

**KIADÁSOK (ezer Ft)****I.****Működési kiadások**

|   |               |
|---|---------------|
| a.) Személyi jellegű kiadások (béremelés és jutalomkeret nem lesz, 13. havi bér használható jutalmazásra, a jelenleg engedélyezett létszámmal, a saját gépkocsi használat 9,- Ft/km | 316800        |
| b.) Munkaadókat terhelő járulékok (TB járulék 27% munkaerőpiaci járulékkal együtt)  | 79100         |
| c) Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások ÁFA-val (az idei év szintjén számolva)   | 214300        |
| d) Bérleti és üzemeltetési díj ABÉVA Kft  | 120228        |
| <b>Összesen</b>   | <b>730428</b> |

**II.****Támogatások, pénzeszköz átadások, segélyezések**

|   |              |
|---|--------------|
| Kb. az idei szinten tervezve, egészségügyi szűrővizsgálatokra 1500 eFt, egyházak támogatása 500-500 eFt, civil szervezetek pályázata 1000 eFt, NYWYG tám. 300 eFt (Galagonyával), polgárórság 1300 eFt, lakásépítési támogatás 1600 eFt, felsőoktatás támogatása 20 eFt/fő, nyugdíjasok 300 eFt, testvérközség 500 eFt, a gyáli kistérségnek 8000 eFt, ASE-nak 6000 eFt, Fantázia Iskolának 1700 eFt. | <b>66700</b> |
|---|--------------|

**Eddig összesen (I. + II. - tulajdonképpeni működés)****III.****Beruházás, felújítás**

|   |               |
|---|---------------|
| Úttervek elkészítése  | 12700         |
| 3. számú kút szagtalanítása                                       | 12000         |
| Útépités (Mátyás, Zrínyi, Diófa, Kölcsey, Nyárfa, Aranyág, Sz.I.) | 200000        |
| Egészség ház tervezése  | 5000          |
| Településközpont tervezése (Műv. Ház tanulmányterv)               | 2500          |
| Számítástechnikai eszközök hivatalba                              | 1000          |
| Hordozható EKG készülék dr. Papp Zsolt                            | 500           |
| Bejárati ajtó csere, tető átvizsgálása dr. Papp Zsolt             | 700           |
| Szent István tér játszótér, Nagygödör játszótér rendbetétele      | 11000         |
| Hallásvizsgáló készülék védőnőknek                                | 200           |
| Burgonyakoptató vásárlás  | 500           |
| Tömegellenőrző mérleg   | 100           |
| <b>Összesen:</b>  | <b>246200</b> |

**IV.****Tartalékok**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Céltartalék:</b>                             |               |
| Szennyvíztisztító önerő (ebből Áfa 110478 e.Ft) | 214761        |
| Atlétikai pálya önerő                           | 18000         |
| ASE pályázatok önrész                           | 4000          |
| Katasztrófa-alap                                | 500           |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>237261</b> |
| <b>Általános tartalék</b>                       | <b>8000</b>   |
| <b>Bér- és járulékai tartalék</b>               | <b>10000</b>  |
|   | <b>255261</b> |

**V.**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Pályázati önerőkeret</b>     | <b>226443</b>  |
| <b>Kiadások összesen I I-V.</b> | <b>1525032</b> |

# ELŐTERV 2012 ( ezer Ft-ban)

## BEVÉTELEK

|                             | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | Megjegyzés |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Lakosság száma ( január 1.) | 5001     | 5073     | 5106     |          |            |
| SZJA alap                   | 620000   |          |          |          |            |

### I.

| Forrás                    |        |        |        |        |                               |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| SZJA helyben maradó része | 53115  | 56590  | 54514  | 48093  |                               |
| SZJA kiegészítés          | -68211 | -60216 | -65715 | -70626 | A várható adatokkal számolva. |
| SZJA direktben összesen   | -15096 | -3626  | -11201 | -22533 |                               |

### II.

#### Köztelen felhasználású, nem közoktatási jellegű normatívák

|                                  | 5168         | 1057 Ft/fő                 | 9737         | 1947 Ft/fő       | 14047        | 2769 Ft/fő          | 20802        | 4074 Ft/fő     | emelkedett, de tartalmaz más normatívát is |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| 1. Igazgatás, kommunális         | 5168         | 1057 Ft/fő                 | 9737         | 1947 Ft/fő       | 14047        | 2769 Ft/fő          | 20802        | 4074 Ft/fő     | megszűnt                                   |
| 2. Közösségi közlekedés          | 2518         | 515 Ft/fő                  | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0            | 0              | megszűnt                                   |
| 3. Települési sportfeladatok     | 2444         | 500 Ft/fő                  | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0            | 0              | megszűnt                                   |
| 4. Építésügyi igazgatás          | 0            |                            | 0            | 0                | 0            | 0                   |              |                | a társulás kapja a normatívát              |
| 5. Lakott külterület után        | 229          | 3088 Ft/fő                 | 193          | 2612 Ft/fő       | 180          | 2612 Ft/fő          | 175          | 2612 Ft/fő     | változatlan a normatíva                    |
| 6. Pénzbeli szociális juttatások | 21873        |                            | 23014        |                  | 22641        |                     | 22641        |                | az idei összeggel számoltam                |
| 7. Közművelődésre                | 5187         | 1061 Ft/fő                 | 0            | 0                | 0            | 0                   |              |                | megszűnt                                   |
| 9. Szociális ékezés              | 1750         | 63,25; 79,85; 90,05 eFt/fő | 941          | 55360 Ft/fő      | 664          | 55360 Ft/fő         | 664          | 55360 Ft/fő    | változatlan a normatíva                    |
| 10. Üdülőhelyi feladatok         | 11676        | 2 Ft/beszedett Ft          | 6500         | 1Ft/beszedett Ft | 2250         | 1,5 Ft/beszedett Ft | 2250         | 1,5Ft/besz. Ft | változatlan a normatíva                    |
| <b>Összesen</b>                  | <b>50845</b> |                            | <b>40385</b> |                  | <b>39782</b> |                     | <b>46532</b> |                | erőteljes csökkenés                        |

## III.

## Kötetlen és kötött felhasználású közoktatási normatívák

|  | 2009. év      |  | 2010. év      |  | 2011. év      |                                | 2012. év      |                                | Megjegyzés              |
|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Óvoda</b>  |               |  |               |  |               |                                |               |                                |                         |
|  | 44653         | 2550 eF/tejj.mut. 8 óra,<br>2450 eF/tejj.mut. 4 óra          | 41010         | 2540 eF/tejj.mut. 8 óra, 2350 eF/tejj.mut. 4 óra | 40185         | 2350 eF/tejj.mutató 12 óra     | 39715         | 2350eF/tejj.mut. 12 óra        | változatlan a normatíva |
| SNI-s gyerekek   | 213           | 239 eF/tejj.mut. 8 óra                                       | 234           | 239 eF/tejj.mut. 8 óra, 224 eF/tejj.mut. 4 óra   |               | 224 eF/tejj.mut. 12 óra        | 224           | eF/tejj.mut. 12 óra            | változatlan a normatíva |
| Pedagógus továbbképzés   | 234           | 11700Ft/pep.   |               |  | 210           | 10500 Ft/év/pep                | 126           | 6300 Ft/év/pep.                | csökken a normatíva     |
| Étkeztetés   | 2140          | 65 eF/tejj.mut. 4 óra  | 2665          | 65 eF/tejj.mut. 4 óra                            | 3808          | 68 eF/tejj.mut. 12 óra         | 3740          | 68 eF/tejj.mut. 12 óra         | változatlan a normatíva |
| <b>Összesen</b>  | <b>47240</b>  |  | <b>43909</b>  |  | <b>44203</b>  | <b>0</b>                       | <b>43581</b>  |                                |                         |
| <b>2. Iskola</b>   |               |  |               |  |               |                                |               |                                |                         |
|  | 74028         | 2550 eF/tejj.mut. 8 óra, 2450 eF/tejj.mut. 4 óra             | 68362         | eF/tejj.mut. 8 óra, 2350 eF/tejj.mut. 4 óra      |               | 2350 eF/tejj.mutató 12 óra     | 64792         | 2350 eF/tejj.mut. 12 óra       | változatlan a normatíva |
| Napközi  | 3056          | 2550 eF/tejj.mut. 8 óra, 2450 eF/tejj.mut. 4 óra             | 2303          | eF/tejj.mut. 8 óra, 2350 eF/tejj.mut. 4 óra      | 1880          | 2350 eF/tejj.mutató 12 óra     | 2585          | eF/tejj.mut. 12 óra            | változatlan a normatíva |
| SNI-s gyerekek, magántanulók   | 1065          | 192, 144 eF/tejj.mut. 8 óra, 182,4; 136,8 eF/tejj.mut. 4 óra | 2186          | 239 eF/tejj.mut. 8 óra, 224 eF/tejj.mut. 4 óra   | 2315          | 224 eF/tejj.mut. 80 %-a 12 óra | 2665          | 224 eF/tejj.mut. 70 %-a 12 óra | csökken a normatíva     |
| Pedagógus továbbképzés   | 410           | 11700Ft/pep.   | 0             | 0  | 378           | 10500 Ft/év/pep                | 227           | 6300 Ft/év/pep.                | csökken a normatíva     |
| Étkeztetés   | 3615          | 65 eF/tejj.mut.+20 eF/tejj.mut.                              | 3835          | 65 eF/tejj.mut.                                  | 3604          | 68 eF/tejj.mut. 12 óra         | 4080          | 68 eF/tejj.mut. 12 óra         | változatlan a normatíva |
| Tankönyvellátás  | 1653          | 10 eF/tejj.mut. + 1 eF/tejj.mut.                             | 1809          | 10 eF/tejj.mut. + 1 eF/tejj.mut.                 | 1680          | 12 eF/tejj.mut.                | 1800          | 12 eF/tejj.mut.                | változatlan a normatíva |
| Informatikai feladatok támogatása  |               |  |               |  | 742           | 1750 Ft/tejj.mut. 12 óra       | 731           | 1750 Ft/tejj.mut. 12 óra       | változatlan a normatíva |
| Kiegészítő támogatás ingyenes étk.   | 260           | 230 eF/tejj.mut. 8 óra                                       | 266           | 19 eF/tejj.mut. 8 óra                            |               |                                |               |                                |                         |
| Osztályfőnöki pótlék kiegészítése  |               |  |               |  | 546           | 26 eF/tejj.mut. 12 óra         | 546           | 26 eF/tejj.mut. 12 óra         | változatlan a normatíva |
| Gyógyped.pótlék kiegészítése   |               |  |               |  | 65            | 65 eF/tejj.mut. 12 óra         | 65            | 65 eF/tejj.mut. 12 óra         | változatlan a normatíva |
| Diákport   | 175           | 16, 12eF/tejj.mut. 8 óra                                     | 0             | 0  |               |                                |               |                                | megszűnt                |
| <b>Összesen</b>  | <b>84262</b>  |  | <b>78761</b>  |  | <b>76853</b>  | <b>77491</b>                   | <b>77491</b>  |                                |                         |
| <b>Közzététel összesen</b>   | <b>131502</b> |  | <b>122670</b> |  | <b>121056</b> | <b>121072</b>                  | <b>121072</b> |                                |                         |
| <b>Egyéb állami támogatás</b>  | <b>39793</b>  |  | <b>33760</b>  |  | <b>19130</b>  |                                |               |                                |                         |
| <b>Központi költségvetésből összesen kötetlen felhasználással I + II + III</b> | <b>207044</b> |  | <b>193189</b> |  | <b>2E+05</b>  |                                | <b>145071</b> |                                |                         |

## IV.

| Átvett pénzeszközök   | 3000         | 3000         | 3000         | 3000         | 5 fővel számolva             |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Mezőöri szolgálat   | 3000         | 3000         | 3000         | 3000         | az idei terv alapján         |
| TB támogatás  | 7000         | 7000         | 7000         | 7000         | szándéknyilatkozatok alapján |
| Lakossági hozzájár. útféltések (Mátyás, Zrínyi, Diófa, Kőlcsey, | 8280         | 7560         |              | 20000        | szándéknyilatkozatok alapján |
| Felsőerdősor u. lakossági bef.                                  |              |              | 5000         |              |                              |
| Egyéb átvett pénzeszköz   | 54738        | 10198        | 6719         |              |                              |
| CÉDE pályázat óvoda   | 18630        |              |              |              |                              |
| TEUT pályázat Magyar-Hős u.                                     | 3500         |              |              |              |                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>95148</b> | <b>27758</b> | <b>21719</b> | <b>30000</b> |                              |

## V.

## Saját bevételek ÁFA nélkül (eFt-ban)

|                                    | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2010-ben járt le az utolsó         |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Gázkötvények beváltása             | 9690           | 9690           |                |                |                                    |
| Gázközmű kötvények kamatbevé       | 1500           | 0              |                |                |                                    |
| Ingatlan, eszköz értékesítés       | 58960          | 0              | 10000          |                |                                    |
| Építményadó                        | 52000          | 52000          | 60000          | 63000          | remélhetőleg ennyi bejön           |
| Iparűzési adó                      | 400000         | 400000         | 400000         | 400000         | remélhetőleg ennyi bejön           |
| Gépjárműadó                        | 85000          | 85000          | 100000         | 95000          | remélhetőleg ennyi bejön           |
| Idégenforgalmi adó                 | 7500           | 6500           | 1500           | 1500           | nem tervezhető                     |
| Pótlék, bírság                     | 3715           | 0              |                |                |                                    |
| Iskolai étkeztetés                 | 8000           | 8000           | 11270          | 11070          | emelés nélkül                      |
| Óvodai étkeztetés                  | 8000           | 8240           | 11150          | 11435          | emelés nélkül                      |
| Munkahelyi vendéglátás             | 5500           | 5500           | 6320           | 9568           | emelés nélkül                      |
| Bérleti díjak                      | 19400          | 14000          | 17000          | 16800          | emelés nélkül                      |
| Lakbérek                           | 1700           | 1700           | 1300           | 1500           | emelés nélkül                      |
| Mezőöri járulék                    | 7000           | 7000           | 7400           | 7400           | 2350Ft/ha/év                       |
| Művelődési Ház bevételei           | 500            | 500            | 500            | 500            | emelés nélkül, 2007-ben emeltünk   |
| Szemétszállítás                    | 4000           | 4400           | 4600           | 4830           | 5 %-os emeléssel számolva          |
| Kamatbevétel                       | 10000          | 10000          | 20000          | 5000           | inkább Kincstárjegyben van pénzünk |
| Lakásépítési kölcsönök visszafiz   | 1300           | 1300           | 1000           | 730            |                                    |
| Egyéb működési bevétel (áfa)       | 19283          | 12660          | 15000          | 18000          |                                    |
| Kölcsön vissza ABEVA-tól           |                |                | 19850          |                |                                    |
| Diszkont Kincstárjegy értékesítés: | 605000         | 485267         | 600000         | 703628         | ennyi van                          |
| Diszkont Kincstárjegyben kívüli p  | 211837         | 262158         |                |                |                                    |
| <b>Összesen</b>                    | <b>1519885</b> | <b>1373915</b> | <b>1465590</b> | <b>1349961</b> |                                    |
| <b>BEV. ÖSSZ: I-V.</b>             | <b>1822077</b> | <b>1594862</b> | <b>1656076</b> | <b>1525032</b> |                                    |