

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Normatív állami hozzájárulások | 84 174 031 | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 8 078 383 | | |
| Központosított előirányzatok | | | |
| Személyi jövedelemadó | 61 258 514 | | |
| Kisleg támogatás a bérkiadásokhoz | | | |
| Gépjárműadó | 19 000 000 | | |
| Sajátos működési bevételek | 133 850 000 | | |
| Felh. célú tám. visszatérítése | | 60 000 | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | 5 465 000 | |
| Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 | |
| Rövid lejáratú hitel | 0 | | |
| Működési bevételek | 92 624 000 | | |
| Átvett pénzeszközök | 25 118 000 | 131 929 000 | |
| Pénzmaradvány | | 32 500 000 | |
| Hivatásos Önkormányzati Tuzoltóság kiegészítő bevételei/ | 0 | | |
| Összesen | 272 000 000 | 154 035 000 | 22 967 000 |
| Felhalmozási kiadások | | 154 035 000 | |
| Alapok felhasználása | 700 000 | | |
| Felhalmozási célú hitelek visszafizetése | | 22 967 000 | |
| Működési e. hitelek visszafizetése | 77 133 000 | | |
| Tourinform iroda | 0 | | |
| Tatay Sándor K.F. Általános Iskola | 81 900 000 | | |
| Műv.ház és Könyvtári tevékenység | 33 525 000 | | |
| Napköziotthonos óvoda | 37 785 000 | | |
| Felgármesteri hivatal | 77 284 000 | | |
| Önkormányzati igazgatás | 95 832 000 | | |
| Országgyűlési képviselő választás | | | |
| Önkormányzati képviselő választás | | | |
| szociális ellátások ellátások | 7 240 000 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|--|
| Egészségügyi ellátás (orvosok) | 2 160 000 | | | |
| Védőnői szolgálat | 4 175 000 | | | |
| Pénzeszközhiányos egyéb célra és civil szerv. | 27 436 000 | | 0 | |
| Köznevelési feladatok | 0 | | | |
| Sportintézm. Sportfejlesztési feladatok | 0 | | | |
| Általános tartalék | 10 000 000 | | | |
| Céltartalék | 25 232 000 | | 1 375 000 | |
| Egyéb város, községgazdálkodás | 3 758 000 | | | |
| Közmunka | 2 000 000 | | | |
| Közvetlen foglalkoztatás | 5 196 000 | | | |
| Önkormányzatok elszámolása szakfeladatok | 0 | | | |
| Intézményfinanszírozásához | 0 | | | |
| Hivatásos Önkormányzati Tisztviselők kiegészítő feladatai | 0 | | | |
| Összesen | 100 000 000 | | 1 375 000 | |

Központi költségvetésből kapott
előirányzat

2012.évi terv

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|----------|------------|--|--|
| 1. | Normatív állami támogatás(3 sz. melléklet) | | | | | |
| 8419022 | lakott külter.feladat | 2612 | 100 | 261 200 | | |
| | Építésiügyi ig. feladatok kieg. Normatíva | 7729 | 490 | 3 787 210 | | |
| | Üdülőhelyi feladatok | 1,5 | 16000000 | 24 000 000 | | |
| | tüzemellátási, igazgatási, sport és kulturális feladatok | 4074 | 2356 | 9 598 344 | | |
| | Pénzbeni szoc. Juttatások | 2106,3429 | 2356 | 4 962 544 | | |
| | Óvodai nevelés(8 óra) | 126268,66 | 67 | 8 460 000 | | |
| | Óvodai nevelés(4 óra) | 63134,328 | 67 | 4 230 000 | | |
| | Gyógypedagógiai foglalk. Tám./enyhénél fogyl./iskola(8 óra) | 119466,75 | 4 | 477 867 | | |
| | Gyógypedagógiai foglalk. Tám./enyhénél fogyl./iskola(4 óra) | 59733,25 | 4 | 238 933 | | |
| | Gyógypedagógiai foglalk. Tám./megism. funkció vis.zavar/iskola(8 óra) | 104533,33 | 9 | 940 800 | | |
| | Gyógypedagógiai foglalk. Tám./megism. funkció vis.zavar/iskola(4óra) | 52266,625 | 8 | 418 133 | | |
| | Iskolai okt. 1-4 oszt.(8 óra) | 93593,078 | 77 | 7 206 667 | | |
| | Iskolai okt. 1-4 oszt.(4 óra) | 46287,886 | 88 | 4 073 334 | | |
| | Iskolai okt. 5-8 oszt.(8 óra) | 114115,22 | 81 | 9 243 333 | | |
| | Iskolai okt. 5-8 oszt.(4 óra) | 57370,887 | 71 | 4 073 333 | | |
| | All isk. napközi(4 oszt)(8 óra) | 13055,556 | 36 | 470 000 | | |
| | All isk. napközi(4 oszt)(4 óra) | 6811,5869 | 46 | 313 333 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----|------------|
| | Alt isk. napközis-8 oszt/8 óra) | 19583.375 | 8 | 156.667 |
| | Alt isk. napközis-8 oszt/4 óra) | 6527.75 | 12 | 78.333 |
| | Társulás óvodájába j. tám/ 8 óra) | 21333.324 | 5 | 106.667 |
| | Társulás óvodájába j. tám/4 óra) | 10666.676 | 4 | 42.667 |
| | Társulás iskolájába járók tám. (8 óra) | 21333.324 | 32 | 682.666 |
| | Társulás iskolájába járók tám. (4 óra) | 10666.676 | 33 | 352.000 |
| | | | | 84.174.031 |
| 2. | Normatív kötött támogatások(8. sz melléklet) | | | |
| | Pedagógus továbbképzés tám. iskola | 6300 | 15 | 94.500 |
| | Pedagógus továbbképzés tám. óvoda | 6300 | 6 | 37.800 |
| | Osztályfőnöki pótlék iskola | 26000 | 8 | 208.000 |
| | Gyógyped. Pótlék iskola | 65000 | 1 | 65.000 |
| | Kedvezményes óvodai étkeztetés | 68000 | 27 | 1.836.000 |
| | Kedvezményes iskolai étkeztetés | 68000 | 68 | 4.624.000 |
| | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 12000 | 78 | 936.000 |
| | Szakmai informatikai feladatok iskolai(8 óra) | 1166.6645 | 158 | 184.333 |
| | Szakmai informatikai feladatok iskolai(4 óra) | 583.3333 | 159 | 92.750 |
| | | | | 8.078.383 |
| II. | Önkorm. Salátos bevételei | | | |
| 1. | Személyi jöv. Adó | | | |
| | Lakhelyen maradó része 8% | | | 17.352.080 |
| | SZJA kiegészítés | | | 43.906.434 |
| | Összesen: | | | 61.258.514 |

168 616 829

84 564 459

49 332 196

| | | | | | | |
|---------|--|--|-------------|--|--------------------|--|
| | Állami normatíva mindösszesen: | | 153 510 928 | | | |
| 2. | Gépjárműadó | | | | 19 000 000 | |
| 3. | Helyi adók | | | | | |
| | Építményadó | | | | 60 000 000 | |
| | Telékadó | | | | 4 000 000 | |
| | Iparzási adó | | | | 35 000 000 | |
| | Idegenforgalmi adó | | | | 25 550 000 | |
| | Helyi adó kintlevőség(behajtásra) | | | | 5 000 000 | |
| | Kés. Pótlék, bírság | | | | 3 000 000 | |
| | Talajterhelési díj | | | | 500 000 | |
| | Bírságok(építésügyi és egyéb) | | | | 500 000 | |
| | Lakbér bevétel | | | | 300 000 | |
| | Összesen: | | | | 133 850 000 | |
| III. | Felh. célú tám. visszatérítése | | | | | |
| 8414032 | Visszatérítendő lakásép. tám. | | | | 60 000 | |
| | Összesen: | | | | 60 000 | |
| IV. | Felhalmozási bev. | | | | | |
| 8419022 | Önkorm. lakás értékesítés töl. rész | | | | 400 000 | |
| | BAHART osztalék | | | | 2 000 000 | |
| 8414032 | Kötbér (városnőháza építés)30240e/ft | | | | 30 240 000 | |
| | Bonvino Kötbér | | | | 1 000 000 | |
| | Suzuki értékesítés | | | | 758 000 | |
| | Skoda ért. Bevételei(roncsérték) | | | | 867 000 | |
| | Skoda biztosítási összege | | | | 440 000 | |
| 8414032 | Viosz Judit féle illemhely értékesítés | | | | | |
| | SCD (6 hektáros)50000e/ft | | | | | |

302 513 484
16 000 000

141 000 000

60 000

| | | | | |
|---------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 8414032 | Ingatlan értékesítése 70000e Ft | | PM hivatal | |
| | DRV részvény | | | |
| | Összesen: | | | 35 705 000 |
| V. | Hosszú lej. Hitel | | | 0 |
| | Összesen: | | | 0 |
| | Rövid lej. Likvid Hitel | | | 0 |
| | Összesen: | | | 0 |
| VI. | Működési bevételek | | | |
| | Önkormányzat | | | |
| 8411261 | Intézményi hozzájár. Óvoda | ig.szaktel. | | 400 000 |
| 8411261 | Intézményi hozzájár. Iskola | ig.szaktel. | | 2 500 000 |
| 8411261 | Fénymásolás bevétele | | | 100 000 |
| 8411261 | Továbbszám. szolg. bevétele | | | 2 000 000 |
| 8411261 | Külső helyszíni esküvők díja | | | 500 000 |
| 8411261 | Kamatbevételek | | | 2 000 000 |
| | Külső kötbér | | | 628 000 |
| | Óvadáki betét kamata | | | 11 000 000 |
| 8411261 | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 648 000 |
| 6820022 | Haszonbérleti díj | | | 10 000 |
| 6820022 | Területbérleti díj | | | 8 000 000 |
| | Rendezvények bérleti díja | | | 650 000 |
| | Bányászstrand bevétele | | | 1 530 000 |
| | Parkoló megváltás díja | | | 2 340 000 |
| 6820022 | Üzletbérleti díj | | | 6 500 000 |
| 8414032 | DRV Rt eszközhasználati díj | | | 1 500 000 |

86 007 000

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|---|--------|--|--|-----------|
| 8414032 | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 405 000 |
| | Óvoda | | | | | |
| | | Intézményi ell. díja Óvoda | | | | 3 164 000 |
| | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 854 000 |
| | Iskola | | | | | |
| | | Intézményi ell. díja Iskola | | | | 3 500 000 |
| | | Iskolai évkönyv értékesítése | | | | 60 000 |
| | | Tornaterem bérleti díj/ Terem bérlet | iskola | | | 500 000 |
| | | Iskolai bűté bérleti díj 15,6 e x 10 hó | | | | 156 000 |
| | | Továbbszámházott szolg. | | | | 1 400 000 |
| | | Menü Bt. / közüzemi díj/ | | | | 3 500 000 |
| | | Üdülletes bevétele | | | | 400 000 |
| | | Iskolai úszásoktatás bevétele | | | | 50 000 |
| | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 2 310 000 |
| | Múzeumok | | | | | |
| | | Egyr. Múzeum bevétele | | | | 3 500 000 |
| 9102032 | | Szegedy R. ház bevétele | | | | 900 000 |
| 9102032 | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 900 000 |
| | Művház, könyvtár | | | | | |
| | | Könyvtár saját bevétele | | | | 100 000 |
| | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 27 000 |
| | | Tájház bevétele | | | | 80 000 |
| | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 22 000 |
| | | Művelődési ház működési bevételei | | | | 900 000 |
| | | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | | 250 000 |

| | | | | | | |
|------|-------------|---|-----------------------|--|--|------------|
| | | mindösszesen: | | | | 62 384 000 |
| VII. | | MOK és felh. átvett pénzeszköz | | | | |
| 1. | | Működési célú átvett p.e. | | | | |
| | | TÁMOP 3.1.5/09/A/2 Pedagógus továbbképzés pályázati támogatás | | | | 2 065 000 |
| | | ÁROP szervezet fejlesztés pály. | | | | 1 533 000 |
| | egyéb város | Tobbcélu kistérs. Társ. Átvett p.e | működéshez | | | 5 000 000 |
| | | Iskola fenntart.tám.B.tördemin Önk. | | | | 3 000 000 |
| | | MEP finansz. Védőnői szolg. | | | | 2 800 000 |
| | | MEP finansz. Iskola EU szolg. | | | | 120 000 |
| | | Normatíva visszatérítés megtérítése | | | | |
| | | Munkalgyi központ támogatása | Múzeumi dolgozók után | | | 1 200 000 |
| | | Munkalgyi központ támogatása | | | | 3 000 000 |
| | | Művház pályázat p.e.(szüret) | | | | 2 400 000 |
| | | IFA Kiegészítésre átvett pénzeszköz | | | | 4 000 000 |
| | | Működési célú átvett p.e.összesen: | | | | 25 118 000 |
| 2. | | Felhalmozási célú átvett p.e. | | | | |
| | | Szénégető díló rekultiváció tám. | | | | 53 216 000 |
| | | Ki látó építés eu pályázati támogatás | | | | 75 931 000 |
| | | Interaktív tábla pály. | | | | 682 000 |
| | | Lakosságtól átvett p.e. | csaloma | | | 2 100 000 |

49 864 000

54 883 000

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| Alapok felhasználása | | | |
| Körny. véd. Alap szla dec31-i egyenlege | Környezetvédelmi Alap | | 700 000 |
| | Összesen: | | 700 000 |
| Működési célú hitel és támogatási kölcsön visszafizetése | | | |
| | Év végi folyószámla hitel egyenleg | | 77 133 000 |
| | Összesen: | | 77 133 000 |
| Felhalmozási célú hitel és támogatási kölcsön visszafizetése | | | |
| | Támogatást megelőlegező hitel visszafizetés | | 22 987 000 |
| | Összesen: | | 22 987 000 |
| Önállóan működő költségvetési szervek: | | | |
| Tourinform Iroda | | | |
| 6399902 Mashova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás | | | |
| Tourinform Iroda összesen | | | 0 |
| Közös Fenntartású Óvoda | | | |
| | Alapilletmény 10 fő | | 19 046 000 |
| vezetői munkaköz Vezetői címpótlék | Egyéb kötelező pótlék | | 600 000 |
| Órakedvezmény miatti továbbképzések miatti | Túlszolgálat | | 103 000 |
| 5250 -/fő/hó (6 fő) | Készenlet, helyettesítés, ügyelet | | 176 000 |
| | Kiemelt munkáért járó illetménykieg. | | 378 000 |
| | Jubileumi jutalom 2 fő | | 216 000 |
| | Ped szakvizsga, továbbképzés | | 50 000 |

464 000

0

100 000

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------|
| | | | |
| 2 fő közalkalmazott | Közlekedési költségtérítés | | 264 000 |
| Érzsébet utalvány | Étkezési hozzájárulás | | |
| 10 fő | sza vez. költségter. | | |
| | Személyi juttatás | | 20 833 000 |
| | | | |
| | Szoc. h.j. adó | | 5 564 000 |
| | Iembeni h.j. Utáni 31% | | |
| | EHO 10% | | 26 000 |
| | Telefonhasználat utáni járulékok | | 10 000 |
| | Munkaadókat terh. járulékok | | 5 600 000 |
| | | | |
| | Gyógyszer, vegyszer | | 15 000 |
| | Vásárolt élelmezés | | 4 763 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | | 84 000 |
| | Könyv, folyóirat | | 80 000 |
| | Szakmai anyag, Kisért. tárgyi eszköz | | 170 000 |
| 10 fő | Munkaruha, védőruha | | 118 000 |
| | Egyéb készlet beszerzés | | 280 000 |
| | Telefondíj | | 114 000 |
| | Egyéb kommunikációs szolg. | | 5 000 |
| | Gázenergia | | 1 700 000 |
| | Villamosenergia díja | | 700 000 |
| | Víz és csatornadíj | | 500 000 |
| | Szállítási szolg. | | 30 000 |

20 357 000

5 474 000

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | Egyéb üzemeltetési kiadások/ postaköltség, rágcsáiórtás, kériményseprés, filmelőhívás | 150 000 | |
| | Vásárolt közszolg. (logopédus) | | |
| | Karbantartás, kislavítás (szám, techn) | 70 000 | |
| | ÁFA | 2 478 000 | |
| | Belföldi kiküldetés | 40 000 | |
| | Reprezentáció | 15 000 | |
| szakmai konferenciák, eseti továbbképzés | Egyéb dologi kiadások | 40 000 | |
| | Dologi kiadások | 11 352 000 | 11 039 000 |
| Közös Fenntartású Óvoda összesen | | 37 785 000 | 36 870 000 |
| Tatay S. Áthalános Iskola | | | |
| 1-4 osztály | | | |
| | Alapilletmény | 13 698 000 | |
| | Jubileumi jutalom | | |
| | Egyéb kötelező pótlék | 930 000 | |
| | Túlóra túlszolgálat | 744 000 | |
| | Készenlét, ügyelet | 443 000 | |
| | Kiemelt munkáért járó illetménykieg., távolléti díj | 378 000 | |
| | Betegszabadság | | |
| 1 fő pedagógus kötelezetts. termett | Ped szakvizsga, továbbképzés | 118 000 | |
| 2 fő pedagógus | Közlekedési költségtérítés | 103 000 | |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|
| | | | |
| Erzsébet utalvány | Étkezési hozzájárulás | | |
| | Ped. szakkönyv | | |
| | sza vez. költségter. | | |
| | Megbízási díj/ áradók / | | |
| | Személyi juttatás | 16 414 000 | 15 680 000 |
| | Szoc. hj. Adó | 4 433 000 | |
| | Termeni hj. Után 31% | | |
| | EHO 10% | 10 000 | |
| | Munkaadókat terh. járulékok | 4 443 000 | 4 182 000 |
| | Vásárolt élelmezés | 4 320 000 | |
| | Gyógyszer, vegyszer | 5 000 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 144 000 | |
| | Könyv. | 59 000 | |
| | folióirat | 19 000 | |
| | Szakmai anyag, kísér.tárgyi eszköz | 38 000 | |
| | Munkaruha, védőruha | 71 000 | |
| karbantart. anyagok, tisztítószerek, gyomirtó stb.. | Egyéb készlet beszerzés | 110 000 | |
| | Telefondíj | 120 000 | |
| | Egyéb komm. Szolg. | | |
| | Szállítási szolg. | 312 000 | |
| | Gázenergia szolg. | 1 680 000 | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| Érzsébel utalvány | Étkezési hozzájárulás | | |
| | Ped szakkönyv, | | |
| | sza vez költségér. | | |
| | Megbízasi díj/ óradók / | | |
| | Személyi juttatás | 2 538 000 | 4 456 000 |
| | Szoc. Hjt. Adó | | |
| | Termelési hjt. Után 31% | | |
| | EHO 10% | | |
| | Táppénz-hozzájárulás | | |
| | Munkaadókat terf. járulékok | 686 000 | 1 204 000 |
| | Munkaruhavédőruha | 12 000 | |
| | AFA | 3 000 | |
| | Dologi kiadások | 15 000 | 35 000 |
| | | | |
| | Alapilletmény | 1 939 000 | |
| | Egyéb kötelező pótlék | | |
| | Tulóra túlszolgálat | 187 000 | |
| | Készenlét, ügyelet | 59 000 | |
| | Kiemelt munkáért járó illetménykieg., távolléti díj | 63 000 | |
| | Jubileumi jutalom | | |
| | Távolléti díj | | |
| | Ped szakvizsga, továbbképzés | | |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|--|
| | | | |
| 1 fő 4 óra/4 hó | 1 fő rész munkaidős tájpházba | | |
| | 1 fő jubileumi jutalom | | |
| | Közalkalmazott továbbtanulási ktg-e | | |
| | Közlékedési költségterítés | 90 000 | |
| | Ékezesi hozzájárulás | | |
| | Számla vez. költségler. | | |
| (6órás) | 1 fő rész munkaidős illetménye | 846 000 | |
| | 1 fő rész munkaidős éltk. hozzájárulása | | |
| | Alkalmi munkavállaló mbére | 300 000 | |
| | Személyi juttatás | 7 297 000 | |
| | Szoc. Hj. Adó | 1 946 000 | |
| | Termelési h.j. Után 31% | | |
| | EHO 10% | 10 000 | |
| | Telefon használat utáni járuléék | 50 000 | |
| | Munkaadókat terh. járuléékok | 2 006 000 | |
| | Gyógyszer vegyszer | 12 000 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | |
| | folyóírat | | |
| | Szakmai anyag, kisért tárgyi eszköz | 150 000 | |
| | Tisztítószer, karbantartási anyagok | 150 000 | |
| | Munkaruhá, védőruha 1 fő | 12 000 | |
| | Telefon szolg. | 200 000 | |
| | Egyéb komm. szolg. | 50 000 | |
| | Gázenergia szolg. | 700 000 | |

7 147 000

1 903 000

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| Egyéb város, községgazdálkodás | | | |
| 8414032 szakfeladat | Villamos energia díj / üres üzletek stb.) | 600 000 | |
| | Víz és csatornadíj / egyéb, üzletek közterületek/ | 400 000 | |
| | Szennyvízcsatorna karbantartás kfg-e | 1 375 000 | |
| | Önkormányzati megrendelések Városg. Felé | | |
| | Önkormányzati megrendelések Városg. Felé (díszkiváltás) | | |
| | Szűnyogírtás | 500 000 | |
| | Rágcsáldirtás | | |
| | Szelektív hulladék irtás | | |
| (5 hóra) | Gyepmesteri tevékenység | 83 000 | |
| | Kilátó földhasználati szerződés | | |
| | AFA | 800 000 | |
| | Dologi kiadások | 3 758 000 | |
| | Egyéb város, községgazd. Összesen: | 3 758 000 | |
| | | | 5 654 000 |
| Köztisztviselői feladatok | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | | |
| 9603022 szakfeladat | | | |
| | Köztisztviselői feladatok Összesen: | 0 | |
| | | | 2 000 000 |
| Szabadidős sport tevékenység | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | | |
| 9313012 szakfeladat | | | |
| | Sportintézmény működtetés összesen: | 0 | |
| | | | 0 |
| Önkormányzatok elszámolása | Tűzoltóság finanszírozása | | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------|
| 6419012 szakfeladat | Önkormányzatok elsz. Összesen: | 0 | 168 116 000 |
| Egészségügyi ellátás /orvosok/ | | | |
| Háziorvosi szolgálat | Közzalk. alapilletménye 1 fő/ részmunkaidős | 558 000 | |
| | Erzsébet utalvány 2500.-FvHó | | |
| | Folyószámla vez. költségterítése | | |
| | Jubilaeumi jutalom | 141 000 | |
| | Kölső szem. Jutt. Helyettesítés idejére | | |
| | Személyi juttatás | 699 000 | 634 000 |
| | Szociális Hozzájárulási adó | 189 000 | |
| | 31% termbeni hj után | | |
| | Munkaadókat terh. járulékok | 189 000 | 169 000 |
| | Munkaruh. védőruha | 12 000 | |
| | Egyéb készlet /fiszthószér/ | 50 000 | |
| | Telefon szolg. | 170 000 | |
| | Gázenergia szolg. | 600 000 | |
| | Vásárolt közszolg. /iskola au. / | 120 000 | |
| | Munkáltató által fizetett szja | 5 000 | |
| | ÁFA | 226 000 | |
| | Dologi kiadások | 1 183 000 | 1 168 000 |
| | Háziorvosi szolgálat | 2 071 000 | |
| Fogorvosi ellátás 8623012 szakfeladat | Telefon szolg. | 70 000 | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | AFA | 19 000 | |
| | Fogorvosi szolgálat | 89 000 | 75 000 |
| | Egészségügyi ellátás orvosok/ összesen: | 2 160 000 | 2 046 000 |
| Védőnői szolgálat | Közalk. alapilletménye 1 fő | 1 516 000 | |
| 0890412 számfeladat | Helyettesítés | | |
| | Erzsébet utalvány 5000,-FT/hó | | |
| | Közlekedési kiegészítés | 240 000 | |
| | Folyósámla vez. költségterítése | | |
| | Személyi juttatás | 1 756 000 | 1 852 000 |
| | Szociális hj. Adó | 409 000 | |
| | Telefon haszn. Utáni járulék | 15 000 | |
| | 31% tembeni hj. Után | | |
| | Munkaadókat terf.járulékok | 424 000 | 516 000 |
| | Gyógyszer, vegyszer | 80 000 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 25 000 | |
| | Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó | 20 000 | |
| | Szakmai anyag, kísért.tárgyi eszköz | 50 000 | |
| | Munkaruhá, védőruha | 12 000 | |
| | Egyéb készlet beszerzés/tisztítószer/ | 40 000 | |
| | Telefon szolg. | 200 000 | |
| | Egyéb komm szolg / sz.gép rendszer felü. | 50 000 | |
| | Gázenergia szolg. | 500 000 | |

