

**Diósd Község Önkormányzat összevont mérlege**

sorszám	Megnevezés	Ezer Forintban		
		2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Személyi juttatások	406 583	331 536	407 341
02	Munkaadókat terhelő járulékok	99 794	83 141	104 025
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	377 538	397 150	403 761
	.- Értékesített imm javak, tárgyi eszközök befizetendő áfája	12 500	-	7 500
	.- Kamatkiadások	14 534	-	22 378
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	380 071	319 444	406 789
05	Támogatásértékű működési kiadások	11 174	10 822	13 804
06	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	49 207	41 783	43 300
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	24 293	24 003	29 559
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
09	Beruházás	419 272	490 312	153 008
10	Felújítás	4 901	10 046	17 330
11	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	145 310	6 221	148 758
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 250	11 948	54 523
13	Kölcsön nyújtása, törlesztése	350	368	-
15	Céltartalék	-	-	-
16	Általános tartalék	-	-	-
<b>17</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 929 743</b>	<b>1 726 774</b>	<b>1 782 198</b>
18	<i>Intézmény finanszírozás</i>	- 380 071	- 341 420	- 406 789
<b>19</b>	<b>Nettósított költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 549 672</b>	<b>1 385 354</b>	<b>1 375 409</b>
<b>20</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>-</b>	<b>431</b>	<b>-</b>
<b>21</b>	<b>Finanszírozási kiadások (működés)</b>	<b>37 454</b>	<b>-</b>	<b>79 000</b>
	.- ebből likvid hitel törlesztés	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</b>	<b>9 400</b>	<b>9 357</b>	<b>9 357</b>
	.- ebből Értékpapírok, befektetések kiadásai	-	-	-
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>46 854</b>	<b>9 357</b>	<b>88 357</b>
<b>24</b>	<b>Kiadások összesen (14+17+20+21)</b>	<b>1 596 526</b>	<b>1 394 280</b>	<b>1 463 766</b>
25	Intézményi működési bevételek	171 542	211 665	222 243
	25-ből: Működési célú pénzeszköz átvétel	20 518	7 478	7 200
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	578 502	606 936	647 754
27	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	174 360	26 929	178 952
	27-ből: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	124 360	6 274	148 952
28	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	874 576	756 162	728 460
	28-ből:Támogatás értékű működési bevételek	19 231	21 440	18 350
	28-ből:Támogatás értékű felhalmozási bevételek	197 840	181 764	13 000
	28-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	277 434	246 148	290 321
29	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	588	639	416
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 799 568</b>	<b>1 602 331</b>	<b>1 777 825</b>
31	<i>Intézmény finanszírozás</i>	- 380 071	- 341 420	- 406 789
<b>32</b>	<b>Nettósított Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 419 497</b>	<b>1 260 911</b>	<b>1 371 036</b>
<b>33</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>13 628</b>	<b>-</b>
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	216	-	312
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	31 728	-	-
<b>34</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>31 944</b>	<b>-</b>	<b>312</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>	<b>35 085</b>	<b>-</b>	<b>25 039</b>
	.- ebből likvid hitel igénybevétel	35 085	-	25 039
	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>67 379</b>
	.- ebből Értékpapírok, befektetések bevételei	-	-	-
<b>35</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (külső finanszírozás)</b>	<b>145 085</b>	<b>110 000</b>	<b>92 418</b>
<b>36</b>	<b>Bevételek összesen (32+33+34+35)</b>	<b>1 596 526</b>	<b>1 357 283</b>	<b>1 463 766</b>

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlege**

Ezer Forintban

**I. Működési célú bevételek és kiadások**

Bevételek megnevezése				Kiadások megnevezése					
	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti		2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti		
01	Intézményi működési bevételek (felhalm. áfa nélkül)	138 524	200 296	207 543	01	Személyi juttatások	406 583	331 536	407 341
02	Működési célú oéneszköz átvétel	20 518	7 478	7 200	02	Munkaadókat terhelő járulék	99 794	83 141	104 025
03	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	578 502	606 936	647 754	03	Dologi és egyéb folyó kiadások	365 038	397 150	396 261
04	Önkormányzatok költségvetési támogatása	277 434	246 148	290 321	04	Támogatásértékű működési kiadások	11174	10 822	13 804
05	Támogatásértékű működési bevétel	19 231	21 440	18 350	05	Működési célú pénzeszköztátadás	49 207	41 783	43 300
06	Működési hitelek, kölcsönök bevételei	35 085	0	25 039	06	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 293	24 003	29 559
07	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	216	0	312	07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>08</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 069 510</b>	<b>1 082 298</b>	<b>1 196 519</b>	08	Működési hitelek, kölcsönök kiadásai	37 804	368	79 000
					09	Tartalék (működési)	0	0	0
					<b>10</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>993 894</b>	<b>888 804</b>	<b>1 073 290</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

Bevételek megnevezése				Kiadások megnevezése					
	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti		2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti		
01	Önkormányzatok saját felhalmozási bevétele	50 000	20 655	30 000	01	Beruházási kiadások	419 272	490 312	153 008
02	Felhalmozáshoz kapcsolódó fizetendő áfa	12 500	3 891	7 500	02	Felújítási kiadások	4 901	10 046	17 330
03	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	110 588	110 639	67 795	03	Felhalmozáshoz kapcsolódó fizetendő áfa	12 500	0	7 500
04	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatás	322 200	188 038	161 952	04	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	145310	6 221	148 758
05	Értékpapírok bevétele	0	0	0	05	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 250	11 948	54 523
06	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	31 728	0	0	06	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	9 400	9 357	9 357
<b>07</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>527 016</b>	<b>323 223</b>	<b>267 247</b>	07	Tartalék (Felhalmozási)	0	0	0
					<b>08</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>602 633</b>	<b>527 885</b>	<b>390 477</b>
08	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	13 628	-	09	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	431	-
<b>09</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 596 526</b>	<b>1 391 893</b>	<b>1 463 766</b>	<b>10</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 596 526</b>	<b>1 416 256</b>	<b>1 463 766</b>

<b>Diósd Község Önkormányzat kiadásai és bevételei jogcímenként</b>				
sorszám	Kiadások	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Alapilletmény	253 337	225 752	284 274
02	Illetménykiegészítés	6 612	4 999	6 769
03	Nyelvpótlék	2 039	1 296	2 392
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 555	9 105	13 712
05	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	459	1 617	459
06	Egyéb juttatás	4 272	-	-
07	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai	13 984	11 315	9 939
<b>08</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>292 259</b>	<b>254 084</b>	<b>317 545</b>
09	Normatív jutalom	3 200	236	14 470
10	Teljesítményhez kötött jutalom	105	195	-
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 947	4 477	4 811
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	22 282	21 007	10 720
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	196	868	-
14	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	29 730	26 783	30 001
15	Kereset-kiegészítés fedezete	-	-	-
16	Végkielégítés	3 353	3 462	968
17	Jubileumi jutalom	6 059	3 892	3 749
18	Napidíj	-	-	-
19	Biztosítási díj	840	703	840
20	Egyéb sajátos juttatások	-	2 290	-
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4	206	-
22	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	10 256	10 553	5 557
23	Cafetéria	-	-	-
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	-	46	-
25	Üdülési hozzájárulás	5 829	6 087	-
26	Közlekedési költségtérítés	3 734	2 522	3 449
27	Étkezési hozzájárulás	18 022	12 355	17 590
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 937	10 079	6 779
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 096	462	518
30	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>	44 618	31 551	28 336
31	Szociális jellegű juttatások	2 381	352	2 632
32	Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai	-	-	-
33	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	2 381	352	2 632
34	Különféle nem rendszeres juttatások teljes munkaidős	-	135	-
35	Különféle nem rendszeres juttatások részmunkaidőben fogl.	-	37	-
<b>36</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>86 985</b>	<b>69 411</b>	<b>66 525</b>
37	<i>Allományba nem tartozók juttatásai</i>	27 339	27 490	23 270
<b>38</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>406 583</b>	<b>350 985</b>	<b>407 341</b>
39	Társadalombiztosítási járulékok	96 164	87 501	104 025
40	Munkaadói járulékok	3 630	-	-
41	Egészségügyi hozzájárulás	-	480	-
42	Táppénzhozzájárulás	-	202	-
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-
<b>44</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>99 794</b>	<b>88 183</b>	<b>104 025</b>
45	Élelmiszerbeszerzés	14 694	8 695	-
46	Gyógyszerbeszerzés	104	38	129
47	Vegyszerbeszerzés	-	-	-
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 665	3 213	2 829
49	Könyv beszerzés	4 146	3 390	4 145
50	Folyóirat beszerzés	550	564	650
51	Egyéb információhordozó beszerzése	800	682	800
52	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	800	935	1 200
53	Szakmai anyagok beszerzése	1 300	1 847	1 305
54	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	2 679	7 850	2 900
55	Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	898	516	730
56	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási a.)	2 714	2 955	2 770
57	<i>Készletbeszerzések összesen</i>	32 350	30 685	17 458
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 235	3 003	3 205
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	226	167	282
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 107	1 020	1 107
61	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	4 568	4 190	4 594
62	Vásárolt élelmiszer	27 190	35 301	64 075
63	Bérleti és lízing díjak	1 230	967	1 230
64	Szállítási szolgáltatás	2 310	1 838	-

65	Gázenergia szolgáltatás díja	14 160	13 213	20 496
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 743	6 214	10 487
67	Víz- és csatornadíjak	6 217	6 929	8 108
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 601	14 736	12 974
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 082	7 619	12 339
70	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	521	-
71	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	6 335	7 864	1 195
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	-	1 726	2 000
73	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	83 868	96 928	132 903
74	Vásárolt közszolgáltatások	110 137	114 929	101 524
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	56 151	55 718	60 423
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	12 616	10 061	12 311
77	Értékesített tárgyi e., imm.jav. Áfa befizetése	12 500	3 891	7 500
78	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	81 268	69 670	80 234
79	Belföldi kiküldetés	301	305	660
80	Külföldi kiküldetés	-	1 706	300
81	Reprezentáció	600	1 546	1 200
82	Reklám és propaganda kiadások	500	682	800
83	Számlázott szellemi tevékenység	-	1 836	7 504
84	Egyéb dologi kiadások	20 606	29 282	11 492
85	<i>Különféle dologi kiadások összesen</i>	22 007	35 357	21 956
<b>86</b>	<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>334 198</b>	<b>351 759</b>	<b>358 669</b>

87	Egyéb befizetési kötelezettség	1 030	2 241	1 200
88	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 081	5 862	4 527
89	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	6 683	3 405	7 395
90	Díjak, egyéb befizetések	11 312	31 929	9 592
91	Működési célú kamatkiadások	14 534	10 968	6 000
92	Kamatkiadások államháztartáson belülre	-	28	-
102	Felhalmozási célú kamatkiadások	-	8 811	16 378
93	Realizált árfolyamveszteségek	700	328	-
<b>94</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>43 340</b>	<b>63 572</b>	<b>45 092</b>
<b>95</b>	<b>Felügyelet alá tartozó szervnek folyósított tám. - intézmény finanszírozás</b>	<b>380 071</b>	<b>319 443</b>	<b>406 789</b>
96	Támogatásértékű működési kiadások	11 174	10 855	13 804
97	Támogatásértékű beruházási kiadások	145 310	6 221	148 758
98	Működési célú pénzeszköz átadás	49 207	41 331	43 300
99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 250	11 948	54 523
100	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	24 293	24 003	29 559
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
103	<b>Felújítás</b>	<b>4 901</b>	<b>2 688</b>	<b>17 330</b>
104	<b>Beruházás</b>	<b>419 272</b>	<b>362 673</b>	<b>153 008</b>
105	<b>Támogatási célú kölcsönök kiadásai</b>	<b>350</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
106	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>1 929 742</b>	<b>1 634 029</b>	<b>1 782 197</b>
107	<i>általános tartalék</i>	-	-	-
108	<i>céltartalék</i>	-	-	-
109	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 929 742</b>	<b>1 634 029</b>	<b>1 782 197</b>
110	<i>Intézmény finanszírozás</i>	- 380 071	- 319 443	- 406 789
111	<b>Nettósított költségvetési kiadások</b>	<b>1 549 671</b>	<b>1 314 586</b>	<b>1 375 408</b>
112	<b>Függő, útfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>- 22 928</b>	<b>-</b>
113	<b>Finanszírozási kiadások (működés)</b>	<b>37 454</b>	<b>1 735</b>	<b>79 000</b>
114	<b>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</b>	<b>9 400</b>	<b>9 357</b>	<b>9 357</b>
115	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>46 854</b>	<b>11 092</b>	<b>88 357</b>
116	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>1 596 526</b>	<b>1 302 750</b>	<b>1 463 766</b>

sorszám	Bevételek	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	600	918	900
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	7 000	3 029	3 000
03	Bírság bevételek	250	101	100
<b>04</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen</b>	<b>7 850</b>	<b>4 048</b>	<b>4 000</b>
05	Szolgáltatások ellenértékének bevételei	2 390	3 217	2 100
06	Egyéb sajátos bevétel	350	2 870	350
07	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 124	8 788	1 984
08	Bérelti és lízingdíj bevételek	55 520	64 774	64 638
09	Intézményi ellátási díjak	25 988	25 817	37 698
10	Alkalmazottak térítése	3 186	4 490	2 107
11	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	629	-
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	43	-
<b>13</b>	<b>Egyéb saját bevétel összesen</b>	<b>94 558</b>	<b>110 628</b>	<b>108 877</b>
14	Működéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	17 141	3 890	-
15	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	-	64 069	69 781
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 814	23 685	22 535
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	12 500	3 891	7 500
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen</b>	<b>42 454</b>	<b>95 535</b>	<b>99 816</b>
19	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-
20	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	6 162	1 712	2 350
21	ebből árfolyam nyereség	700	367	300
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-
<b>23</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>6 162</b>	<b>1 712</b>	<b>2 350</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről</b>	<b>20 518</b>	<b>8 570</b>	<b>7 200</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételei összesen</b>	<b>171 542</b>	<b>220 493</b>	<b>222 243</b>
26	Építményadó	30 000	27 418	30 000
27	Iparüzési adó	290 000	333 953	330 000
<b>28</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>361 371</b>	<b>360 000</b>
<b>29</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>4 800</b>	<b>4 864</b>	<b>4 800</b>
30	SZJA helyben maradó része	192 840	168 541	220 523
31	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	- 7 938	- 7 296	- 16 669
32	Gépjárműadó	67 000	78 761	78 000
<b>33</b>	<b>Atengedett központi adók összesen</b>	<b>251 902</b>	<b>240 006</b>	<b>281 854</b>
34	Építési bírság	700	-	200
35	Talajterhelési díj	600	682	700
36	Egyéb sajátos bevételek	500	20	200
<b>37</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>578 502</b>	<b>606 943</b>	<b>647 754</b>
<b>38</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 360</b>	<b>26 931</b>	<b>178 952</b>
39	ebből tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	50 000	20 657	30 000
40	ebből pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
41	ebből felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről	124 360	6 274	148 952
<b>42</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>380 071</b>	<b>341 420</b>	<b>406 789</b>
<b>43</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>277 434</b>	<b>246 150</b>	<b>290 321</b>
<b>44</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>19 231</b>	<b>22 575</b>	<b>18 350</b>
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>197 840</b>	<b>181 764</b>	<b>13 000</b>
<b>46</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>588</b>	<b>639</b>	<b>416</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 799 568</b>	<b>1 646 915</b>	<b>1 777 825</b>
48	Intézmény finanszírozás	- 380 071	- 341 420	- 406 789
<b>49</b>	<b>Nettósított költségvetési bevételek</b>	<b>1 419 497</b>	<b>1 305 495</b>	<b>1 371 036</b>
50	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	35 755	-
52	Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	216	-	312
53	Pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)	31 728	-	-
<b>54</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>31 944</b>	<b>-</b>	<b>312</b>
<b>55</b>	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>	<b>35 085</b>	<b>80 000</b>	<b>25 039</b>
<b>56</b>	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>67 379</b>
<b>57</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (külső finanszírozás)</b>	<b>145 085</b>	<b>190 000</b>	<b>92 418</b>
<b>58</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>1 596 526</b>	<b>1 531 249</b>	<b>1 463 766</b>

**Kiadások és bevételek feladatonként**

Ezer Forintban

sorszám	Kiadások	PH igazgatási tevékenységek	Település-üzemeltetési községgazdálkodási feladatok	Kulturális, művelődési, rendezvényszervezési feladatok, civil támogatások	Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok	Egészségügyi ellátás feladatai	Német Kisebbségi Önkormányzat	PH+Közösségi feladatok összesen	ÁMK	Óvoda	Önkormányzat összesen
01	Személyi juttatások	131 303	1 494	5 284	4 410	9 345	0	151 836	134 697	120 808	407 341
02	Munkaadókat terhelő járulékok	32 602	317	1 315	3 255	2 319	0	39 808	33 914	30 303	104 025
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 470	98 660	17 125	16 675	14 312	1 362	262 604	71 063	70 095	403 761
	- Értékesített imm. javak, tárgyi eszközök befizetendő áfája	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
	- Kamatkiadások	22 378	0	0	0	0	0	22 378	0	0	22 378
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	406 789	0	0	0	0	0	406 789	0	0	406 789
05	Támogatásértékű működési kiadások	7 600	6 204	0	0	0	0	13 804	0	0	13 804
06	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	0	32 000	11 000	300	0	0	43 300	0	0	43 300
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	29 559	0	0	29 559	0	0	29 559
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Beruházás	20 252	130 279	1 250	0	1 000	0	152 781	228	0	153 008
10	Felújítás	300	10 780	3 750	0	2 500	0	17 330	0	0	17 330
11	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	148 758	0	0	0	0	148 758	0	0	148 758
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 043	47 480	0	0	0	0	54 523	0	0	54 523
13	Kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (01+...+14)</b>	<b>720 359</b>	<b>475 972</b>	<b>39 724</b>	<b>54 198</b>	<b>29 475</b>	<b>1 362</b>	<b>1 321 090</b>	<b>239 901</b>	<b>221 206</b>	<b>1 782 198</b>
15	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>720 359</b>	<b>475 972</b>	<b>39 724</b>	<b>54 198</b>	<b>29 475</b>	<b>1 362</b>	<b>1 321 090</b>	<b>239 901</b>	<b>221 206</b>	<b>1 782 198</b>
18	hosszú lejáratú hitel törlesztése	9 357	0	0	0	0	0	9 357	0	0	9 357
	18-ből: Felhalmozási célú	9 357						9 357			9 357
	18-ből: Működési célú							0			0
19	rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19-ből: Felhalmozási célú							0			0
	19-ből: Működési célú							0			0
20	likvid hitel törlesztése	79 000	0	0	0	0	0	79 000	0	0	79 000
21	Értékpapírok, befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>88 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 357</b>
<b>23</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Kiadások összesen (14+17+22+23)</b>	<b>808 716</b>	<b>475 972</b>	<b>39 724</b>	<b>54 198</b>	<b>29 475</b>	<b>1 362</b>	<b>1 409 447</b>	<b>239 901</b>	<b>221 206</b>	<b>1 870 555</b>
<b>17</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-406 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406 789</b>
<b>18</b>	<b>Nettósított önkormányzati kiadás összesen</b>	<b>401 927</b>	<b>475 972</b>	<b>39 724</b>	<b>54 198</b>	<b>29 475</b>	<b>1 362</b>	<b>1 002 658</b>	<b>239 901</b>	<b>221 206</b>	<b>1 463 766</b>
sorszám	Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Település-üzemeltetési feladatok	Kulturális, művelődési, rendezvényszervezési feladatok, civil támogatások	Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok	Egészségügyi ellátás feladatai	Német Kisebbségi Önkormányzat	PH+Közösségi feladatok összesen	ÁMK	Óvoda	Önkormányzat összesen
19	Intézményi működési bevételek	27 852	130 774	9 300	0	0	0	167 925	27 345	26 973	222 243
	19-ből: Működési célú pénzeszköz átvétel	900	0	6 300	0	0	0	7 200	0	0	7 200
20	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	647 754	0	0	0	0	0	647 754	0	0	647 754
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 290	148 662	0	0	0	0	178 952	0	0	178 952
	21-ből: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	290	148 662	0	0	0	0	148 952	0	0	148 952
22	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	275 186	13 000	0	18 235	14 200	1 050	321 671	212 556	194 233	728 460
	22-ből: Támogatás értékű működési bevételek	0	0	0	3 100	14 200	1 050	18 350	0	0	18 350
	22-ből: Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
23	22-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	275 186	0	0	15 135	0	0	290 321	0	0	290 321
24	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	416	0	0	0	0	0	416	0	0	416
<b>25</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (19+20+21+23+24)</b>	<b>981 498</b>	<b>292 435</b>	<b>9 300</b>	<b>18 235</b>	<b>14 200</b>	<b>1 050</b>	<b>1 316 718</b>	<b>239 901</b>	<b>221 206</b>	<b>1 777 824</b>
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	312	312	0	0	312
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
27	hosszú lejáratú hitel bevétele	67 379		0	0	0	0	67 379	0	0	67 379
	27-ből: Felhalmozási célú	67 379						67 379			67 379
	27-ből: Működési célú							0			0
28	rövid lejáratú hitel bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28-ből: Felhalmozási célú							0			0
	28-ből: Működési célú							0			0
29	likvid hitel bevétele	25 039	0	0	0	0	0	25 039	0	0	25 039
30	Értékpapírok, befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 418</b>
<b>32</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Bevételek összesen (25+26+31+32)</b>	<b>1 073 916</b>	<b>292 435</b>	<b>9 300</b>	<b>18 235</b>	<b>14 200</b>	<b>1 362</b>	<b>1 409 448</b>	<b>239 901</b>	<b>221 206</b>	<b>1 870 554</b>
<b>34</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212 556</b>	<b>-194 233</b>	<b>-406 789</b>
<b>35</b>	<b>Nettósított önkormányzati bevétel összesen</b>	<b>1 073 916</b>	<b>292 435</b>	<b>9 300</b>	<b>18 235</b>	<b>14 200</b>	<b>1 362</b>	<b>1 409 448</b>	<b>27 345</b>	<b>26 973</b>	<b>1 463 766</b>
<b>38</b>	<b>Intézmény többlet/hiány</b>	<b>671 988</b>	<b>-183 537</b>	<b>-30 424</b>	<b>-35 963</b>	<b>-15 275</b>	<b>0</b>	<b>406 789</b>	<b>-212 556</b>	<b>-194 233</b>	<b>0</b>

**Diósd Község Önkormányzat végleges pénzeszközátadása, támogatása**

Ezer Forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti
01	Andreotti Károly Művészeti Iskola zeneoktatására	2 700
02	Rendőrség támogatása (üzemanyag)	800
03	Kisebbségi Önkormányzat	500
04	Polgárórség támogatása	1 000
05	Érd Megyei Jogú Város Tűzoltósága	2 600
06	Érd és Térsége önkormányzati Társulás működési költségeihez hozzájárulás	6 204
08	<b>Támogatás értékű működési kiadások - helyi önk. És költségvetési szerveik részére</b>	<b>13 804</b>
09	Érd és Térsége önkormányzati Társulás szennyvíz projekt saját erő	143 144
10	Dél Budai szennyvíz projekt	5 614
11	<b>Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek</b>	<b>148 758</b>
12	<b>Támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>162 562</b>
13	Civil szervezetek támogatása	9 000
14	Civil szervezetek kiegészítő támogatása a községi rendezvényekhez kapcsolódóan	2 000
15	<b>Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek</b>	<b>11 000</b>
16	mozgáskorlátozottak támogatása	300
17	<b>Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak</b>	<b>300</b>
18	Víziközmű társulat működési támogatása	11 000
19	falugazda támogatás	21 000
20	<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>	<b>32 000</b>
21	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>43 300</b>
22	Sportpálya vételár törlesztés	7 043
23	Veolia vételár kompenzáció	47 480
24	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>54 523</b>

**Diósd Község Önkormányzat felújítási kiadásai célonként**

Ezer Forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	Kötelezettség-vállalással terhelt
1	Játszóterei eszközök javítása pótlása, kötelező vizsgálat	300	
2	Buszmegálló festés, felújítás	400	
3	Tonka ház felújítás	2 500	
4	Vízvezető csatorna gyűrűk, átereszek cseréje	500	
5	ÁMK és óvoda halaszthatatlan karbantartási felújítási munkálatok	6 250	
6	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	<b>9 950</b>	
7	Megkopott gyalogátkelők felfestése	380	
8	Homokbánya u. lekopott felezővonal felfestés	450	
9	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	<b>830</b>	
10	Sportközpont felújítás tetőcsere	<b>3 750</b>	
11	931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	<b>3 750</b>	
12	Díszterem szintjén mosdók felújítása	<b>300</b>	
13	841126-1 Önk és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	<b>300</b>	
14	tető felújítás és kazáncsere	<b>2 500</b>	
15	869052-1 Település-egészségügyi feladatok	<b>2 500</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>17 330</b>	

**Diósd Község felhalmozási kiadásai feladatonként**

Ezer Forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	Kötelezettség-vállalással terhelt
1	ÉTV beruházások bérelti díj terhére	38 461	38 461
2	víziközmű vagyon vétel ÉTV-től	19 899	19 899
3	térítésmentes beruh áfa része	58 109	58 109
4	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	<b>116 469</b>	<b>116 469</b>
6	csapadékvíz rendszer aktualizálása, római árok prolozása	1 500	
8	Játszóterek előtti járdák korlátok	2 000	
9	Mozgáskorlátozott parkolók kialakítása	60	
10	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	<b>3 560</b>	-
11	Kocsis-Zöldfa u. közvilágítás bővítés	1 000	
12	Pacsirta u. közvilágítás kiépítése	2 000	
13	Közvilágítás kiépítése ahol még nincs	1 750	
14	841402-1 Közvilágítás	<b>4 750</b>	-
15	Focipálya bekerítése	1 250	
16	931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	<b>1 250</b>	-
17	Suzuki Grand Vitara ktt740	436	436
18	Konténer Óvoda lízing	2 231	2 231
19	Suzuki SX4	780	780
20	PH szolgálati autó lízing	542	542
25	Emeleti ebédlő tárgyalóvá alakítása kisebbségi önk részére	600	
26	Műszakon, az iktató helyiségének kettéválasztása, gazdaságos helykihasználás	450	
27	informatikai fejlesztési keret (Hálózati sebesség növelése, 6 db gépcsere gyorsaság miatt, javítás, Vírusvédelem, Honlap, egyéb önk szoftver)	3 750	
28	laptop beszerzés képviselő testületnek és bizottsági tagoknak	1 550	
29	vonalkódos leltározáshoz berendezés és szoftver, nyomtató, adatgyűjtő, konzultáció	688	
30	A pénzügy és adó irodába klíma berendezések szerelése	500	
31	Adóirodára borítékoló illetve, hajtógatógép lízing v. tartós bérlet	975	
32	vagy ért. jog beszerzés (szoftverek)	1 250	
33	tervezési költségek (óvoda átalakítás, báziskonyha, kazánház stb.)	5 000	
34	Havariás beruházási keret	1 500	
35	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	<b>20 252</b>	<b>3 989</b>
36	defibrillátor	1 000	
37	869052-1 Település-egészségügyi feladatok	<b>1 000</b>	
38	csatorna hálózat tervezés	5 500	
39	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	<b>5 500</b>	-
40	telefon központ, szerződés alapján	228	
41	852011- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	<b>228</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>153 008</b>	<b>120 457</b>

<b>Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése</b>				
sorszám	Kiadások	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Alapilletmény	73 953	68 496	89 571
02	Illetménykiegészítés	6 585	4 999	6 769
03	Nyelvpótlék	2 039	1 296	2 392
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 158	2 541	3 408
05	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	-	-	-
06	Egyéb juttatás	4 272	-	-
07	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai	2 235	1 868	2 272
<b>08</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>91 242</b>	<b>79 200</b>	<b>104 411</b>
09	Normatív jutalom	3 200	236	8 480
10	Teljesítményhez kötött jutalom	-	-	-
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	647	35	520
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	6 381	7 721	3 704
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	196	139	-
14	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	10 424	8 131	12 704
15	Kereset-kiegészítés fedezete	-	-	-
16	Végkielégítés	3 353	3 462	-
17	Jubileumi jutalom	2 471	2 681	680
18	Napidíj	-	-	-
19	Biztosítási díj	840	703	840
20	Egyéb sajátos juttatások	-	928	-
21	Részmunkaidőben foglalkoztattak sajátos juttatásai	4	-	-
22	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	6 668	7 774	1 520
23	Cafetéria	-	-	-
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	-	46	-
25	Üdülési hozzájárulás	2 439	2 772	-
26	Közlekedési költségtérítés	1 919	1 044	1 409
27	Étkezési hozzájárulás	6 160	5 369	5 661
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	11 493	6 917	5 639
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	601	373	273
30	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>	22 612	16 521	12 982
31	Szociális jellegű juttatások	343	309	172
32	Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai	-	-	-
33	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	343	309	172
34	Különféle nem rendszeres juttatások teljes munkaidős	-	135	-
35	Különféle nem rendszeres juttatások részmunkaidőben fogl.	-	37	-
<b>36</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>40 047</b>	<b>32 907</b>	<b>27 378</b>
37	<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>	25 995	25 216	20 047
<b>38</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>157 284</b>	<b>137 323</b>	<b>151 836</b>
39	Társadalombiztosítási járulék	37 557	33 866	39 808
40	Munkaadói járulék	1 377	-	-
41	Egészségügyi hozzájárulás	-	261	-
42	Táppénzhozzájárulás	-	67	-
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-
<b>44</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>38 934</b>	<b>34 194</b>	<b>39 808</b>
45	Élelmiszerbeszerzés	-	-	-
46	Gyógyszerbeszerzés	60	-	60
47	Vegyszerbeszerzés	-	-	-
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 770	2 605	2 070
49	Könyv beszerzés	50	79	100
50	Folyóirat beszerzés	150	419	400
51	Egyéb információhordozó beszerzése	800	682	800
52	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	800	935	1 200
53	Szakmai anyagok beszerzése	-	722	-
54	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	1 349	6 737	2 000
55	Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	201	79	230
56	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási a.)	570	811	820
57	<i>Készletbeszerzések összesen</i>	6 750	13 069	7 680
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 235	2 322	2 405
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	156	112	156

60	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	342	187	342
61	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	2 733	2 621	2 903
62	Vásárolt élelmezés	-	-	-
63	Bérleti és lízing díjak	1 230	934	1 230
64	Szállítási szolgáltatás	2 310	1 742	-
65	Gázenergia szolgáltatás díja	4 760	3 694	7 196
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 001	2 225	3 487
67	Víz- és csatornadíjak	2 700	3 027	3 408
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 883	9 278	8 690
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 680	6 187	8 542
70	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	521	-
71	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	6 335	6 824	1 195
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	-	1 709	2 000
73	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	32 899	36 141	35 747
74	Vásárolt közszolgáltatások	109 462	113 709	100 412
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	37 382	36 690	34 197
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	12 616	9 662	12 311
77	Értékesített tárgyi e., imm.jav. Áfa befizetése	12 500	3 891	7 500
78	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	62 498	50 243	54 008
79	Belföldi kiküldetés	200	223	540
80	Külföldi kiküldetés	-	-	300
81	Reprezentáció	500	1 237	1 100
82	Reklám és propaganda kiadások	500	682	800
83	Számlázott szellemi tevékenység	-	1 239	7 504
84	Egyéb dologi kiadások	20 040	28 635	11 000
85	<i>Különbféle dologi kiadások összesen</i>	21 240	32 016	21 244
<b>86</b>	<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>235 582</b>	<b>247 799</b>	<b>221 994</b>
87	Egyéb befizetési kötelezettség	1 000	1 501	1 200
88	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 710	2 729	1 607
89	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 020	2 682	4 500
90	Díjak, egyéb befizetések	11 312	31 713	9 562
91	Működési célú kamatkiadások	14 534	10 967	6 000
92	Kamatkiadások államháztartáson belülre	-	28	-
102	Felhalmozási célú kamatkiadások	-	8 811	16 378
93	Realizált árfolyamveszteségek	700	328	-
<b>94</b>	<b><i>Egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>32 276</b>	<b>58 759</b>	<b>39 247</b>
<b>95</b>	<b><i>Felügyelet alá tartozó szervnek folyósított tám. - intézmény finanszírozás</i></b>	<b>380 071</b>	<b>319 443</b>	<b>406 789</b>
96	Támogatásértékű működési kiadások	11 174	10 822	13 804
97	Támogatásértékű beruházási kiadások	145 310	6 221	148 758
98	Működési célú pénzeszköz átadás	49 207	41 331	43 300
99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 250	11 948	54 523
100	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	24 293	24 003	29 559
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
103	<b>Felújítás</b>	<b>4 901</b>	<b>2 547</b>	<b>17 330</b>
104	<b>Beruházás</b>	<b>419 272</b>	<b>360 002</b>	<b>152 781</b>
105	<i>Támogatási célú kölcsönök kiadásai</i>	<b>350</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
106	<b><i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i></b>	<b>1 509 903</b>	<b>1 254 760</b>	<b>1 319 728</b>
107	<i>általános tartalék</i>	-	-	-
108	<i>céltartalék</i>	-	-	-
109	<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b>1 509 903</b>	<b>1 254 760</b>	<b>1 319 728</b>
110	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	-	<b>29 118</b>	-
111	<b><i>Finanszírozási kiadások (működés)</i></b>	<b>37 454</b>	<b>1735</b>	<b>79 000</b>
112	<b><i>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</i></b>	<b>9 400</b>	<b>9 357</b>	<b>9 357</b>
113	<b><i>Finanszírozási kiadások összesen</i></b>	<b>46 854</b>	<b>11 092</b>	<b>88 357</b>
114	<b><i>Tárgyévi kiadások</i></b>	<b>1 556 758</b>	<b>1 236 733</b>	<b>1 408 086</b>

sorszám	Bevételek	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	600	918	900
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	7 000	3 029	3 000
03	Bírság bevételek	250	101	100
<b>04</b>	<b><i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen</i></b>	<b>7 850</b>	<b>4 048</b>	<b>4 000</b>
05	Szolgáltatások ellenértékének bevételei	2 370	3 197	2 100
06	Egyéb sajátos bevétel	-	2 441	-
07	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 335	7 222	1 195
08	Bérleti és lízingdíj bevételek	54 942	61 044	61 438
09	Intézményi ellátási díjak	-	-	-
10	Alkalmazottak térítése	50	-	50
11	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	200	-
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	43	-
<b>13</b>	<b><i>Egyéb saját bevétel összesen</i></b>	<b>63 697</b>	<b>74 147</b>	<b>64 783</b>
14	Működéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	9 772	3 444	-
15	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	-	64 069	69 781
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 616	15 923	12 311
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	12 500	3 891	7 500
<b>18</b>	<b><i>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen</i></b>	<b>34 888</b>	<b>87 327</b>	<b>89 592</b>
19	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-
20	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	6 162	1 531	2 350
21	ebből árfolyam nyereség	700	367	300
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-

23	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>6 162</b>	<b>1 531</b>	<b>2 350</b>
24	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről</b>	<b>20 518</b>	<b>7 478</b>	<b>7 200</b>
25	<b>Intézményi működési bevételei összesen</b>	<b>133 115</b>	<b>174 531</b>	<b>167 925</b>
26	Építményadó	30 000	27 418	30 000
27	Iparüzési adó	290 000	333 953	330 000
28	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>361 371</b>	<b>360 000</b>
29	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>4 800</b>	<b>4 864</b>	<b>4 800</b>
30	SZJA helyben maradó része	192 840	168 541	220 523
31	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	- 7 938	- 7 296	- 16 669
32	Gépjárműadó	67 000	78 761	78 000
33	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>251 902</b>	<b>240 006</b>	<b>281 854</b>
34	Építésügyi bírság	700	-	200
35	Talajterhelési díj	600	682	700
36	Egyéb sajátos bevételek	500	14	200
37	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>578 502</b>	<b>606 937</b>	<b>647 754</b>
38	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 360</b>	<b>26 931</b>	<b>178 952</b>
39	ebből tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	50 000	20 657	30 000
40	ebből pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
41	ebből felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről	124 360	6 274	148 952
42	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
43	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>277 434</b>	<b>246 150</b>	<b>290 321</b>
44	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>18 106</b>	<b>21 440</b>	<b>17 300</b>
45	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>197 840</b>	<b>181 764</b>	<b>13 000</b>
46	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>588</b>	<b>640</b>	<b>416</b>
47	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 379 945</b>	<b>1 258 393</b>	<b>1 315 668</b>
48	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>32 143</b>	<b>-</b>
49	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (működési)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)</b>	<b>31 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>31 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>	<b>35 085</b>	<b>80 000</b>	<b>25 039</b>
53	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>67 379</b>
54	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>145 085</b>	<b>190 000</b>	<b>92 418</b>
55	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>1 556 758</b>	<b>1 480 536</b>	<b>1 408 086</b>

<b>Napközi otthonos óvoda elemi költségvetése</b>				
sorszám	Kiadások	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Alapilletmény	83 986	70 506	93 327
02	Illetménykiegészítés	28	-	-
03	Nyelvpótlék	-	-	-
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 203	1 157	4 412
05	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	-	1 570	-
06	Egyéb juttatás	-	-	-
07	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai	3 677	2 669	2 776
08	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>90 894</b>	<b>75 902</b>	<b>100 515</b>
09	Normatív jutalom	-	-	3 140
10	Teljesítményhez kötött jutalom	105	195	-
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000	1 176	1 500
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	6 664	5 255	3 650
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	378	-
14	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	7 769	7 004	8 290
15	Kereset-kiegészítés fedezete	-	-	-
16	Végkielégítés	-	-	968
17	Jubileumi jutalom	1 755	702	696
18	Napidíj	-	-	-
19	Biztosítási díj	-	-	-
20	Egyéb sajátos juttatások	-	700	-
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	143	-
22	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	1 755	1 545	1 664
23	Cafetéria	-	-	-
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	-	-	-
25	Üdülési hozzájárulás	1 180	1 146	-
26	Közlekedési költségtérítés	900	814	944
27	Étkezési hozzájárulás	4 862	2 414	5 900
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 198	2 429	256
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	495	89	245
30	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>	10 635	6 892	7 345
31	Szociális jellegű juttatások	1 008	43	1 380
32	Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai	-	-	-
33	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	1 008	43	1 380
34	Különféle nem rendszeres juttatások teljes munkaidős	-	-	-
35	Különféle nem rendszeres juttatások részmunkaidőben fogl.	-	-	-
36	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>21 167</b>	<b>15 484</b>	<b>18 679</b>
37	<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>	993	1 253	1 614
38	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>113 054</b>	<b>92 639</b>	<b>120 808</b>
39	Társadalombiztosítási járulék	26 406	23 086	30 303
40	Munkaadói járulék	1 015	-	-
41	Egészségügyi hozzájárulás	-	97	-
42	Táppénzhozzájárulás	-	42	-
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-
44	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>27 421</b>	<b>23 225</b>	<b>30 303</b>
45	Élelmiszerbeszerzés	14 694	8 695	-
46	Gyógyszerbeszerzés	-	16	25
47	Vegyszerbeszerzés	-	-	-
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	500	297	300
49	Könyv beszerzés	151	100	100
50	Folyóirat beszerzés	250	69	100
51	Egyéb információhordozó beszerzése	-	-	-
52	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-	-	-
53	Szakmai anyagok beszerzése	800	528	965
54	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	830	855	600
55	Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	601	333	400

56	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási a.)	1 644	1 257	1 200
57	<b>Készletbeszerzések összesen</b>	19 470	12 150	3 690
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	312	400
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	-	26	70
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	-	-
61	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	600	338	470
62	Vásárolt élelmiszer	-	6 613	32 485
63	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
64	Szállítási szolgáltatás	-	96	-
65	Gázenergia szolgáltatás díja	3 321	2 677	6 500
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 461	628	3 500
67	Víz- és csatornadíjak	2 065	2 137	3 000
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	647	2 433	3 072
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600	330	1 936
70	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	-	-	-
71	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	-	1 040	-
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	-	17	-
73	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	9 094	15 971	50 493
74	Vásárolt közszolgáltatások	-	665	350
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7 291	6 815	13 463
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	-	-	-
77	Értékesített tárgyi e., imm.jav. Áfa befizetése	-	-	-
78	<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	7 291	6 815	13 463
79	Belföldi kiküldetés	-	14	60
80	Külföldi kiküldetés	-	-	-
81	Reprezentáció	-	-	-
82	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-
83	Számlázott szellemi tevékenység	-	245	-
84	Egyéb dologi kiadások	-	137	-
85	<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	-	396	60
86	<b>Dologi kiadások összesen</b>	36 455	36 335	68 525
87	Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	-
88	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 604	1 285	1 569
89	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 769	-	-
90	Díjak, egyéb befizetések	-	76	-
91	Működési célú kamatkidadások	-	1	-
92	Kamatkiadások államháztartáson belülről	-	-	-
102	Felhalmozási célú kamatkidadások	-	-	-
93	Realizált árfolyamveszteségek	-	-	-
94	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	5 373	1 362	1 569
95	<b>Felügyelet alá tartozó szervnek folyósított tám. - intézmény finanszírozás</b>	-	-	-
96	Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-
97	Támogatásértékű beruházási kiadások	-	-	-
98	Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-
99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
100	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
103	<b>Felújítás</b>	-	-	-
104	<b>Beruházás</b>	-	-	-
105	<b>Támogatási célú kölcsönök kiadásai</b>	-	-	-
106	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	182 303	153 561	221 206
107	<b>általános tartalék</b>	-	-	-
108	<b>céltartalék</b>	-	-	-
109	<b>Költségvetési kiadások</b>	182 303	153 561	221 206
110	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	-	-	-
111	<b>Finanszírozási kiadások (működés)</b>	-	-	-
112	<b>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</b>	-	-	-
113	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-	-	-
114	<b>Tárgyévi kiadások</b>	182 303	153 561	221 206

sorszám	Bevételek	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	-	-	-
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-
03	Bírság bevételek	-	-	-
<b>04</b>	<b><i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05	Szolgáltatások ellenértékének bevételei	-	-	-
06	Egyéb sajátos bevétel	-	127	-
07	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	952	-
08	Bérleti és lízingdíj bevételek	-	30	-
09	Intézményi ellátási díjak	9 584	9 892	19 521
10	Alkalmazottak térítése	3 136	2 210	2 057
11	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-
<b>13</b>	<b><i>Egyéb saját bevétel összesen</i></b>	<b>12 720</b>	<b>13 211</b>	<b>21 578</b>
14	Működéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	3 180	431	-
15	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	2 833	5 395

17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen</b>	<b>3 180</b>	<b>3 264</b>	<b>5 395</b>
19	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-
20	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	4	-
21	ebből árfolyam nyereség	-	-	-
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-
<b>23</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételei összesen</b>	<b>15 900</b>	<b>16 479</b>	<b>26 973</b>
26	Építményadó	-	-	-
27	Iparüzési adó	-	-	-
<b>28</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	SZJA helyben maradó része	-	-	-
31	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-	-	-
32	Gépjárműadó	-	-	-
<b>33</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34	Építésiügyi bírság	-	-	-
35	Talajterhelési díj	-	-	-
36	Egyéb sajátos bevételek	-	6	-
<b>37</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39	ebből tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
40	ebből pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
41	ebből felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről	-	-	-
<b>42</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>166 403</b>	<b>141 880</b>	<b>194 233</b>
<b>43</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>44</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>46</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>182 303</b>	<b>158 365</b>	<b>221 206</b>
<b>48</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>49</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (működési)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>50</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>52</b>	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>53</b>	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>54</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>55</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>182 303</b>	<b>158 365</b>	<b>221 206</b>

<b>Eötvös József Általános művelődési központ elemi költségvetése</b>				
sorszám	Kiadások	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Alapilletmény	95 398	86 750	101 376
02	Illetménykiegészítés	-	-	-
03	Nyelvpótlék	-	-	-
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 194	5 407	5 892
05	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	459	47	459
06	Egyéb juttatás	-	-	-
07	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai	8 072	6 778	4 891
08	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>110 123</b>	<b>98 982</b>	<b>112 619</b>
09	Normatív jutalom	-	-	2 850
10	Teljesítményhez kötött jutalom	-	-	-
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 300	3 266	2 791
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	9 237	8 031	3 367
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	351	-
14	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	11 537	11 648	9 008
15	Kereset-kiegészítés fedezete	-	-	-
16	Végkielégítés	-	-	-
17	Jubileumi jutalom	1 833	510	2 372
18	Napidíj	-	-	-
19	Biztosítási díj	-	-	-
20	Egyéb sajátos juttatások	-	662	-
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	63	-
22	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	1 833	1 235	2 372
23	Cafetéria	-	-	-
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	-	-	-
25	Üdülési hozzájárulás	2 210	2 169	-
26	Közlekedési költségtérítés	915	664	1 096
27	Étkezési hozzájárulás	7 000	4 572	6 029
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 246	733	884
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	-	-	-
30	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>	11 371	8 138	8 009
31	Szociális jellegű juttatások	1 030	-	1 080
32	Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai	-	-	-
33	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	1 030	-	1 080
34	Különféle nem rendszeres juttatások teljes munkaidős	-	-	-
35	Különféle nem rendszeres juttatások részmunkaidőben fogl.	-	-	-
36	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>25 771</b>	<b>21 021</b>	<b>20 469</b>
37	<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>	351	1 021	1 608
38	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>136 245</b>	<b>121 024</b>	<b>134 696</b>
39	Társadalombiztosítási járulék	32 201	30 549	33 914
40	Munkaadói járulék	1 238	-	-
41	Egészségügyi hozzájárulás	-	122	-
42	Táppénzhozzájárulás	-	93	-
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-
44	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>33 439</b>	<b>30 764</b>	<b>33 914</b>
45	Élelmiszerbeszerzés	-	-	-
46	Gyógyszerbeszerzés	44	22	44
47	Vegyszerbeszerzés	-	-	-
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	395	311	395
49	Könyv beszerzés	3 945	3 211	3 945
50	Folyóirat beszerzés	150	76	150
51	Egyéb információhordozó beszerzése	-	-	-
52	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-	-	-
53	Szakmai anyagok beszerzése	500	597	340

54	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	500	258	300
55	Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	96	104	100
56	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási a.)	500	887	750
57	<i>Készletbeszerzések összesen</i>	6 130	5 466	6 024
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	341	400
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	765	833	765
61	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	1 165	1 174	1 165
62	Vásárolt élelmezés	27 190	28 688	31 590
63	Bérleti és lízing díjak	-	33	-
64	Szállítási szolgáltatás	-	-	-
65	Gázenergia szolgáltatás díja	6 079	6 842	6 800
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 281	3 361	3 500
67	Víz- és csatornadíjak	1 452	1 765	1 700
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 071	3 025	1 212
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 802	1 094	1 861
70	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	-	-
71	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	-	-	-
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	-	-	-
73	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	41 875	44 808	46 663
74	Vásárolt közszolgáltatások	-	435	310
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	11 479	12 061	12 495
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	-	399	-
77	Értékesített tárgyi e., imm.jav. Áfa befizetése	-	-	-
78	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	11 479	12 460	12 495
79	Belföldi kiküldetés	101	68	60
80	Külföldi kiküldetés	-	1 706	-
81	Reprezentáció	100	291	100
82	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-
83	Számlázott szellemi tevékenység	-	-	-
84	Egyéb dologi kiadások	-	457	-
85	<i>Különböző dologi kiadások összesen</i>	201	2 522	160
86	<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>60 850</b>	<b>66 865</b>	<b>66 818</b>
87	Egyéb befizetési kötelezettség	-	740	-
88	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 766	1 848	1 351
89	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 895	723	2 895
90	Díjak, egyéb befizetések	-	140	-
91	Működési célú kamatkidadások	-	-	-
92	Kamatkiadások államháztartáson belülre	-	-	-
102	Felhalmozási célú kamatkidadások	-	-	-
93	Realizált árfolyamveszteségek	-	-	-
94	<b><i>Egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>5 661</b>	<b>3 451</b>	<b>4 246</b>
95	<b>Felügyelet alá tartozó szervnek folyósított tám. - intézmény finanszírozás</b>	-	-	-
96	Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-
97	Támogatásértékű beruházási kiadások	-	-	-
98	Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-
99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
100	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
103	<b>Felújítás</b>	-	<b>142</b>	-
104	<b>Beruházás</b>	-	<b>2 671</b>	<b>228</b>
105	<i>Támogatási célú kölcsönök kiadásai</i>	-	-	-
106	<b><i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i></b>	<b>236 195</b>	<b>224 917</b>	<b>239 901</b>
107	<i>általános tartalék</i>	-	-	-
108	<i>céltartalék</i>	-	-	-
109	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>236 195</b>	<b>224 917</b>	<b>239 901</b>
110	<b><i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i></b>	-	<b>6 190</b>	-
111	<b><i>Finanszírozási kiadások (működés)</i></b>	-	-	-

112	<i>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</i>	-	-	-
113	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	-	-	-
114	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>236 195</b>	<b>231 107</b>	<b>239 901</b>

sorszám	Bevételek	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	-	-	-
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-
03	Bírság bevételek	-	-	-
<b>04</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen</b>	-	-	-
05	Szolgáltatások ellenértékének bevételei	20	20	-
06	Egyéb sajátos bevétel	350	302	350
07	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	789	614	789
08	Bérleti és lízingdíj bevételek	578	3 700	3 200
09	Intézményi ellátási díjak	16 404	15 925	18 177
10	Alkalmazottak térítése	-	2 280	-
11	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	429	-
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-
<b>13</b>	<b>Egyéb saját bevétel összesen</b>	<b>18 141</b>	<b>23 270</b>	<b>22 516</b>
14	Működéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	4 189	15	-
15	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	197	4 929	4 829
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen</b>	<b>4 386</b>	<b>4 944</b>	<b>4 829</b>
19	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-
20	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	149	-
21	ebből árfolyam nyereség	-	-	-
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-
<b>23</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	-	<b>149</b>	-
<b>24</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről</b>	-	<b>976</b>	-
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételei összesen</b>	<b>22 527</b>	<b>29 339</b>	<b>27 345</b>
26	Építményadó	-	-	-
27	Iparüzési adó	-	-	-
<b>28</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	-	-	-
<b>29</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>	-	-	-
30	SZJA helyben maradó része	-	-	-
31	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-	-	-
32	Gépjárműadó	-	-	-
<b>33</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	-	-	-
34	Építésügyi bírság	-	-	-
35	Talajterhelési díj	-	-	-
36	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-
<b>37</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	-	-	-
<b>38</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	-	-	-
39	ebből tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
40	ebből pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
41	ebből felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről	-	-	-
<b>42</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>213 668</b>	<b>199 540</b>	<b>212 556</b>
<b>43</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	-	-	-
<b>44</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	-	-	-
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
<b>46</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	-	-	-
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>236 195</b>	<b>228 879</b>	<b>239 901</b>
<b>48</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	-	<b>3 612</b>	-
<b>49</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (működési)</b>	-	-	-
<b>50</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)</b>	-	-	-
<b>51</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	-	-	-
<b>52</b>	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>	-	-	-

<b>53</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</i></b>	-	-	-
<b>54</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek összesen</i></b>	-	-	-
<b>55</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>236 195</b>	<b>232 491</b>	<b>239 901</b>

<b>Német kisebbségi önkormányzat elemi költségvetése</b>				
sorszám	Kiadások	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Alapilletmény			
02	Illetménykiegészítés			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai			
08	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	-		-
09	Normatív jutalom			
10	Teljesítményhez kötött jutalom			
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			
14	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	-		-
15	Kereset-kiegészítés fedezete			
16	Végkielégítés			
17	Jubileumi jutalom			
18	Napidíj			
19	Biztosítási díj			
20	Egyéb sajátos juttatások			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
22	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	-		-
23	Cafetéria			
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
25	Üdülési hozzájárulás			
26	Közlekedési költségtérítés			
27	Étkezési hozzájárulás			
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
30	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>	-		-
31	Szociális jellegű juttatások			
32	Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai			
33	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	-		-
34	Különféle nem rendszeres juttatások teljes munkaidős			
35	Különféle nem rendszeres juttatások részmunkaidőben fogl.			
36	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	-		-
37	<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>			
38	<b>Személyi juttatások összesen</b>	-		-
39	Társadalombiztosítási járulék			
40	Munkaadói járulék			
41	Egészségügyi hozzájárulás			
42	Táppénzhozzájárulás			
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
44	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	-		-
45	Élelmiszerbeszerzés			
46	Gyógyszerbeszerzés			
47	Vegyszerbeszerzés			
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			64
49	Könyv beszerzés			
50	Folyóirat beszerzés			
51	Egyéb információhordozó beszerzése			
52	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
53	Szakmai anyagok beszerzése			

54	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés			
55	Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés			
56	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási a.)			
57	<i>Készletbeszerzések összesen</i>	-		64
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-	28	-
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	70	29	56
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
61	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	70	57	56
62	Vásárolt ételmezés			
63	Bérelti és lízing díjak			
64	Szállítási szolgáltatás			
65	Gázenergia szolgáltatás díja			
66	Villamosenergia szolgáltatás díja			
67	Víz- és csatornadíjak			
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-	8	-
70	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre			
71	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre			
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
73	<i> Szolgáltatási kiadások</i>	-	8	-
74	Vásárolt közszolgáltatások	675	120	452
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		152	268
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			
77	Értékesített tárgyi e., imm.jav. Áfa befizetése			
78	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	-	152	268
79	Belföldi kiküldetés			
80	Külföldi kiküldetés			
81	Reprezentáció		18	-
82	Reklám és propaganda kiadások			
83	Számlázott szellemi tevékenység	-	352	-
84	Egyéb dologi kiadások	566	53	492
85	<i>Különbféle dologi kiadások összesen</i>	566	423	492
86	<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>1 311</b>	<b>760</b>	<b>1 332</b>
87	Egyéb befizetési kötelezettség	30		
88	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			
89	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
90	Díjak, egyéb befizetések			30
91	Működési célú kamatkiadások			
92	Kamatkiadások államháztartáson belülre			
102	Felhalmozási célú kamatkiadások			
93	Realizált árfolyamvesztések			
94	<b><i>Egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>30</b>		<b>30</b>
95	<b>Felügyelet alá tartozó szervnek folyósított tám. - intézmény finanszírozás</b>			
96	Támogatásértékű működési kiadások	-	33	
97	Támogatásértékű beruházási kiadások			
98	Működési célú pénzeszköz átadás			
99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
100	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
103	<b>Felújítás</b>			
104	<b>Beruházás</b>			
105	<b><i>Támogatási célú kölcsönök kiadásai</i></b>			
106	<b><i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i></b>	<b>1 341</b>	<b>793</b>	<b>1 362</b>
107	<b><i>általános tartalék</i></b>			
108	<b><i>céltartalék</i></b>			
109	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 341</b>	<b>793</b>	<b>1 362</b>
110	<b><i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i></b>			
111	<b><i>Finanszírozási kiadások (működés)</i></b>			
112	<b><i>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</i></b>			

113	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	-		-
114	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>1 341</b>	<b>793</b>	<b>1 362</b>

sorszám	Bevételek	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
03	Bírság bevételek			
<b>04</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen</b>	-		-
05	Szolgáltatások ellenértékének bevételei			
06	Egyéb sajátos bevétel			
07	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			
08	Bérleti és lízingdíj bevételek			
09	Intézményi ellátási díjak			
10	Alkalmazottak térítése			
11	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
<b>13</b>	<b>Egyéb saját bevétel összesen</b>	-		-
14	Működéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések			
15	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések			
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen</b>	-		-
19	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség			
20	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		28	
21	ebből árfolyam nyereség			
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről			
<b>23</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	-	<b>28</b>	-
<b>24</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről</b>		<b>116</b>	-
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételei összesen</b>	-	<b>144</b>	-
26	Építményadó			
27	Iparüzési adó			
<b>28</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	-		-
<b>29</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>			

30	SZJA helyben maradó része			
31	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)			
32	Gépjárműadó			
<b>33</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	-		-
34	Építésügyi bírság			
35	Talajterhelési díj			
36	Egyéb sajátos bevételek			
<b>37</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	-		-
<b>38</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
39	ebből tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
40	ebből pénzügyi befektetések bevételei			
41	ebből felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről			
<b>42</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>			
<b>43</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
<b>44</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 125</b>	<b>1 134</b>	<b>1 050</b>
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>			
<b>46</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>			
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 125</b>	<b>1 278</b>	<b>1 050</b>
<b>48</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>49</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (működési)</b>	<b>216</b>		<b>312</b>
<b>50</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)</b>			
<b>51</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>216</b>		<b>312</b>
<b>52</b>	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>			
<b>53</b>	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>			
<b>54</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-		-
<b>55</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>1 341</b>	<b>1 278</b>	<b>1 362</b>

<b>Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése német kisebbségi önkormányzattal együtt</b>				
sorszám	Kiadások	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Alapilletmény	73 953	68 496	89 571
02	Illetménykiegészítés	6 585	4 999	6 769
03	Nyelvpótlék	2 039	1 296	2 392
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 158	2 541	3 408
05	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	-	-	-
06	Egyéb juttatás	4 272	-	-
07	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai	2 235	1 868	2 272
08	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>91 242</b>	<b>79 200</b>	<b>104 411</b>
09	Normatív jutalom	3 200	236	8 480
10	Teljesítményhez kötött jutalom	-	-	-
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	647	35	520
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	6 381	7 721	3 704
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	196	139	-
14	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	10 424	8 131	12 704
15	Kereset-kiegészítés fedezete	-	-	-
16	Végkielégítés	3 353	3 462	-
17	Jubileumi jutalom	2 471	2 681	680
18	Napidíj	-	-	-
19	Biztosítási díj	840	703	840
20	Egyéb sajátos juttatások	-	928	-
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4	-	-
22	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	6 668	7 774	1 520
23	Cafetéria	-	-	-
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	-	46	-
25	Üdülési hozzájárulás	2 439	2 772	-
26	Közlekedési költségtérítés	1 919	1 044	1 409
27	Étkezési hozzájárulás	6 160	5 369	5 661
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	11 493	6 917	5 639
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	601	373	273
30	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>	22 612	16 521	12 982
31	Szociális jellegű juttatások	343	309	172
32	Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai	-	-	-
33	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	343	309	172
34	Különféle nem rendszeres juttatások teljes munkaidős	-	135	-
35	Különféle nem rendszeres juttatások részmunkaidőben fogl.	-	37	-
36	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>40 047</b>	<b>32 907</b>	<b>27 378</b>
37	<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>	25 995	25 216	20 047
38	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>157 284</b>	<b>137 322</b>	<b>151 836</b>
39	Társadalombiztosítási járulék	37 557	33 866	39 808
40	Munkaadói járulék	1 377	-	-
41	Egészségügyi hozzájárulás	-	261	-
42	Táppénzhozzájárulás	-	67	-
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-
44	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>38 934</b>	<b>34 194</b>	<b>39 808</b>
45	Élelmiszerbeszerzés	-	-	-
46	Gyógyszerbeszerzés	60	-	60
47	Vegyszerbeszerzés	-	-	-
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 770	2 605	2 134
49	Könyv beszerzés	50	79	100
50	Folyóirat beszerzés	150	419	400
51	Egyéb információhordozó beszerzése	800	682	800
52	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	800	935	1 200
53	Szakmai anyagok beszerzése	-	722	-
54	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	1 349	6 737	2 000
55	Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	201	79	230

56	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószeres, karbantartási a.)	570	811	820
57	<i>Készletbeszerzések összesen</i>	6 750	13 069	7 744
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 235	2 350	2 405
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	226	141	212
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	342	187	342
61	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	2 803	2 678	2 959
62	Vásárolt élelmiszer	-	-	-
63	Bérleti és lízing díjak	1 230	934	1 230
64	Szállítási szolgáltatás	2 310	1 742	-
65	Gázenergia szolgáltatás díja	4 760	3 694	7 196
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 001	2 225	3 487
67	Víz- és csatornadíjak	2 700	3 027	3 408
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 883	9 278	8 690
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 680	6 195	8 542
70	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	521	-
71	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	6 335	6 824	1 195
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	-	1 709	2 000
73	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	32 899	36 149	35 747
74	Vásárolt közszolgáltatások	110 137	113 829	100 864
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	37 382	36 842	34 465
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	12 616	9 662	12 311
77	Értékesített tárgyi e., imm.jav. Áfa befizetése	12 500	3 891	7 500
78	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	62 498	50 395	54 276
79	Belföldi kiküldetés	200	223	540
80	Külföldi kiküldetés	-	-	300
81	Reprezentáció	500	1 255	1 100
82	Reklám és propaganda kiadások	500	682	800
83	Számlázott szellemi tevékenység	-	1 591	7 504
84	Egyéb dologi kiadások	20 606	28 688	11 492
85	<i>Különféle dologi kiadások összesen</i>	21 806	32 439	21 736
86	<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b>236 893</b>	<b>248 559</b>	<b>223 326</b>
87	Egyéb befizetési kötelezettség	1 030	1 501	1 200
88	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 710	2 729	1 607
89	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 020	2 682	4 500
90	Díjak, egyéb befizetések	11 312	31 713	9 592
91	Működési célú kamatkidadások	14 534	10 967	6 000
92	Kamatkiadások államháztartáson belülre	-	28	-
102	Felhalmozási célú kamatkidadások	-	8 811	16 378
93	Realizált árfolyamveszteségek	700	328	-
94	<b><i>Egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>32 306</b>	<b>58 759</b>	<b>39 277</b>
95	<b>Felügyelet alá tartozó szervnek folyósított tám. - intézmény finanszírozás</b>	<b>380 071</b>	<b>319 443</b>	<b>406 789</b>
96	Támogatásértékű működési kiadások	11 174	10 855	13 804
97	Támogatásértékű beruházási kiadások	145 310	6 221	148 758
98	Működési célú pénzeszköz átadás	49 207	41 331	43 300
99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 250	11 948	54 523
100	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	24 293	24 003	29 559
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
103	<b>Felújítás</b>	<b>4 901</b>	<b>2 547</b>	<b>17 330</b>
104	<b>Beruházás</b>	<b>419 272</b>	<b>360 002</b>	<b>152 781</b>
105	<i>Támogatási célú kölcsönök kiadásai</i>	<b>350</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
106	<b><i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i></b>	<b>1 511 245</b>	<b>1 255 552</b>	<b>1 321 090</b>
107	<i>általános tartalék</i>	-	-	-
108	<i>céltartalék</i>	-	-	-
109	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 511 245</b>	<b>1 255 552</b>	<b>1 321 090</b>
110	<b><i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 118</b>
111	<b><i>Finanszírozási kiadások (működés)</i></b>	<b>37 454</b>	<b>1 735</b>	<b>79 000</b>
112	<b><i>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</i></b>	<b>9 400</b>	<b>9 357</b>	<b>9 357</b>
113	<b><i>Finanszírozási kiadások összesen</i></b>	<b>46 854</b>	<b>11 092</b>	<b>88 357</b>
114	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>1 558 099</b>	<b>1 237 526</b>	<b>1 409 448</b>

sorszám	Bevételek	2010.évi eredeti	2010.évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
01	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	600	918	900
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	7 000	3 029	3 000
03	Bírság bevételek	250	101	100
<b>04</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen</b>	<b>7 850</b>	<b>4 048</b>	<b>4 000</b>
05	Szolgáltatások ellenértékének bevételei	2 370	3 197	2 100
06	Egyéb sajátos bevétel	-	2 441	-
07	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 335	7 222	1 195
08	Bérleti és lízingdíj bevételek	54 942	61 044	61 438
09	Intézményi ellátási díjak	-	-	-
10	Alkalmazottak térítése	50	-	50
11	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	200	-
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	43	-
<b>13</b>	<b>Egyéb saját bevétel összesen</b>	<b>63 697</b>	<b>74 147</b>	<b>64 783</b>
14	Működéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	9 772	3 444	-
15	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	-	64 069	69 781
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 616	15 923	12 311
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	12 500	3 891	7 500
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen</b>	<b>34 888</b>	<b>87 326</b>	<b>89 592</b>
19	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-
20	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	6 162	1 559	2 350
21	ebből árfolyam nyereség	700	367	300
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-
<b>23</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>6 162</b>	<b>1 559</b>	<b>2 350</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről</b>	<b>20 518</b>	<b>7 594</b>	<b>7 200</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételei összesen</b>	<b>133 115</b>	<b>174 674</b>	<b>167 925</b>
26	Építményadó	30 000	27 418	30 000
27	Iparüzési adó	290 000	333 953	330 000
<b>28</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>361 371</b>	<b>360 000</b>
<b>29</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>4 800</b>	<b>4 864</b>	<b>4 800</b>
30	SZJA helyben maradó része	192 840	168 541	220 523
31	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	- 7 938	- 7 296	- 16 669
32	Gépjárműadó	67 000	78 761	78 000
<b>33</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>251 902</b>	<b>240 006</b>	<b>281 854</b>
34	Építésügyi bírság	700	-	200
35	Talajterhelési díj	600	682	700
36	Egyéb sajátos bevételek	500	14	200
<b>37</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>578 502</b>	<b>606 937</b>	<b>647 754</b>
<b>38</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 360</b>	<b>26 931</b>	<b>178 952</b>
39	ebből tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	50 000	20 657	30 000
40	ebből pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
41	ebből felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről	124 360	6 274	148 952
<b>42</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>			
<b>43</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>277 434</b>	<b>246 150</b>	<b>290 321</b>
<b>44</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>19 231</b>	<b>22 574</b>	<b>18 350</b>
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>197 840</b>	<b>181 764</b>	<b>13 000</b>
<b>46</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>588</b>	<b>640</b>	<b>416</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 381 069</b>	<b>1 259 670</b>	<b>1 316 718</b>
<b>48</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>32 143</b>	<b>-</b>
<b>49</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (működési)</b>	<b>216</b>	<b>-</b>	<b>312</b>
<b>50</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)</b>	<b>31 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>31 944</b>	<b>-</b>	<b>312</b>
<b>52</b>	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>	<b>35 085</b>	<b>80 000</b>	<b>25 039</b>
<b>53</b>	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>67 379</b>
<b>54</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>145 085</b>	<b>190 000</b>	<b>92 418</b>

<b>55</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>1 558 099</b>	<b>1 481 814</b>	<b>1 409 448</b>
-----------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

**Diósd Község Önkormányzat Állami támogatások részletezése**

Megnevezés	Mutatószám	Fajlagos érték	összes támogatás
<b>1. Település üzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok</b>			<b>24 065</b>
1. (1) lakosságszám szerint	8 691	2 769	24 065
<b>2b. építésügyi igazgatási feladatok</b>			<b>2 527</b>
2. bb. Kiegészítő hozzájárulás az építésügyi igazgatási feladatokhoz	327	7 729	2 527
<b>6. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>	<b>13 000</b>	<b>100</b>	<b>1 300</b>
<b>Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (trv. 3.sz. melléklet)</b>			<b>27 893</b>
<b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>	<b>8 691</b>	<b>4 484</b>	<b>38 970</b>
<b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás</b>			
11.ab. Családsegítés	1,74	1 975	3 433
11.ab. Gyermekjóléti szolgálat	1,74	1 975	3 433
<b>Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (trv. 3.sz. melléklet)</b>			<b>45 836</b>
15.a.(2)Óvodai nevelés 2010. évben 8 hónapra	455 fő	127 055	57 810
15.a.(2)Óvodai nevelés 2010. évben 4 hónapra	450 fő	63 537	28 592
15. b (2)Általános iskolai oktatás 1-8.évfolyam 2010. évben 8 hónapra	531 fő		53 423
15. b (2)Általános iskolai oktatás 1-8.évfolyam 2010. évben 4 hónapra	563 fő		28 278
15. g. Napközis foglalkoztatás 1-8 évfolyam 2010. évben 8 hónapra	260 fő		3 760
15. g. Napközis foglalkoztatás 1-8 évfolyam 2010. évben 4 hónapra	261 fő		1 880
<b>15. Közoktatási alaphozjárulás</b>			<b>173 743</b>
16. 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása óvoda	2 fő		358
16. 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása iskola	5 fő		859
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	531 fő	1 750	929
<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>			<b>2 146</b>
17. 1. Kedvezményes étkeztetés óvodában	138 fő	68 000	9 384
17. 1. Kedvezményes étkeztetés iskolában	189 fő	68 000	12 852
17. 1.b Kiegészítés az 5-7. osztályosok ingyenes étkezéséhez			-
<b>17. 1. Kedvezményes étkeztetés összesen</b>			<b>22 236</b>
17. 2. a Tanulók ingyenes tankönyvellátása	178 fő	12 000	2 136
17. 2. b. Általános hozzájárulás a tankönyvtámogatáshoz			-
<b>17. 2 Tankönyvtámogatás összesen</b>			<b>2 136</b>
<b>17. Szociális juttatások összesen</b>			<b>24 372</b>
<b>A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (trv. 3.sz. melléklet)</b>			<b>200 261</b>
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása iskola	45 fő	10 500	473
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása óvoda	7 fő	10 500	74
osztályfőnöki pótlék	25 fő	26 000	650
<b>Közoktatási célú normatív kötött felhasználás támogatások 8. sz. melléklet</b>			<b>1 196</b>
<b>A települési önkormányzatok megillető SZJA 8%</b>			<b>220 523</b>
<b>A települési önkormányzatok jövedelemdiff mérséklése</b>			<b>- 16 669</b>
<b>A helyi önkormányzatot megillető SZJA összesen</b>			<b>203 854</b>
<b>Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>			<b>479 040</b>

	Állami támogatás	Intézményfinanszírozás	kereset kiegészítés	2008-as kieg. normatíva	összes támogatás	Intézmény finanszírozás %-a
Támogatás óvoda	96 217	98 016	-	-	194 233	50,46%
Támogatás ÁMK	105 240	107 316	-	-	212 556	50,49%
<b>Összesen</b>	<b>201 457</b>	<b>205 332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>406 789</b>	

<b>Adósságszolgálat</b>										
Dátum	Hosszú lejáratú kötelezettség /év (Ft)	Út-és csatorna-építés Forint	Útépítés hitel Forint	Viziközmű beruházás hitel	Óvoda építés beruházási hitel	Sportpálya vásárlás Forint	Suzuki SX-4	Konténer óvoda lizing H078/09	Opel-Vivaro LNX-557 lizing díj Ft	Vitara Gépkocsi Lizing díj Forint
2011. év összesen	20 388 900	5 500 000	3 857 142			7 042 545	780 124	2 231 331	541 558	436 200
2012. év összesen	20 808 318	5 500 000	3 857 142	10 821 429					629 747	
2013. év összesen	38 958 126	5 500 000	3 857 142	14 428 572	15 172 412					
2014. év összesen	38 958 126	5 500 000	3 857 142	14 428 572	15 172 412					
2015. év összesen	38 958 126	5 500 000	3 857 142	14 428 572	15 172 412					
2016. év összesen	38 958 126	5 500 000	3 857 142	14 428 572	15 172 412					
2017. év összesen	38 958 126	5 500 000	3 857 142	14 428 572	15 172 412					
2018. év összesen	38 958 126	5 500 000	3 857 142	14 428 572	15 172 412					
2019. év összesen	31 929 809	5 500 000	3 857 142	3 607 139	18 965 528					
2020. év összesen	9 357 154	5 500 000	3 857 154							
<b>Mindösszesen:</b>	<b>316 232 937</b>	<b>55 000 000</b>	<b>38 571 432</b>	<b>101 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>7 042 545</b>	<b>780 124</b>	<b>2 231 331</b>	<b>1 171 305</b>	<b>436 200</b>
Hosszú lej. köt. 2011. évi törlesztő részlete	20 388 900	5 500 000	3 857 142	0	0	7 042 545	780 124	2 231 331	541 558	436 200
Hosszú lejáratú kötelezettségek	295 844 037	49 500 000	34 714 290	101 000 000	110 000 000	0	0	0	629 747	0

<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek kamata</b>										
Dátum	Kamat év Forint	Út-és csatorna-építés Forint	Útépítés hitel Forint	Viziközmű beruházás hitel	Óvoda építés beruházási hitel	Sportpálya vásárlás Forint	Suzuki SX-4 kamata	Konténer óvoda lizing kamata H078/09	Opel-Vivaro LNX-557 kamat Ft	Vitara Gépkocsi Lizing kamat Forint
2011. év összesen	16 379 685	2 679 781	1 879 327	3 337 491	8 180 384		41 268	71 375	141 859	48 200
2012. év összesen	15 650 743	2 397 699	1 681 503	3 337 491	8 180 384				53 666	
2013. év összesen	14 411 964	2 115 616	1 483 679	3 337 491	7 475 178					
2014. év összesen	12 803 731	1 833 534	1 285 856	3 337 491	6 346 850					
2015. év összesen	11 195 496	1 551 452	1 088 032	3 337 491	5 218 521					
2016. év összesen	9 587 261	1 269 370	890 208	3 337 491	4 090 192					
2017. év összesen	7 979 027	987 288	692 384	3 337 491	2 961 864					
2018. év összesen	6 370 791	705 205	494 560	3 337 491	1 833 535					
2019. év összesen	2 259 438	423 123	296 736	834 373	705 206					
2020. év összesen	239 953	141 041	98 912							
<b>Mindösszesen:</b>	<b>96 878 089</b>	<b>14 104 109</b>	<b>9 891 197</b>	<b>27 534 301</b>	<b>44 992 114</b>	<b>0</b>	<b>41 268</b>	<b>71 375</b>	<b>195 525</b>	<b>48 200</b>
Hosszú lej. köt. Kamatának 2011. évi törlesztő részlete	16 379 685	2 679 781	1 879 327	3 337 491	8 180 384	0	41 268	71 375	141 859	48 200
Hosszú lejáratú kötelezettségek kamata	80 498 404	11 424 328	8 011 870	24 196 810	36 811 730	0	0	0	53 666	0

**Diósd Község Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete**

Fő

sorszám	Intézmény	Előirányzat		
		2010. évi Eredeti	2010. évi Teljesítés	2011. évi Teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal	42	42	44
2	Eötvös József Általános Művelődési Központ	57	57	57
3	Napköziotthonos Óvoda	48,5	60	60
	<b>Létszám összesen:</b>	147,5	159,0	161,0

**Diósd Község önkormányzatának gördülő terve**

sorszám	megnevezés	2011	2012	2013
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézmények működési bevételei	207 543	215 844	222 320
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	365 900	380 536	418 590
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	290 321	301 934	310 992
4.	Átengedett központi adók	281 854	293 128	301 922
5.	Működési célú támogatás értékű bevétel, átvett pénzeszköz	25 966	27 005	27 814
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	25 039	20 000	20 000
7.	Pénzmaradvány (előző évi tartalék)	312		
<b>8.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 196 935</b>	<b>1 238 447</b>	<b>1 301 636</b>
10.	Személyi juttatások	407 341	423 634	436 343
11.	Munkaadót terhelő járulékok	104 025	108 186	111 431
12.	Dologi kiadás	351 169	365 216	376 172
13.	Egyéb folyó kiadás	28 714	47 435	38 007
14.	Működési célú támogatás értékű kiadás, pénzeszköz átadás	57 104	59 388	61 170
15.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	29 559	30 741	31 664
16.	Működési célú finanszírozási kiadások	79 000	50 000	50 000
17.	Tartalékok	-		
<b>18.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 056 911</b>	<b>1 084 600</b>	<b>1 104 788</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 500	50 000	30 000
21.	Felhalmozási célú ktgvet támogatás		-	-
22.	Felhalmozási céllal átengedett központi adók	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel, átvett pénzeszköz	161 952	261 175	247 160
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	67 379		
25.	Pénzmaradvány	-		
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>266 831</b>	<b>311 175</b>	<b>277 160</b>
27.	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	160 508	240 779	230 988
28.	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás, pénzeszköz átadás	203 281	164 500	172 500
29.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 330	18 023	28 000
30.	Felhalmozási tartalék	-	15 000	15 000
31.	Felhalmozási hitel törlesztés+kamat	25 735	26 764	27 567
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>406 854</b>	<b>465 067</b>	<b>474 055</b>
<b>33.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 463 766</b>	<b>1 549 622</b>	<b>1 578 796</b>
<b>34.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 463 766</b>	<b>1 549 666</b>	<b>1 578 843</b>

Diósd Község önkormányzat bevételeinek és kiadásainak ütemezése

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
Egyéb saját bevétel	108 877	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	108 877
ÁFA bevételek, visszatérülések	99 816	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	99 816
Kamat bevételek	2 350	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2 350
<b>Intézmények működési bevételei össz. 1</b>	<b>215 043</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920</b>	<b>215 043</b>
Helyi adók														-
Helyi iparüzési adó	330 000			145 000						145 000			40 000	330 000
Építmény adó	30 000			15 000						15 000				30 000
Pótlékok bírságok	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Talajterhelési díj	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
Egyéb adó bevételek	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>365 900</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>160 492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>160 492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>40 492</b>	<b>365 900</b>
Átengedett központi adók														-
Személyi jövedelem adó	203 854	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	203 854
Gépjárműadó	78 000			39 000						39 000				78 000
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>281 854</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>55 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>55 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>281 854</b>
Egyéb sajátos bevételek														-
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2														-
Tárgyi eszközök értékesítése	30 000					10 000			20 000					30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.														-
Pénzügyi befektetések bevételei														-
<b>Felhalm. és tőke jellegű bevét. össz. 3</b>														-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	290 321	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	24 193	290 321
Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	7 200		200	4 300		400	400		300	500	400	300	400	7 200
Működési célú támogatás értékű bevétel	18 350	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	18 350
<b>Műk. célú pénzeszköz átvétel, tám. összesen</b>	<b>25 550</b>	<b>1 529</b>	<b>1 729</b>	<b>5 829</b>	<b>1 529</b>	<b>1 929</b>	<b>1 929</b>	<b>1 529</b>	<b>1 829</b>	<b>2 029</b>	<b>1 929</b>	<b>1 829</b>	<b>1 929</b>	<b>25 550</b>
Felhalm. célra átvett pénzeszk. áht-n kívülről	148 952			29 790	29 790	29 790	29 790	29 790						148 952
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	13 000			2 600	2 600	2 600	2 600	2 600						13 000
<b>Tám kölcsön visszatér</b>	<b>416</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>416</b>
<b>Tám. kieg. átvett pénzeszközök össz. 4</b>														-
Előző évi pénzmaradvány	312	62	62	62	62	62	62	62						312
Finanszírozási bevételek	92 418	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	7 702	92 418
<b>Finanszírozási műveletek bevételei(5)1</b>														-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 463 766</b>	<b>68 921</b>	<b>69 121</b>	<b>304 611</b>	<b>101 311</b>	<b>111 711</b>	<b>101 649</b>	<b>101 249</b>	<b>89 158</b>	<b>268 358</b>	<b>69 258</b>	<b>69 158</b>	<b>109 258</b>	<b>1 463 766</b>

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Rendszeres személyi juttatások	317 545	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	26 462	317 545
Nem rendszeres személyi juttatások	66 525	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	66 525
Külső személyi juttatások	23 270	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	23 270
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>407 340</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>33 945</b>	<b>407 340</b>
														-
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>104 025</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>104 025</b>
Készlet beszerzések	17 458	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	17 458
Szolgáltatások	239 021	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	19 918	239 021
ÁFA kiadás	80 234	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	80 234
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	2 960	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	2 960
Egyéb dologi kiadások	11 492	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11 492
Számlázott szellemi tevékenység	7 504	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 504
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>358 669</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>29 889</b>	<b>358 669</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Adók, díjak, befizetések	21 514	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	21 514
Kamatkiadások	22 378	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	22 378
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>45 092</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>	<b>45 092</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>406 789</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>33 899</b>	<b>406 789</b>
Műk. célra átadott pénze. áht-n kívülre	43 300	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	43 300
Működési célú támogatás értékű kiadások	13 804	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	13 804
<b>Műk. célú pénzeszköz átadás, tám. össz.</b>	<b>57 104</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	<b>57 104</b>
Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	54 523	3 750			3 750		30 000	13 273	3 750					54 523
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	148 758	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	148 758
Felhalm. célú pénzeszköz átadás, tám. össz.	203 281	16 147	12 397	12 397	16 147	12 397	42 397	25 670	16 147	12 397	12 397	12 397	12 397	203 281
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	29 559	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	29 559
Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	289 944	23 368	19 618	19 618	23 368	19 618	49 618	32 891	23 368	19 618	19 618	19 618	19 618	289 944
Ingatlanok felújítása	17 330	17 330												17 330
Felújítási kiadások összesen	17 330	17 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 330
Intézményi beruházási kiadások	153 008	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	153 008
Beruházási kiadások összesen	153 008	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	12 751	153 008
Finanszírozási kiadások	88 357	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	88 357
Működési tartalék														-
Felhalmozási tartalék														-
Finanszírozási műveletek kiadásai	88 357	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363	88 357
														-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 463 766</b>	<b>137 073</b>	<b>115 993</b>	<b>115 993</b>	<b>119 743</b>	<b>115 993</b>	<b>145 993</b>	<b>129 266</b>	<b>119 743</b>	<b>115 993</b>	<b>115 993</b>	<b>115 993</b>	<b>115 993</b>	<b>1 463 766</b>
														-
Bevételek és kiadások egyenlege	- 0	- 68 152	- 46 872	188 619	- 18 431	- 4 281	- 44 344	- 28 017	- 30 584	152 366	- 46 734	- 46 834	- 6 734	- 0

## Diósd Község Önkormányzatának tartalékállománya

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti
<b>Általános működési tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Általános felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok**

Pályázati azonosító jel: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0061 Diósd Napköziotthonos Óvoda

Projekt kifizetési ütemezése:

Támogatás folyósítása

2011			
e Ft			
1. n. év	2. n. év	3. n. év	4. n. év
13 000			
2009-ben:	62 476	e Ft	
2010-ben:	181 764	e Ft	
<b>2011-ben</b>	<b>13 000</b>	<b>e Ft</b>	
<b>Támogatás Összesen</b>	<b>257 240</b>	<b>e Ft</b>	

## Diósd Község Önkormányzat Polgármesteri hivatal 2011. évi működési kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Ebből			
	Személyi kiadások	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Létszám-keret (fő)
<b>Összesen</b>	<b>151 836</b>	<b>39 808</b>	<b>262 604</b>	44
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	12 660	
381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	2 850	
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	7 250	
813000-1 Zöldterület-kezelés	-	-	1 155	
841402-1 Közvilágítás	-	-	32 227	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	-	-	42 161	
842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 494	317	32	
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés	-	-	325	
841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	11 625	
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 284	1 315	5 500	
681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	-	-	7 500	
841112-1 Önkormányzati jogalkotás	15 473	4 015	-	
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	115 831	28 587	106 970	
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-	-	1 362	
862101-1 Házi orvosi alapellátás	-	-	-	
862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás	-	-	5 412	
862301-1 Fogorvosi alapellátás	-	-	188	
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 345	2 319	2 541	
869049-1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	-	-	1 688	
869052-1 Település-egészségügyi feladatok	-	-	4 484	
879019-1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	-	-	300	
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	-	1 104	-	
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	-	960	-	
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	-	-	363	
889201-1 Gyermekejóléti szolgáltatás	-	-	6 300	
889921-1 Szociális étkeztetés	-	-	600	
889922-1 Házi segítségnyújtás	-	-	1 478	
889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	332	
889924-1 Családsegítés	-	-	6 116	
890441-1 Köz célú foglalkoztatás	4 410	1 191	-	
889925-1 Támogató szolgáltatás	-	-	1 186	

## Diósd Község Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi bevételei és kiadásai

e Ft

sorsz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele	Költségvetési támogatás		Bevétel	Kiadásból						Létszám keret (fő)
			Működési	Felhalmozási		Személyi jellegű	Munkaadókat terh.jár.	Dologi jellegű	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Spec. célú tám.	Kijelölt felhalm. kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Polgármesteri Hivatal	815 679	290 321	13 000	1 119 000	151 836	39 808	261 242				44
	Eötvös József Ált. Műv. Központ	27 345	212 556		239 901	134 696	33 914	71 064				57
	Napköziotthonos Óvoda	26 973	194 233		221 206	120 808	30 303	70 094				60
	Német Kisebbségi Önkormányzat	312	1 050	0	1 362	0	0	1 332				

## Diósd Község Önkormányzatának adósságállománya lejárat szerint

Megnevezés	Végső lejárat	2011. évi törlesztés	2012. évi törlesztés	2013. évi törlesztés	2014. évi törlesztés	2015. utáni törlesztések összesen	Összes adósságállomány
Útépítésre felvett hitel	2020	5 500	5 500	5 500	5 500	33 000	55 000
Út és csatonaépítés hitel	2020	3 857	3 857	3 857	3 857	23 143	38 571
Balatoni úti sportpálya vásárlás	2011	7 042					7 042
Óvoda építés beruházási hitel	2019			15 172	15 172	79 655	110 000
Csatorna projekt hitel	2019		10 821	14 429	14 429	61 321	101 000
Adósságállomány törlesztő részlete évenkénti bontásban		16 399	20 178	38 958	38 958	197 119	311 613

**Közvetett támogatások részletezése**

adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi</b>	<b>2011. évi</b>
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság részére lakésépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

## Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételei szakfeladatonként

sorszám	Polgármesteri hivatal szakfeladatai	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	813000-1 Zöldterület- kezelés	841402-1 Közvilágítás	841403-1 Város-, községgazdál- kodási m.n.s. szolgáltatások	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	960302-1 Köztemető- fenntartás és működtetés	841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	931102-1 Sportlétesít- mények működtetése és fejlesztése	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	841126-1 Önkormányzati adatok és többszámú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841133-1 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841901-9 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
01	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494	-	-	-	5 284	-	-	-	15 473	115 831	-	-
02	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	317	-	-	-	1 315	-	-	-	4 015	28 587	-	-
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 660	2 850	-	-	7 250	1 155	32 227	42 161	32	325	11 625	-	5 500	7 500	-	-	-	106 970	-	-
	.- Értékesített imm javak, tárgyi eszközök befizetendő áfája	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-
	.- Kamatkidadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 378	-	-
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-	6 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600	-	-
06	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	-	-	-	11 000	-	-	-	21 000	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Beruházás	116 469	-	-	5 500	3 560	-	4 750	-	-	-	-	-	1 250	-	-	-	-	20 252	-	-
10	Felújítás	-	-	-	-	830	-	-	9 950	-	-	-	-	3 750	-	-	-	-	300	-	-
11	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	148 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 043	-	-
13	Kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	<b>Finanszírozási kiadások (működés)</b>																				
	.- ebből likvid hitel törlesztés																				
19	<b>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</b>																				
	.- ebből Értékpapírok, befektetések kiadásai																				
21	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>																				
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>176 609</b>	<b>2 850</b>	<b>-</b>	<b>171 462</b>	<b>11 640</b>	<b>1 155</b>	<b>36 977</b>	<b>73 111</b>	<b>1 842</b>	<b>325</b>	<b>11 625</b>	<b>11 000</b>	<b>17 099</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 488</b>	<b>286 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Bevételek</b>																				
25	Intézményi működési bevételek	124 957	-	-	-	-	-	4 885	856	-	75	8 300	-	1 000	7 500	1 065	11 324	-	7 963	-	-
	25-ből: Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300	-	-	-	-	-	-	900	-	-
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647 754	-
27	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 518	-	-	143 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	290	-	-
	27-ből: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 518	-	-	143 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
28	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 186
	28-ből: Támogatás értékű működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-ből: Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 186
29	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416	-	-
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	<b>Finanszírozási bevételek (működés)</b>																				
	.- ebből likvid hitel igénybevétele																				
33	<b>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</b>																				
	.- ebből Értékpapírok, befektetések bevételei																				
35	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>																				
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>130 475</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>143 144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 885</b>	<b>856</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>8 300</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>37 500</b>	<b>1 065</b>	<b>11 324</b>	<b>-</b>	<b>8 669</b>	<b>647 754</b>	<b>275 186</b>



