

## 2010 évi költségvetés bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege		Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		Ft	Szorzó				
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>						
913116	3 lakás vízdíja	2 000	12	24 000			
	<b>913 össz</b>			<b>24 000</b>			
919131	Felszámított áfa	24 000	25%	6 000			
	91 összesen			30 000	<b>30 000</b>	<b>30</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>370000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>						
47212	Lakossági befizetés	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000	<b>5 000</b>	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	450 000	4	1 800 000			
919131	áfa 25%	1 800 000	25%	450 000			
	<b>91 összesen:</b>	<b>0</b>		<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>
<b>493909</b>	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
46416	Kistérségtől átvett 45 fő x 35.000 Ft	35000	45	1575000	1575000	1575	
91212	Térítési díj 2500 km x 160 Ft/km	2500	160	400000	400000	400	
919121	Áfa bevétel	400000	0,25	100000	100000	100	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 075 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.10 fő x 158Ft/nap	1 580	185	292 300			
	napközi:32 főx 316 Ft/nap	10 112	185	1 870 720			
	napközi: ingyenes 25fő x	0	0	0			
	menza: norm.k 12 főx 108 Ft/nap	1 296	185	239 760			
	menza:46 fő x 216 Ft/nap	9 936	185	1 838 160			
	menza: ingyenes 3 fő x						
	<b>ellátottak összesen</b>			<b>4 240 940</b>	<b>4 240 940</b>	<b>4 241</b>	
919121	Felszámított áfa	<b>4 240 940</b>	<b>25%</b>	<b>1 060 235</b>			
91911	áfa visszaigénylés	4 754 500	25%	1 188 625			
	<b>919 áfa összesen</b>			<b>2 248 860</b>	<b>2 248 860</b>	<b>2 249</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>6 489 800</b>	<b>6 489 800</b>	<b>6 490</b>	<b>6 490</b>
<b>552411</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>						
<b>iskola</b>							
91313	Alkalmazottak 6 fő x 556 Ft	3 336	236	787 296	787 296	787	
919131	Áfa	787 296	25%	196 824			
91911	Áfa visszaigénylés	304 440	25%	76 110			
	<b>919 összesen</b>			<b>272 934</b>	<b>272 934</b>	<b>273</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 060 230</b>	<b>1 060 230</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
<b>562912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm 14 fő x 130 Ft=1.820 Ft/nap	1 820	220	400 400			
	301 fő x 260 Ft= 7 800 Ft/nap	7 800	220	1 716 000			
	<b>Összesen:</b>			<b>2 116 400</b>	<b>2 116 400</b>	<b>2 116</b>	
919131	Felszámított áfa	2 116 400	25%	529 100			
91911	Áfa visszaigénylés	3 603 600	25%	900 900			
	<b>919 összesen</b>			<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 202 100</b>	<b>4 202 100</b>	<b>4 202</b>	<b>4 202</b>

<b>562920</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>						
91212	Külső étkezők						
	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	<b>1 312</b>	
919131	Felszámított áfa	1 312 160	25%	328 040			
91911	Áfa visszaigénylés	507 400	25%	126 850			
	áfa összesen-			<b>454 890</b>	<b>454 890</b>	<b>455</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 767 050</b>	<b>1 767 050</b>	<b>1 767</b>	<b>1 767</b>
<b>581100</b>	<b>Könyvkiadás</b>						
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	150 000	1	150 000			
	<b>91 összesen</b>				150 000	150	
919131	áfa	150 000	5%	7 500	7 500	8	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>157 500</b>	<b>157.500</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>581400</b>	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány</b>						
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	<b>91 összesen</b>				20 000	20	
919131	áfa	20 000	25%	5 000	5 000	5	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>591113</b>	<b>Egyéb televízióműsor-készítés</b>						
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	<b>91 összesen</b>				200 000	200	
919131	áfa	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
591411	Film vetítése mozikban						
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele						
93	Szülő utcai telkek értékesítése	12 000 000	1	12 000 000	12 000 000	12 000	
	Áfa visszaigénylés	8 000 000	25%	2 000 000			
91 311	Áfa	12 000 000	25%	3 000 000			
	Áfa összesen:			5 000 000	5 000 000	5 000	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>682001</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
912	Lakbér - szolgálati lakás	537 180	1	537 180			
91311	Lakbér - bérlakás	160 500	1	160 500	697 680	698	
9141221	ÁH. Kivülre továbbszáml.:						
	EÜ lakások fűtés	73 000	7	511 000	511 000	511	
91311	Áfa bev.	511 000	25%	127 750	127 750	128	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 336 430</b>	<b>1 336 430</b>	<b>1 336</b>	<b>1 336</b>
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
	<b>Város</b>						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	7 garázs után	435 420	1	435 420			
91311	Helyiségek bérleti díja nyilv. alapján						
	3 bérlő bérfizetés	535 263	1	535 263			
	Laktanya bérlő bérleti díja	480 636	1	480 636			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	<b>bérleti díj összesen</b>			<b>1 619 415</b>	<b>1 619 415</b>		
913113	<b>Közterület használat.</b>			<b>0</b>			
	üzlethelyek után nyilvántart alapján			0			
	9 üzlethely után	381 696	1	381 696			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			

	<b>Összesen:</b>			<b>744 496</b>	<b>744 496</b>		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml:						
	Vöröskereszt áram,viz,fűtés	9 800	4	39 200			
	Mentőállomás fűtés havi	30 000	7	210 000			
	<b>összesen</b>			<b>249 200</b>	<b>249 200</b>		
	LOTTÓZÓ fűtés	7 000	7	49 000			
	LOTTÓZÓ áram	6 300	12	75 600			
	Háziorv.,gyermekorv. fűtés	91 000	7	637 000			
	Háziorv.,gyermekorv. áram díj	33 000	12	396 000			
	Háziorv.,gyermekorv. víz díj	15 000	12	180 000			
	Non-Profit kft telefontér.	148 800	4	595 200			
	<b>összesen</b>			<b>1 337 600</b>	<b>1 337 600</b>		
919131	áfa	1 586 800	25%	396 700	396 700		
	<b>91 összesen</b>			<b>4 347 411</b>	<b>4 347 411</b>	<b>4 347</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 347 411</b>	<b>4 347 411</b>	<b>4 347</b>	<b>4 347</b>
	<b>Városháza</b>						
91311	Városházán lévő helyiségek bérleti díja	663 672	1	663 672	663 672	664	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>663 672</b>	<b>663 672</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
	<b>Iskola</b>						
913115	<b>Terembérleti díjak</b>						
	OTP terembérleti díj	45 000	4	180 000			
	Tornaterem eseti bérbeadása	20 000	10	200 000			
	kistérség - szakszolgáltat	420 000	1	420 000			
	Gold-Rét Kft	120 000	1	120 000			
	<b>913 összesen</b>			<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
	<b>Egészségügy</b>						
913117	Bérleti díj:			0			
	PRAEMEDIK Bt	32 700	12	392 400			
	Kada Anna	4 400	12	52 800			
	Iacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	OFTA Bt	8 000	1	8 000			
	<b>91 összesen:</b>			<b>501 200</b>	<b>501 200</b>	<b>501</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	0		<b>501 200</b>	<b>501 200</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
	<b>Közművelődési intézmény</b>						
9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000	540 000		
914	Továbbszámlázott szolgáltatás (CISZ-ház)	20 000	12	240 000			
		5 000	12	60 000			
	<b>914 összesen</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
	<b>91 összesen</b>			<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840</b>	
919131	áfa	300 000	25%	75 000	75 000	75	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	0		<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
913111	Földhaszonbér	30 000	1	30 000			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000			
	<b>913 összesen:</b>				<b>270 000</b>	<b>270</b>	
919131	Felszámított áfa	240 000	25%	60 000	60 000	60	
	<b>Szakfeladat Összesen:</b>			<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

<b>821900</b>	<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>						
9121	Fénymásolási bev.	200 000	1	200 000			
	<b>91 összesen</b>				200 000	200	
919131	áfa	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			250 000	250 000	250	250
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
911112	Hatósági engedélyek díja.	2 000	12	24 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	380 000	12	4 560 000			
	Pénzügyi igazgatás						
916141	Kamatbevétel	200 000	1	200 000			
				4 784 000	<b>4 784 000</b>	<b>4 784</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 784 000</b>	<b>4 784 000</b>	<b>4 784</b>	<b>4 784</b>
<b>841901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
92211	Építmenyadó	38 000 000	1	38 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	178 000 000	1	178 000 000			
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000			
	922 Összesen	0		226 500 000	<b>226 500 000</b>		
92311	SZJA helyben maradó része	44 818 160	1	44 818 160			
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-14 349 672	1	-14 349 672			
	SZJA összesen:			30 468 488			
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000			
9261	Talajterhelési díj	450 000	2	900 000			
	923 összesen:			50 918 488	<b>50 918 488</b>		
	<b>92 összesen:</b>			<b>277 418 488</b>	<b>277 418 488</b>	<b>277 418</b>	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>474</b>	
94211	Normatív áll.hj.5.sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött	5 763 216	1	5 763 216			
	Feladatmutatóhoz kötött	131 441 705	1	131 441 705			
	<b>Összesen:</b>			<b>137 204 921</b>		<b>0</b>	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	15 926 970	1	15 926 970			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám.565.730/kisebbség	565 730	2	1 131 460			
	94 összesen			154 263 351	<b>154 263 351</b>	<b>154 263</b>	
	Állami tám. összesen:			0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>432 155 839</b>	<b>432 155 839</b>	<b>432 156</b>	<b>432 156</b>
<b>841906</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
45	Fejlesztési hitel felvétele						
	<b>Járóbetegellátó központ</b>						
	Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.)	38 000 000	1	38 000 000			
	Járóbetegellátó központ készpénz önrész	14 000 000	1	14 000 000			
	Járóbeteg beruházás utófinanszírozott utolsó 1/3-a	300 000 000	1	300 000 000			
	<b>Iskola pályázathoz</b>			0			
	Önrész 69/2009/IV.30/)	3 000 000	1	3 000 000			
	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	20 000 000	1	20 000 000			
	<b>Óvoda pályázathoz</b>			0			
	Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12))	1 547 152	1	1 547 152			
	Városrehab Pályázat önrészéhez			0			
	<b>Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))</b>	72 290 000	1	72 290 000			
	<b>45 összesen</b>			448 837 152	448 837 152	448 837	

	Rövid lejáratú hitel felvétel	153 066 534	1	153 066 534	153 066 534	153 067	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>601 903 686</b>	<b>601 903 686</b>	<b>601 904</b>	<b>601 904</b>
<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>						
9811	2009. évi pályázati pénznaradvány	40 000	1	40 000	40 000		
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>852011</b>	<b>Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam</b>						
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz			2 082 394			
46416	Kistérségtől átvett átlaglétszám 23 fő x 70.000 Ft	70 000	23	1 610 000			
	Tagintézményi támogatás	70 000	26	1 820 000			
	Kistélepülési tám	16 710	26	434 460			
	Helybenlakók utáni támogatás	35 000	23	805 000			
	46 összesen			6 751 854			
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>6 751 854</b>	<b>6 751 854</b>	<b>6 752</b>	<b>6 752</b>
<b>852021</b>	<b>Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam</b>						
46416	Kistérségtől átvett átlaglétszám 44 fő x 78.000	78 000	44	3 432 000			
	Helybenlakók utáni támogatás	35 000	44	1 540 000			
	46 összesen			4 972 000			
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>4 972 000</b>	<b>4 972 000</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>
855911	Napközi otthon						
<b>862000</b>	<b>Járóbetegell. komplex fejl.tám.</b>						
46413	Járóbetegell.központ második 1/3-a pály.alapján	300000000	1	300000000	300000000	300000	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>862101</b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
46413	rendelőfennt.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	430 000	12	5 160 000			
	Eseti ellátás	7 000	12	84 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	44 000	12	528 000			
	462 Összesen:			0	9 301 200	9 301	
91212	Vizsgálati bevételek	25 000	12	300 000		0	
	91 összesen:				300 000	300	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>9 601 200</b>	<b>9 601 200</b>	<b>9 601</b>	<b>9 601</b>
<b>862102</b>	<b>Ügyeleti ellátás</b>						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>7 594 512</b>	<b>7 594 512</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>
<b>862301</b>	<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
46413	Rendelő fenntart.	226 800	12	2 721 600		0	
	Teljesítménya. finansz.	285 000	11	3 135 000		0	
	Jogviszony ellenőrzés díja	9 000	11	99 000			
	46 összesen:			5 955 600	5 955 600	5 956	
91212	Saját bevételek	4 200	11	46 200			
	91 összesen:				46 200	46	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>6 001 800</b>	<b>6 001 800</b>	<b>6 002</b>	<b>6 002</b>

<b>869037</b>	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000	<b>9 600 000</b>	<b>9 600</b>	
9811	2009. évi pénzmaradvány	1 584 000	1	1 584 000	<b>1 584 000</b>	<b>1 584</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>11 184 000</b>	<b>11 184 000</b>	<b>11 184</b>	<b>11 184</b>
<b>869041</b>	<b>Család-és nővéd.cü.gondozás (0-6)</b>						
46413	Eü finansz.	160 000	12	1 920 000			
	Kiegészítő pótlék	32 000	12	384 000			
	Fejkvóta szerinti díj	256 000	12	3 072 000	<b>5 376 000</b>	<b>5 376</b>	
9811	2009. évi pénzmaradvány	278 300	1	278 300	<b>278 300</b>	<b>278</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>5 654 300</b>	<b>5 654 300</b>	<b>5 654</b>	<b>5 654</b>
<b>869042</b>	<b>Ifjúság-cü. Gondozás (6-18)</b>						
46413	Iskola eü. finanszírozás	17 800	12	213 600			
	Eü finanszírozás	40 000	12	480 000			
	Kiegészítő pótlék	8 000	12	96 000			
	Fejkvóta szerinti díj	64 000	12	768 000			
	Összesen:			1 557 600			
	46 összesen:			0	<b>1 557 600</b>	<b>1 558</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 557 600</b>	<b>1 557 600</b>	<b>1 558</b>	<b>1 558</b>
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
91312	Ellátottak tér.díja 15 fő x 556 Ft*236 nap	8 340	236	1 968 240	1 968 240	1 968	
919131	Felszámított áfa	1 968 240	25%	492 060			
91911	Áfa visszaig. (15 fő x 215 Ft) x 236 nap x 25%	806	236	190 275			
	áfa összesen			682 335	682 335	682	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 650 575</b>	<b>2 650 575</b>	<b>2 651</b>	<b>2 651</b>
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	1 600 000	1	1 600 000	<b>1 600 000</b>	<b>1 600</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>890121</b>	<b>Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és tám.</b>						
	Pályázaton elnyert rész						
472126	Elnyert rész és előleg különbözete iskola	19 212 727	1	19 212 727	19 212 727	19 213	
9811	Iskolai akadálymentesít. 2009.évi előleg	10 387 273	1	10 387 273	10 387 273	10 387	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>29 600 000</b>	<b>29 600 000</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
<b>890442</b>	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>						
	<b>Iskola 1-4. évf.</b>						
<b>46 414</b>	<b>Közhasznú fogl. átvett bér</b>	<b>107 360</b>	<b>4</b>	<b>429 440</b>	429 440	429	
	<b>Közművelődési intézmény</b>						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	60 833	12	730 000	730 000	730	
	<b>Könyvtár</b>						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	1 009 000	1	1 009 000	1 009 000	1 009	
	<b>Város</b>						
46414	Közhasznú fogl. átvett pe			0			
	1 fő x 90.000 Ft 1 óra	90 000	90%	81 000			
	1 fő x 90.000 Ft 11 óra	990 000	90%	891 000			

	Járadékra 90.000 x 29%	25 200	90%	22 680			
	990.000 x 27 %	267 300	90%	240 570			
				1 235 250	<b>1 235 250</b>	<b>1 235</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 403 690</b>	<b>3 403 690</b>	<b>3 404</b>	<b>3 404</b>
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	<b>Általános igazgatás</b>						
46414	Munkaügyi Központtól átvett	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910121	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>						
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	<i>46 összesen</i>				300 000	300	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme						
910123	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>						
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	200 000	1	200 000			
	<i>46 összesen</i>				200 000	200	
9121	Kult. tev. reiki kör	5 000	12	60 000			
	Beiratkozási díj	120 000	1	120 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
	<i>91 összesen</i>			310 000	310 000	310	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>							
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	1 000 000	1	1 000 000			
	<i>46 összesen</i>				1 000 000	1 000	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Kézműves	10 000	9	90 000			
	Tűzzománc	20 000	8	160 000			
	Angol tanf.	58 000	8	464 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	<i>91 összesen</i>			974 000	974 000	974	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 974 000</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 974</b>	<b>1 974</b>
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó	13 000	12	156 000		0	
919131	áfa	156 000	25%	39 000			
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 482 004 449</b>	<b>1 482 004 449</b>	<b>1 482 004</b>	<b>1 482 004</b>

2010. évi költségvetés kiadásai

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csopt.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
55217	Közkutak vízdíj	117 000	6	702 000	702 000	702	
56111	Áfa	702 000	25%	175 500			
56121	Áfa befizetés vízdíj után	24 000	25%	6 000			
				181 500	181 500	182	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>883 500</b>	<b>883 500</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
43121	Hitel törlesztés	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000	
57311	Kamat törlesztés, kezelési ktg.	650 000	1	650 000			
55218	Csatorna karbantartás	645 000	4	2 580 000			
55219	Szennyvíz telep kezelési ktg.	130 000	12	1 560 000			
	55 összesen:			4 790 000	4 790 000	4 790	
56111	áfa 25 %	4 790 000	25%	1 197 500	1 197 500	1 198	
	áfa befizetés	1 800 000	25%	450 000	450 000	450	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>16 437 500</b>	<b>16 437 500</b>	<b>16 438</b>	<b>16 438</b>
381103	<b>Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása</b>						
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720	355	
3821	Reg.hulladéklerakó Rekult. pály. Rétság-ra eső r.	35 293	1	35 293	35 293	35	
55212	Konténer bérleti díja 25 %	2 500	12	30 000			
55218	Hulladékkezelés 127/2009.(VIII.27.)	296 982	12	3 563 784			
55219	Konténer sz.13 alk./hó x 6500 Ft	6 500	12	78 000			
55219	Lakossági szemétszállítás 153 Ft x 1.091 lakás/hét	166 923	52	8 679 996			
	Szemétszállítás eseti többlet 190 Ft/1091 lakás/hét	207 290	10	2 072 900			
	<b>55 összesen:</b>			<b>12 351 780</b>	<b>12 351 780</b>	<b>12 352</b>	
56111	ÁFA 25 %	12 387 073	25%	3 096 768			
	<b>56 összesen:</b>			<b>3 096 768</b>	<b>3 096 768</b>	<b>3 097</b>	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>15 838 561</b>	<b>15 838 561</b>	<b>15 839</b>	
	<b>Költségfelosztás</b>					<b>1 114</b>	
	<b>Szafeladat mindösszesen</b>					<b>16 953</b>	<b>16 953</b>
452025	<b>Helyi közutak létesítése, felújítása</b>						
1254	Pályázati önrész						
18211	Beruházás áfa						
	I. szla. oszt. össz.				0	0	
	<b>szafeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
493909	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
511115	Busvezető bére	98400	11	1082400			
51414	Cafetéria juttatás	193250	1	193250			
	<b>51 összesen:</b>			<b>1275650</b>	<b>1275650</b>	<b>1 276</b>	
5311	Nyugdíjjárulék	1 082 400	24%	259 776			
5311	Eü.bizt. Járulék	1 082 400	2%	21 648			
5321	Munkaerő-piaci járulék	1 082 400	1%	10 824			
	<b>53 összesen:</b>			<b>292 248</b>	<b>292 248</b>	<b>292</b>	
5461	Üzemanyag						
	iskolások napi szállítása 100 km/nap	18500	12.8	710400			
	Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások	4700	12.8	180480			
	<b>Üzemanyag összesen</b>			<b>890880</b>			



## 2010. évi költségvetés kiadásai

5481	Gumi	6	64000	384000				
	<b>54 Összesen:</b>			<b>1274880</b>	<b>1274880</b>	<b>1 275</b>		
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	400000	1	400000	<b>400000</b>	<b>400</b>		
56111	Áfa	1674880	25%	418720	<b>418720</b>	<b>419</b>		
56131	Áfa befizetés	400000	25%	100000	<b>100000</b>	<b>100</b>		
57	Kötelező biztosítás - éves	291680	1	291680				
	Casco biztosítás - éves	276546	1	276546				
	Egyszeri biztosítási díj	8000	1	8000				
	<b>57 összesen</b>			<b>576226</b>	<b>576226</b>	<b>576</b>		
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 237 724</b>	<b>4 237 724</b>	<b>4 338</b>	<b>4 338</b>	
562913	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>							
56131	Áfa befizetés	4240940	25%	1060235	1060235	1 060		
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>			<b>1 060 235</b>	<b>1 060 235</b>	<b>1 060</b>		
	Napközikonyháról felosztott					17 622		
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 060 235</b>	<b>1 060 235</b>	<b>18 682</b>	<b>18 682</b>	
562912	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>							
56131	Áfa befizetés	2116400	25%	529100	529100	529		
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>			<b>529 100</b>	<b>529 100</b>	<b>529</b>		
	Költségfelosztás 10057					10 057		
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>529 100</b>	<b>529 100</b>	<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	
562917	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>							
56131	Áfa befizetés	787296	25%	196824	196824	197		
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>			<b>196 824</b>	<b>196 824</b>	<b>197</b>		
	Költségfelosztás					781		
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>196 824</b>	<b>196 824</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	
562920	<b>Egyéb vendéglátás</b>							
56131	Áfa befizetés	1312160	25%	328040	328040	328		
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>			<b>328 040</b>	<b>328 040</b>	<b>328</b>		
	Napközikonyháról felosztott					1 303		
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>328 040</b>	<b>328 040</b>	<b>1 631</b>	<b>1 631</b>	
581100	<b>Könyvkiadás</b>							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000				
	<b>55 összesen</b>				200 000	200		
5611	Beszerzések áfája (5%)	200 000	5%	10 000		0		
	<b>56 összesen</b>				10 000	10		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
581400	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány</b>							
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	13	471 900				
	Hangadó nyomdai munk.	70 000	13	910 000				
	<b>55 összesen</b>			<b>1 381 900</b>	<b>1 381 900</b>	<b>1 382</b>		
5611	Beszerzések áfája (25%)	910 000	25%	227 500				
	<b>56 összesen</b>			<b>227 500</b>	<b>227 500</b>	<b>228</b>		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 609 400</b>	<b>1 609 400</b>	<b>1 609</b>	<b>1 609</b>	
591113	<b>Egyéb televízióműsor-készítés</b>							
5111	Alapilletmény	96 455	12	1 157 460				
	Garantált felületi ill.	810	12	9 720				
	Illetménypótlék	6 000	12	72 000				
	Dec. havi keresetkieg.	7 250	1	7 250				

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Jubileumi jut.	0	1	0			
	<b>511 összesen</b>			1 246 430			
5141	Cafeteria juttatások	193 250	1	193 250			
	<b>514 összesen</b>			193 250			
	<b>51 összesen</b>			1 439 680	1 439 680	1 440	
5311	TB járulék 24 % dec. hó	110 515	26%	28 734			
5321	Eü. járulék 5 % dec. hó	110 515	1%	1 105			
	Munkaadói járulék dec. hó	110 515	2%	2 210			
5331	Eü. hj. képviselők	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítás	1 135 915	24%	272 620			
5311	Egészségügyi hj.	1 135 915	2%	22 718			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	1 135 915	1%	11 359			
	<b>53 összesen</b>			340 696	340 696	341	
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	23 000	1	23 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztószer, textília	45 000	1	45 000			
	<b>54 összesen</b>			168 000	168 000	168	
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000			
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000			
	<b>55 összesen</b>			48 000	48 000	48	
5611	Beszerzések áfája (25%)	216 000	25%	54 000			
	<b>56 összesen</b>			54 000	54 000	54	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			2 050 376	2 050 376	2 050	2 050
<b>591301</b>	<b>Filmhez kapcs. jogok és jöv.eng.edélyezése</b>						
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000	300 000		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			300 000	300 000	300	300
<b>591411</b>	<b>Film vetítése mozikban</b>						
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000	60 000		
5611	Beszerzések áfája (25%)	60 000	25%	15 000	15 000		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			75 000	75 000	75	75
631211	<b>Közutak üzemeltetése</b>						
5491	Közúti jelzőtáblák pótlása, cseréje	40 000	1	40 000			
5491	Út kátyúzás, kő	80 000	1	80 000			
	Hidak karbantartása	50 000	1	50 000			
	<b>54 összesen:</b>			170 000	170 000	170	
55219	Hő eltakarítás, Ügyelet.100eFt/hó	100 000	6	600 000			
	Eseti eltak.6.000 Ft/óra (4 hó3nap 2 hó 1 nap)x24 óra	6 000	360	2 160 000			
5531	Úttársulati hozzájárulás	250 000	2	500 000			
	<b>55 összesen:</b>			3 260 000	3 260 000	3 260	
56111	Áfa	3 430 000	25%	857 500	857 500	858	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			4 287 500	4 287 500	4 288	
	<b>Költségfelosztás</b>					503	
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>					4 791	4 791
681 000	<b>Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele</b>						
1	Szülő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI 26)	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000	8 000	
18	Áfa	8 000 000	25%	2 000 000	2 000 000		
	Áfa befizetés	12 000 000	25%	3 000 000	3 000 000		
	Áfa összesen			5 000 000	5 000 000	5 000	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
682001	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
55111	Telefondíj	45 000	1	45 000			
55214	Gázdíj	73 000	7	511 000			
55215	Villamos energia	600	12	7 200			
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>763 200</b>	<b>763 200</b>	<b>763</b>	
56111	Áfa	763 200	25%	190 800	190 800	191	
	Áfa befiz.	511 000	25%	127 750	127 750	128	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 081 750</b>	<b>1 081 750</b>	<b>1 082</b>	
	<b>Költségfelosztás</b>					<b>410</b>	
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>					<b>1 492</b>	<b>1 492</b>
682002	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
55214	Vállalkozó háziiorvosok fűtés 25 %-a	8 000	12	96 000			
55217	Víz- csatorna díj	8 200	12	98 400			
	<b>552 össz</b>			<b>194 400</b>		<b>0</b>	
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás						
	Vöröskereszt áram 25 %	9 800	4	39 200			
	Mentőállomás fűtés	30 000	7	210 000			
	<b>554 össz</b>			<b>249 200</b>		<b>0</b>	
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás			0			
	LOTTÓZÓ fűtés 25 %	7 000	7	49 000			
	LOTTÓZÓ áram 25 %	6 300	12	75 600			
	Háziiorv. gyermekorv. fűtés	91 000	7	637 000			
	Háziiorv. gyermekorv. áram díj 25%	33 000	12	396 000			
	Háziiorv. gyermekorv. víz díj	15 000	12	180 000			
	<b>555 össz</b>			<b>1 337 600</b>		<b>0</b>	
	<b>55 összesen</b>			<b>1 781 200</b>	<b>1 781 200</b>	<b>1 781</b>	
56111	Áfa	1 781 200	25%	445 300			
561121	Áfa befizetések	1 586 800	25%	396 700			
	<b>56 összesen:</b>			<b>842 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 623 200</b>	<b>2 623 200</b>	<b>2 623</b>	
	<b>Költségfelosztás</b>					<b>79</b>	
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>					<b>2 702</b>	<b>2 702</b>
683100	<b>Ingatlanügynöki tevékenység</b>						
55219	Értékbecslés ek	75 000	1	75 000	75 000	75	
56111	Áfa	75 000	25%	18 750	18 750	19	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>93 750</b>	<b>93 750</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
750000	<b>Állateü. Ellátás</b>						
52211	Állati hulladék eltakarítása, eboltás	50 000	1	50 000			
	<b>52 összesen:</b>				<b>50 000</b>	<b>50</b>	
53111	tb járulék	50 000	0	13 500			
	<b>53 összesen:</b>				<b>13 500</b>	<b>14</b>	
	Vegyszer	10 000	1	10 000			
	Üzemyanyag	20 000	1	20 000			
56121	Áfa	30 000	25%	7 500			
	<b>56 összesen</b>				<b>37 500</b>	<b>38</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	<b>Finanszírozási műveletek elszámolás</b>						
451	2009. évi folyószla hitel rend (-21.337.021-6.014.506)	27 351 527	1	27 351 527	27 351 527	27 352	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>27 351 527</b>	<b>27 351 527</b>	<b>27 352</b>	<b>27 352</b>
811000	<b>Építményüzemeltetés</b>						
55215	Laktanya áramdíj 25 %	17 000	12	204 000			
55219	Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft	235 200	12	2 822 400	3 026 400	3 026	
56111	Áfa	3 026 400	25%	756 600	756 600	757	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 783 000</b>	<b>3 783 000</b>	<b>3 783</b>	<b>3 783</b>
813000	<b>Zöldterület kezelés</b>						
5461	Üzemyanyag fűnyiróba	300 000	1	300 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	150 000	1	150 000			
5491	Karbantart. anyag	200 000	1	200 000			
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	160 000	1	160 000			
	<b>54 összesen:</b>			<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650</b>	
55211	16 fő közhasznú védőital		1	0			
55218	Közterület karbantartás	100 000	1	100 000			
55219	Közterület szemétszállítás	650 000	1	650 000			
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000			
55219	Területek kaszálása	220 000	1	220 000			
	<b>552 összesen</b>			<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070</b>	
56111	Áfa	1 880 000	25%	470 000	470 000	470	
56121	Áfa befizetés	240 000	25%	60 000	60 000	60	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	<b>szakfeladat összesen</b>			<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
821900	<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>						
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. Anyag	162 000	1	162 000	162 000	162	
5521	Soksz. eszk. karb. jav.	10 000	12	120 000			
5531	Kult. tev. költségei: fénym.	60 000	1	60 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180</b>	
5611	Beszerezések áfája (25%)	342 000	25%	85 500	85 500	86	
	<b>szakfeladat összesen</b>			<b>427 500</b>	<b>427 500</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
841112	<b>Önkormányzati jogalkotás (8%)</b>						
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200			
511914	Polgármest. ktg. átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440			
511914	Alpolgárm. ktg. átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	1.0	193 250			
514191	Egyéb költségtérítés	14 000	1.0	14 000			
	<b>51 összesen</b>			<b>7 215 890</b>	<b>7 215 890</b>	<b>7 216</b>	
52216	<b>Képviselők tiszteletdíja</b>						
	3 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	150 000	12	1 800 000			
	5 fő képviselő 40000 Ft/fő	200 000	12	2 400 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	<b>522 összesen:</b>			<b>4 860 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 860</b>	
5311	TB járulék 24 % dec. hó	888 100	24%	213 144			
5321	Eü. járulék 5 % dec. hó	888 100	5%	44 405			
	Munkaadói járulék dec. hó	888 100	3%	26 643			
5331	Fü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó + PM dec. hó	11 700	1	11 700			
5311	Nyugdíjbiztosítás	9 821 100	24%	2 357 064			

2010. évi költségvetés kiadásai

5311	Egészségügyi hj.	9 821 100	2%	196 422			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	9 821 100	1%	98 211			
	<b>53 Összesen:</b>			<b>2 947 589</b>	<b>2 947 589</b>	<b>2 948</b>	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%	14 700	12	176 400			
54711	Polgárm. iroda szőnyegcsere	50 000	1	50 000			
	54 összesen			226 400	226 400	226	
55111	Telefon, fax, 8 %	10 710	12	128 520			
55212	Fénymásoló bérleti díja 8 %	2 450	12	29 400			
55218	Számítógép karbantartás 8 %	36 400	1	36 400			
55219	Egyéb szolgáltatások 8%	29 400	12	352 800			
	55 összesen:		0	547 120	547 120	547	
<b>56111</b>	<b>Áfa</b>	<b>420 720</b>	<b>25%</b>	<b>105 180</b>	<b>105 180</b>	<b>105</b>	
<b>56</b>	<b>Újévköszöntő</b>	<b>60 000</b>	<b>1</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60</b>	
<b>5911</b>	<b>Tartalék (önk.választás miatt)</b>	<b>3 681 222</b>	<b>100%</b>	<b>3 681 222</b>	<b>3 681 222</b>	<b>3 681</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>19 593 401</b>	<b>19 643 401</b>	<b>19 643</b>	<b>19 643</b>
841114	Országgyűlési képviselőválasztáshoz k. tev.						
841115	Önkormányzati képviselőválasztás						
841116	Települési kisebbségi önk. Választás						
841117	EP választáshoz kapcs. tev.						
841118	Orsz. és helyi népszavazáshoz k. tev.						
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	6	168 000	1 008 000			
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai+Takar r.	500 000	1	500 000			
18211	Áfa	1 508 000	25%	377 000			
	<b>I. számlaosztály összesen</b>			<b>1 885 000</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 885</b>	
511111	17 fő bére, pótlékai december hó	3 797 544	1	3 797 544			
	egyéb pótlék (jegyző)	127 540	1	127 540			
	Bérmegnézés december hó	38 967	1	38 967			
	17 fő bére	3 721 545	11	40 936 995			
	Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 4fő)	195 499	11	2 150 489			
	egyéb pótlék 12 fő alapill. 20 %	477 869	11	5 256 559			
511111	Évközi soros előlépés 4,5 fő össz.	41 460	11	456 060			
511131	Nyelvpótlék (5 fő)	154 570	12	1 854 840			
	<b>5111 összesen</b>			<b>54 618 994</b>	<b>54 618 994</b>		
513122	Jubileumi jutalom 3 fő	1 798 000	1	1 798 000			
	<b>513 összesen</b>			<b>1 798 000</b>	<b>1 798 000</b>		
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	17.0	3 285 250			
51413	Bérléttérítés, munkaába járás 6 fő	36 000	12	432 000			
514191	Egyéb költségtérítés dec. hó	14 000	23	322 000			
	<b>514 összesen</b>			<b>3 717 250</b>	<b>3 717 250</b>		
516115	Részm. foglalk. egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 óras	56 000	12	672 000			
516115	Bérmegnézés december hó	5 000	1	5 000			
516	Cafetéria juttatás	193 250	0.5	96 625			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	<b>516 összesen</b>			<b>773 625</b>	<b>773 625</b>		
	<b>51 összesen</b>			<b>60 907 869</b>	<b>60 907 869</b>		
52211	Hivatásos gondnok						
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000			
	3 fő 20000 Ft/fő költségterítése	60 000	12	720 000			
	<b>52211 összesen</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		
	<b>52 összesen</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		
	<b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>			<b>62 707 869</b>	<b>62 707 869</b>	<b>62 708</b>	
5311	TB járulék 24 % dec. hó	4 175 051	24%	1 002 012			
	Egészségügyi hj.	4 175 051	5%	208 753			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	4 175 051	3%	125 252			
5331	Tételes EHO dec. hó	1 950	17	33 150			
5311	TB járulék 24 %	54 828 943	24%	13 158 946			
	Egészségügyi hj.	54 828 943	2%	1 096 579			
5321	Munkaadói járulék	54 828 943	1%	548 289			
	<b>53 összesen:</b>			<b>16 172 981</b>	<b>16 172 981</b>	<b>16 173</b>	
	<b>dologi kiadások 74%</b>						
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	155 400	12	1 864 800			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	700 000	1	700 000			
5461	Hajtó és kenőanyag 20 %	60 000	12	720 000			
54711	Kisérétű tárgyi eszköz 20 %	50 000	1	50 000			
54711	Aljegyzői ir.-ba tárgylóasztal és székek+szg.asztal	50 000	1	50 000			
54711	Irodákba székcseré	7 000	17	119 000			
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	10 000	11	110 000			
5491	Egyéb készlet 20%	150 000	1	150 000			
	<b>54 összesen</b>			<b>3 763 800</b>	<b>3 763 800</b>	<b>3 764</b>	
55111	Telefon, fax, 20 %	113 220	12	1 358 640			
55119	Internet,levelező rend. előfizetés 20 %	29 600	12	355 200			
55211	Vásárolt ételmezés	16 500	12	198 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás 20	25 900	12	310 800			
55219	Posta levél	310 800	12	3 729 600			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	17,0	95 200			
55218	Gép, berendezés karbantartás	384 800	1	384 800			
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja 25%	64 000	12	768 000			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	246 000	1	246 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	23 680	12	284 160			
5531	Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása	125 000	1	125 000			
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0			
	<b>55 összesen:</b>			<b>7 955 400</b>	<b>7 955 400</b>	<b>7 955</b>	
56111	Áfa:	11 719 200	25%	2 929 800			
	Likvid hitel kamata	900 000	4	3 600 000			
56112	Belföldi kiküldetés	35 000	12	420 000			
56213	Reprezentáció	300 000	1	300 000			
	<b>56 összesen</b>			<b>7 249 800</b>	<b>7 249 800</b>	<b>7 250</b>	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000			
	egyéb befiz köt (08-09. évi normatíva)	2 000 000	1	2 000 000			
	Működési kamat kiadások	200 000	1	200 000			
	<b>57 összesen:</b>			<b>3 366 400</b>	<b>3 366 400</b>	<b>3 366</b>	
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>103 101 250</b>	<b>103 101 250</b>	<b>103 101</b>	<b>103 101</b>
	<b>Előzőből alaptevékenység</b>				<b>103 101 250</b>	<b>103 101</b>	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
59	Működési tartalék	565 730	1	565 730	565 730	566	
	<b>Szakterület összesen:</b>			565 730	565 730	566	<b>566</b>
841127	Szlovák kisebbségi önkormányzat						
5431	Irodaszer	10 000	1	10 000		0	
54412	Folyóirat		1	0			
	<b>54 Készlet beszerzés össz.</b>			<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10</b>	
5519	Rendezvények	325 730	1	325 730			
55211	Vásárolt ételmezés (karácsony)	55 000	1	55 000			
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás	80 000	1	80 000			
	Továbbképzések, tagdíjak	15 000	1	15 000			
	<b>55 szolgáltatás összesen</b>				<b>475 730</b>	<b>476</b>	
56211	Belföldi kiküldetés	80 000	1	80 000	<b>80 000</b>	<b>80</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>			565 730	<b>565 730</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
681	Pénzügyi igazgatás (13%)						
511111	3,5 fő bére	593 550	12	7 122 600			
	Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 fő	90 200	12	1 082 400			
	Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 fő	68 040	11	748 440			
511111	Évközi soros előlépés 1,5 fő össz.	8 730	12	104 760			
511111	bérmegszámlázás (december hó)	0	1				
	Kiegészítés	68 040	11	748 440			
	<b>5111 összesen</b>			<b>9 058 200</b>			
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	851 000	1	851 000			
51411	Cafeteria rendszer törvényi minimum	193 250	3,5	<b>676 375</b>			
514191	Egyéb költségterítés	14 000	3,5	<b>49 000</b>			
	51 összesen:			<b>10 585 575</b>	10 585 575	<b>10 586</b>	
5311	TB járulék 24 % december hó	593 550	24%	142 452			
	Egészségügyi hozzájárulás	593 550	5%	29 678			
5321	Munkaadói járulék december hó	593 550	3%	17 807			
5331	Eü. hj December hó	1 950	3,5	6 825			
5311	Nyugdíjjárulék	9 266 650	21,0%	1 945 997			
	Egészségügyi hozzájár.	9 266 650	2,0%	185 333			
	Munkaadói járulék	9 266 650	1,0%	92 667			
	<b>53 összesen:</b>			<b>2 420 757</b>	<b>2 420 757</b>	<b>2 421</b>	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	27 300	12	327 600			
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	10 000	3,5	35 000			
	54 összesen			<b>362 600</b>	362 600	<b>363</b>	
55111	Telefón, fax, 20 %	19 890	12	238 680			
55219	Posta levél	54 600	12	655 200			
55219	Foglalkoztatás eü. ellátás	5 600	3,5	19 600			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	4 160	12	49 920			
	55 összesen:			<b>1 413 400</b>	1 413 400	<b>1 413</b>	
56111	Áfa	1 776 000	25%	<b>444 000</b>	444 000	<b>444</b>	
	<b>Szakterület összesen</b>			<b>15 226 332</b>	<b>15 226 332</b>	<b>15 226</b>	<b>15 226</b>
	<b>Költségfelosztás</b>					<b>-15 226</b>	<b>-15 226</b>
	Város és községgazd. szolg. Pü.ig					<b>4 114</b>	
	Közokt. tev. kapcs. pü.ig					<b>2 370</b>	
	Eü. ell. pénzügyi igazg.					<b>7 867</b>	
	Szoc. Ellátás pénzügyi ig.					<b>292</b>	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Szórakoztató tev.pénzügyi ig.						<b>583</b>	<b>15 226</b>
<b>841133</b>	<b>Adó kiszabása, beszédésc, adóell.(5%)</b>							
511111	1,5 fő bére	264 040	12	3 168 480				
511111	Évközi soros előlépés 1,0 fő össz	2 000	11	22 000				
	Bérlégek illemt.alap 20 %-a 1 fő	39 420	11	433 620				
511111	bérlégek egészítés (december hóra)	0	1					
51131	nyelvpótlék 1 fő	23 190	1	23 190				
	<b>5111 összesen</b>			<b>3 624 100</b>				
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	0	1	0				
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	1,5	289 875				
514191	Egyéb költségterítés	14 000	1,5	21 000				
	51 összesen:			<b>3 913 975</b>	3 913 975		<b>3 914</b>	
5311	TB járulék 24 % december hó	287 230	24%	68 935				
5321	Munkaadói járulék december hó	287 230	5%	14 362				
			3%					
5331	Eü. hj. December hó	1 950	1,5	2 925				
5311	Nyugdíjjárulék	3 339 060	21,0%	701 203				
	Egészségügyi hozzájár	3 339 060	2,0%	66 781				
	Munkaadói járulék	3 339 060	1,0%	33 391				
	<b>53 összesen:</b>			<b>887 596</b>	<b>887 596</b>		<b>888</b>	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	10 500	12	126 000				
54411	Könyv, folyóirat	27 500	1	27 500				
5481	Védőeszköz kötelező	10 000	1,5	15 000				
	54 összesen			<b>168 500</b>	168 500		<b>169</b>	
55111	Telefon, fax,	7 650	12	91 800				
55219	Posta levél	21 000	12	252 000				
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,5	8 400				
5531	Kötelező könyvvizsgálat	0	1	0				
5531	Számítógépes rendszergazda	1 600	12	19 200				
	55 összesen:			<b>371 400</b>	371 400		<b>371</b>	
56111	Áfa: 5%	27 500	5%	27 500	27 500		<b>28</b>	
	25%	252 000	25%	252 000	252 000		<b>252</b>	
	Szakfeladat összesen			<b>5 620 971</b>	<b>5 620 971</b>		<b>5 621</b>	<b>5 621</b>
841169	<b>M.n.s. egyéb kieg.szolg.</b>							
13132	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	800 000	1	800000				
1821111	áfa	800 000	25%	200000				
	<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000</b>	
516115	2 fő részfoglalkozású bére	90 370	12	1 084 440				
	13 havi juttatás	0	1	0				
	Illetménykiegészítés dec. hó	7 448	1	7 448				
51614	Cafetéria juttatás	193 250	1,25	241 563				
51614	Egyéb költségterítés	14 000	2,0	28 000				
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó	14 000	7	98 000				
	<b>51 összesen:</b>			<b>1 459 451</b>	<b>1 459 451</b>		<b>1 459</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	111 818	26%	29 073				
5321	Munkaadói járulék dec. hó	111 818	1%	1 118				
5331	Egészségügyi hozzájár. 2 x 1950.-	1 950	2	3 900				
5311	Nyugdíjjárulék	1 078 070	24%	258 737				
5311	Eü bizt. Járulék	1 078 070	2%	21 561				
5321	Munkaerő-piaci járulék	1 078 070	1%	10 781				
	<b>53 összesen:</b>			<b>325 170</b>	<b>325 170</b>		<b>325</b>	
5481	Munkaruha 2 x 13.000	13 000	2	26 000				



2010. évi költségvetés kiadásai

5491	Utólagos hőszigetesség	0	1	0			
5491	Radiátor csere	100 000	1	100 000			
	Gyámhivatal lam padló	40 000	1	40 000			
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	1 100 000	1	1 100 000			
	<b>54 összesen:</b>			<b>1 266 000</b>	<b>1 266 000</b>	<b>1 266</b>	
55214	Gáz	262 500	7	1 837 500			
55215	Villamosenergia	135 000	12	1 620 000			
55217	Víz és csatornadíj	35 000	12	420 000			
55219	Szemétszállítás, telefon központ bérl. díj	50 000	12	600 000			
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	2	13 600			
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000			
	Intézmények munkavédelmi felügyelete	30 000	1	30 000			
55412	ÁHT-n belülré számlázott szolgáltatás	140 000	4	560 000			
55512	ÁHT-n kívülré számlázott szolg.	40 000	4	160 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>5 373 100</b>	<b>5 373 100</b>	<b>5 373</b>	
56111	Áfa	6 639 100	25%	1 501 024			
	<b>56 összesen:</b>			<b>1 501 024</b>	<b>1 501 024</b>	<b>1 501</b>	
57119	Rehabilitációs hozzájár. 106.fő x 5% = 5,3	5,3	964 500	5 111 850			
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	150 000	4	600 000			
	<b>57 összesen:</b>			<b>5 711 850</b>	<b>5 711 850</b>	<b>5 712</b>	
5921	Működési tartalék		1	0	0	0	
				<b>16 636 594</b>	<b>16 636 594</b>	<b>16 637</b>	
	<b>Szakfeladat Összesen</b>			<b>16 636 594</b>	<b>16 636 594</b>	<b>16 637</b>	
	Költségfelosztás					1364	
	Szakfeladat mindösszesen					18 001	18 001
841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						
3821	Tagdíj -tounform	119 000	1	119 000	<b>119 000</b>	<b>119</b>	
37411	Társulási tagdíj többcélú	0	4	0			
	Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar.	2 952	40	118 080			
	Kistérségi tám	100 000	1	100 000			
	Megyei tagdíj lakosság száma szerint	2 952	35	103 320			
37411	Területfejlesztési tagdíj	100 000	1	100 000			
	374 összesen			421 400	<b>421 400</b>	<b>421</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>540 400</b>	<b>540 400</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
841191	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>						
5111	Alapilletmény	31 900	12	382 800			
	Jubileumi jut.	63 800	1	63 800			
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,2	38 650			
	<b>51 összesen</b>			<b>485 250</b>	<b>485 250</b>		
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	<b>52 összesen</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
	<b>51+52 összesen</b>			<b>510 250</b>	<b>510 250</b>	<b>510</b>	
5311	TB járulék 24 % december hó	31 900	24%	7 656			
5321	Eü. Jár	31 900	5%	1 595			
	Munkaadói járulék december hó	31 900	3%				
5331	Eü. hj. December hó	1 950	0,0	0			
5311	Nyugdíjjárulék	439 700	24,0%	105 528			
	Egészségügyi hozzájár	439 700	2,0%	8 794			
	Munkaadói járulék	439 700	1,0%	4 397			
	<b>53 összesen</b>			<b>127 970</b>	<b>127 970</b>	<b>128</b>	
5481	Munkavédelmi ktg-k	2 600	1	2 600			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	12 000	2	24 000			
	<b>552 összesen</b>			26 600		0	
	Kult. tev. költségei: márc.15	10 000	1	10 000			
	Majális	300 000	1	300 000			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	700 000	1	700 000			
	Okt.23. nemz.ünn.	10 000	1	10 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>1 046 600</b>	1 046 600	1 047	
5611	Beszerzések áfája (25%)	1 046 600	25%	261 650	261 650	262	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 946 470</b>	<b>1 946 470</b>	<b>1 946</b>	<b>1 946</b>
841192	Kiemelt áll.és önkormányzati rendezvények						
841401	<b>Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.</b>						
5531	Közbeszerzések	400000	6	2400000			
5531	Közzétételi díj	160000	6	960000			
	5531 összesen			3360000	3360000	3360	
56111	Áfa	3360000	25%	840000	840000	840	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
841402	<b>Közvilágítás</b>						
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600			
55215	Közvilágítás díja	393 750	12	4 725 000			
	55 összesen				6 624 600	6 625	
56111	ÁFA 25 %	6 624 600	25%	1 656 150	1 656 150	1 656	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>8 280 750</b>	<b>8 280 750</b>	<b>8 281</b>	<b>8 281</b>
841401	<b>M.n.s. város és községgazd.</b>						
1	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	57 832 000	1	57 832 000	57 832 000	57 832	
18	áfa	57 832 000	0	14 458 000	14 458 000	14 458	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>72 290 000</b>	<b>72 290 000</b>	<b>72 290</b>	<b>72 290</b>
841902	Központi költségvetési befizetési köt.						
57	2009. évi norm. Ell.megállapítása	1978019	1	1978019	1978019	1 978	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 978 019</b>	<b>1 978 019</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>
842522	<b>Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás</b>						
3731	Átadott pe. Alberleti hozzájárulásra	30 000	13	390 000	390 000	390	
511112	Közalkalmazotti bér I fő	96 800	11	1 064 800			
	Keresetkieg. Dec. hó	8 510	1	8 510			
	December havi bér	93 800	1	93 800			
511112	Garantálton felüli bér I fő ka	8 300	12	99 600			
511112	Munkatársi pótlék I fő ka	5 000	12	60 000			
511114	Alapilletmény 2 fő. parancsnok, kfea	494 720	12	5 936 640			
511114	Rendfokozati illetménye2 fő. parancsnok. kfea	51 019	12	612 228			
511114	13. havi illetmény	0	1	0			
511124	Illetmény kiegészítés 2 fő. parancsnok. kfea	74 209	12	890 508			
511124	Vezetői pótlék 1 fő. parancsnok	27 055	12	324 660			
511134	Szolgálati idő pótlék 1 fő. kfea	4 832	12	57 984			
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő. parancsnok. kfea	10 050	12	120 600			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

51144	Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	60 000	12	720 000			
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	96 625	2	193 250			
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1fő	0	1	0			
51413	Közlekedési költségterítés 2 fő (kfea, ka)	18 000	12	216 000			
51414	Cafetéria	231 900	3	695 700			
	<b>51 összesen</b>			<b>11 094 280</b>	<b>11 094 280</b>	<b>11 094</b>	
5311	TB járulék dec. hó	837 495	24%	200 999			
5321	Eü. Járulékok dec. hó	837 495	5%	41 875			
5321	Munkaadói járulás	837 495	3%	25 125			
5331	Tételes EHO dec. hó	1 950	3	5 850			
5311	TB járulék	9 151 835	24%	2 196 440			
5321	Eü. Járulék	9 151 835	2%	183 037			
5331	Munkaerőpiaci járulék	9 151 835	1%	91 518			
	<b>53 összesen:</b>			<b>2 744 844</b>	<b>2 744 844</b>	<b>2 745</b>	
5431	Irodaszer	80 000	1	80 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	50 000	1	50 000			
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	380 000	1	380 000			
5491	Egyéb készl. beszerz.	80 000	1	80 000			
	<b>54 Összesen</b>			<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590</b>	
551111	Távközlési díjak (telefon, internet)	37 000	12	444 000			
55112	Védőfelszerelés	40 000	1	40 000			
55119	Élelmezés	20 000	1	20 000			
55214	Gázenergia	14 000	7	98 000			
55215	Áram	4 000	12	48 000			
55218	Gépjármű karbantartás, javítás	60 000	1	60 000			
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	30 000	1	30 000			
55219	Honlap készítés	50 000	1	50 000			
55219	Postai levél, csomag, távirat	5 000	12	60 000			
	Postafiók	12 500	1	12 500			
	<b>55 összesen:</b>			<b>862 500</b>	<b>862 500</b>	<b>863</b>	
56213	Reprezentáció	30 000	1	30 000			
56319	tűzoltóverseny díja	30 000	1	30 000			
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	1 390 000	25%	347 500			
	ÁFA	50 000	5%	2 500			
	<b>56 összesen:</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410</b>	
57213	Biztosítási díjak	122 000	1	122 000			
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	103 579	1	103 579			
	<b>57 összesen:</b>			<b>225 579</b>	<b>225 579</b>	<b>226</b>	
592122	kötelező tartakék	0	1	0			
	<b>59 összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>16 317 203</b>	<b>16 317 203</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>
<b>842531</b>	<b>Polgári Védelem</b>						
55111	Telefon költség	4 500	12	54 000			
55215	Villamos energia	500	12	6 000			
55228	Készlet beszerzés	30 000	1	30 000			
5431	Irodaszer	3 000	1	5 000			
	<b>55 összesen</b>				<b>95 000</b>	<b>95</b>	
56111	Áfa	95 000	25%	23 750			
56211	Utiköltség	100 000	1	100 000			
56312	Egyéb kiadások	10 000	1	10 000			
	<b>56 összesen:</b>				<b>133 750</b>	<b>134</b>	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>228 750</b>	<b>228 750</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
851000	Óvodai nev.int.prog komplex tám.						
851011	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>						
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 810 670	12	21 728 040			
	Évközi soros előlépés	18 118	11	199 298			
	13. havi illetmény	0	1,0	0			
	8,5fő x 5.250.- kereset kiegészítés	44 625	12	535 500			
	Keresetkiegészítés december hó	33 100	1	33 100			
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	68 400	12	820 800			
51312	Jubileumi jut.	0	2	0			
	<b>511 összesen</b>			<b>23 316 738</b>	<b>23 316 738</b>		
51414	Cafetéria juttatás	193 250	12	2 319 000			
51419	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás						
	9 fő x 4.000	4 000	9	36 000			
51413	Dolgozó bérlettelrítése 2 fő	11 700	12	140 400			
	<b>514 összesen</b>			<b>2 495 400</b>	<b>2 495 400</b>		
516142	Cafetéria juttatás	193 250	0,5	96 625			
	<b>516 összesen:</b>			<b>96 625</b>	<b>96 625</b>		
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>25 908 763</b>	<b>25 908 763</b>	<b>25 909</b>	
5311	Nyugdíjbizt. Jár dec hó	1 956 795	24%	<b>469 631</b>			
5321	Egészségbiztosítási jár	1 956 795	5%	<b>97 840</b>			
5331	Munkaadói járuléka	1 956 795	3%	<b>58 704</b>			
	<b>Tételehs EHO dec. hó</b>	1 950	13	<b>25 350</b>			
5311	Nyugdíjbizt. Jár	21 359 943	24%	5 126 386			
5321	Egészségbiztosítási jár	21 359 943	2%	427 199			
	Munkaerőpiaci jár	21 359 943	1%	213 599			
	<b>53 összesen:</b>			<b>6 418 709</b>	<b>6 418 709</b>	<b>6 419</b>	
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	136 000	1	136 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat	137 000	1	137 000			
54712	Kisértékű szakmai eszközök						
	Udvari eszközök pótlása	0	1	0			
	Terápiás mozgásfejlesztő eszközök 4.csoport r.	30 000	4	120 000			
	Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport r.	0		0			
	Terítő 4 csoportnak	1 000	20	20 000			
	Evőeszköz	505	96	48 480			
	Porszívó vásárlása	0	2	0			
5481	Védőruha 14 fő x13.000.-	13 000	13	169 000			
54913	Tisztítószer	318 000	1	318 000			
5491	Irodák parkettázása 37 m2	144 000	1	144 000			
	<b>54 összesen:</b>			<b>1 097 480</b>	<b>1 097 480</b>	<b>1 097</b>	
55111	Telefon költség. internet	200 000	1	200 000			
55214	Gáz	193 483	7	1 354 381			
55215	Villamos energia	46 875	12	562 500			
55217	Víz és csatorna díj	34 500	12	414 000			
55219	Posta levél. csomag	3 600	12	43 200			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

55219	Pályázati díj,önrész	150 000	1	150 000			
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	200 000	1	200 000			
55118	Karbantartás, kisjavítás	350 000	1	350 000			
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000	1	300 000			
55519	Szemétszállítás	34 560	4	138 240			
55219	Foglalk. eü. Szolgáltatás	5 000	13	65 000			
5531	4/2009. pályázati összefelhasználása	40 000	1	40 000			
	<b>55 összesen:</b>			<b>3 817 321</b>	<b>3 817 321</b>	<b>3 817</b>	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	25%	4 664 601	25%	1 166 150			
	5%	142 000	5%	7 100			
56211	Belföldi kiküldetés	70 000	1	70 000			
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap)	1 500	13	19 500			
	<b>56 Összesen:</b>			<b>1 262 750</b>	<b>1 262 750</b>	<b>1 263</b>	
5921	Közelező tartalék		1	0	0	0	
	<b>Közvetlen költség összesen</b>						
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>38 505 023</b>	<b>38 505 023</b>	<b>38 505</b>	
	Költségfelosztás					1166	
	Szakfeladat mindösszesen					39 671	39 671
<b>851012</b>	<b>Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása</b>						
5431	Nyomtatvány, irodaszer	20 000	1	20 000			
	<b>54 összesen</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20</b>	
52211	Megbízási díj						
	4x3 óra x 2200 Ft=26 400 Pszichoped.	26 400	9	237 600			
	4x2 óra x 2200 Ft=17 600Pszichoped.	17 600	6	105 600			
	<b>52 összesen</b>			<b>343 200</b>	<b>343 200</b>	<b>343</b>	
5311	Tb járulék	343 200	24%	82 368			
5321	Munkaadói járulék	343 200	3%	10 296			
	Eü hozzájárulás	0	9	0			
	<b>53 összesen</b>			<b>92 664</b>	<b>92 664</b>	<b>93</b>	
5531	Vásárolt közszolg. Óradíj						
	4x1 óra=4x 2000 Ft =7200 Ft.- Szurdopedagógus	23 200	9	208 800			
	Szurdopedagógus utiköltség 4x1016=4064 Ft	4 064	9	36 576			
	Logopédia 21 fő x 22687 Ft	22 687	21	476 427			
	<b>55 összesen:</b>			<b>721 803</b>	<b>721 803</b>	<b>722</b>	
56111	Áfa	20 000	25%	5 000	5 000	5	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 182 667</b>	<b>1 182 667</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>
<b>852000</b>	<b>Alapf.okt.int.progamjának komplex tám.</b>						
16	Épületenerg pály.önrész.69/2009(IV.30 )	16 000 000	1	16 000 000			
18	Áfa	16 000 000	0	4 000 000			
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>852011</b>	<b>Általános iskolai oktatás 1-4. évf.: 10,35 fő</b>						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 619 330	1	1 619 330			
	Alapilletmény	1 619 330	11	17 812 630			
	Soros előrelépés 01.01 -től	13 316	11	146 476			
	További szakképesítés miatti pótlék		12	0			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt		11	0			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Keresetkieg. (13 havi illetmény) 2009.dec.			15 358		
	minőségi bérpótlék 11x5250Ft	57 750	12	693 000		
511142	Kötelező pótlékok 2008.dec.	85 900	1	85 900		
	Kötelező pótlékok 2009. évre	85 900	11	944 900		
	<b>511 összesen</b>				<b>21 317 594</b>	
512132	Túlóra 10 ó x 1834	18 340	3	55 020		
	Túlóra 10 ó x 1857	18 570	23	427 110		
	Túlóra 15 ó x 1857	27 855	11	306 405		
	Tanulmányi versenyek kis.díja					
	10 alk.x5órax1857Ftx50%	46 425	1	46 425		
512142	Helyettesítés					
	15 napx 4 ó x 1857Ftx75% bet.szab.	83 565	2	167 130		
	<b>512 összesen:</b>				<b>1 002 090</b>	
513122	Jubileumi jutalom					
	<b>513 összesen</b>				<b>0</b>	
514132	Közlekedési költségtérítés			0		
	2 főre	8 600	10	86 000		
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	11	2 125 750		
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	4 000	9	36 000		
	<b>514 összesen</b>				<b>2 247 750</b>	
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0		
	5 alk.x5 órax1857Ftx50% alkalom	23 213	1	23 213		
	oszt. kirándulás3 órax1857Ftx50%/alkalom	2 786	7	19 502		
	<b>517 összesen:</b>				<b>42 715</b>	
	<b>51 összesen:</b>					<b>24 610</b>
5311	TB járulék	1 833 358	29%	531 674		
5311	TB járulék	20 529 041	24%	4 926 970		
5321	Munkaadói jár	22 362 399	3%	670 872		
5331	Eü.hj. Dec. 11x1950Ft	21 450	1	21 450		
	<b>53 összesen:</b>				<b>6 150 966</b>	<b>6 151</b>
5421	Gyógyszer			6 700		
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír			190 000		
5441	Szakmai könyv, folyóirat			90 000		
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	64	640 000		
	Tankönyvtámogatás	1 000	120	120 000		
54711	Szakmai készlet			110 000		
5471	Kisértékű tárgyi eszköz			45 000		
5481	Munkaruha	13 000	11	143 000		
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.			400 000		
	nyári felújítás anyagköltsége			100 000		
	<b>54 összesen:</b>				<b>1 844 700</b>	<b>1 845</b>
55111	Telefon	4 500	12	54 000		
55119	Egyéb komm. szolgáltatás			50 000		
55211	Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)	3 280	111	364 080		
55213	Szállítási szolg.			150 000		
55214	Gázenergia	300 000	7	2 100 000		
55215	Villamos energia	45 000	12	540 000		
55217	Víz- es csatornadíj	7 000	12	84 000		
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, internet			500 000		
	nyári felújítás			100 000		
55219	Fogl. eü. szolg (11 főre) AFA-mentes			56 680		
	Fiókbérlés			7 800		
	Kémenyseprés			16 000		
	Szemétszállítás	65 000	2	130 000		
	Ped szakm.szolg			260 000		

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5531	Ped. továbbképzés	10 000	9	90 000			
	Ped. szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)			750 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>5 252 560</b>	<b>5 253</b>	
56111	ÁFA 25%	5 940 580	25%	1 485 145			
	ÁFA 18%	364 080	18%	65 534			
56211	Belföldi kiküldetés			45 000			
56213	Reprezentáció	1 500	11	16 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>1 612 179</b>	<b>1 612</b>	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	<b>Közvetlen kiadás</b>			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	<b>Közvetett kiadás összesen</b>			0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			39 470 554	<b>39 470 554</b>	<b>39 471</b>	<b>39 471</b>
<b>Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény</b>							
852011	<b>Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő</b>						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	493 700	1	493 700			
	Alapilletmény	493 700	11	5 430 700			
	Soros előrelépés 01.01.-től	828	11	9 108			
	Keresetkieg. (13 havi illetmény) 2009.dec.	15 000	3	45 000			
	Keresetkieg. (13.havi illetmény kompenzációja)	98 000	3	294 000			
	minőségi bérpótlék 1x5250Ft	5 250	12	63 000			
511142	Kötelező pótlékok 2008.dec.	36 600	1	36 600			
	Kötelező pótlékok 2009. évre	36 600	11	402 600			
	<b>511 összesen</b>				<b>6 774 708</b>		
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	2 alk.x5órax1597Ftx50%	7 985	1	7 985			
512142	Helyettesítés						
	15 napx 4ó x 1597Ftx75% bet.szab.	71 865	1	71 865			
	<b>512 összesen:</b>				<b>79 850</b>		
513122	Jubileumi jutalom						
	<b>513 összesen</b>				<b>0</b>		
514132	Közlekedési költségtérítés	12 700	10	127 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	3	579 750			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	4 000	3	12 000			
	<b>514 összesen</b>				<b>718 750</b>		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	2 alk.x5 órax1597Ftx50% alkalom	7 985	1	7 985			
	oszt. kirándulás3 órax1597Ftx50%/alkalom	2 396	2	4 792			
	<b>517 összesen:</b>				<b>12 777</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>7 586</b>	
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000			
	<b>52 összesen:</b>				<b>74 000</b>	<b>74</b>	
5311	TB járulék	6 867 335	24%	1 648 160			
5321	Munkaadói jár	6 867 335	3%	206 020			
5331	Eü.hj. Dec. 3x1950Ft	5 850	100%	5 850			
	<b>53 összesen:</b>				<b>1 860 030</b>	<b>1 860</b>	
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	11	110 000			
	Tankönyvtámogatás	1 000	25	25 000			
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>174 000</b>	<b>174</b>	
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes			15 459			
5531	Ped. továbbképzés	10 000	3	30 000			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	<b>55 összesen:</b>				<b>45 459</b>	<b>45</b>	
56111	ÁFA 25%	39 000	25%	9 750			
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>14 250</b>	<b>14</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>9 753 824</b>	<b>9 753 824</b>	<b>9 754</b>	<b>9 754</b>
<b>852012</b>	<b>SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,3 fő</b>			0			
511112	Alapilletménye	37 890	12	454 680			
511152	Gyógyped. Pótlék 0%		12	0			
	<b>511 összesen:</b>				<b>454 680</b>		
512132	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	3	4 419			
	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	23	33 879			
	Túlóra 1 óx1473 Ft	1 473	11	16 203			
	<b>512 összesen:</b>				<b>54 501</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>509</b>	
5311	Tb. járulék	42 309	29%	12 270			
5311	Tb. járulék	466 872	24%	112 049			
5321	Munkaadói járulék	509 181	3%	15 275			
	<b>53 összesen:</b>				<b>139 594</b>	<b>140</b>	
5531	Logopédia 20 fő x 22687	22 687	20	453 740			
	Gyógytestnevelés	22 652	39	883 428			
	<b>55 összesen:</b>				<b>1 337 168</b>	<b>1 337</b>	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat mindösszesen:</b>			<b>1 985 943</b>	<b>1 985 943</b>	<b>1 986</b>	<b>1 986</b>
<b>852021</b>	<b>Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő</b>						
1263	Felső épület kerítése	1 200 000	1	1 200 000			
	<b>Összesen:</b>			1 200 000	1 200 000	1 200	
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000	300	
	Felhalmozás összesen:				<b>1 500 000</b>	<b>1 500</b>	
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	2 140 355	1	2 140 355			
	Alapilletmény	2 140 355	11	23 543 905			
	1 fő ig. vál. miatt aug. 1-től	122 000	5	610 000			
	Soros előrelépés 01.01.-től	41 313	11	454 443			
	További szakképesítés miatti pótlék	106 800	12	1 281 600			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	2 180	11	23 980			
	minőségi bérpótlék 13x5250.-	68 250	12	819 000			
	Fűtésfelügy. pótlék	13 000	7	91 000			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009. dec.			55 275			
511142	Kötelező pótlékok 2008. dec.	107 300	1	107 300			
	Kötelező pótlékok 2009. évre	107 300	11	1 180 300			
	<b>511 összesen</b>				<b>30 307 158</b>		
512112	Jutalom		37,0	0			
512132	Túlóra 20 ó x 1834	36 680	3	110 040			
	Túlóra 20 ó x 1857	37 140	23	854 220			
	Túlóra 25 óx 1857	46 425	11	510 675			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	20 alk.x50rx1857Ftx50%	92 850	1	92 850			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1857 Ft (gyereknap)	7 428	4	29 712			
	15 napx 4 ó x 1857 x75%	83 565	8	668 520			
	<b>512 összesen:</b>				<b>2 266 017</b>		
513122	Jubileumi jutalom (Kné V.K. 40 éves, 2010. dec.)	205 900	5	1 029 500			
	<b>513 összesen</b>				<b>1 029 500</b>		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			



## 2010. évi költségvetés kiadásai

	5 főre	19 200	10	192 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	15	2 898 750			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	4 000	11	44 000			
	<b>514 összesen</b>				<b>3 134 750</b>		
516112	Részmunkaidős ill.	50 000	12	600 000			
	<b>516 összesen</b>				<b>600 000</b>		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	15 alk.x5 órax1857Ftx50% alkalom	69 638	1	69 638			
	oszt. kirándulás3 órax1857Ftx50%alkalom	2 786	7	19 502			
	<b>517 összesen:</b>				<b>89 140</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>37 427</b>	
5311	TB járulék	2 494 220	29%	723 324			
5311	TB járulék	31 286 735	24%	7 508 816			
5321	Munkaadói jár	33 780 955	3%	1 013 429			
5331	Eü.hj. Dec. 15 főre 15x1950Ft	29 250	1	29 250			
	<b>53 összesen:</b>				<b>9 274 819</b>	<b>9 275</b>	
5421	Gyógyszer		1	8 300			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír		1	230 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv		1	110 000			
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	63	630 000			
	Tankönyvtámogatás	1 000	145	145 000			
5461	Hajtó és kenőanyag		1	60 000			
54711	Szakmai és számtechn. készletbeszerzés		1	140 000			
	Szakmai készletb. Pályázati önrész		1	50 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz		1	55 000			
5481	Munkaruha 15 fő	13 000	15	195 000			
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb			400 000			
	nyári felújítás anyagköltsége			200 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>2 223 300</b>	<b>2 223</b>	
55111	Telefon	20 500	12	246 000			
55119	Egyéb komm. szolgáltatás			100 000			
55214	Gázenergia	900 000	7	6 300 000			
55215	Villamos energia	85 000	12	1 020 000			
55217	Víz- és csatornadíj	22 000	12	264 000			
55218	Szám.techn. szolg. kisjav. karbantartás		1	650 000			
	nyári felújítás		1	200 000			
55219	Fogl. eü. szolg (15 főre: ÁFA-mentes)			77 295			
	Postai levél, csomag, távirat stb.		1	40 000			
	Fiókbérlet			7 800			
	Kéményseprés			20 000			
	Szemétszállítás	65 000	2	130 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 000	11	110 000			
	Ped.szakszolg által elátott (logop. gyógytestnev.)			250 000			
5531	Óraadói óradíjai	40 000	37	1 480 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>10 895 095</b>	<b>10 895</b>	
56111	25%	11 561 100	25%	2 890 275			
56211	Belföldi kiküldetés		1	55 000			
56213	Reprezentáció	1 500	16	24 000			
	<b>56 összesen:</b>				<b>2 969 275</b>	<b>2 969</b>	
5921	Kötelező tartalék		1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Közvetlen kiadás</b>			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	<b>Közvetett kiadás összesen</b>			0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>			64 289 054	64 289 054	<b>64 289</b>	<b>64 289</b>

## 2010. évi költségvetés kiadásai

852022	<b>SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,7 fő</b>								
511112	Alapilletménye	88 410	12	1 060 920					
	Keresetkieg. (13 havi illetmény) 2009.dec.			8 237					
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200					
	minőségi bérpótlék 0,5x5250.-	2 625	12	31 500					
	<b>511 összesen:</b>						<b>1 191 857</b>		
512132	Túlóra 6 ó x 1473Ft	8 838	3	26 514					
	Túlóra 6 ó x 1473Ft	8 838	23	203 274					
	Túlóra 6 ó x 1473 Ft	8 838	11	97 218					
	<b>512 összesen:</b>						<b>327 006</b>		
514132	Közl.ktstér. 0%	8 500	10	85 000					
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	1	193 250					
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás 1 fő	4 000	1	4 000					
	<b>514 összesen:</b>						<b>282 250</b>		
	<b>51 összesen:</b>							<b>1 801</b>	
5311	Tb. járulék	133 386	29%	38 682					
5311	TB járulék	1 385 477	24%	332 514					
5321	Munkaadói járulék	1 518 863	3%	45 566					
5331	Eü.hj. Dec.	1 950	1	1 950					
	<b>53 összesen:</b>						<b>418 712</b>	<b>419</b>	
54712	Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz		1	0					
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	1	13 000					
	<b>54 összesen:</b>						<b>13 000</b>	<b>13</b>	
55218	Szám. techn.eszk. karbantartása		1	0					
55219	Fogl. eü. szolg.	5 153	1	5 153					
5531	Ped. Továbbképzés	10 000	1	10 000					
	<b>55 összesen:</b>						<b>15 153</b>	<b>15</b>	
56111	Áfa 25 %-os	13 000	25%	3 250					
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500					
	<b>56 összesen:</b>						<b>4 750</b>	<b>5</b>	
5921	Kötelező tartalék		1	0			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakfeladat mindösszesen:</b>			<b>2 252 728</b>			<b>2 252 728</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>
852031	<b>Alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágban</b>								
38125	Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám	723 746	1	723 746	723 746				
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>723 746</b>	<b>723 746</b>		<b>724</b>		<b>724</b>
852032	<b>Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban</b>								
38125	Pedagógus bérehez hj. 95/2009./V.28/	97 963	12	1 175 556	1 175 556				
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 175 556</b>	<b>1 175 556</b>		<b>1 176</b>		<b>1 176</b>
854234	<b>Szociális ösztöndíjak</b>								
8531199	Bursa Hungarica ösztöndíj	72 500	10	725 000	725 000				
55219	posta költség	4 000	1	4 000	4 000				
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>729 000</b>	<b>729 000</b>		<b>729</b>		<b>729</b>
855911	<b>Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4,05 fő</b>								
511112	Közalkalmazottak alapill	606 412	1	606 412					
	Közalkalmazottak alapill	606 412	11	6 670 532					
	Soros előrelépes 01.01 -től	7 024	11	77 264					
	Min bérpótlék 1,5x5250Ft	7 875	12	94 500					

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			18 294			
511142	Kötelező pótlék	2 700	12	32 400			
	<b>511 összesen:</b>				<b>7 499 402</b>		
512132	Tulóra 26x1754 Ft	3 508	3	10 524			
	Tulóra 26x1776Ft	3 552	23	81 696			
	Tulóra 56x1776Ft	8 880	11	97 680			
512142	Helyettesítés			0			
	Gyereknapi 4 ó x 1776 Ft	7 104	2	14 208			
	Bet. szab. 4 ó x 1776x 15 nap x 75 %	79 920	1	79 920			
	<b>512 összesen:</b>				<b>284 028</b>		
514132	Közl.ktszgtér. 1 főre	6 800	10	68 000			
51414	Cafeteria (bruttó)	193 250	3	579 750			
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.	4 000	4	16 000			
	<b>514 összesen:</b>				<b>663 750</b>		
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1776 Ft x 50 %	2 664	3	7 992	<b>7 992</b>		
	<b>51 összesen:</b>				<b>8 455 172</b>	<b>8 455</b>	
5311	TB járulék	643 105	24%	154 345			
5311	TB járulék	7 148 317	24%	1 715 596			
5321	Munkaadói járulék	7 791 422	3%	233 743			
5331	Eü.hj. Dec. 3x1950Ft	5 850	1	5 850			
	<b>53 összesen:</b>				<b>2 109 534</b>	<b>2 110</b>	
5421	Alapvető gyógyszerek		1	0			
54812	Munkaruha	13 000	3	39 000			
5491	Kiállítások anyagszükséglete		1	50 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>89 000</b>	<b>89</b>	
55219	Fogl. eü. szolgálat			15 459			
5531	Óraadó óradíja (lovagoltatás)	32 000	5	160 000			
	Ped. Továbbképzés	10 000	4	40 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>215 459</b>	<b>215</b>	
56111	Áfa 25 %-os	249 000	25%	62 250			
56213	Reprezentáció	1 500	4	4 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>66 750</b>	<b>67</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>10 931 415</b>	<b>10 935 915</b>	<b>10 936</b>	<b>10 936</b>
<b>855914</b>	<b>Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,64 fő</b>						
511112	Közalkalmazottak alapill.	122 743	1	122 743			
	Közalkalmazottak alapill.	122 743	11	1 350 173			
	Soros előrelépés 01.01.-től	899	11	9 889			
	<b>511 összesen:</b>				<b>1 482 805</b>		
512132	Tulóra 16x 1754 Ft	1 754	3	5 262			
	Tulóra 16x1776Ft	1 776	23	40 848			
	Tulóra 56x1776Ft	8 880	11	97 680			
512142	Helyettesítés			0			
	<b>512 összesen:</b>				<b>143 790</b>		
	<b>51 összesen:</b>				<b>1 626 595</b>	<b>1 627</b>	
5311	TB járulék	128 005	29%	37 121			
5311	TB járulék	1 498 590	24%	359 662			
5321	Munkaadói járulék	1 626 595	3%	48 798			
	<b>53 összesen:</b>				<b>445 581</b>	<b>446</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 072 176</b>	<b>2 072 176</b>	<b>2 072</b>	<b>2 072</b>
<b>862000</b>	<b>Járóbetegell. komplex fejl.tám.</b>						
13152	1 db laptop beszerzése	130 000	1	130 000			
18211	Áfa	130 000	25%	32 500			
	<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>163</b>	
382115	Atadott pe Fejvadász cég műk.ktg-re	200 000	5	1 000 000			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.)	38 000 000	1	38 000 000			
	Önerő kézpénzben fizetendő része	14 000 000	1	14 000 000			
	Beruházás második 1/3-nak továbbutalása	300 000 000	1	300 000 000			
	Beruházás utolsó 1/3-a utófinanszírozás miatt	300 000 000	1	300 000 000			
	<b>Fejlesztésre átadott pe. összesen:</b>			<b>653 000 000</b>	<b>653 000 000</b>	<b>653 000</b>	
382115	Működés 2 havi költségére (230/2009.(XI.26.))	20 000 000	1	20 000 000			
	Kft működésére átadott	1 200 000	3	3 600 000			
	Részmunkaidős orvosigazgató bérére átadott	150 000	8	1 200 000			
	<b>Működésre átadott</b>			<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>24 800</b>	
57	Hitelfelvételhez kapcsolódó kamatkidadások						
	Utolsó 1/3 utófinanszírozás miatt 1/2 évre 300.000.000 Ft x 10% / 2	300 000 000	5%	15 000 000			
	Fej önr.után 1/2 évre 14.000 + 38.000 évi 5%	52 000 000	2,5%	1 300 000			
	<b>Kamatfizetési kötelezettség</b>			<b>16 300 000</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 300</b>	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>694 262 500</b>	<b>694 262 500</b>	<b>694 263</b>	<b>694 263</b>
862101	<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
511112	1 fő bére	99 700	12	1 196 400			
	1 fő bére	105 700	1	105 700			
	1 fő felmentési időre járó bére	105 700	8	845 600			
	1 fő szabadság megváltás	105 700	1	105 700			
	December havi keresetkiegészítés	8 310	1	8 310			
511242	Munkahelyi pótlék 1 fő	3 500	12	42 000			
	Munkahelyi pótlék 1 fő	4 000	1	4 000			
	Munkahelyi pótlék felmentési időre	4 000	8	32 000			
	Munkahelyi pótlék szabadság megváltásra	4 000	1	4 000			
	Végkielégítés 1 fő	109 700	8	877 600			
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	193 250	1	193 250			
	<b>511-513-514 összesen</b>						
516112	Részfogl.bér 1 fő + 1 fő nyugd.bére	52 100	12	625 200			
	December havi keresetkiegészítés	1 820	1	1 820			
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
516122	Helyettesítés	45 000	1	45 000			
516142	cafetéria juttatás 2 fő	120 781	1	120 781			
	<b>516 összesen</b>						
	<b>51 összesen:</b>			<b>4 231 361</b>	<b>4 231 361</b>	<b>4 231</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	210 610	26%	54 759			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	210 610	1%	2 106			
5331	Egészségügyi hozzájár., 1 x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	3 706 720	24%	889 613			
5311	Eü.bizt. Járulék	3 706 720	2%	74 134			
5321	Munkaerő-piaci járulék	3 706 720	1%	37 067			
	<b>53 összesen:</b>			<b>1 059 629</b>	<b>1 059 629</b>	<b>1 060</b>	
5421	Gyógyszer, vegyszer	20 000	12	240 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	12	120 000			
5441	Könyv, folyóirat	70 000	1	70 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
5481	Munkaruha, védőruha	20 000	1	20 000			
5491	Karbantartási anyagok	30 000	1	30 000			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5491	Tisztítószer, mosószer	160 000	1	160 000			
	<b>54 Összesen</b>			690 000	<b>690 000</b>	<b>690</b>	
55111	Telefon	13 000	12	156 000			
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	300 000	1	300 000			
55214	Gázenergia szolg. díjai	70 000	7	490 000			
55215	Villamosenergia	17 000	12	204 000			
55217	Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
55218	Gépek, berendezések karbantartása	60 000	1	60 000			
55219	Postai díjak	5 000	12	60 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	60 000	1	60 000			
55219	Üzemeltetési kiadás	250 000	1	250 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	5 470 000	1	5 470 000			
	<b>55 Összesen</b>			7 134 000	<b>7 134 000</b>	<b>7 134</b>	
56111	ÁFA 5 %	70 000	5%	3 500			
	ÁFA 25%	2 464 000	25%	616 000			
56211	Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000			
	<b>56 Összesen</b>			799 500	<b>799 500</b>	<b>800</b>	
57213	Biztosítási díj	16 000	4	64 000	<b>64 000</b>	<b>64</b>	
5921							
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>						
	<b>Műszaki csoportról felosztott</b>				0	0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>13 978 490</b>	<b>13 978 490</b>	<b>13 978</b>	<b>13 978</b>
862102	Ügyeleti ellátás						
5531	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512			
5531	Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	<b>8 524 692</b>	<b>8 525</b>	
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	<b>200 000</b>	<b>200</b>	
56111	ÁFA 25 %	200 000	25%	50 000	<b>50 000</b>	<b>50</b>	
	<b>Szakfeladat Összesen</b>			<b>8 774 692</b>	<b>8 774 692</b>	<b>8 775</b>	<b>8 775</b>
862301	<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
511112	3 fő bére	469 500	12	5 634 000			
	Kjt. szerinti soros béremelés	3 000	11	33 000			
	Garantált bérminimumra való kieg.	2 000	11	22 000			
	Dec. havi keresetkiegészítés	15 600	1	15 600			
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000			
	Jubilceumi jutalom 2 fő	1 783 600	1	1 783 600			
514142	Cafetéria jutatás 3 fő	193 250	3	579 750			
516112	Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000			
	Dec. havi keresetkiegészítés	3 640	1	3 640			
516122	Helyettesítés	30 000	1	30 000			
	<b>51összesen</b>			<b>8 743 590</b>	<b>8 743 590</b>	<b>8 744</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	577 240	29%	167 400			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	577 240	3%	17 317			
5331	Egészségügyi hozzájár. 3 x 1950.-	1 950	3	5 850			
5311	Nyugdíjjárulék	7 586 600	24%	1 820 784			
5311	Eü.bizt. Járulék	7 586 600	2%	151 732			
5321	Munkaerő-piaci járulék	7 586 600	1%	75 866			
	<b>53 összesen:</b>			<b>2 238 949</b>	<b>2 238 949</b>	<b>2 239</b>	
5421	Gyógyszer, vegyszer	230 000	1	230 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	1	80 000			
5441	Könyv, folyóirat	60 000	1	60 000			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

54711	Szakmai anyag	550 000	1	550 000			
5481	Védőruha	15 000	3	45 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	17 000	12	204 000			
	<b>54 összesen</b>			<b>1 169 000</b>	<b>1 169 000</b>	<b>1 169</b>	
55111	Telefon	180 000	1	180 000			
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	8 000	12	96 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	54 000	7	378 000			
55215	Villamosenergia	20 000	12	240 000			
55217	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000			
55218	Gépek karbantart.	150 000	1	150 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
55219	Posta	3 500	12	42 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000			
	<b>55 összesen:</b>			<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320</b>	
56111	ÁFA 5 %	60 000	5%	3 000			
	ÁFA 25 %	2 387 000	25%	596 750			
				0			
56211	Belföldi kiküldetés	55 000	1	55 000			
	<b>56 összesen:</b>			<b>654 750</b>	<b>654 750</b>	<b>655</b>	
57213	Biztosítási díj	36 000	4	144 000			144
5921							
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>14 270 289</b>	<b>14 270 289</b>	<b>14 270</b>	<b>14 270</b>
<b>869031</b>	<b>Laboratóriumi szol (vérvétel-labor)</b>						
516112	Részfoglalkozásúak bére 2 fő	73 200	12	878 400			
	Munkahelyi pótlék 1 fő	6 000	12	72 000			
514142	cafeteria fűtötés 2 fő	193 250	0,75	144 938			
	<b>51 Összesen:</b>			<b>1 095 338</b>	<b>1 095 338</b>	<b>1 095</b>	
5311	Tb. Járulék dec. hó	79 200	26%	20 592			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	79 200	1%	792			
5331	Egészségügyi hozzájár. 1 x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	871 200	24%	209 088			
5311	Eü bizt. Járulék	871 200	2%	17 424			
5321	Munkaerő-piaci járulék	871 200	1%	8 712			
	<b>53 összesen:</b>			<b>258 558</b>	<b>258 558</b>	<b>259</b>	
5421	Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	1	15 000			
54711	Szakmai anyag	20 000	1	20 000			
5481	Kisértékű tárgyeszköz	40 000	1	40 000			
5481	Védőruha	20 000	1	20 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	30 000	1	30 000			
	<b>54 Összesen:</b>			<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145</b>	
55111	Telefon	5 000	12	60 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	8 600	7	60 200			
55215	Villamos energia	3 500	12	42 000			
55217	Víz-és csatorna díjak	1 000	12	12 000			
55219	Posta ktg.	500	12	6 000			
5531	Továbbképzés	20 000	1	20 000			
	<b>55 Összesen:</b>			<b>200 200</b>	<b>200 200</b>	<b>200</b>	
56111	ÁFA 25 %	339 200	0	84 800			
56211	Belföldi kiküldetés	130 000	1	130 000			
	<b>56 Összesen:</b>			<b>214 800</b>	<b>214 800</b>	<b>215</b>	
57213	Biztosítási díj	12 000	1	12 000			12
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 925 896</b>	<b>1 925 896</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>

## 2010. évi költségvetés kiadásai

869037	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>						
511112	4 fő bére	443 500	12	5 322 000			
	Garantált bérminimumra való kieg.	2 000	11	22 000			
	Dec. havi keresetkiegészítés	21 224	1	21 224			
511142	Munkahelyi pótlék 2 fő	8 000	12	96 000			
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
	Jubileumi jutalom 1 fő	193 600	1	193 600			
	<b>511 összesen</b>			<b>6 374 824</b>			
51414	Cafetéria juttatás. 4 fő	193 250	4	773 000			
	<b>514 összesen</b>			<b>773 000</b>			
516112	Részfoglalk. bére 2 fő	83 400	12	1 000 800			
	Kjt.szerinti	1 300	11	14 300			
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
516122	Helyettesítés	50 000	1	50 000			
	Jubileumi jutalom 2 fő	443 400	1	443 400			
	<b>516 összesen</b>			<b>1 532 500</b>			
	<b>51 összesen:</b>			<b>8 680 324</b>	<b>8 680 324</b>	<b>8 680</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	671 424	26%	174 570			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	671 424	1%	6 714			
5331	Egészségügyi hozzájár.4 x 1950.-	1 950	4	7 800			
5311	Nyugdíjjárulék	7 235 900	24%	1 736 616			
5311	Eü.bizt. Járulék	7 235 900	2%	144 718			
5321	Munkaerő-piaci járulék	7 235 900	1%	72 359			
	<b>53 összesen:</b>			<b>2 142 777</b>	<b>2 142 777</b>	<b>2 143</b>	
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	45 000	1	45 000			
5441	Könyv, folyóirat	198 000	1	198 000			
54711	Szakmai anyag	60 000	1	60 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
5481	Védőruha	50 000	1	50 000			
5491	Tisztítószer,mosószer	230 000	1	230 000			
	<b>54 összesen</b>			<b>653 000</b>	<b>653 000</b>	<b>653</b>	
55111	Telefon	10 000	12	120 000			
55214	Gázenergia szolg. díja	94 000	7	658 000			
55215	Villamosenergia	21 500	12	258 000			
55217	Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
55218	Gép- , berendezés karbantartás	170 000	1	170 000			
55219	Posta ktg.	6 000	12	72 000			
55219	Számítógépek üzemeltetése	100 000	1	100 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
	Továbbképzések	150 000	1	150 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>1 684 000</b>	<b>1 684 000</b>	<b>1 684</b>	
56111	ÁFA 5 %	198 000	5%	9 900			
	ÁFA 25 %	2 067 000	25%	516 750			
56211	Belföld kiküldetés	20 000	1	20 000			
	<b>56 Összesen:</b>			<b>346 650</b>	<b>546 650</b>	<b>547</b>	
57213	Biztosítási díj	12 000	4	48 000	<b>48 000</b>	<b>48</b>	
592125	Tartalék 2009. évi pénzmaradványból	1 584 000	1	1 584 000	<b>1 584 000</b>	<b>1 584</b>	
	<b>Szakkfeladat összesen</b>			<b>15 338 751</b>	<b>15 338 751</b>	<b>15 339</b>	<b>15 339</b>
869041	<b>Család- és nővédelmi eü.gondozás (80%)</b>						
511112	Alapilletmény 2 fő	284 480	12	3 413 760			
	Kjt. szerinti soros béremelés	5 920	11	65 120			
5111152	Pótlék 2 főx5000.-	8 000	12	96 000			
51413	Bérletterítés	4 000	12	48 000			
51414	Étkezési hozzájárulás 2 fő	309 200	1	309 200			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

516112	Rész foglalkozású munkabére 1 fő	34 880	12	418 560			
	Dec. havi keresetkieg.	3 633	1	3 633			
516122	Munkahelyi pótlék	1 600	12	19 200			
	Helyettesítés	52 000	1	52 000			
516141	Cafetéria juttatás	193 250	1,6	309 200			
	<b>51 összesen</b>			<b>4 734 673</b>	<b>4 734 673</b>	<b>4 735</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	380 960	29%	110 478			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	380 960	3%	11 429			
5331	Egészségügyi hozzájár.2 x 1950.-	1 560	2	3 120			
5311	Nyugdíjjárulék	3 687 313	24%	884 955			
5311	Eü.bizt. Járulék	3 687 313	2%	73 746			
5321	Munkaerő-piaci járulék	3 687 313	1%	36 873			
	<b>53 összesen:</b>			<b>1 120 602</b>	<b>1 120 602</b>	<b>1 121</b>	
5421	Gyógyszer, vegyszer	32 000	1	32 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
5441	Könyv, folyóirat	28 000	1	28 000			
54711	Szakmai anyag.	40 000	1	40 000			
5481	Védőruha, munkaruha	19 200	1	19 200			
5491	Tisztítószer,mosószer	96 000	1	96 000			
	<b>54 összesen</b>			<b>247 200</b>	<b>247 200</b>	<b>247</b>	
55111	Telefon	8 000	12	96 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	44 000	7	308 000			
55215	Villamosenergia	8 000	12	96 000			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	4 800	12	57 600			
55219	Posta	24 000	1	24 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000			
5531	Iskola egészségügyi ellátás	0	12	0			
	<b>55 összesen</b>			<b>716 000</b>	<b>716 000</b>	<b>716</b>	
56111	ÁFA 5 %	28 000	5%	1 400			
	ÁFA 25%	911 200	25%	227 800			
56211	Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
	<b>56 összesen</b>			<b>253 200</b>	<b>253 200</b>	<b>253</b>	
57213	Biztosítási díjak	9 600	2	19 200			
592125	Tartalék 2009. évi pénzmaradvány terhére	278 300	1	278 300			
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>7 369 175</b>	<b>7 369 175</b>	<b>7 369</b>	<b>7 369</b>
869042	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás (20 %)</b>						
511112	Alapilletmény 2 fő	71 120	12	853 440			
	Kjt. szerinti soros béremelés	1 480	11	16 280			
5111152	Pótlék 2 főx5000.-	2 000	12	24 000			
51413	Bérletterítés	1 000	12	12 000			
51414	Cafetéria juttatás	193 250	0,4	77 300			
516112	Rész foglalkozású munkabére 1 fő	8 720	12	104 640			
516122	Munkahelyi pótlék	400	12	4 800			
	Helyettesítés	13 000	1	13 000			
516141	Étkezési hozzájárulás 1fő	19 325	1	19 325			
	<b>51 összesen</b>			<b>1 124 785</b>	<b>1 124 785</b>	<b>1 125</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	95 240	29%	27 620			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	95 240	3%	2 857			
5331	Egészségügyi hozzájár.2 x 1950.-	390	2	780			
5311	Nyugdíjjárulék	920 920	24%	221 021			
5311	Eü.bizt. Járulék	920 920	2%	18 418			
5321	Munkaerő-piaci járulék	920 920	1%	9 209			
	<b>53 összesen:</b>			<b>279 905</b>	<b>279 905</b>	<b>280</b>	
5421	Gyógyszer, vegyszer	8 000	1	8 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000			



## 2010. évi költségvetés kiadásai

5441	Könyv, folyóirat	7 000	1	7 000			
54711	Szakmai anyag	10 000	1	10 000			
5481	Védőruha, munkaruha	4 800	1	4 800			
5491	Tisztítószer, mosószer	24 000	1	24 000			
	<b>54 összesen</b>			<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>62</b>	
55111	Telefon	2 000	12	24 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	11 000	7	77 000			
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600			
55219	Szeméztállítás, kéményseprés	1 200	12	14 400			
55219	Posta	6 000	1	6 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
5531	Iskola egészségügyi ellátás	17 800	12	213 600			
	<b>55 összesen</b>			<b>392 600</b>	<b>392 600</b>	<b>393</b>	
56111	ÁFA 5 %	7 000	5%	350			
	ÁFA 25%	227 800	25%	56 950			
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
	<b>56 összesen</b>			<b>63 300</b>	<b>63 300</b>	<b>63</b>	
57213	Biztosítási díjak	2 400	2	4 800			
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 927 190</b>	<b>1 927 190</b>	<b>1 927</b>	<b>1 927</b>
<b>882111</b>	<b>Rendszeres szoc. segély</b>						
5831	Rendszeres szociális segély						
5831111	13 fő 381.050 x 10 % =	38 105	12	457 260	457 260	457	
5831119	RÁT 106 fő x 2715.435 x 20%	543 087	12	6 517 044	6 517 044	6 517	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>6 974 304</b>	<b>6 974 304</b>	<b>6 974</b>	<b>6 974</b>
882112	Időskorúak járadéka						
<b>882113</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás norm.alapon</b>						
5831	Lakásfenntartási támogatás 78 fő 10%	42 360	12	508 320	508 320	508	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>508 320</b>	<b>508 320</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>882115</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>						
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	4 318	12	51 813	51 813	52	
5831	Ápolási díj						
	7 fő x 37050 x 25%	64 838	12	778 050			
	1 fő x 28.500 x 25%	7 125	12	85 500			
	<b>58 összesen</b>	<b>71 963</b>		<b>863 550</b>	<b>863 550</b>	<b>864</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>915 363</b>	<b>915 363</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
<b>882116</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>						
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	10 944	12	131 328	131 328	131	
5831	2 fő x 22 800	45 600	12	547 200	547 200	547	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>678 528</b>	<b>678 528</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
<b>882122</b>	<b>Átmeneti segély</b>						
5831	Rendkívüli szoc. segély	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000	1 200	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>882123</b>	<b>Temetési segély</b>						
5831	Temetési segély	25 000	30	750 000	750 000	750	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5831	Rendk. gyerm. véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	13 000	35	455 000			
	Beiskolázási segély többlet	1 450 000	1	1 450 000			
	Felsősök ingyenes tankönyve	600 000	1	600 000			
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 505 000</b>	<b>3 505 000</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>
882125	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.</b>						
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ell.						
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	58 000	29	1 682 000	1 682 000	1 682	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 682 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>1 682</b>	<b>1 682</b>
882202	<b>Közgyógyellátás</b>						
5831	<b>Közgyógyellátás 10 fő x 45.000</b>	450 000	1	450 000	450 000	450	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
882203	<b>Köztemetés</b>						
5831	Köztemetés	250 000	1	250 000	250 000	250	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
889921	<b>Szociális étkezés</b>						
56131	Áfa befizetés	1968240	25%	492060	492060	492	
5831	Támogatás áfa összeg erejéig	492060	100%	492060	492060	492	
	<b>Közvetlen költség összesen</b>			<b>984 120</b>	<b>984 120</b>	<b>984</b>	
	Felosztott költség napközikhátról					1955	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>984 120</b>	<b>984 120</b>	<b>2 939</b>	<b>2 939</b>
889922	<b>Házi segítségnyújtás</b>						
511112	I fő bére	87 500	12	1 050 000			
	Garantált bérminimumra való kieg.	2 000	11	22 000			
	Dec. havi keresetkieg.	7 300	1	7 300			
514142	Cafetéria juttatás	193 250	1	193 250			
	<b>51 összesen:</b>			<b>1 272 550</b>	<b>1 272 550</b>	<b>1 273</b>	
5221	Tiszteletdíjas házi gondozás I fő	10 000	12	120 000			
	<b>52 összesen</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120</b>	
	<b>Bér összesen</b>			<b>1 392 550</b>			
5311	Tb. Járulék dec. hó	96 800	26%	25 168			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	96 800	1%	968			
5331	Egészségügyi hozzájár. I x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	1 102 500	24%	264 600			
5311	Eü. bizt. Járulék	1 102 500	2%	22 050			
5321	Munkaerő-piaci járulék	1 102 500	1%	11 025			
	<b>53 összesen</b>			<b>325 761</b>	<b>325 761</b>	<b>326</b>	
5621	Kiküldetési ktg.	130 000	1	130 000	130 000	130	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 848 311</b>	<b>1 848 311</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848</b>
889942	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	1 000	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
890121	<b>Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások</b>						
	<b>Iskola</b>						
1261	Akadálymentesítés pályázat	23 680 000	1	23 680 000			
1261	Önrész 69/2009/IV.30/)	2 400 000	1	2 400 000	26 080 000	26 080	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

18	Áfa	26 080 000	25%	6 520 000	<b>6 520 000</b>	<b>6 520</b>	
				32 600 000	<b>32 600 000</b>	<b>32 600</b>	
	óvoda						
1261	Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12))	1 237 722	1	1 237 722	<b>1 237 722</b>	<b>1 238</b>	
18	Áfa	1 237 722	25%	309 430	<b>309 430</b>	<b>309</b>	
				1 547 152	<b>1 547 152</b>	<b>1 547</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>34 147 152</b>	<b>34 147</b>	<b>34 147</b>
<b>890301</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>						
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000			
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000			
3811	Nyári programok támogatása	200 000	1	200 000			
3811	Polgármesteri keret	150 000	1	150 000			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
3811	Polgárörtség tám	400 000	1	400 000			
37411	Közoktatási közalapítvány támogatása	70 000	1	70 000			
3811	Rétság város Közbizt. Közalap.	100 000	1	100 000			
	38 összesen			<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820</b>	<b>2 820</b>
890441	Közcélu foglalkoztatás						
511115	Közcélu foglal. 22 fő x 71500 Ft x5 % dec.	78 650	1	78 650			
	Közcélu foglal.22 fő x 73500 Ft x 5 % 3 hó	80 850	3	242 550			
	Közcélu foglal.30 fő x 73500 Ft x 5 % 8 hó	110 250	8	882 000			
	51 Összesen			<b>1 203 200</b>	<b>1 203 200</b>	<b>1 203</b>	
5311	Tb. járulék 29 %	78 650	26%	20 449			
5321	Munkaadói járulék	78 650	3%	2 360			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	22 fő x 1950=	42 900	1	42 900			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 124 550	24%	269 892			
5321	Eü. Járulék	1 124 550	2%	22 491			
5331	Munkaerő-piaci járulék	1 124 550	1%	11 246			
	<b>53 összesen:</b>			<b>369 337</b>	<b>369 337</b>	<b>369</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 572 537</b>	<b>1 572 537</b>	<b>1 573</b>	<b>1 573</b>
890442	Közhasznú foglalkoztatás (90% támogatás)						
	<b>Város</b>						
511115	1 fő 90.000 Ft/hó	90 000	12	1 080 000	1 080 000	<b>1 080</b>	
5311	Tb. járulék 29 %	90 000	26%	23 400			
5321	Munkaadói járulék	90 000	3%	2 700			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	990 000	24%	237 600			
5321	Eü. Járulék	990 000	2%	19 800			
5331	Munkaerő-piaci járulék	990 000	1%	9 900			
	<b>53 összesen:</b>			<b>295 350</b>	<b>295 350</b>	<b>295</b>	
	<b>Óvoda</b>						
516112	Közhasznú részfogl. bére						
	1 fő bére	61 000	12	732 000	732 000	<b>732</b>	
5311	Tb. járulék 29 %	61 000	26%	15 860			
5321	Munkaadói járulék	61 000	3%	1 830			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	671 000	24%	161 040			
5321	Eü. Járulék	671 000	2%	13 420			
5331	Munkaerő-piaci járulék	671 000	1%	6 710			
	<b>53 összesen:</b>			<b>200 810</b>	<b>200 810</b>	<b>201</b>	
	<b>Közművelődési Intézmény</b>						
51	Közhaszn. fogl. 1 fő dec.hó	71 500	1	71 500			
	11 hó	73 500	11	808 500			
	<b>51 Összesen</b>			<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>880</b>	
5311	Tb. járulék 29 %	71 500	26%	18 590			
5321	Munkaadói járulék	71 500	3%	2 145			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	808 500	24%	194 040			
5321	Eü. Járulék	808 500	2%	16 170			
5331	Munkaerő-piaci járulék	808 500	1%	8 085			
	<b>53 összesen:</b>			<b>240 980</b>	<b>240 980</b>	<b>241</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>3 429 140</b>	<b>3 429 140</b>	<b>3 429</b>	<b>3 429</b>
890443	Közmunka 100 %-ban támogatott						
511115	1 fő 110.000 Ft/hó	110 000	12	1 320 000	1 320 000	<b>1 320</b>	
5311	Tb. járulék 29 %	110 000	26%	28 600			
5321	Munkaadói járulék	110 000	3%	3 300			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 210 000	24%	290 400			
5321	Eü. Járulék	1 210 000	2%	24 200			
5331	Munkaerő-piaci járulék	1 210 000	1%	12 100			
	<b>53 összesen:</b>			<b>360 550</b>	<b>360 550</b>	<b>361</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 680 550</b>	<b>1 680 550</b>	<b>1 681</b>	<b>1 681</b>
890506	<b>Egyházak tevékenységének támogatása</b>						
3821	Egyházak támogatása	2 000 000	1	2 000 000	<b>2 000 000</b>	<b>2 000</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
910121	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	<i>Összesen</i>			2 350 000			
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500			
	<i>Összesen</i>			587 500			
	<i>Felújítások összesen</i>			2 937 500			
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfa-ja	600 000	25%	150 000			
	<i>Összesen</i>			750 000			
	<b>I. sz.o. összesen</b>			<b>3 687 500</b>	<b>3 687 500</b>	<b>3 688</b>	
5111	Alapilletmény	83 400	12	1 000 800			
	Illetménypótlék	10 000	12	120 000			
5111	Alapilletmény	100 630	12	1 207 560			
	Garantált felüli ill.	28 985	12	347 820			
	Közhaszn. fogl. 1 fő	0	12	0			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Illetménypótlék	9 000	12	108 000			
	Dec. havi keresetkieg	5 000	1	5 000			
	Jubileumi jutalom	0	1	0			
	<b>511 összesen</b>			2 789 180			
5141	Cafeteria juttatások Könyvtáros	96 625	1	96 625			
5141	Közlekedési költség	2 400	12	28 800			
	Cafeteria juttatások	163 055	1	163 055			
	<b>514 összesen</b>			288 480			
5161	Részmunkaidős	36 750	12	441 000			
	<b>51 összesen</b>			<b>3 077 660</b>	<b>3 077 660</b>	<b>3 078</b>	
5311	Tb. Járulék dec. hó	237 015	29%	68 734			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	237 015	3%	7 110			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	0,5	975			
5311	Nyugdíjjárulék	2 552 165	24%	612 520			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 552 165	2%	51 043			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 552 165	1%	25 522			
	<b>53 összesen</b>			<b>765 904</b>	<b>765 904</b>	<b>766</b>	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000			
	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	10 970	1	10 970			
5481	Munkavédelmi ktg-k	11 500	1	11 500			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztoszer, textília	22 500	1	22 500			
	<b>54 összesen</b>			1 047 470	1 047 470	1 047	
5521	Gázenergia	56 250	12	1 350 000			
	Villamosenergia	10 417	12	250 000			
	Víz, csatorna	1 625	12	39 000			
	Ing. jav. karbantartás	1 667	12	40 000			
	Szám.gépek karbantartás	7 500	12	180 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	2 917	12	70 000			
	Szemétszáll, kéményell.	2 500	4	20 000			
	Fogl. eü. (9x5000)	938	12	22 500			
	<b>552 összesen</b>			1 991 500	1 991 500	1 992	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000			
	Beszerzések áfája (25%)	3 038 970	25%	759 743			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	4 500	1	4 500			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	<b>56 összesen</b>			<b>864 243</b>	<b>864 243</b>	<b>864</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>11 434 277</b>	<b>11 434 277</b>	<b>11 434</b>	<b>11 434</b>
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme						
5111	Alapilletmény	89 500	12	1 074 000			
	Dec. havi keresetkieg	12 600	1	12 600			
	<b>511 összesen</b>			1 086 600			
5141	Cafeteria juttatások	193 250	1	193 250			
	<b>514 összesen</b>						
	<b>51 összesen</b>			2 366 450	2 366 450	2 366	
5311	Tb. járulék	102 100	26%	26 546			
5321	Munkaadói járulék	102 100	3%	3 063			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	984 500	24%	236 280			
5321	Eü. Járulék	984 500	2%	19 690			
5331	Munkaerő-piaci járulék	984 500	1%	9 845			
	<b>53 összesen</b>			297 374	297 374	297	
5471	Szakmai készl besz katalógus	20 000	1	20 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	13 000	1	13 000			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	54 összesen			33 000	33 000	33	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	3 000	2	6 000	6 000	6	
	<b>552 összesen</b>						
5611	Beszerzések áfája (25%)	39 000	25%	9 750	9 750	10	
	<b>Szykfeladat összesen</b>			2 712 574	2 712 574	2 713	2 713
910123	Könyvtári szolgáltatások						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	<b>Összesen</b>			2 350 000			
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500			
	<b>Összesen</b>			587 500			
	<b>Felújítások összesen</b>			2 937 500			
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) l.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	<b>Összesen</b>			750 000			
	<b>1. sz.o. összesen</b>			<b>3 687 500</b>	<b>3 687 500</b>	<b>3 688</b>	
5111	Alapilletmény	83 400	12	1 000 800			
	Illetménypótlék	10 000	12	120 000			
5111	Alapilletmény	100 630	12	1 207 560			
	Garantált felüli ill.	28 985	12	347 820			
	Közhaszn. fogl. 1 fő	0	12	0			
	Illetménypótlék	9 000	12	108 000			
	Jubileumi jutalom	0	1	0			
	<b>511 összesen</b>			2 784 180			
5141	Cafeteria juttatások Könyvtáros	96 625	1	96 625			
5141	Közlekedési költség	2 400	12	28 800			
5141	Cafeteria juttatások	96 625	1	96 625			
	<b>514 összesen</b>			222 050			
	<b>51 összesen</b>			<b>3 006 230</b>	<b>3 006 230</b>	<b>3 006</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	232 015	29%	67 284			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	232 015	3%	6 960			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	0,5	975			
5311	Nyugdíjjárulék	2 552 165	24%	612 520			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 552 165	2%	51 043			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 552 165	1%	25 522			
	<b>53 összesen</b>			<b>764 304</b>	<b>764 304</b>	<b>764</b>	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány,	4 500	12	54 000			
5471	Kísért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	22 470	1	22 470			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítósz. textil	67 500	1	67 500			
	<b>54 összesen</b>			<b>213 970</b>	<b>213 970</b>	<b>214</b>	
5511	Telefondíj	10 400	12	124 800			
	Internet költségek	6 000	12	72 000			
5521	Gázenergia	56 250	12	1 350 000			
	Villamosenergia	10 417	12	250 000			
	Víz, csatorna	1 625	12	39 000			
	Ing. jav. karbantartás	1 667	12	40 000			
	Szám.gépek karbantartás	7 500	12	180 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	2 917	12	70 000			
	Szemétszáll. kéményell.	2 500	4	20 000			
	Fogl. eu. (9x5000)	938	12	22 500			
5531	Kult. tev.krg: reiki, könyvbemut.	30 000	3	90 000			
	Szakmai ktg..továbbképzés	25 000	1	25 000			

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>2 343 300</b>	<b>2 343 300</b>	<b>2 343</b>	
5611	Beszerzések áfája (20%)	2 557 270	25%	639 318			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	4 500	1	4 500			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	56 összesen			693 818	<b>693 818</b>	<b>694</b>	
	<b>Szykfeladat összesen</b>			10 709 122	10 709 122	10 709	10 709
<b>910501</b>	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások</b>						
5111	Alapilletmény	220 120	12	2 641 440			
	Garantált felüli ill.	5 760	12	69 120			
	Illetménypótlék	18 000	12	216 000			
	Dec. havi keresetkieg.	9 750	1	9 750			
	Jubileumi jut.	222 600	1	222 600			
	<b>511 összesen</b>						
5141	Cafeteria juttatások	289 875	1	289 875			
	Közlekedési költség	3 600	12	43 200			
	<b>514 összesen</b>						
	<b>51 összesen</b>			<b>3 491 985</b>	<b>3 491 985</b>	<b>3 492</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	253 630	29%	73 553			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	253 630	3%	7 609			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	2,0	3 900			
5311	Nyugdíjjárulék	2 895 530	24%	694 927			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 895 530	2%	57 911			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 895 530	1%	28 955			
	<b>53 összesen</b>			<b>866 855</b>	<b>866 855</b>	<b>867</b>	
5431	Irodaszer, nyomtatvány,	4 500	12	54 000			
5471	Szakmai készletbeszerzés	12 500	12	150 000			
	kézműves, kreatív hobby,						
	tűzzománc, fotókor, kiállítások,						
	rendezvények kellékei						
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	22 500	1	22 500			
	<b>54 összesen</b>			<b>296 500</b>	<b>296 500</b>	<b>297</b>	
5511	Telefondíj	7 800	12	93 600			
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000			
	<b>551 összesen</b>						
5521	Vás. ételm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000			
	<b>552 összesen</b>						
5531	Angol tanf. költsége	3 000	120	360 000			
	Gyereknapi	150 000	1	150 000			
	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000			
	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000			
	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000			
	Ság-ok Találkozója	2 500 000	1	2 500 000			
	Honism.Ak., Eu-s Esték	20 000	4	80 000			
	Kézműves szakkör vez. díj	18 000	9	162 000			
	Tűzzománc szakkörvez. díj	30 000	8	240 000			
	Ifjúsági Fotó Kör vez. díj	18 000	9	162 000			
	Kistérségi kult. rend. (OM.pály.)	293 000	2	586 000			
	Nemz.kult.jár. szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	1	25 000			
	<b>553 összesen</b>			5 055 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>5 208 600</b>	<b>5 208 600</b>	<b>5 209</b>	
5611	Beszerzések áfája (25%)	5 505 100	25%	1 376 275	<b>1 376 275</b>	<b>1 376</b>	
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	2 500	40	100 000	<b>100 000</b>	<b>100</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			11 340 215	11 340 215	11 340	11 340

2010. évi költségvetés kiadásai

910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése						
1263	Vízesblokk felújítása	1 700 000	1	1 700 000			
	Műv központ belső festés	700 000	1	700 000			
	<i>Összesen</i>			2 400 000	2 400 000	2 400	
1811	Felújítások áfa-ja	2 400 000	20%	480 000	480 000	480	
	<i>Összesen</i>						
	<i>Felújítások összesen</i>			2 880 000	2 880 000	2 880	
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfa-ja	300 000	20%	60 000			
	<i>Összesen</i>			360 000	360 000	360	
	<b>1. sz.o. összesen</b>			<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240</b>	
5111	Alapilletmény	236 340	12	2 836 080			
	Garantált felüli ill.	6 910	12	82 920			
5161	Részmunkaidős	73 500	12	882 000			
	Illetménypótlék	18 000	12	216 000			
	Dec. havi keresetkieg.	16 050	1	16 050			
	Jubileumi jut.	31 800	1	31 800			
	<i>511 összesen</i>			4 064 850			
5141	Közlekedési költség	3 600	12	43 200			
	Cafeteria juttatások	444 475	1	444 475			
	<i>514 összesen</i>			487 675			
	<i>51 összesen</i>			<b>4 552 525</b>	<b>4 552 525</b>	<b>4 553</b>	
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	<i>52 összesen</i>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25</b>	
5311	Tb. Járulék dec.hó	350 800	29%	101 732			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	350 800	3%	10 524			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	3,0	5 850			
5311	Nyugdíjjárulék	3 714 050	24%	891 372			
5311	Eü.bizt. Járulék	3 714 050	2%	74 281			
5321	Munkaerő-piaci járulék	3 714 050	1%	37 141			
	<i>53 összesen</i>			<b>1 120 900</b>	<b>1 120 900</b>	<b>1 121</b>	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	41 700	1	41 700			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztó- títószer, textília	45 000	1	45 000			
	<i>54 összesen</i>			<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>92</b>	
5511	Telefondíj	7 800	12	93 600			
5521	Gázenergia	112 500	12	1 350 000			
	Gázenergia Cisz	20 000	12	240 000			
	Villamosenergia	83 333	12	1 000 000			
	Villamosenergia C/ISZ	5 000	12	60 000			
	Víz, csatorna	7 583	12	91 000			
	Ing. jav. karbantartás	5 000	12	60 000			
	Berend. jav. karb. (szinpad)	100 000	1	100 000			
	Szám gépek karbantartás	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	10 000	4	40 000			
	Postaköltség	5 833	12	70 000			
	Szemétszáll. kéményell.	20 000	4	80 000			
	Fogl. cü. (9x5000)	1 875	12	22 500			
	<i>55 összesen</i>			<b>3 297 100</b>	<b>3 297 100</b>	<b>3 297</b>	
5611	Beszerzések áfája (25%)	3 388 800	25%	847 200			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	81 000	1	81 000			
	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000			
	<i>56 összesen</i>			<b>1 028 200</b>	<b>1 028 200</b>	<b>1 028</b>	
	<i>Szakfeladat összesen:</i>			<b>13 355 425</b>	<b>13 355 425</b>	<b>13 355</b>	<b>13 355</b>



## 2010. évi költségvetés kiadásai

931204	Iskolai diákport tev és támogatása						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás		320	200 000			
	<b>56 összesen:</b>				<b>200 000</b>	<b>200</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 400 000	1	4 400 000	4 400 000	4 400	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250	
55211	Május 1. rendezvény, városnap rendezvény	400 000	1	400 000			
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	40 000	11	440 000			
	<b>55 összesen</b>			<b>1 090 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840</b>	
56111	Áfa	1 240 000	25%	310 000	310 000	310	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400</b>	
	Költségelosztás					768	
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 168</b>	<b>2 168</b>
960302	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>						
1153	Urnafal, előtető (230/2009.XI.26)	2 800 000	1	2 800 000			
18211	Áfa	2 800 000	25%	700 000			
	<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500</b>	
516112	Temető gondnok bére 4 óras (272/2009 (XII.23.))	49 400	12	592 800			
516142	Cafeteria	193 250	0,5	96 625			
	<b>516 összesen</b>			<b>689 425</b>	<b>689 425</b>	<b>689</b>	
5311	TB járulék	592 800	24%	142 272			
5321	Munkaadói járulék	592 800	3%	17 784			
	<b>53 összesen</b>			<b>160 056</b>	<b>160 056</b>	<b>160</b>	
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55218	karbantartás kisjavítás	50 000	1	50 000			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000			
	<b>55 összesen:</b>			<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234</b>	
56111	Áfa 25 %	234 000	25%	58 500			
				0			
56112	Áfa befizetés bevétel után	156 000	25%	39 000			
	<b>56 összesen:</b>			<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>98</b>	
	<b>Szakfeladat Összesen</b>			<b>4 680 981</b>	<b>4 680 981</b>	<b>4 681</b>	
	<b>Költségelosztás</b>					<b>1 333</b>	
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>					<b>6 014</b>	<b>6 014</b>
61	<b>Karbantartó csoport</b>						
511112	2 fő i bére	218 000	12	2 616 000			
	Potlék	0	12	0			
	Keresetkieg - dec hóra	18 167	1	18 167			
513212	Jub jut -	0	1	0			
51312	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000			
51414	Cafeteria juttatás	193 250	2	386 500			
	<b>51 összesen:</b>			<b>3 044 667</b>	<b>3 044 667</b>	<b>3 045</b>	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5311	Tb. Járulék dec.hó	236 167	26%	61 403		
5321	Munkaadói járulék dec. hó	236 167	1%	2 362		
5331	Egészségügyi hozzájár.2 x 1950.-	1 950	2	3 900		
5311	Nyugdíjjárulék	2 398 000	24%	575 520		
5311	Eü.bizt. Járulék	2 398 000	2%	47 960		
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 398 000	1%	23 980		
	<b>53 összesen:</b>			715 125	<b>715 125</b>	<b>715</b>
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése	300 000	1	300 000		
5481	Munkaruha ( 2x 13.000 Ft)	13 000	5	65 000		
	<b>54 összesen:</b>			365 000	<b>365 000</b>	<b>365</b>
55111	Telefon	0	12	0		
55215	Villamosenergia	0	12	0		
55218	Gép, karbantartása	50 000	1	50 000		
55219	Foglalkoztatás eü. szolg.	6 800	4	27 200		
55219	Egyéb üzemeltetési kaidás	50 000	1	50 000		
	<b>55 összesen:</b>			127 200	<b>127 200</b>	<b>127</b>
	Áfa	100 000	20%	20 000		<b>0</b>
	<b>56 összesen:</b>			20 000	<b>20 000</b>	<b>20</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>4 271 992</b>	<b>4 271 992</b>	<b>4 272</b>
<b>Műszaki csoport költségfelosztása</b>						
	Rezsi óradij: 2 fő x 8 óra.= 40 óra x 255 nap	16	255	4 080		<b>1 189,31</b>
	Szabadság: 2 fő 488óra	8	61	-488	Bér	<b>847,62</b>
	Összesen:			3 592	Járulék	<b>199,09</b>
	1 órára jutó költség	4 271 992	3 592	1 189,31	dologi	<b>142,59</b>
<b>Költségfelosztás</b>						
		óradij	óra	összesen	1000 Ft-ban	
	<b>Bérlakások, bérbeadott ingatlanok</b>	<b>1 189,31</b>	<b>300</b>	<b>356 792</b>	<b>357</b>	
	Előzőből bér	<b>847,62</b>	300	254 287	<b>254</b>	
	járulék	<b>199,09</b>	300	59 726	<b>60</b>	
	dologi	<b>142,59</b>	300	42 778	<b>43</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>356 792</b>	<b>357</b>	
	<b>Intézmény. ell. szolg</b>	<b>1 189,31</b>	<b>1 000</b>	<b>1 189 307</b>	<b>1 189</b>	
	Előzőből bér	847,62	1 000	847 624	848	
	járulék	199,09	1 000	199 088	199	
	dologi	142,59	1 000	142 595	143	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 189 307</b>	<b>1 189</b>	
	<b>Temető fenntartás</b>	<b>1 189,31</b>	<b>800</b>	<b>951 446</b>	<b>951</b>	
	Előzőből bér	847,62	800	678 100	678	
	járulék	199,09	800	159 271	159	
	dologi	142,59	800	114 076	114	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>951 446</b>	<b>951</b>	
	<b>Utfenntartás</b>	<b>1 189,31</b>	<b>200</b>	<b>237 861</b>	<b>238</b>	
	Előzőből bér	847,62	200	169 525	170	
	járulék	199,09	200	39 818	40	
	dologi	142,59	200	28 519	29	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>237 861</b>	<b>238</b>	
	<b>Óvoda</b>	<b>1 189,31</b>	<b>980</b>	<b>1 165 521</b>	<b>1 166</b>	
	Előzőből bér	847,62	980	830 672	831	
	járulék	199,09	980	195 107	195	
	dologi	142,59	980	139 743	140	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 165 521</b>	<b>1 166</b>	
	<b>Egyéb szórazokzt. tev.</b>	<b>1 189,31</b>	<b>312</b>	<b>371 064</b>	<b>371</b>	
	Előzőből bér	847,62		264 459	264	

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	járlék	199,09		62 116	62	
	dologi	142,59		44 490	44	
	<b>Szakterület összesen:</b>			371 064	371	
	<b>Felosztott költség összesen:</b>	<b>3 592</b>		<b>4 271 992</b>	<b>4 272</b>	
	Előzőből bér			<b>3 044 667</b>		
	járlék			715 125		
	dologi			512 200		
	<b>Költséghely összesen</b>			<b>4 271 992</b>		
622	Gépjármű üzemeltetés					
51111	1 fő bére	98 900	12	1 186 800		
				0		
	Keresetkieg.dec.hóra	8 242	1	8 242		
5141	Cafetéria juttatás	193 250	1	193 250		
	<b>51 összesen:</b>			<b>1 388 292</b>	<b>1 388 292</b>	<b>1 388</b>
5311	Tb. Járlék dec.hó	107 142	26%	27 857		
5321	Munkaadói járlék dec. hó	107 142	1%	1 071		
5331	Egészségügyi hozzájár.1 x 1950.-	1 950	1	1 950		
5311	Nyugdíjjárlék	1 087 900	24%	261 096		
5311	Eü.bizt. Járlék	1 087 900	2%	21 758		
5321	Munkaerő-piaci járlék	1 087 900	1%	10 879		
	<b>53 összesen:</b>			<b>324 611</b>	<b>324 611</b>	<b>325</b>
5461	Hajtó és kenőanyag	400 000	1	400 000		
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000		
5491	Karbantartási anyag, gk. javítás	150 000	1	150 000		
	<b>54 összesen:</b>			<b>563 000</b>	<b>563 000</b>	<b>563</b>
55219	Fogl.eü. szolg.	6 800	1	6 800	6 800	7
5611	Áfa	703 000	25%	175 750	175 750	176
57213	Biztosítási díj	140 000	1	140 000	140 000	140
	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>2 598 453</b>	<b>2 598 453</b>	<b>2 598</b>
	<b>Költségfelosztás</b>					
	<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>1000</b>			<b>Összktg</b>	<b>2 598 453</b>
	Bér	141 662			Tev.km	9800
	járlék	33 124			1 km-re j.	265,1483
	dologi	90 362			Előzőből	
	összesen:	266 148			Bér	141,662449
	<b>Önkorm.int. ell.</b>	<b>660</b>			Járlék	33,1236061
	Bér	93 497			Dologi	90,362245
	járlék	21 862				265,1483
	dologi	59 639				
	összesen:	174 998				
	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>500</b>				
	Bér	70 831				
	járlék	16 562				
	dologi	45 181				
	összesen:	132 574				
	<b>Település tisztasági szolgáltatás</b>	<b>4 200</b>				
	Bér	594 982				
	járlék	139 119				
	dologi	379 521				
	összesen:	1 113 623				
	<b>Egyéb szórakoztató tev.</b>	<b>1 500</b>				
	Bér	212 494				
	járlék	49 685				
	dologi	135 543				

## 2010. évi költségvetés kiadásai

	összesen:	397 722				
	<b>Nem lakáscéljára szolg.</b>	<b>300</b>				
	Bér	42 499				
	járadék	9 937				
	dologi	27 109				
	összesen:	79 844				
	<b>Bérlakások</b>	<b>200</b>				
	Bér	28 332				
	járadék	6 625				
	dologi	18 072				
	összesen:	53 030				
	<b>Temető fenntartás</b>	<b>1 440</b>				
	Bér	203 994				
	járadék	47 698				
	dologi	130 122				
	összesen:	381 814				
	Összesen km:	9 800				
	Bér	1 388 292				
	járadék	324 611				
	dologi	885 550				
	<b>felosztott költség összesen:</b>	<b>2 598 453</b>				
<b>621</b>	<b>Napközi konyha: 5 fő</b>					
13152	Villanytűtő beszerzése	328 300	1	328 300		
182111	ÁFA 25%	328 300	25%	82 075		
	<b>Felhalmozás összesen:</b>			0	<b>410 375</b>	<b>410</b>
511112	5 fő főogl. Illetménye 2008.dec.	488 000	1	488 000		
	5 fő főogl. Illetménye	488 000	11	5 368 000		
	Soros lépés 01.01-től	2 700	11	29 700		
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			41 250		
	Illetménykiegészítés	7 000	1	7 000		
	<b>511 összesen:</b>				<b>5 933 950</b>	
51324	Bet.szab. miatti hely.					
	15napx6óráx600Ftx75% 2 főre	40 500	2	81 000		
	6óra x 600Ft 2 gyereknapra	3 600	2	7 200		
	<b>513 összesen:</b>			0	<b>88 200</b>	
514132	Közl.tér.	4 500	12	54 000		
51414	Cafeteria (bruttó)	193 250	4	773 000		
	<b>514 összesen</b>			0	<b>827 000</b>	
	<b>51 összesen:</b>			0	<b>6 849 150</b>	<b>6 849</b>
5311	TB járadék	536 250	29%	155 513		
5311	TB járadék	5 485 900	24%	1 316 616		
5321	Munkaadói járadék	6 022 150	3%	180 665		
5331	Eü.hj. Dec. (5 fő)	9 750	100%	9 750		
	<b>53 összesen:</b>			0	<b>1 662 543</b>	<b>1 663</b>
5411	Élelmiszer:			0		
	Óvoda: 63 fő x 260 Ft	16 380	236	3 865 680		
	napközi: 70 fő x 315 Ft	22 050	185	4 079 250		
	menza: 70 fő x 215 Ft	15 050	185	2 784 250		
	Alkalmazottak					
	Iskolai alk.: 6 fő x 215 Ft	1 290	236	304 440		
	Óvodai alk.: 10 fő x 215 Ft		236	0		
	Szoc.étk.: 15 fő x 215 Ft	3 225	236	761 100		
	Külső étk.: 10 fő x 215 Ft	2 150	236	507 400		
	<b>541 összesen:</b>				<b>12 302 120</b>	
5421	Gyógyszer, vegyszer 25 %	16 000	1	16 000		

## 2010. évi költségvetés kiadásai

5431	Nyomatvány 25 %	60 000	1	60 000		
54711	Szakmai anyag			60 000		
5471	Kisértékű tárgyi eszk. 25 %	120 000	1	120 000		
5481	Munka és védőruha 25 %	160 000	1	160 000		
5491	Karbantart. Anyag 25 %	300 000	1	300 000		
5491	Tisztítószer 25 %	700 000	1	700 000		
	<b>54 összesen:</b>			0	<b>13 718 120</b>	<b>13 718</b>
5511	Telefon 25 %	240 000	1	240 000		
55214	Gázenergia 25 %	1 000 000	1	1 000 000		
55215	Villamos energia 25 %	1 000 000	1	1 000 000		
55217	Víz-csatornadij 25 %	300 000	1	300 000		
55218	Karbantartás 25 %	160 000	1	160 000		
55219	Szemétszállítás 25 %	200 000	1	200 000		
55219	Foglalkozás eü.szolg. 5fő			50 400		
	<b>55 összesen:</b>			0	<b>2 950 400</b>	<b>2 950</b>
56111	Áfa 25 %-os	16 618 120	25%	4 154 530		
56112	Áfa befiz. Térítési díj után	9 164 495	20%	1 832 899		
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500		
56221	Belföldi kiküldetés		1	0		
	<b>56 összesen:</b>			0	<b>5 994 929</b>	<b>5 995</b>
	<b>Közvetlen kiadás összesen.</b>			<b>31 585 517</b>	<b>31 585 517</b>	<b>31 586</b>
	Műszaki csoporttól felosztott				0	
	Gépjármű üzemeltetés				0	
	<b>Közvetett összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Napközi konyha összesen</b>			<b>31 585 517</b>	<b>31 585 517</b>	<b>31 586</b>
	Élelmiszer költség	12 302 120		31 175 142		
	Rezsi költség	19 693 772		12 302 120		
	1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség	1,6008437570				
	előzőből bér	0,5567455040		6 849 150		
	járlék	0,1351428047		1 662 543		
	dologi	0,8755973767		10 771 704		
		1,5674856854		19 283 397		
	Költségfelosztás					
	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>					
		3 865 680				
	Bér	2 152 200				
	Járlék	522 419				
	Dologi	7 250 459				
	összesen	9 925 078				
	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>					
		6 863 500				
	Bér	3 821 223				
	Járlék	927 553				
	Dologi	12 873 163				
	összesen	17 621 938				
	<b>Alkalmazottak</b>					
		304 440				
	Bér	169 496				
	Járlék	41 143				
	Dologi	571 007				
	összesen	781 645				
	<b>Vendégétkezők</b>					
		507 400				

## 2010. évi költségvetés kiadásai

Bér	282 493				
Járulék	68 571				
Dologi	951 678				
összesen	1 302 742				
<b>Szoc. Étkezők</b>	761 100				
Bér	423 739				
Járulék	102 857				
Dologi	1 427 517				
összesen	1 954 113				
Felosztott összesen:	31 585 517				
<b>Kiadás mindösszesen:</b>				<b>1 482 004</b>	<b>1 482 004</b>