

1. Module

[illegible]

[illegible]

		Polg. Hivatal		Német Önkormányzat		Tartkabarika Övoda		Általános Iskola	
Munkátratói járulékok	238 441	Munkátratói járulékok	73 952	Munkátratói járuléko	561	Munkátratói jár	13 890	Munkátrató	59 236
TB járulékok		26%	66 679	26%	540	26%	13 376	26%	58 376
		alaplilemény	177 103	2011. évi	1 164	alaplil. 21,25	36837	alaplil.	162 751
		részrn. i.	3 382	2010. évről elmaradt	914	részrn. alaplil	6309	részrn. alaplil	14 692
		ill. kieg.	19 109			hely., túlóra		hely., túlóra	11 075
		pótlékok	4 087			egyéb pótlék	1512	betegszabadság	2 679
		felmentés	0			egyéb pótlék ás jutatlás	1299	kiemelt m. végzés	4 410
		végkielelítés	2 402			egyéb munk. jutatlás	1311	júb. jutalom	2 391
		júb. jut	7 009			kiemelt m. végzés		meg. díjak(EHO)	2 863
		képviselők	19 081			júb. jutalom	2600		
		bizottsági	3 217			helyettesítés, túlóra	1200		
		megbizási díjak	6 720			részrn. i. jutatlás+ktgltér	1377		
		céglelefon	1 700						
		jutalom	12 648						
Munkaerőpiaci jár		1%	2 565	1%	21	1%	514		
Kifizetői adó			3 708		0		0		0
		helyi bérlet 19,04%	40						
		céglelefon 54%	918						
		cafélelria 19,04%	2 750						
		Táppénz hozzájárulás	1 000			Táppénz	130	Táppénz hó.	860
			1 000						860

	Polg. Hivatal	Német Önkormányzat	Tartakabarka Óvoda	Általános Iskola
Dologi kiadások	573 483	230 305	30 360	116 264
Készletbeszerzés <i>(ebből étkeztetés)</i>	160 120	13 050	29 395	43 808
	123 634			38 589
			étkeztetésAF-A-val	20895
				iskola
			készletbeszerzés	diáksport
			Hajótanyag	2000
			Kisértékű beszerzés	5000
			Kisértékű inf.beszerzés	
			Tonerek	
			Munkaruhák-takarítók	
Egyéb dologi kiadás	5 675	2 000		0
Szolgáltatások Kommunikáció	245 255	138 567	0	43 630
telefon		1 500		500
internet		1 800		374
egyéb komm.		1 500		
Közmű				
gáz		15 000		12 066
áram		8 000		6 994
víz, csatorna		3 000		3 880
szemét				
szállítás-iskola		1 850		382
szállítás-BKV				karbantartás
bérleti díjak (köz.megb.)		1 044		
Szőlőskert u.21		11 277		
közüvilágítás		23 000		
				egyéb üzemeltetés
				szakmai
köz.vil. kieg.szolg.karbantartások		4 500		10 092
2 500				
Posta		12 000		
Költözési oda-vissza		4 600		
Ügyvéd, Üzenorvos, stb		10 600		
Ország		7 900		
Polg.véd.		370		
szo.c.ételszáll.		1 800		
testületi hangosítás		1 000		
eseti gondnok		300		
Nev.tan.		600		

[illegible]

	Polg. Hivatal	Német Önkormányzat	Tartabarka Óvoda	Általános Iskola
Támogatások, átadott pénz	219 539	218 944		0
Működési támogatás	11 836	11 836		
			Műk. tám.	Műk. tám.
Működési átadott pénz	171 183	170 588	Műk. átadott	Műk. átadott ellátottak juttatása
	Bursa	1 600		
	BOKSZ	140		
	Tagdíj . SALDO	170		
	Hull. Középudunam.Vízg. T.	390		
	Keszviz műk. támogatás	20 000		
	Közbiztonság Alapítvány			
	KÖZOKT.MEGALL.			
	ALAPOK.RENDEZVÉNYEK	1 100		
	Földvédelmi járulék Makkos	10 600		
	Földvédelmi járulék Barackos	1 500		
	Comenius pályázat	1 760		
	BVV támogatás szerz.szerint	12 000		
	BVV szerz.mód.	10 000		
	BVV támogatás (GAMESZ)	90 000		
	BSZM műk.ktg	10 000		
	BVV Gamesz.dolg.Felmentése	11 328		
	Rsz.szoc	36 520		
	Ápolási díj.alanyi.jogon	1 800		
	Ápolási díj.mélt.	7 300		
	Átmeneti segély	5 300		
	Időskorutak.járuléka	3 200		
	Időskorúak.járuléka	600		
	Közgyógy ellátás	1 200		
	Közműetés	900		
	Közfoglalkoztatási tám	4 000		
	helyi lakástent.támogat	1 820		
	rendkívüli.gy.v.tám	5 200		
	rendszeres.gy.v.tám			
	temetési segély	3 000		
	bérlőbíró tám. 28 e./fő	1 600		
	mozgáskorlátozottak tám.	600		

		Polg. Hivatal	Német Önkormányzat	Tarkabarka Óvoda	Általános Iskola
Felhalmozási kiadások	233 480	233 480			
Beruházások	233 480	233 480			
		Pályázati önrészek			
		Pro Régió - ÁROP pályázat	1 539		
		KMOP - Városerhab.	207 512		
		KMOP - HLD átépítése			
		5970 e Ft átvézetve az			
		elkülönített szlára	396		
		KMOP - Pitypang Óvoda			
		átépítése 11667 e Ft			
		átvézetve az elkülönített			
		szlára	343		
		KEOP 1.2.0-Csatorna hátralek	23 690		
		Felújítások	0		
Tartalékok	162 887	148 603	Általános tartalék	14 284	14 284
Általános tartalék					
		Alt.tart.	84 250		
		záró pénzkészlet	54 059		
			2 000		
Polgármesteri keret					
Céltartalék					
		Tanulói könyv-Gimi	840		
		Tanulói könyv-iskola	4 104		
		Műv.Ház érd.növ.pályázat	800		
		Lakbérslia	1 550		
		Tarkabarka Óvoda műk.	1 000		
Finanszírozási műveletek	50 236	28 500		21 736	21 736
		Felhalmozási hitel törlesztés	28 500		
Intézményfinanszírozás	613 061	613 061	Önkormányzati kölcsön		
Általános Iskola					
Gimesz			350 952		
NSJ			15 976		
Műv.Ház			123 016		
Tarkabarka óvoda			35 809		
			87 308		
Költségvetésen kívüli kiadé	583 261	582 729	415 272		
		KMOP - Városerhab.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ertel Ferenc Művelődési Ház	HID	Czövek Ema Zeneiskola	Nagy Gáspár Könyvtár	Száravány Óvoda	Pitypang Óvoda	Bölcsöde
32 853	29 858	5 032	3 964	37 409	33 668	7 863
572	16 096	410	1 680	21 592	19 450	2 715
	szoc. étkezések	15 626		étkeztetés	20 092	étkeztetés
készletbesz.	572					élelmiszer besz.
	irodaszer	70	irodaszer	50	készletbeszerzés	1 500
	kisértékű beszerzés	400	kisértékű beszerzés	200		gyógyszer
			könyv	1 200		irodaszer
			folyóirat	230		kisértékű beszerzés
						munkanruha
0	60	0	0	0	0	0
	egyéb dologi	60	egyéb dologi	egyéb dologi	egyéb dologi	egyéb dologi
20 605	7 758	3 260	1 480	5 370	4 870	3 383
telefon+	415	80	110	150	150	150
internet	70	70	150	70	70	70
gáz	3 509	1 400	gáz Kossuth u.	150	gáz	2 450
áram	2 768	240	áram	15	áram	650
viz, csatorna	461	530	viz, csatorna	700	viz, csatorna	700
szállítás	25					
karbantartás	912	250	karbantartás	275	karbantartás	250
egyéb üzemeltetés	1 470	540	egyéb üzemeltetés	540		
berlet	45	1 561	jelzőrész.			
HIRMONDÓ	11 000	2 250	egyéb szolgáltatás	780	egyéb szolgáltatás	600
	munkanruha	237				egyéb szolgáltatás

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Védőőri szolgáltatás		5 162	
		630	
2 360			
	készletbesz.		500
10	munkaruhá		130
30			
180			
135			
		1 285	
	egyéb dologi		1 285
		2 011	
100	telefon		150
	internet		70
1 360	gáz		410
550	áram		225
373	víz, csatorna		250
200	karbantartás		250
800	egyéb szolgáltatás		656

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konszolidált		Polgármesteri Hivatal		Német Önkormányzat		Tarkabarka Óvoda		Általános Iskola	
Értékesítések	0	Ingatlan	0		0				
		Földterület							
		Önk lakás							
		Selejtezett eszközök							
Egyéb támogatások	133 546	Egyéb támogatások	70 801	Egyéb támogatások	35 572	Egyéb támogatások	0	Egyéb támogat	0
Fejlesztési célú	63365 0	Fejlesztési célú támogatás	15 623	Fejlesztési célú támogatás	27902	Fejlesztési célú támogatás		Fejlesztési célú támogatás	
		KMOP-Tölgyfa u. áthuzódó	15 623	EU pályázat záró elszámolás	27902				
		Fejlesztési célú átvett pénz	19 840	Fejlesztési célú átvett pénz		Fejlesztési célú átvett pénz		Fejlesztési célú átvett pénz	
		Domain.hu Kft	19 840						
Működési célú	70181 0	Működési célú átvett pénz	25 682	Működési célú átvett pénz	1500	Működési célú átvett pénz		Működési célú átvett pénz	
		R-Ház településrendezési tám	12 000						
		Földvédelmi járulék Makkos	10 600	ARCADOM-tól továbbszámolt					
		Földvédelmi járulék Barackos	1 500	bevételei	1500				
		OEP iskola e.ü.	1 082						
		OTP szerződés szerinti	500						
Működési célú támogatás		Működési célú támogatás	9 656	Működési célú támogatás	6170	Működési célú támogatás		Működési célú támogatás	
		Kistérségi bevételei	7 686	Önkormányzati támogatás	5960				
		COMENIUS-pályázati bevételei	1 760	Kp-1 támogatás	210				
		NKO kp-1 támogatás	210						
Tartaléknyitó pénzkészlet	57 693	Pénzforgalom nélküli bevétel	54059	Pénzforgalom nélküli bevétel	3037	Pénzforgalom nélküli bevétel	597	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		nyitó pénzkészlet	54 059	nyitó pénzkészlet	3037	nyitó pénzkészlet	597	nyitó pénzkészlet	
Finanszírozási műveletek	406 234	Támogatások megteremtése	406 234						
		helyi támogatás	261						
		tan-lak	161						
		Német Önk. kölcsön megteremtése	21 736						
		Működési hitel felvétele	158 564						
		Beruházási hitel felvétele	207 512						
		Beruházási hitel felvétele	18 000						
Intézményfinanszírozás	613 061	Intézményfinanszírozás				Int.fin.	87 308	Int.fin.	350 952
		Ált. Isk.							350 952
		Garnasz							171 288
		NSJ Gimnázium							
		Műv.Ház							
		Tarkabarka Óvoda							
Költségvetésen kívüli tételek			582 729				87 308		
		KMOP - Városrehab. Támogatás	415 272				39 882		
		Pro Régió - ÁROP pályázat	17 703				8 867		
		KMOP - HJD átépítése	49 754						
		KMOP - Pitypang Óvoda átépítése	100 000						
		KESZVIZ kölcsön	26 000						

[illegible]

[illegible]

Művelődési Ház.		HID		Zenaiskola		Könyvtár		Szivárvány Óvoda		Pilyang Óvoda		Bölcsőde		Védőnői szolgálat	
66 309		8 176		7 800		1 537		17 364		15 347		3 101			
Adóbevételek		Adóbevételek		Adóbevételek		Adóbevételek		Adóbevételek		Adóbevételek		Adóbevételek		Adóbevételek	
Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások		Költségvetési támogatások	
Működési bev. 30 500		Működési bevételek 3 652		Működési bevételek 7 800		Működési bev. 1 537		Működési bev. 17 364		Működési bev. 15 347		Működési bev. 3 101		Működési bev.	
		szociális étkeztetés nappali ellátás 2046 1606						Gyermek étk. díjak Dolgozói étk. díjak 10870		Gyermek étk. díjak Dolgozói étk. díjak 9711		étk. tér. díj gyerek étk. tér. díj vendég 2 361 120			
bérleti díj 7600								bérleti bevételek 60		bérleti díj 50					
						9									
AF-A bevétel AF-A vissza 5650 2250						AF-A 107		étkezés visszaig 2717 3717		étkezés visszaig 2428 3158		AF-A étkeztetés vissza 620			
szolgáltatás HIRKONDO 9000 6000						terítési díj emelt tér. díj miatt 5300 2500		egyéb bev. szolgáltatás 1200 230							

[illegible]

[illegible]

[illegible]