

2012. évi kiadási terv

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Működési célú pü.e.átadás, tá- mogatás	Összesen
I.	Működési kiadások					
	2011. évi eredeti előirányzat	179 378	42 149	104 295	60 859	386 681
	Módosulások:					
	2011. évi bérfejlesztés éves szintezése	428	116			544
	Műszaki ellátók megtak. (bér: 41eFt*12hó+ 31eFt*7hó)	-709	-174			-883
	Egészs.ház takarító (4órás) létszámcs.(43,6e+5,6e)*12	-590	-141	-13		-744
	IVK (4 órás) létszámcsökk. (56e*12hó+5,6*12hó)	-740	-181	-13		-934
	Műv.ház részfoglalk. megtak.(102,7e-77e) *12+(2,8*12	-342	-83	-6		-431
	1 fő napközis ped. létszámcs.(128,2e*12hó+11,2*12hó)	-1 673	-415	-25		-2 113
	Polg.hiv. bérkül:Veresné-Eszenyiné 58e*12hó	-696	-188			-884
	Konyha 1 fő létszámcsökk. 78e * 12hó	-936	-253			-1 189
	Közüalkalmazottak étk.tám.csökk. 54,2 fő*6200*12hó	-4 032	-768			-4 800
	Civil szervez., vállalk. támogatás csökk.4520e-2000e				-2 520	-2 520
	Tanévkezdési tám.megszűnése (ált.,közép,felsőfokú)				-880	-880
	Összesen:	-9 290	-2 087	-57	-3 400	-14 834
	Bázis előirányzat:	170 088	40 062	104 238	57 459	371 847
	2012. évi módosulások					
1.	Személyi juttatások és járuléakai változása					
	2012. évi soros bérfejlesztés	969	262			1 231
	Minimálbér, bérminimum elérése					0
	Jubileumi jutalom csökkenés	-1 742	-470			-2 212
	Törzsgárda jutalom csökkenés	-100	-27			-127
2.	Dologi kiadások változása					
	Dologi automatizmus					0
	Áfa 2 %-os emelés :(14 878e-4600e)=10278e*0,02			206		206
	Módosulás összesen:	-873	-235	206	0	-902
	Működési kiadások összesen:	169 215	39 827	104 444	57 459	370 945
II.	Felhalmozási kiadások					
1.	2011.július 20-i viharok helyreállítása (önerő: 3 187e - 2 230e)					957
2.	Hosszúlejáratú hitel törlesztés					
	MFB 8.6 hitel törlesztés		1078			3 968
	MFB 6.5 hitel törlesztés		2890			
3.	Hosszúlejáratú hitel kamata					
	8.6 MFB hitel utáni kamat (6 230e *5 %)		311			1 756
	6.5 MFB hitel utáni kamat (28900e*5 %)		1 445			
4.	Kötelezettséggel terhelt előző évi bevétel					
	ÉRV üzemeltetési díj (egyszeri		3 300			4 135
	ÉRV használati díj (szennyvíz telep: 1 633e- 798e)		835			
	Összesen					10 816