	3720	3886	4 300	487	455	540
	Beruházás									
	Felújítás									
	<b>Kiadások összesen</b>	245	13	330	3720	3886	4 300	487	455	540

91229	Egyéb sajátos bevétel telj.	270	638	
919231	Kiszáml.termékek és szolgált. áfa	54	152	
	<b>Bevételek összesen</b>	324	790	0

Szociális ellátás  
2010. terv.

	Kiadások	Szociális juttatások			853255 Szociális étkeztetés		
		2009. évi		2010. terv	2009. évi		
		Eredeti	Tény		Eredeti	Tény	2010. terv
51111	Alapilletmény						
51114	Pótlékok						
51211	Jutalom						
51214	Helyettesítés						
51217	Kereset kiegészítés						
51411	Ruházati ktgt.						
51412	Üdülési hozzájárulás						
51413	Közlekedési költségtérítés						
51414	Étkezési hozzájárulás						
51419	Egyéb ktg.tér (ajándékutalván, internet)						
51611	Részmunkaidős foglalk.						
51614	Részmunkaidős foglalk.ktg.tér.						
52211	Megbízási díj						
52214	Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók						
52219	Allományba nem tartozók juttatásai						
51-52	<b>Személyi összesen</b>	0	0	0	0	0	0
5311	Társadalombiztosítási járulék			386			
5321	Munkaadói járulék	270	330				
5331	Eho						
5341	Táppénz hozzájárulás						
53	<b>Munkaadókat t. járulék</b>	270	330	386	0	0	0
5431	Irodaszer						
5441	Könyv-folyóirat						
5461	Üzemenyag						
54711	Szakmai anyag						
54712	Kisértéktárgyak						
5481	Munkaruha						
54911	Karb.ag., tisztítószer, egyéb						
	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	0	0	0	0	0	0
55221	Vásárolt élelmiszer				962	1173	176
55219	Üzemelt.: foglalkozás eti.						
5531	Vásárolt közszolgáltatás						
5561	Pénzügyi szolgáltatások						
	<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	0	0	0	962	1173	176
56111	Felszámított áfa		3		193	258	44
56211	Kiküldetés						
56213	Reprezentáció						
5641	Száml. szellemi						
57211	Kifizetői adó (szja)						
5832111	Nem fogl.személyi rendsz. szoc.seg.	100	457	308			
5832114	RÁT	35	714	1710			
583213	Időkorúak járadéka	50	445	445			
5832161	Normatív ápolási díj		463	787			
5832162	Egyéb ápolási díj	1100	929	821			
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	902	1000			
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	400	425	500			
5832181	Normatív GYVT		528	400			
5832183	Rendkívüli GYVT	300	374				
5832184	Óvodáztatási támogatás	200	50				
583223	Közgyógyellátás	200	101	200			
5842	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		207				
	<b>Dologi összesen</b>	3385	5598	6171	1155	1431	220
	Szociális juttatások						
	Támogatás értékű műk-i						
	Kölcsön nyújtás						
	<b>Kiadások összesen</b>	3655	5928	6557	1155	1431	220
	Egyéb sajátos bevétel				518	664	100
	AFA bevételek				104	147	25
464	Műk.célú támog.ért.bev.		734				
	<b>Bevételek összesen</b>	0	734	0	622	811	125

Megnevezés	Sorszám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek felhalm. áfa nélkül	01	16 675		
Helyi adó, egyéb sajátos bevételek	02	117 102		
Átengedett szja, jövedelem különbség mérséklése	03	15 827		
Költségvetési támogatás	04	61 714		
Támogatásértékű működési bevétel	05	10 100		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>221 418</b>		
Személyi juttatások	12	103 517		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	27 622		
Dologi kiadás felhalmozási áfa befizetés és kamat nélkül	14	75 948		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	15	3 500		
Támogatásértékű működési kiadás	16	753		
Szociális juttatások	17	6 171		
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	3 907		
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>221 418</b>		
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	23 727		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	16 797		
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	20 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>60 524</b>		
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	27 180		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	30 959		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41	360		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2 025		
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>60 524</b>		
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>281 942</b>		
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>281 942</b>		