

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz. Költségvetési rendelete
Bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

1.sz.melléklet
eFt

| | | 2006.évi |
|-----|---|--------------------|
| | | eredeti |
| | | előirányzat |
| | Bevételek: | |
| 1. | Normatív és központosított támogatások | 109 953 |
| 2. | Átengedett központi adók | 203 179 |
| 3. | Feladatmutatókkal kapcs.áll.támogatás | 285 054 |
| | Állami támogatások összesen: | 598 186 |
| 4. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 735 654 |
| | Működési bevételek összesen: | 1 333 840 |
| 5. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 470 000 |
| 6. | Finanszírozási bevételek | 139 083 |
| 7. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | Pénzmaradvány igénybevétele | |
| | Bevételek összesen: | 1 942 923 |
| | Kiadások: | |
| | Működési kiadások | |
| 1. | Személyi juttatások | 612 778 |
| 2. | TB járulék , munkaadói járulék , EÜ járulék | 188 675 |
| 3. | dologi kiadások | 431 109 |
| 4. | TB és szoc.pol. Juttatások | 42 662 |
| 5. | Támogatások, tagdíjak, átadott pénzeszközök (KHT is) | 80 748 |
| 6. | Tankönyvtámogatás | 3 650 |
| 7. | működési tartalék | 21 684 |
| | Működési kiadás összesen: | 1 381 306 |
| 8. | Beruházási céltartalék | 77 853 |
| 9. | Hiteltörlesztés | |
| 10. | Beruházások összesen: | 212 743 |
| 11. | Felújítások összesen: | 5 070 |
| 12. | Környezetvédelmi kiadások | |
| 13. | Településfejlesztési kiadások | 192 500 |
| 14. | Felhalmozási célú támogatások | 71 951 |
| 15. | Csatorna-bekötések hitelkerete | |
| 16. | Tűzoltóság Lombard hitel törlesztés | 1 500 |
| | Felhalmozási kiadások Összesen: | 561 617 |
| 18. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| | Kiadások összesen: | 1 942 923 |

Budakalászi Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz.Költségvetési rendelete
Bevételek alakulása

2.sz.melléklet
eFT

| Megnevezés | fő | fő | fő | norm. Ft/fő | 2006. évi |
|---|---------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | eredeti előirányzat |
| 1. Normatív hozzájárulások | | | | | |
| 1.01. Községek általános támogatása | | | | | 0 |
| 1.01. Település igazgatási és kommunális feladatok | | | 9 984 | 1 400 | 13 977 |
| 1.02. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz | | | 9 984 | 515 | 5 142 |
| 1.03. Körzeti igazgatási feladatok (építésügyi körzet) | | | 9 984 | 146 | 1 458 |
| 1.04. Külterülettel kapcsol. feladatok | | | 387 | 3 800 | 1 471 |
| 1.05. Folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | | | 1 200 | 100 | 120 |
| 1.06. Pénzbeli és természetbeni szoc.ell. | | | | | 39 477 |
| 1.07. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás tám. | | | | | 11 779 |
| 1.08. Szoc. és gyermekjóléti alaphozzáj. (családsegítő lett) | | | 9 984 | 728 | 0 |
| 1.09. Szociális étkeztetés | | | 42 | 70 800 | 2 973 |
| 1.10. Házi segítségnyújtás | | | 22 | 104 800 | 2 306 |
| 1.10. Családsegítő és gyermekjóléti szolg. Kieg. Tám. | | | | | 0 |
| 1.11. Nappali szociális intézményi ellátás (Idősek Klubja) | | | 20 | 197 000 | 3 940 |
| 1.12. Helyi közművelődési feladatok | | | 9 984 | 1 166 | 11 641 |
| 1.13. Települési sportfeladatok | | | | | 0 |
| 1.14. Pedagógiai szakmai szolgáltatás (kötött) | | | 1 050 | 720 | 756 |
| Összesen | | | | | 95 040 |
| 2. Normatív, kötött felhasználású támogatások | | | | | |
| 2.1. Jövedelemplótló támogatások kiegészítése | | | | | 11 883 |
| 2.2. Közcélú foglalkoztatottak támogatása | | | | | 1 703 |
| 2.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | | | 5 | 9 400 | 47 |
| 2.4. Folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | | | | | |
| Összesen | | | | | 13 633 |
| 3. Központosított előirányzatok | | | | | |
| 3.1. Kisebbségi önkorm. Támogatása (714eFt*2) | | | 2 | 640 000 | 1 280 |
| 3.2. Kiegészítő támogatás a bérkiadásokhoz (1%) | | | | | 0 |
| Összesen: | | | | | 1 280 |
| Normatív és központosított támogatások összesen: | | | | | 109 953 |
| 4.01. SZJA helyben maradó része (10 %) | | | | | 209 020 |
| 4.02. SZJA-ból jövedelemdifferenciálódás miatti levonás | | | | | -5 841 |
| Átengedett központi adók összesen: | | | | | 203 179 |
| 5. Iskolai ellátás | kalász | telep | összesen | | |
| 5.01. 1-4 évfolyam | 172 | 196 | 368 | 204 000 | 75 072 |
| 5.02. - " - kiegészítő hozzájárulás | | | | | 0 |
| 5.03. 5-8 évfolyam | 179 | 158 | 337 | 212 000 | 71 444 |
| 5.04. - " - kiegészítő hozzájárulás | | | | | 0 |
| 5.05. különleges gondozás. 1-4. évf. | 1 | 0 | 1 | 464 000 | 464 |
| 5.06. -"- 5-8. évf. | 9 | 0 | 9 | 464 000 | 4 176 |
| 5.07. - " - kiegészítő ell. 1-4. évf. | | | | | 0 |
| 5.08. - " - - " - 5-8. évf. | | | | | 0 |
| 5.09. Napközi | 150 | 124 | 274 | 23 000 | 6 302 |
| 5.10. Nemzetiségi oktatás | 125 | 0 | 125 | 45 000 | 5 625 |
| 5.11. Kulturális, szabadidős, egészségfejlesztés | | | | | 0 |
| 5.12. Diák sport | | | | | 0 |
| 5.13. Bejárók 1-4. Évf. | 27 | 6 | 33 | 15 000 | 495 |
| 5.14. Bejárók 5-8. évf | 23 | 19 | 42 | 15 000 | 630 |
| 5.15. Étkeztetés | | | | | |
| 5.16. Étkeztetés 1-4. Évf. 50%-os kedvezmény | 65 | 62 | 127 | 55 000 | 6 985 |
| 5.17. Étkeztetés 5-8. Évf. 50%-os kedvezmény | 35 | 28 | 63 | 55 000 | 3 465 |
| 5.18. Étkeztetés 1-4. Évf. 100%-os kedvezmény | 1 | 0 | 1 | 55 000 | 55 |
| 5.19. Tanulók tankönyvtámogatása (kötött) | | | | | 0 |
| 5.20. Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 1-4 évf. | 95 | 95 | 190 | 10 000 | 1 900 |
| 5.21. Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 5-8 évf. | 100 | 75 | 175 | 10 000 | 1 750 |
| 5.22. Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása nemz. okt. | | | | | 0 |
| 5.20. Minőségfejlesztés (kötött) | | | | | 0 |
| 5.21. Pedagógus szakvizsga (kötött) | 34 | 29 | 63 | 11 700 | 737 |
| 5.22. Szakmai, informatikai fejlesztés 1-4. Évf. | | | | | 0 |
| 5.23. - " - - " - gyógypedagógiai | | | | | 0 |
| 5.24. Szakmai, informatikai fejlesztés 5-8. Évf. | | | | | 0 |
| 5.25. Informatikai berendezések 5-8. Évf. | | | | | 0 |
| Iskolai ellátás összesen: | | | | | 179 100 |

Budakalászi Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz.Költségvetési rendelete
Bevételek alakulása

2.sz.melléklet
eFt

| Megnevezés | | | | norm. | 2006. évi |
|--|------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|
| | fő | fő | fő | Ft/fő | eredeti előirányzat |
| 6. Óvodai ellátás | Nyitnikék | telep | összesen | | |
| 6.01. Egész napos ellátás | 171 | 164 | 335 | 199 000 | 66 665 |
| 6.02. Kiegészítő hozzájárulás | | | | | 0 |
| 6.03. Étkeztetés | | | | | 0 |
| 6.04. Étkeztetés 50%-os kedvezmény | 24 | 30 | 54 | 55 000 | 2 970 |
| 6.05. Étkeztetés 100%-os kedvezmény | 17 | 13 | 30 | 55 000 | 1 650 |
| 6.06. Bejárók | 11 | 6 | 17 | 15 000 | 255 |
| 6.07. Minőségfejlesztés | | | | | 0 |
| 6.08. Pedagógus szakvizsga (kötött) | 16 | 16 | 32 | 11 700 | 374 |
| 6.09. Szakmai, informatikai fejlesztés | | | | | 0 |
| Óvodai ellátás összesen: | | | | | 71 914 |
| 7. Alapfokú művészetoktatás | | | | | |
| 7.01. heti 4 foglalkozás(141+68) | | | 217 | 105 000 | 22 785 |
| 7.02. Csoportos foglalkozás | | | 21 | 59 000 | 1 239 |
| 7.03. Minőségfejlesztés (kötött) | | | | | 0 |
| 7.04. Pedagógus szakvizsga (kötött) | | | 16 | 15 000 | 187 |
| 7.05. Szakmai, informatikai fejlesztés. | | | | | 0 |
| Alapfokú művészetoktatás összesen: | | | | | 24 211 |
| 8. Bölcsődei ellátás | | | | | |
| 8.01. Bölcsődei ellátás | | | 21 | 460 000 | 9 660 |
| 8.02. Ingyenes étkeztetés | | | 3 | 50 000 | 150 |
| 8.03. Szociális továbbképzés (kötött) | | | 2 | 9 400 | 19 |
| Bölcsődei ellátás összesen: | | | | | 9 829 |
| Feladatmutatókkal kapcs.áll.támogatás összesen: | | | | | 285 054 |
| Állami támogatások összesen: | | | | | 598 186 |
| 9. TB alaptól átvett pénzeszköz | | | | | |
| 9.01. Védőnői szolgálat | | | | | 14 445 |
| 9.02. Ügyeleti szolgálat | | | | | 7 554 |
| 9.03. Iskola egészségügy | | | | | 518 |
| TB. alaptól átvett pénzeszköz összesen: | | | | | 22 517 |
| 10. Helyi adók | | | | | |
| 10.01. Építményadó | | | | | 60 000 |
| 10.02. Iparüzési adó | | | | | 280 000 |
| 10.03. Kommunális adó | | | | | 18 000 |
| 10.04. Telekadó | | | | | 24 000 |
| 10.05. Gépjárműadó | | | | | 48 000 |
| Helyi adók összesen: | | | | | 430 000 |
| 11. Önkormányzati lakások lakbérbevétele | | | | | 29 700 |
| 12. Alaptevékenység bevételei | | | | | |
| 12.01. Intézmény ellátás díja | | | | | 22 354 |
| 12.02. Alkalmazottak térítése | | | | | 5 750 |
| 12.03. Szociális étkeztetés térítése | | | | | 6 981 |
| Alaptevékenység bevételei összesen: | | | | | 35 085 |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz.Költségvetési rendelete
Bevételek alakulása

2.sz.melléklet
eFt

| Megnevezés | | | | norm. Ft/fő | 2006. évi eredeti előirányzat |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------------------|
| 13. Egyéb sajátos bevételek | | | | | |
| 13.01. Faluház bevételei | | | | | 18 950 |
| 13.02. Művészeti iskola bevétele | | | | | 4 500 |
| 13.03. Tartós bérbeadások | | | | | 20 366 |
| 13.04. Birságok. | | | | | 2 650 |
| 13.05.. Kamatbevételek | | | | | 16 000 |
| 13.06. Közvetített szolgáltatások bevétele | | | | | 30 780 |
| 13.07. Kamatmentes kölcsöntörlesztés | | | | | 3 000 |
| 13.08. Osztalék, hozam | | | | | 6 000 |
| 13.09. Üzemeltetésből származó bevétel | | | | | 24 132 |
| 13.10. Kalász Suli bérleti díj bevétele | | | | | 3 432 |
| 13.11. Áfa visszatérülés | | | | | 11 882 |
| 13.12. Egyéb bevétel | | | | | 2 500 |
| Egyéb sajátos bevételek összesen: | | | | | 144 192 |
| 14. Vállalkozási bevételek | | | | | 74 160 |
| Sajátos működési bevételek összesen: | | | | | 735 654 |
| Működési bevételek összesen: | | | | | 1 333 840 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| 1. Ingatlanértékesítés (Klenity I. 13 telek) | | | | | 300 000 |
| 2. Kálvária Út Céde pályázat | | | | | 0 |
| 3. Széchenyi út pályázat | | | | | 11 000 |
| 4. Dunaparti kerékpárút pályázat | | | | | 159 000 |
| 3. Lakossági ter.fejlesztésekkel kapcsolatos bevételek | | | | | |
| 4. HÉSZ módosítással kapcsolatos bevételek | | | | | |
| 5. Kábel TV tőke- és kamattörlesztés | | | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz: | | | | | 470 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1. Kötvények értékesítése (50%=120eFt) | | | | | 46 526 |
| 2. Hitel | | | | | 92 557 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 139 083 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | | | |
| Bevételek Összesen: | | | | | 1 942 923 |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz. Költségvetési rendelete
Működési kiadások és bevételek alakulása

3.sz.melléklet
eFt

| | Személyi jell. | Járadékok | Dologi kiad. | Támogatások | Működési Kiadások Összesen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | 2006. eredeti | 2006. eredeti | 2006. eredeti | 2006. eredeti | 2006. eredeti |
| Kalász Suli Összesen | 102 067 | 31 753 | 35 215 | 1 950 | 170 984 |
| Szakmai | 80 611 | 24 970 | 2 864 | 1 950 | 110 395 |
| Működési | 10 220 | 3 257 | 19 612 | | 33 089 |
| Napközi | 8 676 | 2 732 | 61 | | 11 469 |
| Étkeztetés | 2 560 | 794 | 12 678 | | 16 031 |
| Telepi Iskola Összesen | 92 627 | 28 894 | 25 105 | 1 700 | 148 326 |
| Szakmai | 75 023 | 23 443 | 1 928 | 1 700 | 102 095 |
| Működési | 8 467 | 2 626 | 11 598 | | 22 691 |
| Napközi | 6 638 | 2 049 | 152 | | 8 839 |
| Étkeztetés | 2 499 | 776 | 11 427 | | 14 702 |
| Nyitnikék Óvoda Összesen | 52 550 | 16 028 | 15 832 | | 84 410 |
| Szakmai | 45 259 | 13 758 | 1 143 | | 60 160 |
| Működési | 7 291 | 2 270 | 6 215 | | 15 776 |
| Étkeztetés | 0 | 0 | 8 473 | | 8 473 |
| Telepi Óvoda Összesen | 52 727 | 16 192 | 16 603 | | 85 522 |
| Szakmai | 45 764 | 14 027 | 1 773 | | 61 564 |
| Működési | 6 963 | 2 166 | 6 408 | | 15 536 |
| Étkeztetés | 0 | 0 | 8 422 | | 8 422 |
| Faluház | 30 448 | 9 220 | 28 680 | | 68 348 |
| Művészeti iskola | 40 908 | 12 643 | 4 856 | | 58 407 |
| Művészeti isk. szakmai | 38 905 | 12 034 | 792 | | 51 731 |
| Művészeti isk. működési | 2 003 | 609 | 4 064 | | 6 675 |
| Egészségügy és Szociális Agazat | 45 649 | 13 742 | 42 905 | | 102 295 |
| Ügyeleti szolgálat (fin növekedés) | | | 9 500 | | 9 500 |
| Munkaegészségügyi ellátás | | | 1 800 | | 1 800 |
| Iskola egészségügy (fin. növekedés) | | | 389 | | 389 |
| Védőnői szolgálat | 9 839 | 3 196 | 2 345 | | 15 380 |
| Állat egészségügy | | | 100 | | 100 |
| Bölcsöde | 13 131 | 3 794 | 6 591 | | 23 516 |
| Gondozási központ | 22 679 | 6 752 | 15 679 | | 45 110 |
| - Idősek klubja | 5 292 | 1 499 | 8 472 | | 15 263 |
| - Házi segítségnyújtás | 3 804 | 1 203 | 380 | | 5 387 |
| - Családsegítő | 9 180 | 2 691 | 1 496 | | 13 368 |
| - gyermekjóléti szolgálat | 4 403 | 1 358 | 539 | | 6 300 |
| Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 4 792 | | 4 792 |
| Munkahelyi étkeztetés | | | 6 500 | | 6 500 |
| Igazgatási tevékenység | 195 802 | 60 204 | 281 039 | | 537 045 |
| Önkormányzati ig. tevékenység | 171 670 | 52 307 | 102 164 | | 326 141 |
| Város és községgazd. | 24 132 | 7 896 | 93 240 | | 125 268 |
| Település tisztasági.szolg. | | | 1 000 | | 1 000 |
| Települési hulladék.kez (konténeres) | | | 5 500 | | 5 500 |
| Közvilágítás | | | 16 200 | | 16 200 |
| Vállalkozási tevékenység | | | 12 360 | | 12 360 |
| Saját, vagy bérelt ingatlan haszn. | | | 23 141 | | 23 141 |
| Helyi közutak fenntartása | | | 3 750 | | 3 750 |
| Vízárelhárítás | | | 2 000 | | 2 000 |
| Tartalék Működési | | | 21 684 | | 21 684 |
| Kisebbségi Önkormányzatok | | | 2 560 | 0 | 2 560 |
| Német Kisebbségi Önk. (fin.680 eFt) | | | 1 280 | | 1 280 |
| Szerb Kisebbségi Önk. (") | | | 1 280 | | 1 280 |
| Társadalom és szoc.pol.juttatások | | | | 42 662 | 42 662 |
| Rendszeres pénzbeli ellátások | | | | 24 040 | 24 040 |
| Eseti pénzbeli ellátások | | | | 18 622 | 18 622 |
| Tagdíjak, átadott pe.támogatások | 0 | 0 | 0 | 80 748 | 80 748 |
| Tagdíjak | | | | 5 295 | 5 295 |
| Átadott pénzeszközök | | | | 75 453 | 75 453 |
| Mindösszesen: | 612 778 | 188 675 | 452 793 | 127 060 | 1 381 306 |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz. Költségvetési rendelete
Működési kiadások és bevételek alakulása

3.sz.melléklet
eFt

| | Állami támogatások | Sajátos működési bevételek | Működési Bevételek Összesen |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2006. eredeti | 2006. eredeti | 2006. eredeti |
| Kalász Suli Összesen | 95 404 | 14 515 | 109 919 |
| Szakmai | 86 399 | 0 | 86 399 |
| Működési | 0 | 6 932 | 6 932 |
| Napközi | 3 450 | 0 | 3 450 |
| Étkeztetés | 5 555 | 7 583 | 13 138 |
| Telepi Iskola Összesen | 83 696 | 9 440 | 93 136 |
| Szakmai | 75 894 | | 75 894 |
| Működési | | 2 580 | 2 580 |
| Napközi | 2 852 | | 2 852 |
| Étkeztetés | 4 950 | 6 860 | 11 810 |
| Nyitnikék Ovoda Összesen | 36 636 | 6 253 | 42 889 |
| Szakmai | 34 381 | 0 | 34 381 |
| Működési | 0 | 700 | 700 |
| Étkeztetés | 2 255 | 5 553 | 7 808 |
| Telepi Óvoda Összesen | 35 278 | 5 419 | 40 697 |
| Szakmai | 32 913 | 0 | 32 913 |
| Működési | 0 | 0 | 0 |
| Étkeztetés | 2 365 | 5 419 | 7 784 |
| Faluház | 11 641 | 18 950 | 30 591 |
| Művészeti iskola | 24 211 | 6 740 | 30 951 |
| Művészeti isk. szakmai | 24 211 | 4 500 | 28 711 |
| Művészeti isk. működési | 0 | 2 240 | 2 240 |
| Egészségügy és Szociális Agazat | 19 095 | 39 189 | 58 284 |
| Ugyeleti szolgálat (fin növekedés) | | 7 554 | 7 554 |
| Munkaegészségügyi ellátás | | | 0 |
| Iskola egészségügy (fin. növekedés) | | 518 | 518 |
| Védőnői szolgálat | 0 | 14 445 | 14 445 |
| Állat egészségügy | | | 0 |
| Bölcsöde | 9 829 | 1 757 | 11 586 |
| Gondozási központ | 9 266 | 8 415 | 17 681 |
| - Idősek klubja | 3 940 | 3 474 | 7 414 |
| - Házi segítségnyújtás | 2 306 | 450 | 2 756 |
| - Családsegítő | 47 | 0 | 47 |
| - gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 |
| Szociális étkeztetés | 2 973 | 4 491 | 7 464 |
| Munkahelyi étkeztetés | | 6 500 | 6 500 |
| Igazgatási tevékenység | 248 283 | 635 148 | 883 431 |
| Önkormányzati ig. tevékenység | 225 983 | 476 250 | 702 233 |
| Város és községgazd. | 10 521 | 24 552 | 35 073 |
| Település tisztasági szolg. | | | 0 |
| Települési hulladék.kez (konténeres) | | | 0 |
| Közvilágítás | | | 0 |
| Vállalkozási tevékenység | | 74 160 | 74 160 |
| Saját, vagy bérelt ingatlan haszn. | 11 779 | 60 186 | 71 965 |
| Helyi közutak fenntartása | | | 0 |
| Vízkárelhárítás | | | 0 |
| Tartalék Működési | | | 0 |
| Kisebbségi Önkormányzatok | 1 280 | 0 | 1 280 |
| Német Kisebbségi Önk. (fin.680 eFt) | 640 | | 640 |
| Szerb Kisebbségi Önk. (") | 640 | | 640 |
| Társadalom és szoc.pol.juttatások | 42 662 | 0 | 42 662 |
| Rendszeres pénzbeli ellátások | 24 040 | | 24 040 |
| Eseti pénzbeli ellátások | 18 622 | | 18 622 |
| Tagdíjak, átadott pe.támogatások | 0 | 0 | 0 |
| Tagdíjak | | | 0 |
| Átadott pénzeszközök | 0 | | 0 |
| Mindösszesen: | 598 186 | 735 654 | 1 333 840 |

Tájékoztató tábla
Budakalász nagyközség Önkormányzat 3/2006 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

eFt

| Csak sikeres pályázat esetén megvalósítható beruházások | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------|
| beruházás megnevezése | Összege | Önrész | Pályázat |
| Akálymentesítés (családsegítő/1,5mft, faluház/4,5mFt) | 6 000 | 3 000 | 3 000 |
| Játszóterek (Köbányai út) | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| Alternatív energia felhasználása (világítás korszerűsítések i | 16 000 | 10 000 | 6 000 |
| Lenfonó HÉV állomás parkoló építése | 16 000 | 8 000 | 8 000 |
| Szentistvántelepi állomás / dűhögő | 8 212 | 4 106 | 4 106 |
| Magyar utca átépítése | 78 238 | 39 119 | 39 119 |
| Sas utca | 7 678 | 3 839 | 3 839 |
| Csalogány utca | 9 578 | 4 789 | 4 789 |
| Szent László u. kerékpárút építése | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 151 706 | 77 853 | 73 853 |

| | 2006. év |
|--|--------------------|
| | eredeti |
| | előirányzat |
| OMSZK tó részletfizetése | 12 000 |
| Riasztórendszerek minden intézménynél | 1 800 |
| Sebességmérők | 1 200 |
| Szentistvántelepi állomás garanciális visszatartás | 1 125 |
| Klenity I/A csatornaépítés garanciális visszatartása | 750 |
| Hulladékudvar-építés garanciális visszatartása | 950 |
| Csatornahálózat bővítésének tervezése | 17 000 |
| Széchenyi utca átépítése | 43 250 |
| Klenity/I vízcső kiváltása | 5 400 |
| Klenity/I elektromos hálózat kiváltása | 12 000 |
| Biztonságtechnikai, védelmi kiadások, beruházások | 2 500 |
| Trafóházak elbontása/áthelyezése | 10 000 |
| Cserkészház építése | 10 000 |
| Falumúzeum | 2 000 |
| Kálvária járda építése | 10 000 |
| Közvilágítás korszerűsítése (kerékpárút is!) | 10 000 |
| Útcabútorok | 1 200 |
| Békesétány kerítés 4méterre | 0 |
| Önkormányzati épületek homlokzata | 3 000 |
| Idősek otthona férőhely megváltás | 5 000 |
| Gyár utca járdaépítés | 800 |
| Takarékszövetkezet épületének megvétele | 0 |
| Hegyalja út támfalépítés | 2 000 |
| összesen: | 151 975 |
| Orvosi rendelő (alternatív energiánál figyelembe véve!) | |
| Telepi óvoda | |
| udvari asztal és pad | 190 |
| szárítógép | 200 |
| gumitéglázás | 450 |
| Nyitnikék óvoda | |
| Számítógép | 200 |
| gumitéglázás | 500 |

| | 2006. év |
|---|--------------------|
| | eredeti |
| | előirányzat |
| Családsegítő (alternatív energiánál) | |
| Bölcsöde | |
| mosógép vásárlása | 100 |
| Telepi iskola | |
| Szentistvántelepi Iskola-bővítés tervezése | 6 000 |
| Faluház | |
| Számítógépek cseréje | 400 |
| Fénymásoló | 800 |
| Bútorok pótlása | 750 |
| Lángmentesítés | 2 000 |
| Játszótér gumiszőnyeg | 1 000 |
| Teniszpálya világítás | 600 |
| Polcok - könyvtár | 350 |
| Művészeti iskola | |
| Kalász Suli | |
| Bérletidőj bevételből - vizesblokk | 1 000 |
| - " - - linóleum, butor | 728 |
| Fabro ház átépítése étkezővé | 42 500 |
| Fabro ház ebédlőbe butorok | 2 000 |
| Idősek klubja | |
| Hivatal | |
| Hivatali irattár tervezése | 500 |
| Hivatal udvarának bővítése a parkoló miatt | 500 |
| | |
| Összesen: | 212 743 |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Felújítási kiadások
3/2006 (II.16.) sz. költségvetési rendelete

4.2.sz.melléklete
e Ft

| | | 2006. év | |
|----|---|--------------------|--|
| | | eredeti | |
| | megnevezés | előirányzat | |
| 1. | Faluház - udvari raktár javítása felújítása | 1 000 | |
| 2. | Faluház - tenispálya kerítés flújítás | 300 | |
| 3. | Faluház - Folyosó járólapp felújítás | 900 | |
| 4. | Bölcsőde tetőfelújítás | 100 | |
| 5. | Bölcsőde gyermek fürdőszoba felúj. | 1 350 | |
| 6. | Bölcsőde felnőtt fürdőszoba felúj. | 120 | |
| 7. | Bölcsőde ereszcatorna felúj. | 150 | |
| 8. | Bölcsőde padlók felúj. (gyermekátadó) | 150 | |
| 9. | Bölcsőde mosókonyha (vezetékcsere) | 1 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | Összesen: | 5 070 | |

**Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Településfejlesztési kiadások**

4.3.sz.melléklete
e Ft

3/2006 (II.16.) sz. Költségvetési rendelete

| | 2006. Év | Városgazdálkodás |
|--|---------------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | költségvetésben |
| Településrendezés | | |
| Elővásárlási jog érvényesítése | 15 000 | |
| Ezüsthegyi bánya területcsere | 8 000 | |
| Szakértői díjak: építésügyi eljáráshoz, kisajátításhoz, lejegyzésekhez, kertész, útügy | | 2 000 |
| Védett épületek homlokzatfelújításának támogatása | | 1 000 |
| Projekttervek kidolgozása a készülő KMR 2007-2013 Operatív Programjához kapcsolódóan | 3 000 | |
| Építészeti tervszűri működtetése: | | 1500 |
| Építésügyi hatósági munka | | |
| -építéshatósági végrehajtás | 1 000 | |
| -lakossági területfejlesztési költségek | 2 500 | |
| Nemzeti Kataszteri Program | | 2000 |
| Geodéziai munkák | | |
| Megosztási vázrajzok telekeladáshoz, útszélesítéshez, rendezési tervek végrehajtásához | | 3000 |
| Digitális közműnyilvántartási térkép változásvezetése | | 360 |
| Takarnet adatlaj | | 500 |
| Egyéb: | | |
| Utcabútorok, házsámtáblák, utcanévtáblák | | 1000 |
| Dunaparti kerékpárút építése | 163 000 | |
| Informatikai fejlesztések: | | |
| Számítógép javítások | | 500 |
| Összesen: | 192 500 | 11 860 |

| Sorszám | Feladatok | Városgazdálkodás költségvetésében |
|-------------|---|-----------------------------------|
| I. | Levegő minőségvédelem - Európai autómentes | 200 |
| | naphoz csatlakozás | |
| II. | Felszíni vizek védelme, vizes élőhelyeink | |
| | Patak medrek és a Duna part tisztítása | 3 500 |
| III. | Hulladék gazdálkodás | |
| | -Illegális lerakók felkutatása, felszámolása, roncsautók elszállítása | |
| | - Veszélyes hulladékgyűjtési akció | 300 |
| | - Egyéb Feladatok: | 1 800 |
| | (Duna-Vértes Köze Regionális hull.gazdálkodási társ keretében megvalósítandó feladatok, Tudatformáló oktatási, ismeretterjesztő program; Szelektív hulladékgyűjtés pl. hulladékudvar kapcs.) | |
| IV. | Zöldterületi rendszer fejlesztése, fenntartása | |
| | Allergén gyomok elleni védekezés | 800 |
| | - Fásítási és zöldfelületrendezési feladatok | |
| | (Zöldfelületi rekonstrukciós terv készítése, új zöldfelületek | 1 200 |
| | kialakítása, fa ültetés, ifjítás, védett fák fának védelméhez való hozzájárulás pl. permetezés) | |
| | - Virágos Kalászárt mozgalom | 3 000 |
| V. | Környezetvédelmi tudatformálás | |
| | -akciók, rendezvények stb. (Föld napja, takarítási világnap, állatok világnapja, energiatakarékos szemlélet kialakítása stb.) | 300 |
| VI. | A zajártalom és rezgések elleni védelem (lakossági | 600 |
| | panaszok vizsgálatára elkülönített keret) | |
| VII. | Szűnyogirtás, rágcsáló irtás (közterületek, patakmedrek | 1 500 |
| | területén) | |
| | Összesen: | 13 200 |

**Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.).sz. Költségvetési rendelete
Tartalékok**

5.sz.melléklet
e Ft

| | 2006.évi |
|---|-----------------|
| | eredeti |
| | előirányzat |
| Tartalék: | |
| | |
| Működési tartalék | 21 684 |
| - államháztartási tartalék | 11 684 |
| - polgármester rendelkezési kerete | 5 000 |
| - egyéb általános tartalék (pályázati önrész) | 5 000 |
| - pedagógus-díj, közoktatási díj | 550 |
| - általános tartalék | 4 450 |
| | |
| Beruházási tartalék (pályázati önrész) | 77 853 |
| - pályázati önrész | 77 853 |
| | |
| Tartalék összesen | 99 537 |
| | |
| | |
| | |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.)sz. Költségvetési rendelete
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások

6.1.sz.melléklet
eFt

| | | 2006. évi |
|----|--|--------------------|
| | | eredeti |
| | | előirányzat |
| | Rendszeres pénzbeni ellátások | |
| 1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (alanyi) | 772 |
| 2 | -"- egyszeri kiegészítés | 1 200 |
| 3 | - " - méltányos | 2 271 |
| 4 | Ápolási díj (méltányos) | 7 555 |
| 5 | Ápolási díj (alanyi) | 567 |
| 6 | Időskorúak járadéka | 1 080 |
| 7 | Rendszeres Szociális Segély (aktív korú) | 5 400 |
| 8 | Rendszeres Szociális Segély | 972 |
| 9 | Tértítési díjkezdvezmény | 2 333 |
| 10 | Lakásfenntartási támogatás | 1 890 |
| | Rendszeres pénzbeni ellátások összesen: | 24 040 |
| | Eseti pénzbeni ellátások | |
| 1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 2 500 |
| 2 | Lakásfenntartási támogatás (fűtés) | 504 |
| 3 | Lakbértámogatás | 378 |
| 4 | Közgyógy Igazolványok | 3 007 |
| 5 | Átmeneti Segély | 2 430 |
| 6 | Kamatmentes Lakossági Kölcsön | 4 000 |
| 7 | Munkáltatói kölcsön | 1 000 |
| 8 | Közlekedési hozzájárulás | 616 |
| 9 | Tiszteletdíjas Ápoló | 120 |
| 10 | Temetési támogatás | 827 |
| 11 | Köztemetés | 540 |
| 12 | Eseti gondnok tiszteletdíj | 50 |
| 13 | Csatorna hiteltörlesztési támogatás | 1 000 |
| 14 | Átmeneti Gondozás | 150 |
| 15 | Bevonulási Segély | 0 |
| 16 | Újszülöttek támogatása | 1 000 |
| 17 | Bursa-Hungarica | 500 |
| | Eseti pénzbeni ellátások összesen: | 18 622 |
| | Összesen: | 42 662 |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
3/2006 (II.16.) sz. Költségvetési rendelete
Működési és felhalmozási jellegű pénzeszközátadások alakulása

6,2 sz. melléklet
eFt

| | | 2006. évi |
|----|--|--------------------|
| | | eredeti |
| | | előirányzat |
| | | |
| 1 | Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd.Társ. | 489 |
| 2 | Vízgazdálkodási társulat | 273 |
| 3 | Dunakanyar Intézőbizottság | 0 |
| 4 | Töosz tagdíj | 200 |
| 5 | Kistérségi Társulás | 1 300 |
| 6 | Pestmegyei Területfejlesztési Tanács (50Ft/lakos) | 500 |
| 7 | Tűzvédelmi társulási tagdíj | 2 383 |
| 8 | SALDÓ | 150 |
| | Tagdíjak összesen: | 5 295 |
| | | |
| 9 | Testvérkapcsolatok támogatása | 500 |
| 10 | Lupa Egyesület | 670 |
| 11 | Kalász Újság hirdetések közzététele | 1 000 |
| 12 | Duna Művészegyüttes tám. (2005-ben Lenvirág tám.) | 250 |
| 13 | Rendőrség támogatása | 250 |
| 14 | Kitelepítés 60. Évfordulója/Német Kisebbs. Önkorm. | 1 000 |
| 15 | Faluház KHT műk. célú tám. | 30 000 |
| | Önkormányzati feladatok összesen: | 33 670 |
| | | |
| 16 | Sportkoncepció sajátos működési bevétel 5 %-a | 36 783 |
| | | |
| 17 | Civil tevékenységek támogatása | 5 000 |
| | | |
| | Működési célú pénzeszk.átad. összesen: | 80 748 |
| | | |
| 18 | Közösségek beruházásának támogatása | 5 000 |
| 19 | Tűzoltó fecskendő önrész | 4 937 |
| 20 | Kistérség E közigazgatás önrész | 1 864 |
| 21 | Faluház KHT felhalm. célú tám. | 60 150 |
| | - kommunális gépek | |
| | - közterület-fenntartás | 8 650 |
| | - útépipítés | 45 500 |
| | - 2004-ről áthúzódó tételek | |
| | - lakások | 6 000 |
| | Felhalm. célú tám. Összesen | 71 951 |
| | | |
| | Összesen: | 152 699 |

Budakalász Nagyközség Önkormányzat

A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2007. és 2008. évre várható előrejelzései

7. sz. melléklet
eft

| Megnevezés | 2006. évi előrejelzés | 2007. évi előrejelzés | 2008. évi előrejelzés |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bevételek | | | |
| Sajátos működési bevételek | 713 137 | 764 462 | 804 769 |
| ebből: - intézményi bevételek | 283 137 | 294 462 | 304 769 |
| - helyi adók | 430 000 | 470 000 | 500 000 |
| Költségvetési kapcsolatból származó bevételek | 598 186 | 623 310 | 650 112 |
| -állandó népességszámhoz kötött támogatások | 95 040 | 99 032 | 103 290 |
| - normatív, kötött felhasználású támogatások | 13 633 | 14 206 | 14 816 |
| - központosított előirányzatok | 1 280 | 1 334 | 1 391 |
| - feladatmutatókkal kapcsolatos normatív állami hozzájárulás | 285 054 | 297 026 | 309 798 |
| -átengedett SZJA bevételek | 203 179 | 211 713 | 220 816 |
| Átvett pénzeszközök | 22 517 | 23 463 | 24 472 |
| - működési célra (TB alaptól) | 22 517 | 23 463 | 24 472 |
| Működési bevételek összesen: | 1 333 840 | 1 411 235 | 1 479 352 |
| | | | |
| Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | 170 000 | 150 000 | 150 000 |
| Felhalmozási bevételek | 300 000 | 329 547 | 286 916 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 470 000 | 479 547 | 436 916 |
| | | | |
| - értékpapír értékesítés | 46 526 | 10 000 | 100 000 |
| - hitelfelvétel | 92 557 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 139 083 | 10 000 | 100 000 |
| Bevételek összesen: | 1 942 923 | 1 900 782 | 2 016 268 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 612 778 | 639 127 | 677 475 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 188 675 | 196 788 | 208 595 |
| Dologi kiadások | 431 109 | 431 788 | 444 742 |
| Támogatások | 127 060 | 132 524 | 136 499 |
| Működési tartalék | 21 684 | 10 000 | 10 000 |
| Működési kiadások összesen: | 1 381 306 | 1 410 227 | 1 477 311 |
| | | | |
| Beruházások | 212 743 | 250 000 | 268 250 |
| Felújítási kiadások | 5 070 | 10 000 | 10 730 |
| Településfejlesztési kiadások | 192 500 | 120 000 | 128 760 |
| Hitel visszafizetése | | 4 055 | 16 217 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 71 951 | 80 000 | 90 000 |
| Tűzoltóság Lombard hitel törlesztés | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Felhalmozási tartalék | 77 853 | 25 000 | 25 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 561 617 | 490 555 | 538 957 |
| Kiadások összesen: | 1 942 923 | 1 900 782 | 2 016 268 |
| Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszámkeret | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
| - közalkalmazottak | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| - köztisztviselő | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| - közhasznú munkások | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Intézmény:

Kalász Suli

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | iskola | napközi | int.vagy. | étkezés | összesen |
|-------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 801 214 | 805 113 | 751 768 | 552 323 | |
| | | 24+8=32 | 3+1=4 | 6+2=8 | 2 | |
| 3831233 | tankönyvtámogatás | 1 950 | | | | 1 950 |
| 511112 | 13. Havi illetmény (teljes+rész) | 4 831 | 693 | 605 | 166 | 6 295 |
| 511112 | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 15 986 | 1 783 | 2 430 | 662 | 20 861 |
| 511112 | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 32 242 | 3 649 | 5 016 | 1 380 | 42 287 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 883 | | 0 | 0 | 883 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 1 745 | | 0 | 0 | 1 745 |
| | Feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-ig | 114 | | 19 | 38 | 171 |
| | Feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-tól | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | 1 602 | 108 | 108 | | 1 818 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 57 403 | 6 233 | 8 178 | 2 246 | 74 060 |
| 512132 | Túlóra | 1 200 | | | | 1 200 |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 500 | 100 | 50 | 25 | 675 |
| 512142 | nyugdíjba menő helyettesítése | 0 | | | | 0 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 1 700 | 100 | 50 | 25 | 1 875 |
| 513111 | Felmentés (4hó) | 651 | | | | 651 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | 1 969 | | | | 1 969 |
| 513132 | Napidíj | | | | | 0 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | 252 | 24 | 36 | 24 | 336 |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga (34 fő) | 351 | 47 | | | 398 |
| | Továbbtanulók támogatása | 0 | | 50 | | 50 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 3 223 | 71 | 86 | 24 | 3 404 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 446 | 57 | 30 | | 533 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 600 | 51 | | | 651 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 2 223 | 351 | 423 | 198 | 3 195 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 66 | 10 | 16 | 4 | 96 |
| | Pedagógus szakkönyv | 448 | 56 | | | 504 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 3 783 | 525 | 469 | 202 | 4 979 |
| 515122 | Szoc. Jutt. 3*6250 | 600 | 75 | 150 | 38 | 863 |
| 515122 | Beiskolázási támogatás | 266 | 0 | 57 | 19 | 342 |
| 515122 | szociális segély | 96 | 12 | 24 | 6 | 138 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 962 | 87 | 231 | 63 | 1 343 |
| | Részmunkaidő 2006 ápr.-ig (4hó) | 4 209 | 545 | 383 | | 5 137 |
| | Részmunkaidő 2006 ápr.- tól | 8 616 | 1 115 | 798 | | 10 529 |
| 516142 | Részmunkaidő kötelező ill. pótl. 2006 ápr-ig | 114 | | | | 114 |
| 516142 | Részmunkaidő kötelező ill. pótl. 2006 ápr-tól | 239 | | | | 239 |
| | Részmunkaidő felt.függő pótl. 2006 ápr-ig | 38 | | | | 38 |
| | Részmunkaidő felt.függő. pótl. 2006 ápr-tól | 0 | | | | 0 |
| 516165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | 324 | | | | 324 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 13 540 | 1 660 | 1 181 | 0 | 16 381 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | 0 | | | | 0 |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | | 25 | | 25 |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 80 611 | 8 676 | 10 220 | 2 560 | 102 067 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Kalász Suli

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | iskola 801 214 | napközi 805 113 | int.vagy. 751 768 | étkezés 552 323 | összesen |
|---------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 5311 | TB járulék | 21 826 | 2 318 | 2 736 | 659 | 27 539 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 2 258 | 240 | 283 | 68 | 2 849 |
| 5331 | Eü. Hozzájárulás 1950*11*32 | 686 | 94 | 188 | 47 | 1 015 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 200 | 80 | 50 | 20 | 350 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 970 | 2 732 | 3 257 | 794 | 31 753 |
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 30 | | | | 30 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | | | 300 | | 300 |
| 54312 | Fénymásolópapír | | | 250 | | 250 |
| 54313 | Számítástechnikai kisértékű te., alkr. | 0 | | 0 | | 0 |
| 54411 | Könyv | 400 | | | | 400 |
| 54412 | folyóirat | 0 | | 150 | | 150 |
| 54413 | Egyéb információhordozó | 50 | | 25 | | 75 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | | | 10 | | 10 |
| 5471 | Szakmai anyag | 200 | 0 | 50 | 33 | 283 |
| 54712 | Kisért. tárgyesz. és szell. termék | 160 | 30 | 100 | 100 | 390 |
| 5481 | Munkaruha | | | 90 | 30 | 120 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | | | 819 | 100 | 919 |
| | Diákspor | | | | | 0 |
| 54 | Készletbeszerzések | 840 | 30 | 1 794 | 263 | 2 927 |
| 55111 | Adatátviteli távközlési díjak | | | 420 | | 420 |
| | Nem adatátviteli távközlési díjak | | | 20 | | 20 |
| 55119 | egyéb kommunikációs szolg. | | | 16 | | 16 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | | | 10 061 | 10 061 |
| 55213 | Szállítási szolg. | | | | | 0 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | | | 4 300 | | 4 300 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | | | 2 500 | | 2 500 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | | | 750 | | 750 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | | | 2 450 | | 2 450 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | | | 85 | | 85 |
| 552193 | Szemétszállítás | | | 400 | | 400 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 250 | | 75 | | 325 |
| | óraadó juttatása | 900 | | | | 900 |
| 55512 | Államháztartáson kívülre továbbszámlázott | | | 2 500 | | 2 500 |
| 55 | Szolgáltatások | 1 150 | 0 | 13 516 | 10 061 | 24 727 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 318 | 6 | 2 847 | 1 562 | 4 732 |
| 56112 | Befizetendő Áfa | | | 1 072 | 792 | 1 864 |
| 56114 | Könyvtári dok. ÁFA | 60 | | | | 60 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | | | 250 | | 250 |
| 56213 | Reprezentáció | | | 120 | | 120 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 300 | 0 | | | 300 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 678 | 6 | 4 289 | 2 354 | 7 326 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 196 | 25 | 13 | 0 | 235 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 196 | 25 | 13 | 0 | 235 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 2 864 | 61 | 19 612 | 12 678 | 35 215 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 110 395 | 11 469 | 33 089 | 16 031 | 170 984 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Kalász Suli

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | iskola | napközi | int.vagy. | étkezés | összesen |
|------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 801 214 | 805 113 | 751 768 | 552 323 | |
| Bevételek | | | | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | | | | 5 282 | 5 282 |
| 913211 | Bérletidíj | | | 2 860 | | 2 860 |
| 914122 | továbbszámlázott szolgáltatás | | | 2 500 | | 2 500 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | | | 500 | 1 509 | 2 009 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa bérleti díj | | | 572 | 792 | 1 364 |
| | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa továbbszámlázott | | | 500 | | 500 |
| | Saját Bevételek összesen: | 0 | 0 | 6 932 | 7 583 | 14 515 |
| | 1-4. Évfolyam 172*204000 | 35 088 | | | | 35 088 |
| | kiegészítő támogatás | | | | | 0 |
| | 5-8. Évfolyam 179*212000 | 37 948 | | | | 37 948 |
| | kiegészítő támogatás | | | | | 0 |
| | különleges gondozás 1-4 évf. 1*46400 | 464 | | | | 464 |
| | kiegészítő támogatás | | | | | 0 |
| | különleges gondozás5-8 évf. 9*464000 | 4 176 | | | | 4 176 |
| | kiegészítő támogatás | | | | | 0 |
| | Napközi 150*23000 | | 3 450 | | | 3 450 |
| | Nemzetiségi 125*45000 | 5 625 | | | | 5 625 |
| | Kult. Szabadidő | | | | | 0 |
| | Diáksport | | | | | 0 |
| | Bejárók 1-4. Évf. 27*15000 | 405 | | | | 405 |
| | Bejárók 5-8.. Évf. 23*15000 | 345 | | | | 345 |
| | Étkeztetés 1-4 évf 50%-os 65*55000 | | | | 3 575 | 3 575 |
| | Étkeztetés 5-8. évf 50%-os 35*55000 | | | | 1 925 | 1 925 |
| | Étkeztetés 1-4 évf 100%-os 1*55000 | | | | 55 | 55 |
| | Tankönyv | | | | | 0 |
| | Tankönyv 1-4 95*10000 | 950 | | | | 950 |
| | Tankönyv 5-8 100*10000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Tankönyv nemzetiségi | | | | | 0 |
| | Minőségfejlesztés | | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga 34*11700 | 398 | | | | 398 |
| | Szak. Inform. | | | | | 0 |
| | gyógyped | | | | | 0 |
| | 5-8. Évfolyam | | | | | 0 |
| | inf. 5-8 | | | | | 0 |
| | Állami támogatás összesen: | 86 399 | 3 450 | 0 | 5 555 | 95 404 |
| | Bevételek Összesen: | 86 399 | 3 450 | 6 932 | 13 138 | 109 919 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 23 996 | 8 019 | 26 157 | 2 893 | 61 065 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Szentistvántelepi Iskola

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | iskola 801 214 | napközi 805 113 | int.vagy. 751 768 | étkezés 552 323 | összesen |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 3831233 | tankönyvtámogatás | 1 700 | | | | 1 700 |
| | 13. Havi illetmény | 4 181 | 443 | 488 | 170 | 5 282 |
| 511112 | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 17 646 | 1 796 | 1 486 | 678 | 21 606 |
| 511142 | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 36 110 | 3 676 | 3 088 | 1 411 | 44 285 |
| 511152 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 741 | | | | 741 |
| 511165 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 1 542 | | | | 1 542 |
| | Egyéb feltöltőtől függő 2006 ápr.-ig | 152 | | | | 152 |
| 511165 | Egyéb feltöltőtől függő 2006 ápr.-itól | 0 | | | | 0 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 60 372 | 5 915 | 5 062 | 2 259 | 73 608 |
| 512132 | Túlóra | 1 523 | | | | 1 523 |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 500 | 100 | 50 | | 650 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | 1 733 | 0 | | | 1 733 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 3 756 | 100 | 50 | 0 | 3 906 |
| 513111 | Felmentés | 2 481 | | | | 2 481 |
| | Végkielégítés | 2 200 | | | | 2 200 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | 1 242 | | | | 1 242 |
| 513132 | Napidíj | 0 | | | | 0 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | 0 | | | | 0 |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | 0 | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga | 322 | 35 | | | 357 |
| | Továbbtanulók támogatása | | | | | 0 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 6 245 | 35 | 0 | 0 | 6 280 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 338 | 45 | 38 | | 421 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 450 | 220 | 150 | | 820 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 1 800 | 162 | 369 | 198 | 2 529 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 55 | 6 | 16 | 4 | 81 |
| | Pedagógus szakkönyv | 364 | 42 | 14 | | 420 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 3 007 | 475 | 587 | 202 | 4 271 |
| 515122 | Szoc. Jutt. 3*5700 | 516 | 56 | 113 | 38 | 723 |
| 515122 | Beiskolázási támogatás | 418 | 57 | 76 | | 551 |
| 515122 | szociális segély | | | | | 0 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 934 | 113 | 189 | 38 | 1 274 |
| 516111 | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006. Ápr.-ig | 232 | 0 | 843 | | 1 075 |
| | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006. Ápr.-tól | 477 | | 1 736 | | 2 213 |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. juttatás | | | | | 0 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 709 | 0 | 2 579 | 0 | 3 288 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | | | | | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | | | | | |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | | | | |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 75 023 | 6 638 | 8 467 | 2 499 | 92 627 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Szentistvántelevi Iskola

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | iskola 801 214 | napközi 805 113 | int.vagy. 751 768 | étkezés 552 323 | összesen |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 5311 | TB járulék | 20 520 | 1 744 | 2 230 | 655 | 25 150 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 2 123 | 180 | 231 | 68 | 2 602 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 560 | 64 | 129 | 43 | 796 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 240 | 60 | 36 | 10 | 346 |
| 53 | össz: Munkaadókat terhelő járulékok | 23 443 | 2 049 | 2 626 | 776 | 28 894 |
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 20 | 10 | | 10 | 40 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 0 | | 410 | | 410 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | 100 | | 50 | | 150 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 250 | | 150 | | 400 |
| | Egyéb információ hordozó | | | 50 | | 50 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | 0 | | 15 | | 15 |
| 5471 | Szakmai anyag | 600 | 100 | 100 | | 800 |
| 54712 | Kisért. tárgysz. és szell. termék | 100 | | 100 | 50 | 250 |
| 5481 | Munkaruha | 80 | | 100 | 40 | 220 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | | 400 | 52 | 452 |
| | Diáksport | 0 | | 0 | 52 | 52 |
| 54 | Készletbeszerzések | 1 150 | 110 | 1 375 | 204 | 2 839 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | | | 310 | | 310 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | | | 150 | | 150 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | | | 9 100 | 9 100 |
| 55213 | Szállítási szolg. | | | | | 0 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | | | 2 900 | | 2 900 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | | | 1 495 | | 1 495 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | | | 550 | | 550 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | | | 500 | | 500 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | | | 100 | | 100 |
| 552193 | Szemétszállítás | | | 400 | | 400 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | | | 50 | | 50 |
| | Közvetített szolgáltatások | | | 1 500 | | 1 500 |
| 55 | Szolgáltatások | 0 | 0 | 7 955 | 9 100 | 17 055 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 207 | 22 | 1 671 | 1 406 | 3 306 |
| 56112 | Áfa befizetés (étkezés és telefon bevétele után) | | | 380 | 717 | 1 097 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 73 | | 100 | | 173 |
| 56213 | Reprezentáció | 0 | | 100 | | 100 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 350 | | 0 | | 350 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 630 | 22 | 2 251 | 2 123 | 5 026 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 148 | 20 | 17 | 0 | 185 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 148 | 20 | 17 | 0 | 185 |
| 54-57 | össz Dologi kiadások összesen | 1 928 | 152 | 11 598 | 11 427 | 25 105 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 102 095 | 8 839 | 22 691 | 14 702 | 148 326 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Szentistvántelevi Iskola

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | iskola | napközi | int.vagy. | étkezés | összesen |
|------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 801 214 | 805 113 | 751 768 | 552 323 | |
| | Bevételek | | | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja terembérlés | | | | 4 778 | 4 778 |
| 914122 | 919221 | | | 400 | | 400 |
| | 919231 | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | | | 300 | 1 365 | 1 665 |
| | | | | 80 | 717 | 797 |
| | | | | 300 | | 300 |
| | Saját Bevételek összesen: | 0 | 0 | 2 580 | 6 860 | 9 440 |
| | 1-4. Évfolyam 196*204000 | 39 984 | | | | 39 984 |
| | kiegészítő támogatás | | | | | 0 |
| | 5-8. Évfolyam 158*212000 | 33 496 | | | | 33 496 |
| | kiegészítő támogatás | | | | | 0 |
| | különleges gondozás 1-4 évf. | | | | | 0 |
| | különleges gondozás 5-8 évf. | | | | | 0 |
| | Napközi 124*23000 | | 2 852 | | | 2 852 |
| | Kult. Szabadidő | | | | | 0 |
| | Diáksport | | | | | 0 |
| | Bejárók 1-4. Évf. 6*15000 | 90 | | | | 90 |
| | Bejárók 5-8. Évf. 19*15000 | 285 | | | | 285 |
| | Étkeztetés 1-4 évf 50%-os 62*55000 | | | | 3 410 | 3 410 |
| | Étkeztetés 5-8. évf 50%-os 28*55000 | | | | 1 540 | 1 540 |
| | Étkeztetés 1-4 évf 100%-os | | | | | 0 |
| | Tankönyv | | | | | 0 |
| | Tankönyv 1-4 95*10000 | 950 | | | | 950 |
| | Tankönyv 5-8 75*10000 | 750 | | | | 750 |
| | Minőségfejlesztés | | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga 29*11700 | 339 | | | | 339 |
| | Szak. Inform. | | | | | 0 |
| | gyógyped | | | | | 0 |
| | 5-8. Évfolyam | | | | | 0 |
| | inf. 5-8 | | | | | 0 |
| | Állami támogatás összesen: | 75 894 | 2 852 | 0 | 4 950 | 83 696 |
| | Bevételek Összesen: | 75 894 | 2 852 | 2 580 | 11 810 | 93 136 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 26 201 | 5 987 | 20 111 | 2 892 | 55 190 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Nyitnikék Óvoda

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | szakmai Óvoda 801115 | működés int.vagy. 751768 | étkezés 552312 | összesen |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | | 23 | 6 | | 29 |
| 511112 | 13. Havi illetmény | 2770 | 400 | | 3170 |
| | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 11367 | 1493 | | 12860 |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 23345 | 3088 | | 26433 |
| | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 340 | 0 | | 340 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 737 | | | 737 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-ig | 46 | | | 46 |
| 511142 | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-tól | 31 | | | 31 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 38636 | 4981 | 0 | 43617 |
| 512132 | Túlóra, rendkívüli munkavégzés | 0 | 0 | | 0 |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 300 | 50 | | 350 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut.min ker kieg | 977 | | | 977 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 1277 | 50 | 0 | 1327 |
| 513111 | Végkielégítés | | | | 0 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | 0 | | | 0 |
| 513132 | Napidíj | | | | 0 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | | | | 0 |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga | 181 | | | 181 |
| | Továbbtanulók támogatása | | | | 0 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 181 | 0 | 0 | 181 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 345 | 15 | | 360 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 500 | 50 | | 550 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 2260 | 500 | | 2760 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 46 | 12 | | 58 |
| | Pedagógus szakkönyv | 224 | | | 224 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 3375 | 577 | 0 | 3952 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 797 | 201 | | 998 |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006 ápr.-ig | 318 | 484 | | 802 |
| | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006 ápr.-tól | 651 | 998 | | 1649 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-ig | 8 | | | 8 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-tól | 16 | | | 16 |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. juttatás | | | | 0 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 993 | 1482 | 0 | 2475 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | | | | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | | | | |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | | | |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 45259 | 7291 | 0 | 52550 |
| 5311 | TB járulék | 11 863 | 1 889 | 0 | 13 752 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 1 227 | 195 | 0 | 1 423 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 538 | 141 | 0 | 679 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 130 | 45 | 0 | 175 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 758 | 2 270 | 0 | 16 028 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Nyitnikék Óvoda

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | szakmai Óvoda 801115 | működés int.vagy. 751768 | étkezés 552312 | összesen |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | | 15 | | 15 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | | 110 | | 110 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | | 30 | | 30 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 110 | 110 | | 220 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | | 15 | | 15 |
| 5471 | Szakmai anyag | 200 | | | 200 |
| 54712 | Kisért. tárgysz. és szell. termék | 30 | | | 30 |
| 5481 | Munkaruha | 15 | 90 | | 105 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 200 | 500 | | 700 |
| 54 | Készletbeszerzések | 555 | 870 | 0 | 1425 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | | 340 | | 340 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | | 100 | | 100 |
| 55211 | Vásárolt ételmezés | | | 6855 | 6855 |
| 55213 | Szállítási szolg. | | 53 | | 53 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | | 1500 | | 1500 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | | 600 | | 600 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | | 310 | | 310 |
| 55218 | Karbantartás, kiszállítás | | 500 | | 500 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | | 60 | | 60 |
| 552193 | Szemétszállítás | | 300 | | 300 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | | 60 | | 60 |
| 55122 | Továbbszámlázott szolgáltatások | | 500 | | 500 |
| 55 | Szolgáltatások | 0 | 4323 | 6855 | 11178 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 136 | 899 | 1 028 | 2 063 |
| 56112 | Befizetendő Áfa | | 100 | 590 | 690 |
| 56114 | Könyvtári dok. ÁFA | 17 | 17 | 0 | 33 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 174 | | | 174 |
| 56213 | Reprezentáció | 60 | 0 | | 60 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 50 | 0 | | 50 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 436 | 1 016 | 1 618 | 3 070 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 152 | 7 | 0 | 158 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 152 | 7 | 0 | 158 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 1 143 | 6 215 | 8 473 | 15 832 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 60 160 | 15 776 | 8 473 | 84 410 |
| | Bevételek | | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | | | 3935 | 3 935 |
| 914122 | továbbszámlázott szolgáltatás | | 500 | | 500 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | | 100 | 1028 | 1 128 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa | | 100 | 590 | 690 |
| | Saját Bevételek összesen: | 0 | 700 | 5 553 | 6 253 |
| | Óvodai ellátás 171*199000 | 34 029 | | | 34 029 |
| | Kiegészítő normatíva | | | | 0 |
| | Étkeztetés | | | | 0 |
| | Étkeztetés 50% 24*55000 | | | 1 320 | 1 320 |
| | Étkeztetés 100% 17*55000 | | | 935 | 935 |
| | Bejárók 11*15000 | 165 | | | 165 |
| | Minőségfejlesztés | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga 16*11700 | 187 | | | 187 |
| | Szadm. Informatikai | | | | 0 |
| | Állami támogatás összesen: | 34 381 | 0 | 2 255 | 36 636 |
| | Bevételek Összesen: | 34 381 | 700 | 7 808 | 42 889 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 25 779 | 15 076 | 665 | 41 521 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Telepi Óvoda

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | szakmai Óvoda 801 115 | működés int.vagy. 751 768 | étkezés 552 312 | összesen |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| | | 23 | 5 | | 28 |
| 511112 | 13. Havi illetmény | 2 820 | 444 | | 3 264 |
| | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 11 491 | 1 774 | | 13 265 |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 23 592 | 3 680 | | 27 272 |
| | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 288 | 0 | | 288 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 641 | | | 641 |
| 511152 | Egyéb feltételtől függő pótlék (éves) | 46 | | | 46 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 38 878 | 5 898 | 0 | 44 776 |
| 512122 | Jutalom | | | | 0 |
| 512132 | Túlóra | | 0 | | 0 |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 300 | 30 | | 330 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut.min ker kieg | 977 | 0 | | 977 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 1 277 | 30 | 0 | 1 307 |
| 513111 | Végkielégítés/felmentés | 0 | 374 | | 374 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | 845 | | | 845 |
| 513132 | Napidíj | | | | 0 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | | | | 0 |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga | 181 | | | 181 |
| | Továbbtanulók támogatása | | | | 0 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 1 026 | 374 | 0 | 1 400 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 345 | 75 | | 420 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 100 | 0 | | 100 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 2 259 | 463 | | 2 722 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 46 | 10 | | 56 |
| | Pedagógus szakkönyv | 217 | 0 | | 217 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 2 967 | 548 | 0 | 3 515 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 854 | 113 | 0 | 967 |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. keresete | 712 | 0 | | 712 |
| | Részmunk.id. fogl. keresete | | | | 0 |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. juttatás | | | | 0 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 712 | 0 | 0 | 712 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | | | | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | 50 | | | 50 |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | | | 0 |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 45 764 | 6 963 | 0 | 52 727 |
| 5311 | TB járulék | 12 111 | 1 828 | 0 | 13 939 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 1 253 | 189 | 0 | 1 442 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 493 | 107 | | 600 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 170 | 42 | | 212 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 027 | 2 166 | 0 | 16 192 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Telepi Óvoda

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | szakmai Óvoda 801 115 | működés int.vagy. 751 768 | étkezés 552 312 | összesen |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | | 15 | | 15 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | | 160 | | 160 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | 130 | | | 130 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 170 | | | 170 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | | 20 | | 20 |
| 5471 | Szakmai anyag | 140 | | | 140 |
| 54712 | Kisért. tárgysz. és szell. termék | 190 | 100 | | 290 |
| 5481 | Munkaruha | | 60 | | 60 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 315 | 600 | | 915 |
| 54 | Készletbeszerzések | 945 | 955 | 0 | 1 900 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | | 280 | | 280 |
| | Adatátviteli távközlési díj | | 142 | | 142 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | | 8 | | 8 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | | 6 825 | 6 825 |
| 55213 | Szállítási szolg. | | 100 | | 100 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | | 1 850 | | 1 850 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | | 800 | | 800 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | | 550 | | 550 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | | 500 | | 500 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | | 20 | | 20 |
| 552193 | Szemétszállítás | | 150 | | 150 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 100 | 50 | | 150 |
| 55122 | Továbbszámlázott szolgáltatások | | 0 | | 0 |
| 55 | Szolgáltatások | 100 | 4 450 | 6 825 | 11 375 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 221 | 950 | 1 024 | 2 194 |
| 56112 | Befizetendő Áfa | | | 573 | 573 |
| 56114 | Könyvtári dok. ÁFA | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 150 | | | 150 |
| 56213 | Reprezentáció | 80 | | | 80 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 100 | 20 | | 120 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 577 | 970 | 1 597 | 3 143 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 152 | 33 | 0 | 185 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 152 | 33 | 0 | 185 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 1 773 | 6 408 | 8 422 | 16 603 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 61 564 | 15 536 | 8 422 | 85 522 |
| Bevételek | | | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | | | 3 822 | 3 822 |
| 914122 | továbbszámlázott szolgáltatás | | | | 0 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | | | 1 024 | 1 024 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa | | | 573 | 573 |
| | Saját Bevételek összesen: | 0 | 0 | 5 419 | 5 419 |
| | Óvodai ellátás 164*199000 | 32 636 | | | 32 636 |
| | Kiegészítő normatíva | | | | 0 |
| | Étkeztetés | | | | 0 |
| | Étkeztetés 50% 30*55000 | | | 1 650 | 1 650 |
| | Étkeztetés 100% 13*55000 | | | 715 | 715 |
| | Bejárók 6*15000 | 90 | | | 90 |
| | Minőségfejlesztés | | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga 16*11700 | 187 | | | 187 |
| | Szadm. Informatikai | | | | 0 |
| | Állami támogatás összesen: | 32 913 | 0 | 2 365 | 35 278 |
| | Bevételek Összesen: | 32 913 | 0 | 7 784 | 40 697 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Telepi Óvoda

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | szakmai Óvoda | működés int.vagy. | étkezés | összesen |
|------------------|---|------------------|----------------------|------------|---------------|
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 28 651 | 15 536 | 638 | 44 825 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Művészeti Iskola

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés | zeneiskl | int.vagy. | összesen |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | Szakfeladat | 801313 | 751768 | |
| | Státuszhely | 16,5 | 1,5 | 18 |
| | Dolgozó létszám | 24 | 2 | 26 |
| 511112 | 13. Havi illetmény | 2 643 | 133 | 2 776 |
| | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 4 825 | | 4 825 |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 9 874 | | 9 874 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 389 | | 389 |
| 511152 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 906 | | 906 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-ig | 50 | | 50 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlék | 0 | | 0 |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | 1 040 | | 1 040 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 19 727 | 133 | 19 860 |
| 512132 | Túlóra | 400 | | 400 |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | | | 0 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | 0 | | 0 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 400 | 0 | 400 |
| 513111 | Végkielégítés | | | 0 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | 0 | | 0 |
| 513132 | Napidíj | | | 0 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | | | 0 |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | | | 0 |
| | Pedagógus szakvizsga | 187 | | 187 |
| | Továbbtanulók támogatása | | | 0 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 187 | 0 | 187 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 248 | 23 | 271 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 740 | 80 | 820 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 891 | 81 | 972 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 44 | 4 | 48 |
| | Pedagógus szakkönyv | 308 | | 308 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 2 231 | 188 | 2 419 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 474 | 47 | 521 |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006. Ápr.-ig | 4 544 | 533 | 5 077 |
| | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006. Ápr.-tól | 9 312 | 1 102 | 10 414 |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. juttatás | | | 0 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 13 856 | 1 635 | 15 491 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | | | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 0 | 0 | 0 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | 663 | | 663 |
| | Egyéb jogviszony megbízási díja | 1 367 | | 1 367 |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | 0 | 0 |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 2 030 | 0 | 2 030 |
| 51-52 össz: | Szem. jutt. összesen | 38 905 | 2 003 | 40 908 |
| 5311 | TB járulék | 10 444 | 513 | 10 956 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 1 080 | 53 | 1 133 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 450 | 43 | 493 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 60 | | 60 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 034 | 609 | 12 643 |

Dátum:

Intézmény vezető:

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | zeneiskl 801313 | int.vagy. 751768 | összesen |
|--------------------|---|-----------------|------------------|---------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | | | 0 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 100 | 149 | 249 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | | | 0 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 35 | | 35 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | | | 0 |
| 5471 | Szakmai anyag | | 23 | 23 |
| 54712 | Kisért. zárgyesz. és szell. termék | 50 | 50 | 100 |
| 5481 | Munkaruha | | | 0 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | 80 | 80 |
| | Diáksport | 0 | | 0 |
| 54 | Készletbeszerzések | 185 | 302 | 487 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | | 200 | 200 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | | 135 | 135 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| 55213 | Szállítási szolg. | | 50 | 50 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | | 400 | 400 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | | 100 | 100 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | | 50 | 50 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 130 | 170 | 300 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | | 30 | 30 |
| 552193 | Szemétszállítás | | 50 | 50 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | | 50 | 50 |
| 55512 | Államházt. Kivülre továbbszámlázandó | | 1 600 | 1 600 |
| 55 | Szolgáltatások | 130 | 2 835 | 2 965 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 93 | 596 | 689 |
| 56112 | Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befizetés | 0 | 320 | 320 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 150 | | 150 |
| 56213 | Reprezentáció | 35 | | 35 |
| 56319 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 90 | 0 | 90 |
| 56 | Különbféle dologi kiadások | 368 | 916 | 1 284 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 109 | 10 | 119 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 109 | 10 | 119 |
| 54-57 össz: | Dologi kiadások összesen | 792 | 4 064 | 4 856 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 51 731 | 6 675 | 58 407 |
| | Bevételek | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | 4 500 | | 4 500 |
| 91319 | Egyéb bevétel | | | 0 |
| 914122 | továbbszámlázott szolgáltatás | | 1 600 | 1 600 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | | 320 | 320 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa | | 320 | 320 |
| | Saját Bevételek összesen: | 4 500 | 2 240 | 6 740 |
| | Zenei normatíva 217*105000 | 22 785 | | 22 785 |
| | Csoportos Normatíva 21*59000 | 1 239 | | 1 239 |
| | pedagógus szakvizsga 16*11700 | 187 | | 187 |
| | Minőség fejlesztés | | | 0 |
| | Szakmai fejlesztés | | | 0 |
| | Állami támogatás összesen: | 24 211 | 0 | 24 211 |
| | Bevételek Összesen: | 28 711 | 2 240 | 30 951 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás 45% | 23 020 | 4 435 | 27 456 |

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | Faluház 921815 | | |
|-------------------|--|-------------------|--|--|
| | 13. Havi illetmény (teljes+rész) | 1618 | | |
| 511112 | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 6 895 | | |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 14 202 | | |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 401 | | |
| | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 863 | | |
| | Feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-ig | 477 | | |
| | Feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-tól | 639 | | |
| | egyéb bérrendszer 62500*12 | 750 | | |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | | | |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 25 845 | | |
| 512132 | Túlóra | 600 | | |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 0 | | |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | 50 | | |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 650 | | |
| 513111 | Végkielégítés/felmentésre járó díjazás | | | |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | 307 | | |
| 513132 | Napidíj | | | |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | | | |
| 51319 | egyéb sajátos juttatás | 0 | | |
| | Pedagógus szakvizsga | | | |
| | Továbbtanulók támogatása | 700 | | |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 1 007 | | |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 105 | | |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 24 | | |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 1 080 | | |
| | egyéb bérrendszer alá tartozók étk hozzájár | 54 | | |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | | | |
| | Pedagógus szakkönyv | | | |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 1 263 | | |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 483 | | |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. keresete | 0 | | |
| | Részmunk.id. fogl. keresete | | | |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. juttatás | | | |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 0 | | |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | 1 200 | | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 1 200 | | |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | | | |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | | |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 0 | | |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 30 448 | | |
| 5311 | TB járulék | 7 773 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 804 | | |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 343 | | |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 300 | | |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 220 | | |

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Faluház 921815 | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 30 | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 450 | |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | 0 | |
| 5441 | Könyv (pályázatból lesz!) | 0 | |
| 54412 | Folyóirat | 150 | |
| 54413 | Egyéb információ hordozó | 100 | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | 50 | |
| 5471 | Szakmai anyag | 600 | |
| 54712 | Kisért. tárgysz. és szell. termék | 600 | |
| 5481 | Munkaruha | 200 | |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 1 000 | |
| 54 | Készletbeszerzések | 3 180 | |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | 1 128 | |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | 350 | |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | |
| 55212 | Bérelti és lízing díjak | 100 | |
| 55213 | Szállítási szolg. | 200 | |
| 55214 | Gázenergia szolg. | 2 275 | |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | 2 500 | |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | 800 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 1 500 | |
| 552192 | Egyéb postaköltség | 180 | |
| 552193 | Szemétszállítás | 500 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 5 000 | |
| 55512 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 2 500 | |
| 55 | Szolgáltatások | 17 033 | |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 4 013 | |
| 56112 | Befizetendő Áfa | 2 550 | |
| 56114 | Könyvtári dok. ÁFA | 58 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 300 | |
| 56213 | Reprezentáció | 700 | |
| 56214 | Reklám és propaganda | 300 | |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 100 | |
| 5642 | Számlázott szellemi tevék. | 100 | |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 8 121 | |
| 57119 | Egyéb befizetési kötelezettség | | |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 46 | |
| 57223 | Különféle adók, díjak | 300 | szerzőjogvédő |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 346 | |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 28 680 | |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 68 348 | |
| | Bevételek | | |
| 91119 | Alaptevékenység bevételei | 3 000 | |
| 913111 | Terembérlés | 10 000 | |
| 913293 | Egyéb bevételek | 0 | |
| 914122 | Továbbszámlázott szolg. Bevételei | 2 500 | |
| 919221 | Áfa visszatérülés | 500 | |
| 919231 | Kiszámlázott term. és szolg. Áfa bérlés+jegy | 2 450 | |
| | Kiszámlázott term. és szolg. Áfa továbbszáml | 500 | |
| | Saját Bevételek összesen: | 18 950 | |
| | Állami támogatás összesen: | 11 641 | |
| | Bevételek Összesen: | 30 591 | |

Intézmény:

Faluház

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|--|--|
| | | | | |
| Főkönyvi | | | | |
| sz.szám | Megnevezés | Faluház | | |
| | Szakfeladat | 921815 | | |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 37 757 | | |

Intézmény:

Reménysugár Gondozási Központ

| Főkönyvi | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Házi segítség 853 233 | Cslád- segítő 853 244 | Gyermek jóléti szolg. 853 288 | szoc. Étk. 853 255 | Idősek klubja 853 266 | összesen |
| | Dolgozó létszám | 3 | 5 | 2 | | 4 | 13 |
| 511112 | 13. Havi illetmény | 247 | 415 | 435 | | 298 | 1 395 |
| | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 988 | 2 094 | 1 124 | | 1 016 | 5 222 |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 2 052 | 4 295 | 2 301 | | 2 110 | 10 758 |
| | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | | 76 | | | 76 | 152 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | | 157 | 0 | | 157 | 314 |
| 511152 | Egyéb feltételtől függő pótlék | | | | | | 0 |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | | | | | | 0 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 3 287 | 7 037 | 3 860 | 0 | 3 657 | 17 841 |
| 512122 | Jutalom | | 0 | | | | 0 |
| 512132 | Túlóra | | | | | | 0 |
| 512141 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 90 | 296 | 144 | | 142 | 672 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | | | | | | 0 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 90 | 296 | 144 | 0 | 142 | 672 |
| 513111 | Végkielégítés | | | | | | 0 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | | | | | | 0 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | | | | | | 0 |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | | | | | | 0 |
| | Szociális szakvizsga | | | | | | 0 |
| | Továbbtanulók támogatása | | 260 | | | 260 | 520 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 520 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 45 | 68 | 30 | | 53 | 196 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | | 210 | 100 | | 70 | 380 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 162 | 473 | 189 | | 378 | 1 202 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 6 | 10 | 4 | | 8 | 28 |
| | Pedagógus szakkönyv | | | | | | 0 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 213 | 761 | 323 | 0 | 509 | 1 806 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 94 | 189 | 76 | 0 | 170 | 529 |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. keresete | | 206 | | | 179 | 385 |
| 516122 | Részmunk.id. fogl. keresete | | 431 | | | 375 | 806 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 0 | 637 | 0 | 0 | 554 | 1 191 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | 120 | | | | | 120 |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | | | | | | 0 |
| 52214 | Alkalmi munkavállaló bére | | | | | | 0 |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 3 804 | 9 180 | 4 403 | 0 | 5 292 | 22 679 |
| 5311 | TB járulék | 1 014 | 2 311 | 1 161 | 0 | 1 262 | 5 749 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 105 | 239 | 120 | 0 | 131 | 595 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 64 | 107 | 43 | 0 | 86 | 300 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 20 | 34 | 34 | 0 | 20 | 108 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 203 | 2 691 | 1 358 | 0 | 1 499 | 6 752 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Reménysugár Gondozási Központ

| Főkönyvi | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Házi segítség 853 233 | Család- segítő 853 244 | Gyermek jóléti szolg. 853 288 | szoc. Étk. 853 255 | Idősek klubja 853 266 | összesen |
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | | | 5 | | 20 | 25 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 55 | 71 | 10 | | 40 | 176 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | 5 | 15 | 10 | | 10 | 40 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 10 | 20 | 20 | | 50 | 100 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | | | | | | 0 |
| 54711 | Szakmai anyag | 10 | 20 | 10 | | 60 | 100 |
| 54712 | Kisért. zárgyesz. és szell. termék | 20 | 20 | 70 | | 120 | 230 |
| 5481 | Munkaruha | | | | | | 0 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 21 | 30 | 25 | | 400 | 476 |
| 54 | Készletbeszerzések | 121 | 176 | 150 | 0 | 700 | 1 147 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | 120 | 200 | 175 | | 210 | 705 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | | 60 | 30 | | 60 | 150 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | 0 | | 3721 | 2838 | 6 559 |
| 55213 | Szállítási szolg. | | 0 | | | 990 | 990 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | | 200 | | | 440 | 640 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | | 220 | | | 360 | 580 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | | 150 | | | 100 | 250 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | | 60 | | | 520 | 580 |
| 552191 | Egyéb postaköltség | 5 | 20 | 5 | | 2 | 32 |
| 552193 | Szemétszállítás | | 5 | | | 10 | 15 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | | 100 | 50 | | 500 | 650 |
| 55 | Szolgáltatások | 125 | 1 015 | 260 | 3 721 | 6 030 | 11 151 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 59 | 225 | 86 | 558 | 1 196 | 2 124 |
| 56112 | Befizetendő Áfa | | | | 513 | 398 | 911 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 5 | 10 | 10 | | 10 | 35 |
| 56213 | Reprezentáció | 40 | 10 | 10 | | 100 | 160 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 10 | 30 | 10 | | 15 | 65 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 114 | 275 | 116 | 1 071 | 1 719 | 3 295 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 20 | 30 | 13 | 0 | 23 | 86 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 20 | 30 | 13 | 0 | 23 | 86 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 380 | 1 496 | 539 | 4 792 | 8 472 | 15 679 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 5 387 | 13 368 | 6 300 | 4 792 | 15 263 | 45 110 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | 450 | | | 3 420 | 2 650 | 6 520 |
| 914122 | továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | 0 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | | | | 558 | 426 | 984 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa | | | | 513 | 398 | 911 |
| | Saját Bevételek összesen: | 450 | 0 | 0 | 4 491 | 3 474 | 8 415 |
| | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | | 47 | | | | 47 |
| | Szoc. és gyermekjóléti alaphozzáj. | | 0 | | | | 0 |
| | Szociális ékeztetés | | | | 2 973 | | 2 973 |
| | Házi segítségnyújtás | 2 306 | | | | | 2 306 |
| | Családsegítő és gyermekjóléti szolg. Kieg. Tám. | | | | | | 0 |
| | Nappali szociális intézményi ellátás (Idősek Klubja) | | | | | 3 940 | 3 940 |
| | Állami támogatás összesen: | 2 306 | 47 | 0 | 2 973 | 3 940 | 9 266 |
| | Bevételek Összesen: | 2 756 | 47 | 0 | 7 464 | 7 414 | 17 681 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Reménysugár Gondozási Központ

| Főkönyvi | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Házi segítség 853 233 | Cslád- segítő 853 244 | Gyermek jóléti szolg. 853 288 | szoc. Étk. 853 255 | Idősek klubja 853 266 | összesen |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 2 631 | 13 321 | 6 300 | -2 672 | 7 849 | 27 429 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Bölcsöde

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Bölcsöde |
|-------------------|--|---------------|
| | Dolgozó létszám | 11 |
| | Gyerek létszám | 37 |
| 511112 | 13. Havi illetmény | 820 |
| | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 2 925 |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 6 084 |
| | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 151 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 317 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-ig | 19 |
| 511152 | Egyéb feltételtől függő pótlék 2006. Ápr.-tól | 0 |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.)11*2000 | |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 10 316 |
| 512122 | Jutalom (Bedenek, Nagy A.) | 156 |
| 512132 | Túlóra | |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 50 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 206 |
| 513111 | Végkielégítés/felmentésre (Spenik) | 76 |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | |
| 513132 | Napidíj | |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. | |
| | Pedagógus szakvizsga | |
| | Továbbtanulók támogatása | 59 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 135 |
| 514112 | Ruházati ktg. Térítés (teljes+rész) | 150 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 84 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 540 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 20 |
| | Pedagógus szakkönyv | |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 794 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások 3*5700, beisk | 359 |
| 516112 | Rézm.idős alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 339 |
| 516122 | Rézm.idős alapilletmény 2006. áprilistól (8hó) | 706 |
| 516 | Rézm. fogl. juttatási | 1 045 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 0 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja 22/hó gy orvos | 276 |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 276 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 13 131 |
| 5311 | TB járulék | 3 172 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 328 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 234 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 60 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 794 |

Dátum:

Intézmény vezető:

36

Intézmény:

Bölcsöde

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Bölcsöde 853213 |
|-------------------|--|-----------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 8 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 70 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | 50 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 56 |
| | Egyéb inform. Hbrdozó (jogtár) | 74 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | 10 |
| 5471 | Szakmai anyag játék is beruhból | 150 |
| 54712 | Kisért. tárgysz. és szell. termék bútor beruhból | 100 |
| 5481 | Munkaruha | 0 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 350 |
| 54 | Készletbeszerzések | 868 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | 200 |
| 55119 | egyéb kommunikációs szolg. | 150 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | 2 282 |
| 55213 | Szállítási szolg. | |
| 55214 | Gázenergia szolg. | 750 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | 450 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | 180 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás linóleum a beruhból is | 300 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | 10 |
| 552193 | Szemétszállítás | 36 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. + 60 számtech szolg | 160 |
| 55 | Szolgáltatások | 4 518 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 914 |
| 56112 | Befizetendő Áfa | 185 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 10 |
| 56213 | Reprezentáció | 10 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) számítógép kezelői? | 20 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 1 139 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 66 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 66 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 6 591 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 23 516 |
| | Bevételek | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | 1 230 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | 342 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa | 185 |
| | Saját Bevételek összesen: | 1 757 |
| | Állami normativa | 9 660 |
| | étkeztetés | 150 |
| | Szociális továbbképzés | 19 |
| | Állami támogatás összesen: | 9 829 |
| | Bevételek Összesen: | 11 586 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 11 930 |

Dátum:

Intézmény vezető:

37

Intézmény:

Védőnők

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | Védőnők 851297 4 |
|-------------------|--|------------------------|
| | 13. Havi illetmény | 662 |
| | Alapilletmény 2006 ápr.-ig (4hó) | 2097 |
| | Alapilletmény 2006. Áprilistól (8hó) | 4291 |
| 511112 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr-ig | 76 |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok 2006 ápr.-tól | 157 |
| 511152 | Egyéb feltételtől függő pótlék (ter.pótl.) | 680 |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 7 963 |
| 512132 | Túlóra | 0 |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | 200 |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 200 |
| 513111 | Végkielégítés/felmentésre járó díjazás | |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | |
| 513132 | Napidíj | 10 |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | |
| 513192 | Betegség idejére fizetett ell. Továbbtanulók támogatása | 0 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 10 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | 75 |
| 514132 | Közlekedési ktg. | 170 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás | 270 |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. Pedagógus szakkönyv | 10 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 525 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 132 |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006. Ápr.-ig | 192 |
| | Részmunk.id. fogl. Keresete 2006. Ápr.-tól | 403 |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. Juttatás | 0 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 595 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | 344 |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 344 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | 0 |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | 70 |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 70 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 9 839 |
| 5311 | TB járulék | 2 663 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 275 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 117 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 141 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 196 |

Dátum:

Intézmény vezető:

38

Intézmény:

Védőnők

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Védőnők 851297 |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 60 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 100 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékú te., alkr. | 90 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 60 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | |
| 5471 | Szakmai anyag | 50 |
| 54712 | Kisért. zárgyesz. és szell. termék | 0 |
| 5481 | Munkaruha | 0 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 50 |
| 54 | Készletbeszerzések | 410 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | 300 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | 100 |
| | Internet | 100 |
| 55211 | Vásárolt ételmezés | |
| 55213 | Szállítási szolg. | |
| 55214 | Gázenergia szolg. | 125 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | 150 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | 90 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás (meszelés) | 250 |
| 552192 | Egyéb postaköltség | 50 |
| 552193 | Szemétszállítás | 40 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 200 |
| 55 | Szolgáltatások | 1 405 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 347 |
| 56114 | Könyvtári dok. ÁFA | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 25 |
| 56213 | Reprezentáció | 25 |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | 100 |
| 56 | Különbéle dologi kiadások | 497 |
| 57119 | Egyéb befizetési kötelezettség | |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | 33 |
| 57223 | Áfa befizetés (étkezés bevétele után) | |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 33 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 2 345 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 15 380 |
| | Bevételek | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | |
| 919221 | Áfa visszatérülés | |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa | |
| | Saját Bevételek összesen: | 0 |
| | TB támogatás | 14 445 |
| | Bevételek Összesen: | 14 445 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Védőnők

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | | |
| Főkönyvi | | |
| sz.szám | Megnevezés | Védőnők |
| | Szakfeladat | 851297 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 935 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Igazgatási tevékenység

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | Igazgatás 751153 | Városgazd 751845 | S v B ingatlan 701015 | Vállalkozás 751955 | összesen |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | 13. havi illetmény | 8 540 | 1 222 | | | 9 762 |
| 511111 | Köztisztvis. alapill. 4 hó | 32 911 | 816 | | | 33 727 |
| | Köztisztvis. alapill. 8 hó | 68 410 | 1 717 | | | 70 127 |
| 511115 | Köztisztvis.egyéb bérrendszer 4 hó | 452 | 4 362 | | | 4 814 |
| | Köztisztvis.egyéb bérrendszer 8 hó | 1 050 | 8 930 | | | 9 980 |
| 511131 | Nyelvpótlék | 1 899 | 0 | | | 1 899 |
| 511241 | Kötelező illetménypótlék | 1 157 | 0 | | | 1 157 |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 114 419 | 17 047 | 0 | 0 | 131 466 |
| 512132 | Túlóra | | 300 | | | 300 |
| 512141 | köztisztvt. Helyettesítési díj | 2 465 | | | | 2 465 |
| 512191 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. Ktv. | 5 463 | | | | 5 463 |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 7 928 | 300 | 0 | 0 | 8 228 |
| 513111 | Végkielégítés | | | | | 0 |
| 513121 | Jubileumi jutalom köztisztvt. | 3 613 | 0 | | | 3 613 |
| 5131911 | Egyéb sajátos juttatás | 1 500 | 0 | | | 1 500 |
| 5131912 | Továbbtanulók támogatása | 2 000 | 0 | | | 2 000 |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 7 113 | 0 | 0 | 0 | 7 113 |
| 514111 | Ruházati ktg. Térítés köztisztvt. | 3 606 | 0 | | | 3 606 |
| 514131 | Közlekedési ktg. Köztisztvt. | 1 726 | 150 | | | 1 876 |
| 514241 | Étkezési hozzájárulás köztisztvt. | 4 536 | 1 080 | | | 5 616 |
| 514191 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. | 2 138 | 10 | | | 2 148 |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 12 006 | 1 240 | 0 | 0 | 13 246 |
| 515121 | temetési segély | 200 | 50 | | | 250 |
| 515151 | Szociális jellegű juttatások | 919 | 94 | | | 1 013 |
| 515151 | beiskolázási támogatás | 475 | 38 | | | 513 |
| 515 | Szoc. jellegű juttatások | 1 594 | 182 | 0 | 0 | 1 776 |
| 516111 | Részmunk.id. fogl. 4 hó. | 3 050 | 255 | | | 3 305 |
| | Részmunk.id. fogl. 8 hó. | 7 350 | 558 | | | 7 908 |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 10 400 | 813 | 0 | 0 | 11 213 |
| 51 | Rendszeres és nem rendszeres sz.j. | 153 460 | 19 582 | 0 | 0 | 173 042 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | 7 500 | | | | 7 500 |
| 52212 | Állományba nem tart. (Képviselők díjazása) | 10 710 | 4 550 | | | 15 260 |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | | | | | 0 |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 18 210 | 4 550 | 0 | 0 | 22 760 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 171 670 | 24 132 | 0 | 0 | 195 802 |
| 5311 | TB járulék | 45 260 | 6 586 | 0 | 0 | 51 846 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 4 682 | 681 | 0 | 0 | 5 363 |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | 1 115 | 429 | | | 1 544 |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | 1 250 | 200 | | | 1 450 |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 307 | 7 896 | 0 | 0 | 60 204 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Igazgatási tevékenység

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Igazgatás 751153 | Városgazd 751845 | S v B ingatlan 701015 | Vállalkozás 751955 | összesen |
|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 20 | 20 | | | 40 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 4 000 | 10 | | | 4 010 |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | | | | | 0 |
| 5441 | Könyv, | 150 | | | | 150 |
| 54412 | Folyóirat | 1 500 | | | | 1 500 |
| 54413 | Egyéb információ hordozó | 350 | | | | 350 |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | 200 | 200 | | | 400 |
| 5471 | Szakmai anyag | 500 | 200 | | | 700 |
| 54712 | Kisért. tárgysz. és szell. termék | 1 500 | 500 | | | 2 000 |
| 5481 | Munkaruha | | 650 | | | 650 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 650 | 2 000 | | | 2 650 |
| 54 | Készletbeszerzések | 8 870 | 3 580 | 0 | 0 | 12 450 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | 4 200 | 150 | | | 4 350 |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | 4 500 | 1 500 | | | 6 000 |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | | | | | 0 |
| 55213 | Szállítási szolg. | 500 | 100 | | | 600 |
| 55214 | Gázenergia szolg. | 1 300 | 420 | 200 | | 1 920 |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | 1 500 | 420 | 500 | | 2 420 |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | 300 | 15 000 | 500 | | 15 800 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 2 000 | 1 500 | 3 500 | | 7 000 |
| 552191 | Postai szolgáltatás (csekkes befiz.) | 1 500 | | | | 1 500 |
| 552192 | Egyéb postaköltség (levelek) | 5 000 | | | | 5 000 |
| 552193 | Szemétszállítás | 250 | 300 | | | 550 |
| 552194 | Bankköltség, forgalmi jutalék | 0 | | | | 0 |
| 552199 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 4 700 | 22 700 | 1 000 | | 28 400 |
| 55512 | Továbbszámított szolg | 11 500 | 300 | 8 000 | | 19 800 |
| 55 | Szolgáltatások | 37 250 | 42 390 | 13 700 | 0 | 79 640 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 11 844 | 13 288 | 2 705 | 0 | 27 837 |
| 5612 | Kiszámlázott term. -és szolg. Áfa befizetés | 2 800 | 4 082 | 5 186 | 12 360 | 24 428 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 2 000 | 400 | | | 2 400 |
| 56212 | Külföldi kiküldetés | 300 | | | | 300 |
| 56213 | Reprezentáció | 800 | 1 500 | | | 2 300 |
| 56214 | Reklám és propaganda | 1 000 | | | | 1 000 |
| | településfejlesztési kiadásokból (nettó!) | | 10 000 | | | 10 000 |
| | Környezetvédelmi kiadások | | 11 000 | | | 11 000 |
| 56318 | Egyéb dologi, számlázott szellemi | 16 000 | 1 500 | | | 17 500 |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 34 744 | 41 770 | 7 891 | 12 360 | 76 514 |
| 57119 | Egyéb befizetési kötelezettség | | | | | 0 |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | | | | | 0 |
| 57213 | Különféle adók díjak (bankforgi jut.+földvéd.j.) | 12 000 | 5 500 | 1 550 | | 19 050 |
| 57311 | Kamatörlesztés (hitelek után) | 9 300 | | | | 9 300 |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 21 300 | 5 500 | 1 550 | 0 | 26 800 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 102 164 | 93 240 | 23 141 | 12 360 | 195 404 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 326 141 | 125 268 | 23 141 | 12 360 | 451 410 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

Igazgatási tevékenység

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | Igazgatás 751153 | Városgazd 751845 | S v B ingatlan 701015 | Vállalkozás 751955 | összesen |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Bevételek | | | | | | |
| 91121 | Intézményi ellátás díja | | | | | 0 |
| 914122 | továbbszámlázott szolgáltatás | 11 500 | 300 | 8 000 | | 19 800 |
| 919221 | Áfa visszatérülés | 2 300 | 60 | 1 300 | | 3 660 |
| 919231 | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa bérletidj | | | 3 886 | 12 360 | 16 246 |
| | Kiszámlázott termékek és szolg Áfa továbbszá | 2 300 | 60 | 1 300 | | 3 660 |
| | Építményadó | 60 000 | | | | 60 000 |
| | Iparűzési adó | 280 000 | | | | 280 000 |
| | Kommunális adó | 18 000 | | | | 18 000 |
| | Telekadó | 24 000 | | | | 24 000 |
| | Gépjárműadó | 48 000 | | | | 48 000 |
| | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | | | 29 700 | | 29 700 |
| | Tartós bérbeadások | | | 16 000 | | 16 000 |
| | Bírságok. | 2 650 | | | | 2 650 |
| | Kamatbevételek | 16 000 | | | | 16 000 |
| | Kamatmentes kölcsöntörlesztés | 3 000 | | | | 3 000 |
| | Osztalék, hozam | 6 000 | | | | 6 000 |
| | Üzemeltetésből származó bevétel | | 24 132 | | | 24 132 |
| | Egyéb bevétel | 2 500 | | | | 2 500 |
| | Vállalkozási bevételek | | | | 61 800 | 61 800 |
| | Saját Bevételek összesen: | 476 250 | 24 552 | 60 186 | 74 160 | 635 148 |
| | Községek általános támogatása | 0 | | | | 0 |
| | Települési igazgatási és kommunális feladatok | 13 977 | | | | 13 977 |
| | Külterülettel kapcsol. feladatok | 1 471 | | | | 1 471 |
| | Közzetű igazgatási feladatok (építésűgyi közzetű) | 1 458 | | | | 1 458 |
| | Lakáshoz jutás és lakásfenntartás tám. | | | 11 779 | | 11 779 |
| | Pedagógiai szakmai szolgáltatás (kötött) | 756 | | | | 756 |
| | Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz | 5 142 | | | | 5 142 |
| | Közzetű foglalkoztatottak támogatása | | 1 703 | | | 1 703 |
| | Jövedelemelőelő támogatások | | 2 515 | | | 2 515 |
| | Folyékony hulladék ártalmatlanításaának támogatása | | 120 | | | 120 |
| | Kiegészítő támogatás a bérkiadásokhoz (1%) | 0 | | | | 0 |
| | SZJA helyben maradó része (10 %) | 209 020 | | | | 209 020 |
| | SZJA-ból jövedelemdífferenciálódás miatti levonás | -5 841 | | | | -5 841 |
| | Állami támogatás összesen: | 225 983 | 4 338 | 11 779 | 0 | 242 100 |
| | Bevételek Összesen: | 702 233 | 28 890 | 71 965 | 74 160 | 877 248 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | -376 092 | 96 378 | -48 824 | -61 800 | -279 713 |

Dátum:

Intézmény vezető:

Intézmény:

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat Dolgozó létszám | munkAH. 552411 |
|-------------------|--|-------------------|
| 511112 | Alapilletmény | |
| 511215 | egyéb bérrendszer alá tartozók | |
| 511142 | Kötelező illetmény pótlékok | |
| 511152 | Egyéb feltételtől függő pótlék | |
| 511165 | Egyéb juttatás (min.pótl.) | |
| 511 | Rendszeres szem. juttatások | 0 |
| 512122 | Jutalom teljesítményösztönző 2% | |
| 512132 | Túlóra | |
| 512142 | Készenlét, ügyelet, helyettesítés | |
| 512192 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. jut. | |
| 512 | Munkavégzéshez kapcs. jut. | 0 |
| 513111 | Végkielégítés/felmentésre járó díjazás | |
| 513212 | Jubikeumi juttatás | |
| 513132 | Napidíj | |
| 513142 | Önkéntes biztosítás | |
| 51319 | egyéb sajátos juttatás Pedagógus szakvizsga Továbbtanulók támogatása | |
| 513 | Foglalk. sajátos juttatásai | 0 |
| 514112 | Ruházati ktg. térítés | |
| 514132 | Közlekedési ktg. | |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás egyéb bérrendszer alá tartozók étk hozzájár | |
| 514192 | Egyéb ktg.tér. hozzájár. Pedagógus szakkönyv | |
| 514 | Személyhez kapcs. juttatás | 0 |
| 515122 | Szoc. jellegű juttatások | 50 |
| 516112 | Részmunk.id. fogl. keresete | |
| 516122 | Részmunkav. kapcs. juttatás | |
| 516 | Részm. fogl. juttatási | 0 |
| 517122 | Állományba tar. nem rendsz. | |
| 517 | Teljes m.idős kféle nem rendsz. j. | 0 |
| 52211 | Egyéb jogviszony megbízási díja | |
| 52214 | Állami munkavállaló bére | |
| 522 | Állományba nem tart. jutt. | 0 |
| 51-52 össz | Szem. jutt. összesen | 0 |
| 5311 | TB járulék | |
| 5321 | Munkaadói járulék | |
| 5331 | Eü. hozzájárulás | |
| 5341 | Táppénz 1/3-a | |
| 53 össz: | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |

Intézmény:

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

| Főkönyvi sz.szám | Megnevezés Szakfeladat | munkAH. 552411 |
|-------------------|---|-------------------|
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | |
| 54313 | Számítástechnikai kísértékű te., alkr. | |
| 5441 | Könyv, folyóirat | |
| 54412 | Folyóirat | |
| 54413 | Egyéb információ hordozó | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | |
| 5471 | Szakmai anyag | |
| 54712 | Kisért. zárgyesz. és szell. termék | |
| 5481 | Munkaruha | |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | |
| 54 | Készletbeszerzések | 0 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközlési díjak | |
| 55119 | Egyéb komm. szolg. | |
| 55211 | Vásárolt élelmezés | 5 000 |
| 55212 | Bérleti és lízing díjak | |
| 55213 | Szállítási szolg. | |
| 55214 | Gázenergia szolg. | |
| 55215 | Villamosenergia szolg. | |
| 55217 | Víz- csatorna szolg. | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | |
| 552192 | Egyéb postaköltség | |
| 552193 | Szemétszállítás | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. | |
| 55512 | Továbbszámlázott szolgáltatások | |
| 55 | Szolgáltatások | 5 000 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 750 |
| 5612 | Kiszámlázott term. -és szolg. Áfa befizetés | 750 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | |
| 56213 | Reprezentáció | |
| 56214 | Reklám és propaganda | |
| 56318 | Egyéb dologi (tanfolyam) | |
| 56 | Különféle dologi kiadások | 1 500 |
| 57119 | Egyéb befizetési kötelezettség | |
| 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA | |
| 57223 | Különféle adók, díjak | |
| 57 | Egyéb folyó kiadások | 0 |
| 54-57 össz | Dologi kiadások összesen | 6 500 |
| 51-57 | Költségvetési kiadások összesen | 6 500 |
| | Bevételek | |
| 91119 | Alaptevékenység bevételei | 5 000 |
| 913111 | Terembérlés | |
| 913293 | Egyéb bevételek | |
| 914122 | Továbbszámlázott szolg. Bevételei | |
| 919221 | Áfa visszatérülés | 750 |
| 919231 | Kiszámlázott term. és szolg Áfa bérlet+jegy | 750 |
| | Kiszámlázott term. és szolg Áfa továbbszáml | |
| | Saját Bevételek összesen: | 6 500 |
| | Állami támogatás összesen: | |
| | Bevételek Összesen: | 6 500 |
| | Egyenleg - önkormányzati támogatás | 0 |