

Megnevezés	Országos települési és területi képviselet-vál. 841116	Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126	Adó, illeték kisz.beszed. ellenőrzés 841133	Építmény-üzemeltetés 811000	Sportlétesítmény működtetése 931102	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889942	Saját tulajdonú ingatlan adósvétele 681000	Önkormányzati jogalkotás 841112	Összesen
Alapellátások		91426	3942						95368
Illetménykiegészítések		1894	394						2288
Nyírvölgy		1842							1842
Egyéb közelebbről illetménypótlások		1999							1999
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (94...+12)		97161	4336		0	0	0	0	101497
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		2003			0	0	0	0	2003
Rendszeres személyi juttatások (13+14)		99164	4336		0	0	0	0	103500
Jutalom (normatív), keresetkiegészítések		1150	63						1213
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		290							290
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (16+17)		1440	63						1503
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		1440	63						1503
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (18+19)									0
Keresetkiegészítés fedezete									0
Végkielégítés		2593							2593
Jubileumi jutalom		1320	16						1336
Egyéb sajátos juttatások		3913	16						3929
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+...+24)		3913	16						3929
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		6048	336						6384
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (25+26)		300	30						330
Cafetéria juttatás		1120							1120
Közelkedési költségértékelés		600							600
Eikeresi hozzájárulás		8068	366		0	0	0	0	8434
Egyéb költségértékelés és hozzájárulás									0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelési összesen (28+...+31)									0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelési									0
Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)		8068	366		0	0	0	0	8434
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai (18+25-34+35)		500							500
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		500							500
Szociális jellegű juttatások (35+36)									0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (38+39)		0	0		0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (18+25-34+35)		13921	445		0	0	0	0	14366
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (19+26-33+36-39)		0							0
Nem rendszeres személyi juttatások (41+42)		13921	445						14366
Allyományba nem tartozók juttatásai	15	3426						16733	20174
Egyéb sajátos juttatások									0
Külső személyi juttatások (44+45)	15	3426	0		0	0	0	16733	20174
Személyi juttatások összesen (15+43+46)	15	116511	4781		0	0	0	16733	138040
Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadókat terhelő járulékok)	4	28932	1188		0	0	0	4518	34642
Munkaadókat terhelő járulékok	4	28932	1188		0	0	0	4518	34642
Gyógyszer-, vegyszerkeresék, kiad.									0
Iródeszer-, nyomtatvány-beszerzés		1 500							1 500
Kisértéktű számitástechn. eszközök		1 200							1 200
Sokszorosított anyag, festék		900							900
Lépcső		160							160
Közbiztonsági, naplópapok, szakkönyvek		700							700
Hajtó- és kendőanyag-beszerzés		540							540
Szakk. anyag, kísér. tárgyi eszköz. b.		500							500
Munkabéna, védőruh.									0
Tisztítószer-beszerzés		400							400
Egyéb készletbeszerzés		50							50
Készletbeszerzések (50+...+60)		5 950	0		0	0	0	0	5 950
Távoktatási díjak		1 800							1 800
Számítástechnikai szolgáltatás		4 060							4 060
Számítástechnikai karbantartás									0
Gépszerviz-szolgáltatás díjak		3 700			1 700				5 400
Villamosenergia-szolgáltatás díjak		4 600			500				5 100
Közműdíjak									0
Távfütes- és melegvíz-szolgáltatás díjak					2 500				2 500
Vízdíj és csatornadíjak		500			500				1 000
Karbantartás, kiegészítés-szolgáltatás					500				500
Számítástechnikai karbantartás		1 700							1 700
Tanfolyam, továbbk. képz.-részt. díj									0
Közös költség. Önk. lakásokkal közös kiadások					3 000				3 000
Személyszállítás, veszélyes hull szállítás					3 800				3 800
Postaköltség									5083
Városi rendezvények, szakértői vizsgálatok		5 083							5 083
Tervezésvizsgálatok, kiadatok									0
Idősek látogatása		110							110
Városi emléktárgyak		100							100
Helytörténelmi társaságok, városismertető, képeslap		2 400							2 400
Könyvtárgyak, belső ellenőrzés, adóellenőrzés		1 900							1 900
Városháza díjazás					1 500				1 500
Temetőfenntartás									0
Riasztórendszerek felügyelet, tűzjelző					725				725
Utikezelés		1 800							1 800
Földmunka									0
Karacsony díjazás, költségvetés költségvetés									0
Bovár és rágcsáló, szennyvígyűjtés		800							800
Nyári gyermekékeztetés, nyári gyermekfelügyelet (napközi)		500							500
Közbiztosítás		2 640							2 640
Munkavédelem		300							300
Különléte egyéb kiadás		1 994			80				2 074
Polgári Védőegység		300							300
Üzemeltetési kiadások, iskola uti szolgáltatás		2 160							2 160
Szolgáltatások (62+...+95)		36 447	0		10 605				47 052
Vásárolt termék és szolgáltatás (AFA)		11 741			946				12 687
AFA befizetés		231 125					600		231 725
Belföldi kiutazás		300							300
Reprezentáció		2 000							2 000
Térbiztosítás, kiadások									0
Reklám- és propaganda-kiadások									0
Egyéb különféle dologi kiadás	6								6
Különböző dologi kiadások (97+...+103)	6	245 166	0		1 700		600	0	248 418
Előző évi maradvány visszafizetése, rehabilitációs hozzájárulás		8 680							8 680
Különböző adók, díjak, biztosítás, autóbéna, gondnokdíj, reg. díj		2 300							2 300
Biztosítás		4 400							4 400
Munkaadókat által fizetett Szja		1 613	67						1 680
Kamatkiadások államháztartáson kívülről		2 800							2 800
Egyéb folyó kiadások (105+...+109)		19 793	67		0				19 860
Dologi kiadások összesen (61+96+104+110)	6	307 356	67		12 305		600	0	327 090
Működési kiadások összesen	25	452 799	6 036		12 305		600	21 251	499 772

5/b. melléklet a/2011. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Zárterület kezelés 813000	Közcélú foglalkoztatás 890441	Közhasznú foglalkoztatás 890442	Közmunka 890443	Összesen
Alapilletmények					0
Illetménykiegészítések					0
Nyelvpótlék					0
Egyéb kiegészítő illetménypótlékok					0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (09+...+12)		8306	4696	8790	21792
Rendszeres személyi juttatások (13+14)		8306	4696	8790	21792
Jutalom (normatív)					0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások					0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (16+17)			0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai					0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (18+19)			0	0	0
Végkielégítés					0
Jubileumi jutalom				8	8
Egyéb sajátos juttatások				8	8
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+...+24)				8	8
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai					0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (25+26)	0			8	8
Cafetéria juttatás			40		40
Képzései költségtérítés			1182		1182
Ékezesi hozzájárulás					0
Egyéb költségterítés és hozzájárulás					0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (28+...+31)	0		1222		1222
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései					0
Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0		1222		1222
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai					0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai					0
Szociális jellegű juttatások (35+36)	351	1127	637	3344	5459
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	351	1127	637	3344	5459
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai					0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (18+26+34+35)	0			1230	1230
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (19+26+33+36+39)	0				0
Nem rendszeres személyi juttatások (41+42)	0			1230	1230
Alkalmi munkaadókat foglalkoztatásból származó juttatásai	1300				1300
Egyéb sajátos juttatások					0
Külső személyi juttatások (44+45)	1300				1300
Személyi juttatások összesen (15+43+46)	1300	8306	4696	10020	24322
Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	351	1127	637	3344	5459
Munkaadókat terhelő járulékok	351	1127	637	3344	5459
Égyéb készletbeszerzés					0
Készletbeszerzések (50+...+60)	3 350				3 350
Távoktatási díjak					0
Számitéstechnikai szolgáltatás					0
Számitéstechnikai anyag, lemez,					0
Gázenergia-szolgáltatási díjak					0
Villamosenergia-szolgáltatási díjak					0
Közvilágítás					0
Tűvédezés- és melegvíz-szolgáltatás díjak					0
Vízdíj és csatornadíjak					0
Karbantartás, kisjavítás-szolgáltatás					2500
Számitéstechnikai karbantartás	2 500				2500
Tanfolyam, továbbk. kig.-e, részv. díj					0
Közös költség, önk. lakásokkal kapcsolatos kiadások					0
Személyszállítás, veszélyes hull.szállítás					0
Postaköltség					0
Városi rendezvények, szakértői vizsgálatok					0
Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai					0
Idősek látogatása					0
Városi emléktárgyak					0
Helypótlék olvasókönyv, városismenő, képeslap					0
Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, adóellenőrzés					0
Városháza őrzése					0
Temetőtisztartás					0
Riasztórendszer felügyelete, tűzjelző					0
Utakozás					0
Földmunka					0
Karácsonyi díszkivilágítás költség					0
Rovar és rágcsáló, szúnyoggyérítés					0
Városi Tv					0
Nyári gyermekékeztetés, nyári gyermekfelügyelet (napközi)					0
Közbeszerzés					0
Munkavédelem					0
Különléte egyéb kiadás, Parkfenntartás					0
Polgári Védelem	11 200				11 200
Üzemi kiadások, iskola eu. szolgáltatás					0
Szolgáltatások (62+...+96)	13 700				13 700
Vásárolt termékek és szolg. (AFA)	4 262				4 262
AFA befizetése					0
Belföldi kiküldetés					0
Reprezentáció					0
Reklám- és propaganda-kiadások					0
Térburkolatok vásárlás					0
Egyéb külföldi dologi kiadás					0
Különléte dologi kiadások (97+...+103)	4 262				4 262
Első év maradvány visszafizetése, rehabilitációs hozzájárulás					0
Különléte adók díjak, biztosítás, autósok gépj. reg. díj					0
Biztosítás					0
Munkáltatói által fizetett Szja					0
Kamatkiadások államháztartáson kívülről					0
Egyéb folyó kiadások (105+...+109)	0				0
Dologi kiadások összesen (61+88+106+112)	21 312	9 510	5 376	13 626	21 694
Működési kiadások összesen	22 963				51 475

Megnevezés	Nemzeti ünnepek programjai 841191	Önkormányzati rendezvények 841192	Testvérvárosi kapcsolatok 842156	Összesen
Alapilletmények				0
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (09+...+12)	0	0		0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása rendszeres személyi juttatások (13+14)	0	0		0
Jutalom (normatív)				0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (16+17)	0	0		0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (18+19)	0	0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+...+24)	0	0		0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (25+26)	0	0		0
Cafetéria juttatás				0
Ékeztetési hozzájárulás				0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatások költségtérítései összesen (28+...+31)	0	0		0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatások költségtérítései				0
Személyi juttatások költségtérítései és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0		0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Szociális jellegű juttatások (35+36)	0			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (38+39)	0			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (18+25+34+35)	0	0		0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (19+26+33+38+39)	0			0
Nem rendszeres személyi juttatások (41+42)				0
Alományba nem tartozók juttatásai				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Külső személyi juttatások (44+45)	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (15+43+46)				0
Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-biztosítási járulékok)				0
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Gyógyászati, vegyszeres, kiad.				0
Iródszert, nyomtatvány-beszerezés				0
Készletű számlátviteli eszközök				0
Szakszorosító anyag, festék				0
Laporellő				0
Közlönyök, naplók, szakirodalmak				0
Hajló- és káncanyag-beszerezés				0
Szakm. anyag, kísérlet, tárgyi eszköz, b.				0
Munkaruhák, védőruha				0
Tisztítószer-beszerezés				0
Egyéb készletbeszerzés				0
Készletbeszerzések (50+...+60)	0	0	0	0
Távközlési díjak				0
Számlátviteli technika szolgáltatás				0
Számlátviteli technikai anyag, lémez,				0
Gázenergia-szolgáltatási díjak				0
Villamosenergia-szolgáltatási díjak				0
Közvilágítás				0
Távvitelés- és melegvíz-szolg.-i díjak				0
Vízvíz- és csatornadíjak				0
Karbantartás, kisjavítás-szolgáltatás				0
Számlátviteli technikai karbantartás				0
Tanfolyam, továbbk. kig.-e, részv. díj				0
Közös költségek, Önk. lakásokkal kapcsol. kiadások				0
Személyszállítás, veszélyes hull. száll.				0
Postaköltség				0
Városi rendezvények, szakértői vizsgálatok	160	6 000		8160
Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai			2 962	2962
Idősek látogatása				0
Városi emléktárgyak				0
Helybirténelmi olvasókönyv, Városismertető, képeslap				0
Könyvvizsgáló, belső ellenőrzés, adóellenőrzés				0
Városháza őrzése				0
Temetőfenntartás				0
Riasztórendszer felügyelete, tűzjelző				0
Utkezelés				0
Földmunka		1 800		1800
Karácsonyi díszkivilágítás költségei,				0
Rovar és rágcsáló, szunyoggyűjtés				0
Városi Tv,				0
Nyári gyermekékeztetés, nyári gyermekfelügyelet (napközi)				0
Közbeszerzés				0
Munkavégeltem				0
Különféle egyéb kiadás				0
Polgári Védelem				0
Uzemorvosi kiadások, iskola eu. szolgáltatás				0
Szolgáltatások (62+...+95)	160	9 800	2 962	12912
Vásárolt termék és szolg. (AFA)	40	2 000	738	2778
AFA befizetése				0
Beiföldi kiküldetés				0
Reprezentáció				0
Reklam- és propáganda-kiadások				0
Térburkolókö vívásírás				0
Egyéb különféle dologi kiadás				0
Különféle dologi kiadások (97+...+103)	40	2 000	738	2778
Előző évi maradvány visszafizetése, rehabilitációs hozzájárulás				0
Különféle adók, díjak, biztosítás, autóbádó, gondnoki díj, reg. díj				0
Biztosítás				0
Munkáltató által fizetett Szja				0
Kamatkiadások államháztartáson kívülről				0
Egyéb folyó kiadások (105+...+109)	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen (61+98+106+112)	200	11 800	3 690	15690
Működési kiadások összesen	200	11 800	3 690	15690

Megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat 841127	Ruzsin Kisebbségi Önkormányzat 841127	Összesen
Alapfelmenyek			0
Illeménycsengészítések			0
Nyelvpótlók			0
Egyéb kötelező illeménypótlások			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (09+...+12)	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			0
Rendszeres személyi juttatások (13+14)	0	0	0
Jutalom (normatív)			0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (16+17)	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (18+19)	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezetek			0
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom			0
Egyéb sajátos juttatások			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+...+24)	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (25+26)	0	0	0
Cariferia juttatás			0
Közlekedési költségtérítés			0
Érkezési hozzájárulás			0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (28+...+31)	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései			0
Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0
Szociális jellegű juttatások (35+36)	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (38+39)	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (18+25+34+35)	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (19+26+33+36+38)	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (41+42)	0	0	0
Alomnyiba nem tartozók juttatásai			0
Egyéb sajátos juttatások			0
Külső személyi juttatások (44+45)	0	0	0
Személyi juttatások összesen (15+43+46)	0	0	0
Táradalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)			0
Munkaadókat terhelő járulékok			0
Gyűjtőszert, vegyszerkeresék, kiad.			0
Írodaszert, nyomtatvány-beszerezés	40		40
Kísérleti számlástechn. eszközök			0
Sokszorosító anyag, festék			0
Léporeltő			0
Közönyök, nagylapok, szakönyvek			0
Hajító- és kenőanyag-beszerezés			0
Szalm. anyag, kisért. tárgy. eszköz. b.			0
Munkaruhák, védőruha			0
Tisztítószer-beszerezés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
Készletbeszerzések (60+...+60)	40	0	40
Távoktatási díjak		64	64
Számlástechnikai szolgáltatás			0
Gázenergia-szolgáltatási díjak			0
Villamosenergia-szolgáltatási díjak			0
Közvilágítás			0
Távíró- és melegvíz-szolg.-i díjak			0
Vízdíj és csatornadíjak			0
Karbantartás, kisjavítás-szolgáltatás			0
Számlástechnikai karbantartás			0
Tanfolyam, továbbk. kig.-e. részv. díj			0
Közös költség. Önk. lakásokkal kapos. kiadások			0
Személszállítás, veszélyes hull. száll.			0
Postaköltség			0
Városi rendezvények, szakértői vizsgálatok			0
Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai			0
Díjak, látogatás			0
Városi emléktárgyak			0
Hejnyórténeti olvasókönyv, Városismeretlő, képeslap			0
Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, adóellenőrzés			0
Városi tv			0
Nyári gyermekkezelés, nyári gyermekfelügyelet (napközi)			0
Közbiztosítás			0
Munkavédelem			0
Különféle egyéb kiadás	2 466	191	2 657
Polgári Védőerő			0
Üzemonyosi kiadások, iskola eu. szolgáltatás			0
Szolgáltatások (62+...+95)	2 466	255	2 721
Vásárolt termék és szolg. (AFA)	619	68	687
AFA befizetése			0
Belföldi kiküldetés	50		50
Reprezentáció			0
Reklam- és propagandakiadások			0
Térburkolók vásárlás			0
Egyéb különféle cölögi kiadás			0
Különféle dologi kiadások (97+...+103)	659	68	737
Előző évi maradvány visszafizetése, rehabilitációs hozzájárulás			0
Különféle adók, díjak, biztosítás, autóbaldó, gondnokdíj, regdíj			0
Biztosítás			0
Munkaadó által fizetett Szja			0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			0
Egyéb folyó kiadások (105+...+109)	0	0	0
Dologi kiadások összesen (61+98+106+112)	3 175	323	3 498
Működési kiadások összesen	3 175	323	3 498

Megnevezés	Védőnk/2fő	Iskola	Háziorvosi	Háziorvosi	Járóbeteg	Fizioterápiát/	3fő	Belgyógyász	Fogorvos/4fő	Sebész	összesen (11/11fő)	2011.terv	2011.terv	2011.terv	2011.terv	2011.terv	2011.terv
Alapilletmények	3 730	1 630	3 479	1 232	2 265	2 265	2 265	5 250	5 250	2 100	17 586						
Kötelező ill. pótl.				86							86						
Egyéb felt.függ.pótl.											288						
Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása	4 018	1 630	3 479	0	1 318	2 265	0	5 250	5 250	0	17 960						
Részm.fogl.jut.								1 456	1 456	2 100	6 870						
Rendszeres személyi juttatások	4 018	1 630	3 479	0	1 318	5 729	0	6 706	6 706	2 100	24 830						
Tüdőra, helyettesítés, keresetkiegészítés						63		300	300		427						
Teljes munk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai	64	0	0	0	0	63		0	0		427						
Munkavégzéshez kapcs.juttatások	64	0	0	0	0	63		0	0		427						
Egyéb sajátos (lépénz, továbbképzés)	60	30	50	70	70	70		100	100		320						
Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai	60	30	50	10	70	70		100	100		320						
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	60	30	50	10	70	70		100	100		320						
Közlekedési kts.térítés	60	60	60	10	70	70		100	100	0	320						
Étkezési hozzájárulás	336	168	336	168	168	168		588	588		1 764						
Egyéb kts.és hozzáj.Ped.szak.vás.(banksz.ny.,ajándékut.)	16	8	16	8	8	8		33	33		89						
Teljes munkaidőben fogl.szem.kapcs.kitgterítésel összesen	412	176	412	176	176	176		691	691	0	2 043						
Személyhez kapcs.kitgterítések és hozz.összesen	412	176	412	176	176	176		691	691	0	2 043						
Szociális jellegű juttatás, iskolakezdesi támogatás																	
Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres juttatásai	536	206	462	186	309	309		1 091	1 091	0	2 790						
Nem rendszeres személyi juttatások	536	206	462	186	309	309		1 091	1 091	0	2 790						
All.nem tartozók, megbízási díj	120							150	150		270						
Külső szem. juttatások	120	0	0	0	0	0		150	150	0	270						
Személyi juttatások összesen	4 674	1 836	3 941	1 504	5 888	5 888	1 456	6 491	6 491	2 100	27 890						
Nyugdíjbiztosítási járulékok 24%	1 012	393	839	318	1 235	1 235	326	1 340	1 340	504	5 967						
Természetben eb.járulékok 1,5%	63	25	52	20	77	77	20	84	84	30	371						
Pénzbeli eb.járulékok 0,5%	21	8	17	7	25	25	7	28	28	10	123						
Munkaadót terhelő járulékok 1%	43	16	35	14	51	51	14	56	56	20	249						
Munkaadóterhelés	1 139	442	943	359	1 388	1 388	367	1 508	1 508	564	6 710						
Gyógyszer, vegyszer	50		200	200			100	200	200		950						
Prodaszer, nyomtatvány	50		50	50	20	20		20	20		230						
Sokszorosító festék	20		20		150		20	20	20		250						
Könyv, folyóirat, tankönyvvásárlás	10		10								20						
Szakmai anyag											3 000						
Kisbékü tárgyú eszköz	50		50	20	40	40		500	500	300	960						
Munkaruhá, védőruha	36		36	18	72	72		36	36		324						
Egyéb. készl. beszerzés	10		10		20	20					40						
Tisztítószer beszerzés					800	800					800						
Készletbeszerzések	226	18	376	258	1 132	1 132	176	3 812	3 812	576	6 574						
Telefondíjak	15		60		500	500		15	15		590						
Számítástechnikai szolgáltatás, anyag, lemez			150		600	600					750						
Számítástechnikai szolgáltatások	15		210	0	1 100	1 100	0	15	15	0	1 340						
Gázenergia szolgáltatás											2 500						
Villamosenergia											1 400						
Víz és csatorna											370						
Karbantart. kisjav.											400						
Karbantart.technikai karbantartás											400						
Iskola eu. járóbeteg, háziorv. gyógytorna	348	300	33 000	8 000	4 873	4 873					46 521						
Szemésztáplálás, textilmosság, kockázatért.					6 000	6 000					6 000						
Szolgáltatási kiadások	0	348	300	8 000	4 873	4 873	0	4 873	4 873	0	57 591						
Vásárolt termékek és szolgáltatások Af-A-ja	60	5	145	65	3 350	3 350	44	960	960	145	4 774						
Altalanos forgalmi adó összesen	60	5	145	65	3 350	3 350	44	960	960	145	4 774						
Belföldi kiküldetés	20	10	30	10	40	40					110						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20	10	30	10	40	40					110						
Dologi kiadások	321	381	1 061	8 333	16 652	16 652	220	9 700	9 700	721	70 389						
Munkáltségi SZJA											474						
Munkáltségi díjak (biztosítás, bérleti, hatósági)	64	64	32	64	32	32		42	42	56	514						
Adók, díjak, egyéb befizetések	64	64	32	64	32	32		42	42	56	514						
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	385	413	1 125	8 365	16 820	16 820	276	9 742	9 742	777	70 903						
Működési kiadások összesen	6 198	2 691	6 009	33 000	10 228	10 228	2 099	17 741	17 741	3 441	105 503						

869041 869042 862101 862211 869037 862211 862301 862211

