

2011. évi kiadás csökkentő intézkedések és pénzügyi hatásaik havi bontásban

1. sz. táblázat

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	január			február			március			április			május			június			I.félév összesen			július			augusztus			szeptember			
	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	
Műszaki ellátók: bérkülönbözet	41	11		41	11		41	11		41	11		41	11		41	11		246	66	0	41	11		119	32		119	32		
fűtési pótlék	31	8		31	8		31	8		31	8								124	32	0										
Egészségház 4 órás takarító										44	12		44	12		44	12		132	36	0	44	12		44	12		44	12		
IVK 4órás fogl.megszűnt. alapill.	56	15		56	15		56	15		56	15		56	15		56	15		336	90	0	56	15		56	15		56	15		
70 fő étkezési hj. 11200*6hó							784		149	784		149	784		149	784		149	3136	0	596	784		149	784		149				
Könyvtár könyvbeszerzés						36			36			36			36			36	0	0	180			36			36			36	
Támogatások: civil szervezetek									240									240	0	0	480										
sport támogatás									260									260	0	0	520										
házi orvosok									80									80	0	0	160									80	
fogorvos									40									40	0	0	80									40	
ügyelet (1750 e Ft)																			0	0	0										
Tanévkezdési tám. (közép+felsőf.)																			0	0	0									880	
Keresetkieg., jutalom - hivatal																			0	0	0										
- iskola				84	22		84	22		84	22		84	22		84	22		420	110	0	84	22		84	22		84	22		
- óvoda				47	13		47	13		47	13		47	13		47	13		235	65	0	47	13		47	13		47	13		
- Szoc.int.																			0	0	0										
- konyha																			0	0	0										
Iskola - túlórák (szakkör, korr.)				118	32		118	32		118	32		118	32		118	32		590	160	0	118	32		118	32		118	32		
- túlórák (2. +emelt idegen nyelv, informatika)																			0	0	0										
Napközi : 1 csoport megszüntetése																			0	0	0										
Konyha : 1 fő létszámcsoökk. *																			0	0	0										
Sportház időszakos nyitva tartás									135			135			135				0	0	405										
Művelődési ház időszakos nyitvat.																			0	0	0										
- 6 órás tak. állás megsz.,										58	15		58	15		58	15		174	45	0	58	15		58	15		58	15		
- időszaki főfoglalkoztatás																			0	0	0										
Összesen	128	34	0	377	101	36	1161	101	940	1263	128	320	1232	120	320	1232	120	805	5393	604	2421	1232	120	185	1310	141	185	526	141	1036	

* = vagy szeptembertől vállalkozásba adás

2011. évi bevétel növelő intézkedések és pénzügyi hatásaik havi bontásban

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	január		február		március		április		május		június		I.félév összesen		július		augusztus		szeptember	
	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó	műk.bev	adó
Tankönyv tám. megsz. 2.oszt-tól											420		420							
Bérleti díjak 10 %-os növ.					50		50		50		50		200		50		50		50	
Kommunális adó emel. 12eFt-ra																				1800
Összesen:					50		50		50		50	0	620	0	50		50		50	

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	október			november			december			2011. éves összesen				2012. éves összesen			
	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	bér	jár.	dol.	Bér	jár.	dol.	Mindő.	Bér	jár.	dol.	Mindő.
Műszaki ellátók: bérkülönbözet	119	32		119	32		119	32		882	237	0	1 119	1 428	384		1 812
fűtési pótlék	31	8		31	8		31	8		217	56	0	273	217	56		273
Egészségház 4 órás takarító	44	12		44	12		44	12		396	108	0	504	528	144		672
IVK 4órás fogl.megszűnt. alapill.	56	15		56	15		56	15		672	180	0	852	672	180		852
2012-től:69 fő étkezési hj. 6200*6hó										4 704	0	894	5 598	5 134	978		6 112
Könyvtár könyvbeszerzés			36			36			40	0	0	400	400			200	200
Támogatások: civil szervezetek										0	0	480	480			240	240
sport támogatás										0	0	520	520			260	260
házi orvosok									80	0	0	320	320			320	320
fogorvos									40	0	0	160	160			160	160
ügyelet (1750 e Ft)										0	0	0	0			1 750	1 750
Tanévkezdési tám. (közép+felsőf.)										0	0	880	880			880	880
Keresetkieg., jutalom - hivatal							930	251		930	251	0	1 181			0	0
- iskola	84	22		84	22		84	22		924	242	0	1 166			0	0
- óvoda	47	13		47	13		47	13		517	143	0	660			0	0
- Szoc.int.							161	43		161	43	0	204			0	0
- konyha							199	54		199	54	0	253			0	0
Iskola - túlórák (szakkör, korr.)	118	32		118	32		118	32		1 298	352	0	1 650	1 416	384		1 800
- túlórák (2. +emelt idegen nyelv, informatika)	352	95		352	95		352	95		1 056	285	0	1 341	2 094	565		2 659
Napközi : 1 csoport megszüntetése	131	35		131	35		131	35		393	105	0	498	1 572	424		1 996
Konyha : 1 fő létszámcso.ckk. *	88	24		88	24		88	24		264	72	0	336	1 056	288		1 344
Sportház időszakos nyitva tartás			135			135			135	0	0	810	810			1 269	1 269
Művelődési ház időszakos nyitvat.										0	0	0	0				0
- 6 órás tak. állás megsz.,	58	15		58	15		58	15		522	135	0	657	696	180		876
- időszaki főfoglalkoztatás	103	28	200	103	28	200	103	28	200	309	84	600	993	618	168	1 200	1 986
Összesen	1231	331	371	1231	331	371	2521	679	495	13 444	2 347	5 064	20 855	15 431	3 751	6 279	25 461

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	október		november		december		2011. Éves összesen			2012. éves összesen		
	műk. bev.	adó	műk. bev.	adó	műk. bev.	adó	Működési bevét.	komm.adó	Mindő.	Működési bevétel	komm.adó	Mindő.
Tankönyv tám. megsz. 2.oszt-tól							420		420	420		420
Bérleti díjak 10 %-os növ.	50		50		50		500		500	600		600
Kommunális adó emel. 12eFt-re								1 800	1 800		3600	3 600
										0		
										0		
Összesen:	50		50		50		920	1 800	2 720	1 020	3600	4 620

