

| Szafel- adat száma | MEGNEVEZÉS | összeg | szorzó szám | Kiadás Ft- ban | Kiad.nem Ft- ban | Számla- csop.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 | 363 000 | 363 | |
| | Szafeladat összesen: | | | | 1 065 000 | 1 065 | 1 065 |
| 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. | 150 000 | 12 | 1 800 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 5 030 000 | 5 030 | |
| 56111 | áfa 25 % | 4 380 000 | 25% | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 095 | |
| | áfa befizetés | 1 800 000 | 25% | 450 000 | 450 000 | 450 | |
| | Szafeladat összesen: | | | | 16 575 000 | 16 575 | 16 575 |
| 381103 | Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása | | | | | | |
| 3811 | Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft | 2 956 | 120 | 354 720 | 354 720 | 355 | |
| 3821 | Reg.hulladéklerakó Rekult. pály. Rétságára eső része | 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 153 Ft/1091 lakás/hét | 166 923 | 10 | 1 669 230 | | | |
| | 2009. évi többlet | 1 800 000 | 1 | 1 800 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 15 821 010 | 15 821 | |
| 56111 | ÁFA 25 % | 12 387 073 | 25% | 3 096 768 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 3 096 768 | 3 097 | |
| | Szafeladat összesen | | | | 19 307 791 | 19 308 | |
| | Költségfelosztás | | | | | 1 114 | |
| | Szafeladat mindösszesen | | | | | 20 422 | 20 422 |
| 452025 | Helyi közutak létesítése, felújítása | | | | | | |
| 1254 | Pályázati önrész | | | | | | |
| 18211 | Beruházás áfa | | | | | | |
| | I. szla. oszt. össz. | | | | 0 | 0 | |
| | szafeladat összesen | | | | 0 | 0 | 0 |
| 493909 | M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás | | | | | | |
| 511115 | Busvezető bére | 98400 | 11 | 1082400 | | | |
| 51414 | Cafetéria juttatás | 193250 | 1 | 193250 | | | |
| | 51 összesen: | | | | 1275650 | 1 276 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 292 248 | 292 | |
| 5461 | Üzemanyag | | | | | | |
| | iskolások napi szállítása 100 km/nap | 9000 | 12,8 | 345600 | | | |
| | Hétvégi sportrendezvények, osztálykirándulások | 3000 | 12,8 | 115200 | | | |
| | Üzemanyag összesen | | | | | | |
| 5481 | Gumi | 6 | 64000 | 384000 | | | |
| | 54 Összesen: | | | | 844800 | 845 | |
| 5591 | Műszaki vizsga, ellenőrzés | 400000 | 1 | 400000 | 400000 | 400 | |
| 56111 | Áfa | 784000 | 25% | 196000 | 196000 | 196 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|--------|--------|
| 56131 | Áfa befizetés | 400000 | 25% | 100000 | 100000 | 100 | |
| 57 | Kötelező biztosítás - éves | 291680 | 1 | 291680 | | | |
| | Casco biztosítás - éves | 276546 | 1 | 276546 | | | |
| | Egyszeri biztosítási díj | 8000 | 1 | 8000 | | | |
| | 57 összesen | | | | 576226 | 576 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 3 684 924 | 3 685 | 3 685 |
| 562913 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | |
| 56131 | Áfa befizetés | 4240940 | 25% | 1060235 | 1060235 | 1 060 | |
| | Közvetlen kiadás összesen: | | | | 1 060 235 | 1 060 | |
| | Napközikonyháról felosztott | | | | | 17 622 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | | 18 682 | 18 682 |
| 562912 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | | |
| 56131 | Áfa befizetés | 2116400 | 25% | 529100 | 529100 | 529 | |
| | Közvetlen kiadás összesen: | | | | 529 100 | 529 | |
| | Költségfelosztás 10057 | | | | | 10 057 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 529 100 | 10 586 | 10 586 |
| 562917 | Munkahelyi étkeztetés | | | | | | |
| 56131 | Áfa befizetés | 787296 | 25% | 196824 | 196824 | 197 | |
| | Közvetlen kiadás összesen: | | | | 196 824 | 197 | |
| | Költségfelosztás | | | | | 781 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 196 824 | 978 | 978 |
| 562920 | Egyéb vendéglátás | | | | | | |
| 56131 | Áfa befizetés | 1312160 | 25% | 328040 | 328040 | 328 | |
| | Közvetlen kiadás összesen: | | | | 328 040 | 328 | |
| | Napközikonyháról felosztott | | | | | 1 303 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 328 040 | 1 631 | 1 631 |
| 581100 | Könyvkiadás | | | | | | |
| 5531 | Évkönyv, Spangár előáll. nyomda | 200 000 | 1 | 200 000 | | | |
| | <i>55 összesen</i> | | | | 200 000 | 200 | |
| 5611 | Beszerzések áfája (5%) | 200 000 | 5% | 10 000 | | 0 | |
| 56131 | Áfa befizetés | 150 000 | 5% | 7 500 | | | |
| | <i>56 összesen</i> | | | | 17 500 | 18 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 217 500 | 218 | 218 |
| 581400 | Folyóirat, időszaki kiadvány | | | | | | |
| 5531 | Hangadó szerk. díja | 36 300 | 13 | 471 900 | | | |
| | Hangadó nyomdai munk. | 70 000 | 13 | 910 000 | | | |
| | <i>55 összesen</i> | | | | 1 381 900 | 1 382 | |
| 5611 | Beszerzések áfája (25%) | 910 000 | 25% | 227 500 | | | |
| 56131 | Áfa befizetés hirdetések után | 20 000 | 25% | 5 000 | | | |
| | <i>56 összesen</i> | | | | 232 500 | 233 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 1 614 400 | 1 614 | 1 614 |
| 591113 | Egyéb televízióműsor-készítés | | | | | | |
| 1315 | 1 db kamera beszerzése | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1821 | Áfa | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | |
| | Jubileumi jut. | 0 | 1 | 0 | | | |
| | 511 összesen | | | | | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások | 193 250 | 1 | 193 250 | | | |
| | 514 összesen | | | | | | |
| | 51 összesen | | | 0 | 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 | | | |
| | 53 összesen | | | | 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, tisztószér, textília | 45 000 | 1 | 45 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 168 000 | 168 | |
| 5511 | Internet költségek | 1 500 | 12 | 18 000 | | | |
| 5521 | Szám.gépek karbantartás | 2 500 | 12 | 30 000 | | | |
| | 55 összesen | | | | 48 000 | 48 | |
| 5611 | Beszerzések áfája (25%) | 216 000 | 25% | 54 000 | | | |
| 56131 | Áfa befizetés hirdetések után | 200 000 | 25% | 50 000 | | | |
| | 56 összesen | | | | 104 000 | 104 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 2 100 376 | 2 100 | 2 100 |
| 591301 | Filmhez kaps. jogok és jöv.eng.edélyezése | | | | | | |
| 5521 | RTV egyéb üz. ORTT jogdíj | 25 000 | 12 | 300 000 | 300 000 | 300 | |
| 5611 | áfa | 300 000 | 25% | 75 000 | 75 000 | 75 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 375 000 | 375 | 375 |
| 591411 | Film vetítése mozikban | | | | | | |
| 5521 | RTV egyéb üz. ORTT jogdíj | 5 000 | 12 | 60 000 | 60 000 | | |
| 5611 | Beszerzések áfája (25%) | 60 000 | 25% | 15 000 | 15 000 | | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 75 000 | 75 | 75 |
| 631211 | Közutak üzemeltetése | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 170 000 | 170 | |
| 55219 | Hő eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó | 100 000 | 3 | 300 000 | | | |
| | Eseti eltak 6.000 Ft/óra | 6 000 | 56 | 336 000 | | | |
| 5531 | Úttársulati hozzájárulás | 250 000 | 2 | 500 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 1 136 000 | 1 136 | |
| 56111 | Áfa | 1 306 000 | 25% | 326 500 | 326 500 | 327 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 1 632 500 | 1 633 | |
| | Költségelosztás | | | | | 503 | |
| | Szakfeladat mindösszesen | | | | | 2 136 | 2 136 |
| 681 000 | Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele | | | | | | |
| 1 | Szóló utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Áfa | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
| 913 | áfa befizetés | 9 000 000 | 25% | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 | |
| | Áfa összesen | | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----|-----------|------------------|--------------|--------------|
| | Szafeladat összesen: | | | | 2 250 000 | 2 250 | 2 250 |
| 682001 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | |
| 55111 | Teleföldíj | 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 | | | |
| | 55 összesen | | | | 763 200 | 763 | |
| 56111 | Áfa | 763 200 | 25% | 190 800 | 190 800 | 191 | |
| | Áfa befiz | 511 000 | 25% | 127 750 | 127 750 | 128 | |
| | Szafeladat összesen: | | | | 1 081 750 | 1 082 | |
| | Költségfelosztás | | | | | 410 | |
| | Szafeladat mindösszesen | | | | | 1 492 | 1 492 |
| 682002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | |
| 55214 | Vállalkozó háziörvosok fűtés 25 %-a | 8 000 | 12 | 96 000 | | | |
| 55217 | Víz- csatorna díj | 8 200 | 12 | 98 400 | | | |
| | 552 össz | | | | | 0 | |
| 554121 | ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás | | | | | | |
| | Vöröskereszt áram 25 % | 9 800 | 4 | 39 200 | | | |
| | Mentőállomás fűtés | 30 000 | 7 | 210 000 | | | |
| | Városháza közmű továbbszámlázott közmű | 173 936 | 7 | 1 217 550 | | | |
| | 554 össz | | | | | 0 | |
| 555121 | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás | | | 0 | | | |
| | LOTTÓZÓ fűtés 25 % | 7 000 | 7 | 49 000 | | | |
| | LOTTÓZÓ áram 25 % | 6 300 | 12 | 75 600 | | | |
| | Háziörv.,gyermekorv. fűtés | 91 000 | 7 | 637 000 | | | |
| | Háziörv. ,gyermekorv. áram díj 25% | 33 000 | 12 | 396 000 | | | |
| | Háziörv.,gyermekorv. víz díj | 15 000 | 12 | 180 000 | | | |
| | 555 össz | | | | | 0 | |
| | 55 összesen | | | 0 | 2 998 750 | 2 999 | |
| 56111 | Áfa | 2 998 750 | 25% | 749 688 | | | |
| 561121 | Áfa befizetések | 2 804 350 | 25% | 701 088 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 1 450 775 | 1 451 | |
| | Szafeladat összesen: | | | | 4 449 525 | 4 450 | |
| | Költségfelosztás | | | | | 79 | |
| | Szafeladat mindösszesen | | | | | 4 529 | 4 529 |
| 683100 | Ingatlanügynöki tevékenység | | | | | | |
| 55219 | Értékbecslés ek | 75 000 | 2 | 150 000 | 150 000 | 150 | |
| 56111 | Áfa | 150 000 | 25% | 37 500 | 37 500 | 38 | |
| | Szafeladat összesen: | | | | 187 500 | 188 | 188 |
| 750000 | Állateü. Ellátás | | | | | | |
| 52211 | Állati hulladék eltakarítása, eboltás | 30 000 | 1 | 30 000 | | | |
| | 52 összesen: | | | | 30 000 | 30 | |
| 53111 | tb járulék | 30 000 | 27% | 8 100 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 8 100 | 8 | |
| | Vegyszer | 10 000 | 1 | 10 000 | | | |
| | Üzemanyag | 10 000 | 1 | 10 000 | | | |
| 56121 | Áfa | 10 000 | 25% | 2 500 | | | |
| | 56 összesen | | | | 22 500 | 23 | |
| | Szafeladat összesen | | | | 60 600 | 61 | 61 |

| Finanszírozási műveletek elszámolás | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|-----|------------|-------------------|---------------|
| 451 | 2009. évi folyósza hitel rend.(-21.337.021-6.014.506) | 27 351 527 | 1 | 27 351 527 | 27 351 527 | 27 352 |
| | Szakfeladat összesen | | | | 27 351 527 | 27 352 |
| 811000 | Építményüzemeltetés | | | | | |
| 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 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 3 783 000 | 3 783 |
| 813000 | Zöldterület kezelés | | | | | |
| 5461 | Üzemanyag fűnyíróba | 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 | | |
| | 54 összesen: | | | | 810 000 | 810 |
| 55211 | 16 fő közhasznú védőítal | | 1 | 0 | | |
| 55218 | Közterület karbantartás | 300 000 | 1 | 300 000 | | |
| 55219 | Egység üzemeltetés | 480 000 | 1 | 480 000 | | |
| 55219 | Fa kivágások eseti | 100 000 | 1 | 100 000 | | |
| 55219 | Területek kaszálása | 220 000 | 1 | 220 000 | | |
| | 552 összesen | | | | 1 100 000 | 1 100 |
| 56111 | Áfa | 1 910 000 | 25% | 477 500 | 477 500 | 478 |
| 56121 | Áfa befizetés | 240 000 | 25% | 60 000 | 60 000 | 60 |
| 5921 | Kötelező tartalék | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | szakfeladat összesen | | | | 2 447 500 | 2 448 |
| 821900 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | | | | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. Anyagok | 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 | | |
| | 55 összesen | | | | 180 000 | 180 |
| 5611 | Beszerezések áfája (25%) | 342 000 | 25% | 85 500 | 85 500 | 86 |
| 56131 | Áfa befizetés | 200 000 | 25% | 50 000 | 50 000 | 50 |
| | szakfeladat összesen | | | | 477 500 | 478 |
| 841112 | Önkormányzati jogalkotás (8%) | | | | | |
| 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 | | |
| | 51 összesen | | | | 7 229 890 | 7 230 |
| 52216 | Képviselők tiszteletdíja | | | | | |
| | 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 | | |
| | 522 összesen: | | | | 4 860 000 | 4 860 |
| 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 | Eü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó + PM dec. hó | 11 700 | 1 | 11 700 | | |
| 5311 | Nyugdíjbiztosítás | 10 028 350 | 24% | 2 406 804 | | |
| 5311 | Egészségügyi hj. | 10 028 350 | 2% | 200 567 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék dec. hó | 10 028 350 | 1% | 100 284 | | |
| | 53 Összesen: | | | | 3 003 547 | 3 004 |
| 5431 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8% | 14 700 | 12 | 176 400 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------|------------|-------------------|---------------|---------------|
| 54711 | Polgárm.iroda szőnyegcsere | 50 000 | 1 | 50 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 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 | |
| 56111 | Áfa | 420 720 | 25% | 105 180 | 105 180 | 105 | |
| 56 | Újévköszöntő | 60 000 | 1 | 60 000 | 60 000 | 60 | |
| 5911 | Tartalék (önk.választás miatt) | 1 840 611 | 100% | 1 840 611 | 1 840 611 | 1 841 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 17 872 748 | 17 873 | 17 873 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 841126 | Önkormányzati ig. tevékenység (74%) | | | | | | |
| 13152 | Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) | 6 | | 0 | | | |
| | Programok op.rendsz.+Office + szakmai+Takar r. | | 1 | 0 | | | |
| 18211 | Áfa | 0 | 25% | 0 | | | |
| | I. számlaosztály összesen | | | | 0 | 0 | |
| 511111 | 17 fő bére, pótlékai december hó | 3 797 544 | 1 | 3 797 544 | | | |
| | egyéb pótlék (jegyző) | 127 540 | 1 | 127 540 | | | |
| | Bérmegbízás 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | 5111 összesen | | | | 0 | | |
| 513122 | Jubileumi jutalom 3 fő | 1 798 000 | 1 | 1 798 000 | | | |
| | 513 összesen | | | | | | |
| 51411 | Cafetéria rendszer törvényi minimum | 193 250 | 17,0 | 3 285 250 | | | |
| 51413 | Bérletértés, munkaába járás 6 fő | 36 000 | 12 | 432 000 | | | |
| 514191 | Egyéb költségértés dec. hó | 14 000 | 23 | 322 000 | | | |
| | 514 összesen | | | | 0 | | |
| 516115 | Rész. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 óras | 56 000 | 12 | 672 000 | | | |
| 516115 | Bérmegbízás december hó | 5 000 | 1 | 5 000 | | | |
| 516 | Cafetéria juttatás | 193 250 | 0,5 | 96 625 | | | |
| | 516 összesen | | | | 0 | | |
| | 51 összesen | | | 0 | 61 229 869 | | |
| 52211 | Hivatásos gondnok | | | | | | |
| | 3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj | 90 000 | 12 | 1 080 000 | | | |
| | 3 fő 20000 Ft/fő költségértés: | 60 000 | 12 | 720 000 | | | |
| | 52211 összesen | | | | | | |
| | 52 összesen | | | | 1 800 000 | | |
| | Személyi jellegű kiadás összesen: | | | | 63 029 869 | 63 030 | |
| 5311 | TB járulékok 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 % | 55 150 943 | 24% | 13 236 226 | | |
| | Egészségügyi hj. | 55 150 943 | 2% | 1 103 019 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 55 150 943 | 1% | 551 509 | | |
| | 53 összesen: | | | | 16 259 921 | 16 260 |
| | dologi kiadások 74% | | | | | |
| 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 | Kíséréti tárgyi eszköz 20 % | 50 000 | 1 | 50 000 | | |
| 54711 | Aljegyzői ir.-ba tárgylóasztal és székek+szg.asztal | 50 000 | 1 | 50 000 | | |
| 54711 | Irodákba székcserre | 7 000 | 17 | 119 000 | | |
| 5481 | Védőeszköz kötelező 20 % | 10 000 | 11 | 110 000 | | |
| 5491 | Egyéb készlet 20% | 150 000 | 1 | 150 000 | | |
| | | | | | | |
| | 54 összesen | | | | 3 763 800 | 3 764 |
| 55111 | Telefon, fax, 20 % | 113 220 | 12 | 1 358 640 | | |
| 55119 | Internet,levelező rend. előfizetés 20 % | 29 600 | 12 | 355 200 | | |
| 55211 | Vásárolt élelmiszer | 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 | | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési ktg | 800 000 | 1 | 800 000 | | |
| 5531 | Ügygondnoki díjak | 100 000 | 1 | 100 000 | | |
| 5531 | Vás. Közszolg. | 800 000 | 1 | 800 000 | | |
| 5531 | Ügyvéd megbízási díja 25% | 64 000 | 12 | 768 000 | | |
| 5531 | Kötelező továbbképzések, alapvizsga | 200 000 | 1 | 200 000 | | |
| 5531 | Számítógépes rendszergazda | 23 680 | 12 | 284 160 | | |
| 5531 | Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása | 125 000 | 1 | 125 000 | | |
| 5531 | Közbeszerzési díjak | 0 | 1 | 0 | | |
| | 55 összesen: | | | | 9 509 400 | 9 509 |
| 56111 | Áfa: | 13 273 200 | 25% | 3 318 300 | | |
| | Likvid hitel kamata | 900 000 | 4 | 3 600 000 | | |
| 56112 | Belföldi kiküldetés | 35 000 | 12 | 420 000 | | |
| 56213 | Reprezentáció | 150 000 | 1 | 150 000 | | |
| | 56 összesen | | | | 7 488 300 | 7 488 |
| 57213 | Biztosítás Opel gk. (köt.Casco) | 17 200 | 12 | 206 400 | | |
| 57311 | Számla kezelési ktg.OTP | 240 000 | 4 | 960 000 | | |
| | | | | | | |
| | Működési kamat kiadások | 200 000 | 1 | 200 000 | | |
| | 57 összesen: | | | | 1 366 400 | 1 366 |
| 59211 | Kötelező tartalék | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 101 417 690 | 101 418 |
| | Előzőből alaptevékenység | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 841127 | Cigány kisebbségi önk. ig. tev. | | | | | |
| 5221 | Megbízási díj | 230 000 | 1 | 230 000 | 230 000 | 230 |
| 5311 | Nyugdíjjárulél | 230 000 | 24% | 55 200 | | |
| | Eü. Járulék | 230 000 | 2% | 4 600 | | |
| | Munkaerőpiaci jár | 230 000 | 1% | 2 300 | | |
| | 53 összesen | | | | 62 100 | 62 |
| 36 | Pénzeszköz átadás | 135 000 | 1 | 135 000 | 135 000 | 135 |
| 5431 | Irodaszer | 15 000 | 1 | 15 000 | 15 000 | 15 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 5511 | Telefonköltség | 10 000 | 1 | 10 000 | | | |
| 55219 | Egyéb kiadás | 90000 | 1 | 90 000 | | | |
| | 55 összesen | | | | 100 000 | 100 | |
| 5611 | áfa | 8 630 | 1 | 8 630 | | | |
| 5621 | Kiküldetés | 15 000 | 1 | 15000 | | 0 | |
| | 56 összesen | | | | 23 630 | 24 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 565 730 | 566 | 566 |
| 841127 | Szlovák kisebbségi önkormányzat | | | | | | |
| 5431 | Irodaszer | 10 000 | 1 | 10 000 | | 0 | |
| 54412 | Folyóirat | | 1 | 0 | | | |
| | 54 Készlet beszerzés össz. | | | 0 | 10 000 | 10 | |
| 5519 | Rendezvények | 325 730 | 1 | 325 730 | | | |
| 55211 | Vásárolt élelmezés (karácsony) | 55 000 | 1 | 55 000 | | | |
| 55219 | Szlovák tanulmányi kirándulás | 80 000 | 1 | 80 000 | | | |
| | Továbbképzések, tagdíjak | 15 000 | 1 | 15 000 | | | |
| | 55 szolgáltatás összesen | | | | 475 730 | 476 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 80 000 | 1 | 80 000 | 80 000 | 80 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 565 730 | 566 | 566 |
| 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 | bérmegemelés (december hóra) | 0 | 1 | | | | |
| | 5111 összesen | | | | | | |
| 513122 | Jubileumi jutalom 1 fő | 851 000 | 1 | 851 000 | | | |
| 51411 | Cafetéria rendszer törvényi minimum | 193 250 | 3,5 | 676 375 | | | |
| 514191 | Egyéb költségterítés | 14 000 | 3,5 | 49 000 | | | |
| | 51 összesen: | | | | 10 634 575 | 10 635 | |
| 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 | 9 315 650 | 21,0% | 1 956 287 | | | |
| | Egészségügyi hozzájár | 9 315 650 | 2,0% | 186 313 | | | |
| | Munkaadói járulék | 9 315 650 | 1,0% | 93 157 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 2 432 517 | 2 433 | |
| 5431 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 27 300 | 12 | 327 600 | | | |
| 5481 | Védőeszköz kötelező 20 % | 10 000 | 3,5 | 35 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 362 600 | 363 | |
| 55111 | Telefon, 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: | | | | 1 413 400 | 1 413 | |
| 56111 | Áfa: | 1 776 000 | 25% | 444 000 | 444 000 | 444 | |
| | Költséghely összesen | | | | 15 287 092 | 15 287 | 15 287 |
| | Költségfelosztás | | | | | -15 287 | -15 287 |
| | Város és községgazd.szolg. Pü.ig | | | | | 4 127 | |
| | Közokt. tev. kapcs. pü.ig | | | | | 2 400 | |
| | Eü.ell.pénzügyi igazg. | | | | | 7 870 | |
| | Szoc. Ellátás pénzügyi ig. | | | | | 300 | |
| | Szórakoztató tev.pénzügyi ig. | | | | | 590 | 15 287 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| 841133 | Adó kiszabása, beszéde, adóell.(5%) | | | | | | |
| 511111 | 1,5 fő bére | 264 040 | 12 | 3 168 480 | | | |
| 511111 | Évközi soros előlépés 1,0 fő össz | 2 000 | 11 | 22 000 | | | |
| | Bérmegilletm.alap 20 %-a 1 fő | 39 420 | 11 | 433 620 | | | |
| 511111 | bérmegilletm. (december hó) | 0 | 1 | | | | |
| 51131 | nyelvpótlék 1 fő | 23 190 | 1 | 23 190 | | | |
| | 5111 összesen | | | | | | |
| 513122 | Jubileumi jutalom 1 fő | 0 | 1 | 0 | | | |
| 51411 | Cafetéria rendszer törvényi minimum | 193 250 | 1,5 | 289 875 | | | |
| 514191 | Egyéb költségtérítés | 14 000 | 1,5 | 21 000 | | | |
| | 51 összesen: | | | | 3 958 165 | 3 958 | |
| 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 | 3 383 250 | 21,0% | 710 483 | | | |
| | Egészségügyi hozzájár | 3 383 250 | 2,0% | 67 665 | | | |
| | Munkaadói járulék | 3 383 250 | 1,0% | 33 833 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 898 202 | 898 | |
| 5431 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 10 500 | 12 | 126 000 | | | |
| 54411 | Köny, folyóirat | 27 500 | 1 | 27 500 | | | |
| 5481 | Védőeszköz kötelező | 10 000 | 1,5 | 15 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 168 500 | 169 | |
| 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: | | | | 371 400 | 371 | |
| 56111 | Áfa: 5% | 27 500 | 5% | 27 500 | 27 500 | 28 | |
| | 25% | 512 400 | 25% | 512 400 | 512 400 | 512 | |
| | Szakképzés összesen | | | | 5 936 167 | 5 936 | 5 936 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 841169 | M.n.s. egyéb kieg.szolg. | | | | | | |
| 13132 | 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás. | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1821111 | áfa | 0 | 25% | 0 | | | |
| | Felhalmozás összesen | | | | 0 | 0 | |
| 516115 | 2 fő részfoglalkozású bére | 90 370 | 12 | 1 084 440 | | | |
| | 13 havi juttatás | 0 | 1 | 0 | | | |
| | közfoglalkoztatott 2 órás kieg | 27 500 | 8 | 220 000 | | | |
| | Illetménykiegészítés dec. hó | 7 448 | 1 | 7 448 | | | |
| 51614 | Cafetéria juttatás | 193 250 | 1,25 | 241 563 | | | |
| 51614 | Egyéb költségtérítés | 14 000 | 2,0 | 28 000 | | | |
| 511152 | Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó | 14 000 | 7 | 98 000 | | | |
| | 51 összesen: | | | | 1 679 451 | 1 679 | |
| 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 | 1 298 070 | 24% | 311 537 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|-----------|-------------------|---------------|
| 5311 | Eü.bizt. Járulék | 1 298 070 | 2% | 25 961 | | |
| 5321 | Munkaerő-piaci járulék | 1 298 070 | 1% | 12 981 | | |
| | 53 összesen: | | | | 384 570 | 385 |
| 5481 | Munkaruha 2 x 13.000 | 13 000 | 2 | 26 000 | | |
| 5491 | Utólagos hőszigetesség | 0 | 1 | 0 | | |
| 5491 | Radiátor csere | 100 000 | 1 | 100 000 | | |
| | Gyámhivatal lam.padló | 0 | 1 | 0 | | |
| 5491 | Tisztítószer, egyéb készlet | 700 000 | 1 | 700 000 | | |
| | 54 összesen: | | | | 826 000 | 826 |
| 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 belülről számlázott szolgáltatás | 0 | 4 | 0 | | |
| 55512 | ÁHT-n kívülről számlázott szolg. | 0 | 4 | 0 | | |
| | 55 összesen | | | | 4 653 100 | 4 653 |
| 56111 | Áfa | 5 479 100 | 25% | 1 501 024 | | |
| | 56 összesen: | | | | 1 501 024 | 1 501 |
| 57119 | Rehabilitációs hozzájár.106.fő x 5%=.5,3 | 5,3 | 964 500 | 5 111 850 | | |
| 57213 | Intézmények vagyoni biztosítási díja | 150 000 | 4 | 600 000 | | |
| | 57 összesen: | | | | 5 711 850 | 5 712 |
| 5921 | Működési tartalék | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Szakfeladat Összesen | | | | 14 755 994 | 14 756 |
| | Költségfelosztás | | | | | 1364 |
| | Szakfeladat mindösszesen | | | | | 16 120 |
| | | | | | | 16 120 |
| 841172 | Ált.gazdasági tev. helyi szinten | | | | | |
| 3821 | Tagdíj -touiinform | 119 000 | 1 | 119 000 | 119 000 | 119 |
| 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 | 421 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 540 400 | 540 |
| | | | | | | 540 |
| 841191 | Nemzeti ünnepek programjai | | | | | |
| 5111 | Alapilletmény | 31 900 | 12 | 382 800 | | |
| | Jubileumi jut. | 63 800 | 1 | 63 800 | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások | 193 250 | 0,2 | 38 650 | | |
| | 51 összesen | | | | 485 250 | |
| 5221 | Megbízási díjak | 2 500 | 10 | 25 000 | | |
| | 52 összesen | | | | 25 000 | |
| | 51+52 összesen | | | 0 | 510 250 | 510 |
| 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% | 957 | | |
| 5331 | Eü. hj. December hó | 1 950 | 1,0 | 1 950 | | |
| 5311 | Nyugdíjjárulék | 439 700 | 24,0% | 105 528 | | |
| | Egészségügyi hozzájár | 439 700 | 2,0% | 8 794 | | |
| | Munkaadói járulék | 439 700 | 1,0% | 4 397 | | |
| | 53 összesen | | | | 130 877 | 131 |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| 5481 | Munkavédelmi ktg-k | 2 600 | 1 | 2 600 | | |
| 5491 | Egyéb készítébeszerzés | 20 000 | 1 | 20 000 | 22 600 | 23 |
| 5521 | Vás. élelm. (ünneps., rendezv.) | 12 000 | 2 | 24 000 | | |
| | 552 összesen | | | | | 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 | | |
| | 55 összesen | | | | 1 044 000 | 1 044 |
| 5611 | Beszerzések áfája (25%) | 1 066 600 | 25% | 266 650 | 266 650 | 267 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 1 974 377 | 1 974 |
| | | | | | | 1 974 |
| 841192 | Kiemelt áll.és önkormányzati rendezvények | | | | | |
| 841401 | Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg. | | | | | |
| 5531 | Közbeszerzések | 400000 | 6 | 2400000 | | |
| 5531 | Közzétételi díj | 160000 | 6 | 960000 | | |
| | 5531 összesen | | | | 3360000 | 3360 |
| 56111 | Áfa | 3360000 | 25% | 840000 | 840000 | 840 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 4 200 000 | 4 200 |
| | | | | | | 4 200 |
| | | | | | | |
| 841402 | Közvilágítás | | | | | |
| 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 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 8 280 750 | 8 281 |
| | | | | | | 8 281 |
| 841401 | M.n.s. város és községgazd. | | | | | |
| 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 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 72 290 000 | 72 290 |
| | | | | | | 72 290 |
| 841902 | Központi költségvetési befizetési köt. | | | | | |
| 57 | 2009. évi norm. Ell.megállapítása | 1978019 | 1 | 1978019 | 1978019 | 1 978 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 1 978 019 | 1 978 |
| | | | | | | 1 978 |
| 842522 | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás | | | | | |
| 3731 | Átadott pe. Albérteti hozzájárulásra | 30 000 | 13 | 390 000 | 390 000 | 390 |
| | | | | | | |
| 511112 | Közalkalmazotti bér 1 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 1 fő ka. | 8 300 | 12 | 99 600 | | |
| 511112 | Munkatársi pótlék 1 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 | | |
| 511144 | 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 1 fő | 0 | 1 | 0 | | |
| 51413 | Közlekedési költségterítés 2 fő (kfea, ka) | 18 000 | 12 | 216 000 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 51414 | Cafetéria | 231 900 | 3 | 695 700 | | | |
| | 51 összesen | | | | 11 094 280 | 11 094 | |
| 5311 | TB járulék dec. hó | 837 495 | 24% | 200 999 | | | |
| 5321 | Eü. Járuék 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 2 744 844 | 2 745 | |
| 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 | | | |
| | 54 Összesen | | | | 590 000 | 590 | |
| 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 kisjavítás | 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 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 862 500 | 863 | |
| 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 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 410 000 | 410 | |
| 57213 | Biztosítási díjak | 122 000 | 1 | 122 000 | | | |
| 57213 | Szociális keret, iskolakezdési támogatás | 103 579 | 1 | 103 579 | | | |
| | 57 összesen: | | | | 225 579 | 226 | |
| 592122 | kötelező tartakék | 0 | 1 | 0 | | | |
| | 59 összesen: | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakterület összesen: | | | | 16 317 203 | 16 317 | 16 317 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 842531 | Polgári Védelem | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 55 összesen | | | | 95 000 | 95 | |
| 56111 | Áfa | 95 000 | 25% | 23 750 | | | |
| 56211 | Utiköltség | 100 000 | 1 | 100 000 | | | |
| 56312 | Egyéb kiadások | 10 000 | 1 | 10 000 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 133 750 | 134 | |
| 5921 | Kötelező tartalék | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakterület összesen | | | | 228 750 | 229 | 229 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 851000 | Óvodai nev.int.prog.komplex tám. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----|----------------|-------------------|---------------|--|
| 851011 | Óvodai nevelés, ellátás | | | | | | |
| | Épületgépészeti pály. Önrész | 4080000 | 1 | 4080000 | 4080000 | 4080 | |
| | Afa | 4080000 | 25% | 1020000 | 1020000 | 1020 | |
| | Összesen | | | | 5100000 | 5100 | |
| 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 | | | |
| | 511 összesen | | | | 23 316 738 | | |
| 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 bérletértéke 2 fő | 11 700 | 12 | 140 400 | | | |
| | 514 összesen | | | | 2 495 400 | | |
| 516 | Részmunkaidős fogl. | 61 000 | 12 | 732 000 | | | |
| 516142 | Cafetéria juttatás | 193 250 | 0,5 | 96 625 | | | |
| | 516 összesen: | | | | 828 625 | | |
| | Személyi juttatás összesen: | | | 0 | 26 640 763 | 26 641 | |
| 5311 | Nyugdíjbizt. Jár dec hó | 2 017 795 | 24% | 484 271 | | | |
| 5321 | Egészségbiztosítási jár | 2 017 795 | 5% | 100 890 | | | |
| 5331 | Munkaadói járulékok | 2 017 795 | 3% | 60 534 | | | |
| | Tételehs EHO dec. hó | 1 950 | 13 | 25 350 | | | |
| 5311 | Nyugdíjbizt. Jár | 22 823 943 | 24% | 5 477 746 | | | |
| 5321 | Egészségbiztosítási jár | 22 823 943 | 2% | 456 479 | | | |
| | Munkaerőpiaci jár | 22 823 943 | 1% | 228 239 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 6 833 509 | 6 834 | |
| 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 | | | |
| | Abrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport r. | 0 | | 0 | | | |
| | Terítő 4 csoportnak | 0 | 20 | 0 | | | |
| | Evőeszköz | 0 | 96 | 0 | | | |
| | 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 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 885 000 | 885 | |
| 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 | | | |
| 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 összef felhasználása | 40 000 | 1 | 40 000 | | |
| | Logopédia 21 fő x 22687 Ft | 22 687 | 21 | 476 427 | | |
| | 55 összesen: | | | | 4 293 748 | 4 294 |
| 56111 | Vásárolt termékek Áfája | | | | | |
| | 25% | 4 928 548 | 25% | 1 232 137 | | |
| | 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 | | |
| | 56 Összesen: | | | | 1 328 737 | 1 329 |
| 5921 | Közelező tartalék | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Közvetlen költség összesen | | | | | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 45 081 757 | 45 082 |
| | Költségfelosztás | | | | | 1166 |
| | Szakfeladat mindösszesen | | | | | 46 248 |
| | | | | | | 46 248 |
| 851012 | Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása | | | | | |
| 5431 | Nyomtatvány, irodaszer | 0 | 1 | 0 | | |
| | 54 összesen | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| | 52 összesen | | | | 343 200 | 343 |
| 5311 | Tb járulék | 343 200 | 24% | 82 368 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 343 200 | 3% | 10 296 | | |
| | Eü hozzájárulás | 0 | 9 | 0 | | |
| | 53 összesen | | | | 92 664 | 93 |
| 5531 | Vásárolt közszolg. Óradíj | | | | | |
| | 4x1óra=4x 2900 Ft -.Szurdopedagógus | 23 200 | 9 | 208 800 | | |
| | gyógypedagógus 4 x 2 x 2.500 | 20 000 | 6 | 120 000 | | |
| | Szurdopedagógus utiköltség 4x1016=4064 Ft | 0 | 9 | 0 | | |
| | 55 összesen: | | | | 328 800 | 329 |
| 56111 | Áfa | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 764 664 | 765 |
| | | | | | | 765 |
| 852000 | Alapf. okt. int. programjának komplex tám. | | | | | |
| 16 | Épületenerg. pály. önrész 69/2009(IV.30.) | 0 | 1 | 0 | | |
| 18 | Áfa | 0 | 0 | 0 | | |
| | Szakfeladat összesen | | | 0 | 0 | 0 |
| 852011 | Általános iskolai oktatás 1-4. évf.: 10,35 fő | | | | | |
| 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 | | |
| | 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. évré | 85 900 | 11 | 944 900 | | |
| | 511 összesen | | | | 21 317 594 | |
| 512132 | Tűlóra 10ó x 1834 | 18 340 | 3 | 55 020 | | |
| | Tűlóra 10 ó x 1857 | 18 570 | 23 | 427 110 | | |
| | Tűlóra 15 óx 1857 | 27 855 | 11 | 306 405 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----|-----------|------------------|---------------|--|
| | Tanulmányi versenyek kis.díja | | | | | | |
| | 10 alk.x5órax1857Ftx50% | 46 425 | 1 | 46 425 | | | |
| 512142 | Helyettesítés | | | | | | |
| | 15 napx 4ó x 1857Ftx75% bet.szab. | 83 565 | 2 | 167 130 | | | |
| | 512 összesen: | | | | 1 002 090 | | |
| 513122 | Jubileumi jutalom | | | | | | |
| | 513 összesen | | | | 0 | | |
| 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 | | | |
| | 514 összesen | | | | 2 247 750 | | |
| 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 | | | |
| | 517 összesen: | | | | 42 715 | | |
| | 51 összesen: | | | | | 24 610 | |
| 5311 | TB.járadék | 1 833 358 | 29% | 531 674 | | | |
| 5311 | TB.járadék | 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 6 150 966 | 6 151 | |
| 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 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 1 844 700 | 1 845 | |
| 55111 | Telefon | 4 500 | 12 | 54 000 | | | |
| 55119 | Egyéb komm. szolgáltatás | | | 50 000 | | | |
| 55211 | Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap) | 0 | 111 | 0 | | | |
| 55213 | Szállítási szolg. | | | 150 000 | | | |
| 55214 | Gázenergia | 300 000 | 7 | 2 100 000 | | | |
| 55215 | Villamos energia | 45 000 | 12 | 540 000 | | | |
| 55217 | Víz- és csatornadíj | 7 000 | 12 | 84 000 | | | |
| 55218 | Szolg., kisjav., karbantartás, internet | | | 500 000 | | | |
| | nyári felújítás | | | 100 000 | | | |
| 55219 | Fogl. eü. szolg (11 főre) ÁFA-mentes | | | 56 680 | | | |
| | Fiókbérlet | | | 7 800 | | | |
| | Kéményseprés | | | 16 000 | | | |
| | Szemétszállítás | 65 000 | 2 | 130 000 | | | |
| | Ped.szakm.szolg. | | | 260 000 | | | |
| 5531 | Ped. továbbképzés | 10 000 | 9 | 90 000 | | | |
| | Ped.szakpszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.) | | | 1 337 168 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 5 475 648 | 5 476 | |
| 56111 | ÁFA 25% | 5 576 500 | 25% | 1 394 125 | | | |
| | ÁFA 18% | 0 | 18% | 0 | | | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | | | 45 000 | | | |
| 56213 | Reprezentáció | 1 500 | 11 | 16 500 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 1 455 625 | 1 456 | |
| 5921 | Kötelező tartalék | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Közvetlen kiadás | | | 0 | | 0 | |
| | Gépkocsi üzemeltetés | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| | Műszaki csoport | | | | 0 | 0 | |
| | Közvettd kiadás összesen | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 39 537 088 | 39 537 | 39 537 |
| Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény | | | | | | | |
| 852011 | Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 511 összesen | | | | 6 774 708 | | |
| | 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 | | | |
| | 512 összesen: | | | | 79 850 | | |
| 513122 | Jubileumi jutalom | | | | | | |
| | 513 összesen | | | | 0 | | |
| 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 | | | |
| | 514 összesen | | | | 718 750 | | |
| 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 | | | |
| | 517 összesen: | | | | 12 777 | | |
| | 51 összesen: | | | | | 7 586 | |
| 52221 | Áll.nem tart.megb.díjai | 2 000 | 37 | 74 000 | | | |
| | 52 összesen: | | | | 74 000 | 74 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 1 860 030 | 1 860 | |
| 54411 | Tankönyvtámogatás | 10 000 | 11 | 110 000 | | | |
| | Tankönyvtámogatás | 1 000 | 25 | 25 000 | | | |
| 5481 | Munkaruha 3 fő | 13 000 | 3 | 39 000 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 174 000 | 174 | |
| 55219 | Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes | | | 15 459 | | | |
| 5531 | Ped. továbbképzés | 10 000 | 3 | 30 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 45 459 | 45 | |
| 56111 | ÁFA 25% | 39 000 | 25% | 9 750 | | | |
| 56213 | Reprezentáció | 1 500 | 3 | 4 500 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 14 250 | 14 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 9 753 824 | 9 754 | 9 754 |
| 852012 | SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,3 fő | | | 0 | | | |
| 511112 | Alapilletménye | 37 890 | 12 | 454 680 | | | |
| 511152 | Gyógyped. Pótlék 0% | | 12 | 0 | | | |
| | 511 összesen: | | | | 454 680 | | |
| 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 | | | |
| | 512 összesen: | | | | 54 501 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------|------------|-------------------|---------------|
| | 51 összesen: | | | | | 509 |
| 5311 | Tb. járulék | 42 309 | 29% | 12 270 | | |
| 5311 | Tb. járulék | 466 872 | 24% | 112 049 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 509 181 | 3% | 15 275 | | |
| | 53 összesen: | | | | 139 594 | 140 |
| 5531 | | | | | | |
| | szurdopedagógus | 214 600 | 1 | 214 600 | | |
| | 55 összesen: | | | | 214 600 | 215 |
| 5921 | Kötelező tartalék | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Szakfeladat mindösszesen: | | | | 863 375 | 863 |
| | | | | | | 863 |
| 852021 | Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő | | | | | |
| 1263 | Felső épület kerítése | 0 | 1 | 0 | | |
| | Összesen: | | | | 0 | 0 |
| 18111 | ÁFA | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás összesen: | | | | 0 | 0 |
| 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 | | |
| | 511 összesen | | | | 30 307 158 | |
| 512112 | Jutalom | | 37,0 | 0 | | |
| 512132 | Tűlóra 20 ó x 1834 | 36 680 | 3 | 110 040 | | |
| | Tűlóra 20 ó x 1857 | 37 140 | 23 | 854 220 | | |
| | Tűlóra 25 ó x 1857 | 46 425 | 11 | 510 675 | | |
| | Tanulmányi versenyek kis.díja | | | | | |
| | 20 alk.x5órax1857Ftx50% | 92 850 | 1 | 92 850 | | |
| 512142 | Helyettesítés | | | | | |
| | 4 óx1857 Ft (gyereknap) | 7 428 | 4 | 29 712 | | |
| | 15 napx 4ó x 1857 x75% | 83 565 | 8 | 668 520 | | |
| | 512 összesen: | | | | 2 266 017 | |
| 513122 | Jubileumi jutalom (Kné V.K. 40 éves; 2010.dec.) | 0 | 5 | 0 | | |
| | 513 összesen | | | | 0 | |
| 514132 | Közlekedési költségtérítés | | | 0 | | |
| | 5 főre | 19 200 | 10 | 192 000 | | |
| 514142 | Cafeteria (bruttó) | 193 250 | 16,5 | 3 188 625 | | |
| 514192 | Pedagógus szakkönyv vásárlás | 4 000 | 11 | 44 000 | | |
| | 514 összesen | | | | 3 424 625 | |
| 516112 | Részmunkaidős ill. | 50 000 | 12 | 600 000 | | |
| | 516 összesen | | | | 600 000 | |
| 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 | | |
| | 517 összesen: | | | | 89 140 | |
| | 51 összesen: | | | | | 36 687 |
| 5311 | TB.járulék | 2 494 220 | 29% | 723 324 | | |
| 5311 | TB járulék | 30 257 235 | 24% | 7 261 736 | | |
| 5321 | Munkaadói jár | 32 751 455 | 3% | 982 544 | | |
| 5331 | Eü.hj. Dec. 15 főre 15x1950Ft | 29 250 | 1 | 29 250 | | |
| | 53 összesen: | | | | 8 996 854 | 8 997 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 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 számítéchn. 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 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 2 223 300 | 2 223 | |
| 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 | | | |
| | Fiókbérlés | | | 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 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 10 895 095 | 10 895 | |
| 56111 | 25% | 11 561 100 | 25% | 2 890 275 | | | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | | 1 | 55 000 | | | |
| 56213 | Reprezentáció | 1 500 | 16 | 24 000 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 2 969 275 | 2 969 | |
| 5921 | Kötelező tartalék | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Közvetlen kiadás | | | 0 | | 0 | |
| | Gépkocsi üzemeltetés | | | | 0 | 0 | |
| | Műszaki csoport | | | | 0 | 0 | |
| | Közvetlen kiadás összesen | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 61 771 464 | 61 771 | 61 771 |
| | | | | | | | |
| 852022 | SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,7 fő | | | 0 | | | |
| 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 | | | |
| | 511 összesen: | | | | 1 191 857 | | |
| 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 | | | |
| | 512 összesen: | | | | 327 006 | | |
| 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 | | | |
| | 514 összesen: | | | | 282 250 | | |
| | 51 összesen: | | | | | 1 801 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 418 712 | 419 | |
| 54712 | Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz | | 1 | 0 | | | |
| 5481 | Munkaruha 1 fő | 13 000 | 1 | 13 000 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 13 000 | 13 | |
| 55218 | Szám. techn.eszk. karbantartása | | 1 | 0 | | | |
| 55219 | Fogl. eü. szolg. | 5 153 | 1 | 5 153 | | | |
| 5531 | Ped. Továbbképzés | 10 000 | 1 | 10 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 15 153 | 15 | |
| 56111 | Áfa 25 %-os | 13 000 | 25% | 3 250 | | | |
| 56213 | Reprezentáció | 1 500 | 1 | 1 500 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 4 750 | 5 | |
| 5921 | Kötelező tartalék | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakfeladat mindösszesen: | | | | 2 252 728 | 2 253 | 2 253 |
| 852031 | Alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágban | | | | | | |
| 38125 | Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám | 723 746 | 1 | 723 746 | 723 746 | 724 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 723 746 | 724 | 724 |
| 852032 | Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban | | | | | | |
| 38125 | Pedagógus bérehez hj. 95/2009./V.28/ | 97 963 | 12 | 1 175 556 | 1 175 556 | 1 176 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 175 556 | 1 176 | 1 176 |
| 854234 | Szociális ösztöndíjak | | | | | | |
| 8531199 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 72 500 | 10 | 725 000 | 725 000 | 725 | |
| 55219 | posta költség | 4 000 | 1 | 4 000 | 4 000 | 4 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 729 000 | 729 | 729 |
| 855911 | Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4,05 fő | | | | | | |
| 511112 | Közalkalmazottak alapill. | 606 412 | 1 | 606 412 | | | |
| | Közalkalmazottak alapill. | 606 412 | 11 | 6 670 532 | | | |
| | Soros előrelépés 01.01.-től | 7 024 | 11 | 77 264 | | | |
| | Min. bérpótlék 1,5x5250Ft | 7 875 | 12 | 94 500 | | | |
| | Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec. | | | 18 294 | | | |
| 511142 | Kötelező pótlék | 2 700 | 12 | 32 400 | | | |
| | 511 összesen: | | | | 7 499 402 | | |
| 512132 | Túlóra 26x1754 Ft | 3 508 | 3 | 10 524 | | | |
| | Túlóra 26x1776Ft | 3 552 | 23 | 81 696 | | | |
| | Túlóra 56x1776Ft | 8 880 | 11 | 97 680 | | | |
| 512142 | Helyettesítés | | | 0 | | | |
| | Gyereknap 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 | | | |
| | 512 összesen: | | | | 284 028 | | |
| 514132 | Közl.ktsgtér. 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 | | | |
| | 514 összesen: | | | | 663 750 | | |
| 51711 | Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1776 Ft x 50 % | 2 664 | 3 | 7 992 | 7 992 | | |
| | 51 összesen: | | | | 8 455 172 | 8 455 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 2 109 534 | 2 110 | |
| 5421 | Alapvető gyógyszerek | | 1 | 0 | | | |
| 54812 | Munkaruha | 13 000 | 3 | 39 000 | | | |
| 5491 | Kiállítások anyagszükséglete | | 1 | 50 000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 54 összesen: | | | | 89 000 | 89 | |
| 55219 | Fogl. et. szolgálat | | | 15 459 | | | |
| 5531 | Óraadó óradíja (lovagoltatás) | 32 000 | 5 | 160 000 | | | |
| | Ped. Továbbképzés | 10 000 | 4 | 40 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 215 459 | 215 | |
| 56111 | Áfa 25 %-os | 249 000 | 25% | 62 250 | | | |
| 56213 | Reprezentáció | 1 500 | 4 | 4 500 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 66 750 | 67 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 10 935 915 | 10 936 | 10 936 |
| | | | | | | | |
| 855914 | Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,64 fő | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 511 összesen: | | | | 1 482 805 | | |
| 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 | | | |
| | 512 összesen: | | | | 143 790 | | |
| | 51 összesen: | | | | 1 626 595 | 1 627 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 445 581 | 446 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 2 072 176 | 2 072 | 2 072 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 862000 | Járóbetegell. komplex fejl.tám. | | | | | | |
| 13152 | 1 db laptop beszerzése | 0 | 1 | 0 | | | |
| 18211 | Áfa | 0 | 25% | 0 | | | |
| | Felhalmozás összesen | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 382115 | Átadott pe. Fejvadász cég műk.ktg-re | 250 000 | 5 | 1 250 000 | | | |
| 382115 | Működés 2 havi költségére (230/2009.(XI.26.)) | 21 512 000 | 1 | 21 512 000 | | | |
| | Kft működésére átadott | 1 200 000 | 3 | 3 600 000 | | | |
| | Részmunkaidős orvosigazgató bérére átadott | 150 000 | 6 | 900 000 | | | |
| | Teljes üzemelés első 2 hónapjára pe. Átadás | 24 050 000 | 2 | 48 100 000 | | | |
| | Működésre átadott összesen | | | | 75 362 000 | 75 362 | |
| | Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.) | 38 000 000 | 1 | 38 000 000 | | | |
| | Önerő készpénzben fizetendő része | 14 036 624 | 1 | 14 036 624 | | | |
| | Beruházás többletköltsége | 55 000 000 | 1 | 55 000 000 | | | |
| | Fejlesztésre átadott pe. összesen: | | | | 107 036 624 | 107 037 | |
| | | | | | | | |
| 57 | Hitelfelvételhez kapcsolódó kamatkidadások | | | | | | |
| | Rendelkezésre állási díj éves 1 % 6 hóra | 130 000 000 | 0,5% | 650 000 | | | |
| | Rulírozó hitel kamata átl.áll. 65.000.000 eFt 6 hóra | 65 000 000 | 5% | 3 250 000 | | | |
| | Kamatfizetési kötelezettség | | | | 3 900 000 | 3 900 | |
| | | | | | | | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 186 298 624 | 186 299 | 186 299 |
| | | | | | | | |
| 862101 | Háziorvosi szolgálat | | | | | | |
| 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 | | |
| | 511-513-514 összesen | | | | | |
| 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 | | |
| | 516 összesen | | | | | |
| | 51 összesen: | | | | 4 231 361 | 4 231 |
| 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 | | |
| | 53 összesen: | | | | 1 059 629 | 1 060 |
| 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 | | |
| 5491 | Tisztítószer, mosószer | 160 000 | 1 | 160 000 | | |
| | 54 Összesen | | | | 690 000 | 690 |
| 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 | | |
| | 55 Összesen | | | | 7 134 000 | 7 134 |
| 56111 | ÁFA 5 % | 70 000 | 5% | 3 500 | | |
| | ÁFA 25% | 2 464 000 | 25% | 616 000 | | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 15 000 | 12 | 180 000 | | |
| | 56 Összesen | | | | 799 500 | 800 |
| 57213 | Biztosítási díj | 16 000 | 4 | 64 000 | 64 000 | 64 |
| 5921 | | | | | | |
| | Közvetlen kiadás összesen: | | | | | |
| | Műszaki csoportról felosztott | | | | 0 | 0 |
| | Szakfeladat összesen | | | | 13 978 490 | 13 978 |
| 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 | 8 524 692 | 8 525 |
| 5531 | Ügyeleti ellátás egyéb kiadás | 200 000 | 1 | 200 000 | 200 000 | 200 |
| 56111 | ÁFA 25 % | 200 000 | 25% | 50 000 | 50 000 | 50 |
| | Szakfeladat Összesen | | | | 8 774 692 | 8 775 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 862301 | Fogorvosi szolgálat | | | | | | |
| 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 | | | |
| | Jubileumi 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 | | | |
| | 51 összesen | | | | 8 743 590 | 8 744 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 2 238 949 | 2 239 | |
| | | | | | | | |
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 230 000 | 1 | 230 000 | | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 80 000 | 1 | 80 000 | | | |
| 5441 | Könyv, folyóirat | 60 000 | 1 | 60 000 | | | |
| 54711 | Szakmai anyag | 550 000 | 1 | 550 000 | | | |
| 5481 | Védőruha | 15 000 | 3 | 45 000 | | | |
| 5491 | Tisztítószer, mosószer | 17 000 | 12 | 204 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 1 169 000 | 1 169 | |
| 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 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 1 320 000 | 1 320 | |
| 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 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 654 750 | 655 | |
| 57213 | Biztosítási díj | 36 000 | 4 | 144 000 | 144 000 | 144 | |
| 5921 | | | | | | | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 14 270 289 | 14 270 | 14 270 |
| | | | | | | | |
| 869031 | Laboratóriumi szol (vérvétel-labor) | | | | | | |
| 516112 | Részfoglalkozásúak bére 2 fő | 73 200 | 12 | 878 400 | | | |
| | Munkahelyi pótlék 1 fő | 6 000 | 12 | 72 000 | | | |
| 514142 | cafetéria futtatás 2 fő | 193 250 | 0,75 | 144 938 | | | |
| | 51 Összesen: | | | | 1 095 338 | 1 095 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 258 558 | 259 | |
| 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 | | | |
| | 54 Összesen: | | | | 145 000 | 145 | |
| 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 | | | |
| | 55 Összesen: | | | | 200 200 | 200 | |
| 56111 | ÁFA 25 % | 339 200 | 0 | 84 800 | | | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 130 000 | 1 | 130 000 | | | |
| | 56 Összesen: | | | | 214 800 | 215 | |
| 57213 | Biztosítási díj | 12 000 | 1 | 12 000 | 12 000 | 12 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 1 925 896 | 1 926 | 1 926 |
| 869037 | Fizioterápiás szolgáltatás | | | | | | |
| 511112 | 4 fő bére | 443 500 | 12 | 5 322 000 | | | |
| | Garantált bérminiumra 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 | | | |
| | 511 összesen | | | | | | |
| 51414 | Cafetéria juttatás. 4 fő | 193 250 | 4 | 773 000 | | | |
| | 514 összesen | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 516 összesen | | | | | | |
| | 51 összesen: | | | 0 | 8 680 324 | 8 680 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 2 142 777 | 2 143 | |
| | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 54 összesen | | | | 653 000 | 653 | |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----|-----------|-------------------|---------------|
| 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 | | |
| | 55 összesen | | | | 1 684 000 | 1 684 |
| 56111 | ÁFA 5 % | 198 000 | 5% | 9 900 | | |
| | ÁFA 25 % | 2 067 000 | 25% | 516 750 | | |
| 56211 | Belföld kiküldetés | 20 000 | 1 | 20 000 | | |
| | 56 Összesen: | | | | 546 650 | 547 |
| 57213 | Biztosítási díj | 12 000 | 4 | 48 000 | 48 000 | 48 |
| 592125 | Tartalék 2009. évi pénzmaradványból | 1 584 000 | 1 | 1 584 000 | 1 584 000 | 1 584 |
| | Szakfeladat összesen | | | | 15 338 751 | 15 339 |
| | | | | | | |
| 869041 | Család- és nővédelmi eu.gondozás (80%) | | | | | |
| 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 | Bérlet térítés | 4 000 | 12 | 48 000 | | |
| 51414 | Cafetéria 2 fő | 193 250 | 1,6 | 309 200 | | |
| 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 | 0,4 | 77 300 | | |
| | 51 összesen | | | | 4 502 773 | 4 503 |
| 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 | | |
| | 53 összesen: | | | | 1 120 602 | 1 121 |
| 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 | | |
| | 54 összesen | | | | 247 200 | 247 |
| 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 | | |
| | 55 összesen | | | | 716 000 | 716 |
| 56111 | ÁFA 5 % | 28 000 | 5% | 1 400 | | |
| | ÁFA 25% | 911 200 | 25% | 227 800 | | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 24 000 | 1 | 24 000 | | |
| | 56 összesen | | | | 253 200 | 253 |
| 57213 | Biztosítási díjak | 9 600 | 2 | 19 200 | 19 200 | 19 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|-----|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 592125 | Tartalék 2009. évi pénzmaradvány terhére | 278 300 | 1 | 278 300 | 278 300 | 278 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 7 137 275 | 7 137 | 7 137 |
| 869042 | Ifjúság-egészségügyi gondozás (20 %) | | | | | | |
| 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 | Cafetéria 1fő részfogl. | 19 325 | 1 | 19 325 | | | |
| | 51 összesen | | | | 1 124 785 | 1 125 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 279 905 | 280 | |
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer | 8 000 | 1 | 8 000 | | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 8 000 | 1 | 8 000 | | | |
| 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 | | | |
| | 54 összesen | | | | 61 800 | 62 | |
| 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 | Szemétszállítás, 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 | | | |
| | 55 összesen | | | | 392 600 | 393 | |
| 56111 | ÁFA 5 % | 7 000 | 5% | 350 | | | |
| | ÁFA 25% | 227 800 | 25% | 56 950 | | | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 6 000 | 1 | 6 000 | | | |
| | 56 összesen | | | | 63 300 | 63 | |
| 57213 | Biztosítási díjak | 2 400 | 2 | 4 800 | 4 800 | 5 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 927 190 | 1 927 | 1 927 |
| 882111 | Rendszeres szoc. segély | | | | | | |
| 5831 | Rendszeres szociális segély | | | | | | |
| 5831111 | 13 fő 381.050 x 10% = | 38 105 | 12 | 457 260 | 457 260 | 457 | |
| 5831119 | RÁT 106 fő 2715.435 x 20% | 543 087 | 12 | 6 517 044 | 6 517 044 | 6 517 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 6 974 304 | 6 974 | 6 974 |
| 882112 | Időskorúak járadéka | | | | | | |
| 882113 | Lakásfenntartási támogatás norm.alapon | | | | | | |
| 5831 | Lakásfenntartási támogatás 78 fő 10% | 42 360 | 12 | 508 320 | 508 320 | 508 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 508 320 | 508 | 508 |
| 882115 | Ápolási díj alanyi jogon | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 58 összesen | 71 963 | | | 863 550 | 864 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 915 363 | 915 | 915 |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | | | | | | |
| 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 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 678 528 | 679 | 679 |
| 882122 | Átmeneti segély | | | | | | |
| 5831 | Rendkívüli szoc.segély | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 200 000 | 1 200 | 1 200 |
| 882123 | Temetési segély | | | | | | |
| 5831 | Temetési segély | 25 000 | 30 | 750 000 | 750 000 | 750 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 750 000 | 750 | 750 |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | |
| 5831 | Rendk.gyerm.véd.támog., | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | | | |
| | Egyszeri segély gyermek születéskor | 15 000 | 35 | 525 000 | | | |
| | Beiskolázási segély többlet | 1 450 000 | 1 | 1 450 000 | | | |
| | Felsősök ingyenes tankönyve | 600 000 | 1 | 600 000 | | | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 3 575 000 | 3 575 | 3 575 |
| 882125 | Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. | | | | | | |
| 882129 | Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ell. | | | | | | |
| 5831 | HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.) | 58 000 | 29 | 1 682 000 | 1 682 000 | 1 682 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 682 000 | 1 682 | 1 682 |
| 882202 | Közgyógyellátás | | | | | | |
| 5831 | Közgyógyellátás 10 fő x 45.000 | 450 000 | 1 | 450 000 | 450 000 | 450 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 450 000 | 450 | 450 |
| 882203 | Köztemetés | | | | | | |
| 5831 | Köztemetés | 250 000 | 1 | 250 000 | 250 000 | 250 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 250 000 | 250 | 250 |
| 889921 | Szociális étkezés | | | | | | |
| 56131 | Áfa befizetés | 1968240 | 25% | 492060 | 492060 | 492 | |
| 5831 | Támogatás áfa összeg erejéig | 492060 | 100% | 492060 | 492060 | 492 | |
| | Közvetlen költség összesen | | | | 984 120 | 984 | |
| | Felosztott költség napközikhárról | | | | | 1955 | |
| | Szakfeladat összesen | | | 0 | 984 120 | 2 939 | 2 939 |
| 889922 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| 511112 | 1 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 | | | |
| | 51 összesen: | | | | 1 272 550 | 1 273 | |
| 5221 | Tiszteletdíjas házi gondozás 1 fő | 10 000 | 12 | 120 000 | | | |
| | 52 összesen | | | | 120 000 | 120 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Bér összesen | | | 0 | 1 392 550 | | |
| 5311 | Tb. Járulék dec.hó | 96 800 | 26% | 25 168 | | | |
| 5321 | Munkaadói járulék dec. hó | 96 800 | 1% | 968 | | | |
| 5331 | Egészségügyi hozzájár. l 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 | | | |
| | 53 összesen | | | | 325 761 | 326 | |
| 5621 | Kiküldetési ktg. | 130 000 | 1 | 130 000 | 130 000 | 130 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 848 311 | 1 848 | 1 848 |
| | | | | | | | |
| 889942 | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | | | | | | |
| 3821 | Lakásépítés, vásárlás támogatása | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 000 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 890121 | Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások | | | | | | |
| | Iskola | | | | | | |
| 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 | |
| 18 | Áfa | 26 080 000 | 25% | 6 520 000 | 6 520 000 | 6 520 | |
| | | | | | 32 600 000 | 32 600 | |
| | óvoda | | | | | | |
| 1261 | Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12) | 1 237 722 | 1 | 1 237 722 | 1 237 722 | 1 238 | |
| 18 | Áfa | 1 237 722 | 25% | 309 430 | 309 430 | 309 | |
| | | | | | 1 547 152 | 1 547 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 34 147 152 | 34 147 | 34 147 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 890301 | Civil szervezetek támogatása | | | | | | |
| 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 | Polgárőrség 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 | | | | 2 820 000 | 2 820 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 2 820 000 | 2 820 | 2 820 |
| | | | | | | | |
| 890441 | Közcélnú foglalkoztatás | | | | | | |
| 511115 | Közcélnú fogl. 22 fő x 71500 Ft x5 % dec. | 78 650 | 1 | 78 650 | | | |
| | Közcélnú fogl.22 fő x 73500 Ft x 5 % 3 hó | 80 850 | 3 | 242 550 | | | |
| | Közcélnú fogl.30 fő x 73500 Ft x 5 % 8 hó | 110 250 | 8 | 882 000 | | | |
| | 51 Összesen | | | | 1 203 200 | 1 203 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 369 337 | 369 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 572 537 | 1 573 | 1 573 |
| | | | | | | | |
| 890442 | Közhasznú foglalkoztatás (90% támogatás) | | | | | | |

| Város | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 511115 | 1 fő 90.000 Ft/hó | 90 000 | 12 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 | |
| 5311 | Tb. járulék | 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 295 350 | 295 | |
| Óvoda | | | | | | | |
| 516112 | Közhasznú részfogl. bére | | | | | | |
| | 1 fő bére | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5311 | Tb. járulék 29 % | | 26% | 0 | | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 0 | 3% | 0 | | | |
| 5331 | Egészségügyi hozzájárulás | | | | | | |
| | 1 fő x 1950= | 0 | 1 | 0 | | | |
| 5311 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 0 | 24% | 0 | | | |
| 5321 | Eü. Járulék | 0 | 2% | 0 | | | |
| 5331 | Munkaerő-piaci járulék | 0 | 1% | 0 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 0 | 0 | |
| Közművelődési Intézmény | | | | | | | |
| 51 | Közhaszn. fogl. 1 fő dec.hó | 71 500 | 1 | 71 500 | | | |
| | 11 hó | 73 500 | 11 | 808 500 | | | |
| | 51 Összesen | | | | 880 000 | 880 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 240 980 | 241 | |
| | Szakterület összesen: | | | | 2 496 330 | 2 496 | 2 496 |
| 890443 Közmunka 100 %-ban támogatott | | | | | | | |
| 511115 | 1 fő 110.000 Ft/hó | 110 000 | 4 | 440 000 | | 0 | |
| | 1 fő x 82.500 8 hó | 82 500 | 8 | 660 000 | 1 100 000 | 1 100 | |
| 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 | 990 000 | 24% | 237 600 | | | |
| 5321 | Eü. Járulék | 990 000 | 2% | 19 800 | | | |
| 5331 | Munkaerő-piaci járulék | 990 000 | 1% | 9 900 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 301 150 | 301 | |
| | Szakterület összesen: | | | | 1 401 150 | 1 401 | 1 401 |
| 890506 Egyházak tevékenységének támogatása | | | | | | | |
| 3821 | Egyházak támogatása | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 | |
| | Szakterület összesen: | | | | 2 000 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 910121 | Könyvtári állomány gyarapítása | | | | | | |
| 1263 | Könyvtár belső festés | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Parkettázás | 0 | 1 | 0 | | | |
| | <i>Összesen</i> | | | 0 | | | |
| 1811 | Felújítások áfá-ja | 0 | 25% | 0 | | | |
| | <i>Összesen</i> | | | 0 | | | |
| | <i>Felújítások összesen</i> | | | 0 | | | |
| 1315 | Gázkazán, keringető szivattyú | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1821 | Gépek áfá-ja | 0 | 25% | 0 | | | |
| | <i>Összesen</i> | | | 0 | | | |
| | 1. sz.o. összesen | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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. | 2 899 | 12 | 34 788 | | | |
| | Közhaszn. fogl. 1 fő | 0 | 12 | 0 | | | |
| | Illetménypótlék | 9 000 | 12 | 108 000 | | | |
| | Dec. havi keresetkieg | 5 000 | 1 | 5 000 | | | |
| | Jubileumi jutalom | 0 | 1 | 0 | | | |
| | <i>511 összesen</i> | | | | | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások Könyvtáros | 96 625 | 1 | 96 625 | | | |
| 5141 | Közlekedési költség | 2 400 | 12 | 28 800 | | | |
| | Cafeteria juttatások | 163 055 | 1 | 163 055 | | | |
| | <i>514 összesen</i> | | | | | | |
| 5161 | Részmunkaidős | 36 750 | 12 | 441 000 | | | |
| | <i>51 összesen</i> | | | 0 | 3 205 628 | 3 206 | |
| 5311 | Tb. Járulék dec.hó | 210 929 | 29% | 61 169 | 0 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék dec. hó | 210 929 | 3% | 6 328 | | | |
| 5331 | Egészségügyi hozzájár. | 1 950 | 0,5 | 975 | | | |
| 5311 | Nyugdíjjárulék | 2 706 219 | 24% | 649 493 | | | |
| 5311 | Eü.bizt. Járulék | 2 706 219 | 2% | 54 124 | | | |
| 5321 | Munkaerő-piaci járulék | 2 706 219 | 1% | 27 062 | | | |
| | <i>53 összesen</i> | | | | 799 151 | 799 | |
| 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, tiszt- | 22 500 | 1 | 22 500 | | | |
| | títószer, textília | | | | | | |
| | <i>54 összesen</i> | | | | 1 047 470 | 1 047 | |
| 5521 | Gázenergia | 56 250 | 12 | 675 000 | | | |
| | Villamosenergia | 10 417 | 12 | 125 004 | | | |
| | Víz, csatorna | 1 625 | 12 | 19 500 | | | |
| | Ing. jav. karbantartás | 1 667 | 12 | 20 004 | | | |
| | Szám.gépek karbantartás | 7 500 | 12 | 90 000 | | | |
| | Egyéb üz. (riasztó) | 5 000 | 4 | 20 000 | | | |
| | Postaköltség | 2 917 | 12 | 35 004 | | | |
| | Szemétszáll, kéményell. | 2 500 | 4 | 10 000 | | | |
| | Fogl. eu. (9x5000) | 938 | 12 | 11 256 | | | |
| | <i>552 összesen</i> | | | | 1 005 768 | 1 006 | |
| 5611 | Beszerzések áfája (5%) | 1 000 000 | 5% | 50 000 | | | |
| | Beszerzések áfája (25%) | 1 053 238 | 25% | 263 310 | | | |
| 5621 | Belföldi kiküld. saját dolgozó | 4 500 | 1 | 4 500 | | | |
| | Belföldi kiküld. idegen | 50 000 | 1 | 50 000 | | | |
| | <i>56 összesen</i> | | | | 367 810 | 368 | |
| | <i>Szakfeladat összesen:</i> | | | | 6 425 827 | 6 426 | 6 426 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 910122 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | | | | | | |
| 5111 | Alapilletmény | 89 500 | 12 | 1 074 000 | | | |
| | Dec. havi keresetkieg. | 12 600 | 1 | 12 600 | | | |
| | 511 összesen | | | | | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások | 193 250 | 1 | 193 250 | | | |
| | 514 összesen | | | | | | |
| | 51 összesen | | | | 1 279 850 | 1 280 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen | | | | 297 374 | 297 | |
| 5471 | Szakmai készl.besz. katalógus | 20 000 | 1 | 20 000 | | | |
| 5481 | Munkavédelmi ktg-k | 13 000 | 1 | 13 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 33 000 | 33 | |
| 5521 | Vás. élelm. (ünneps., rendezv.) | 3 000 | 2 | 6 000 | 6 000 | 6 | |
| | 552 összesen | | | | | | |
| 5611 | Beszerzések áfája (25%) | 6 000 | 25% | 1 500 | 1 500 | 2 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 617 724 | 1 618 | 1 618 |
| 910123 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | |
| 1263 | Könyvtár belső festés | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Parkettázás | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Összesen | | | | | | |
| 1811 | Felújítások áfá-ja | 0 | 25% | 0 | | | |
| | Összesen | | | | | | |
| | Felújítások összesen | | | | 0 | | |
| 1315 | Gázkazán, keringető szivattyú | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1821 | Gépek áfá-ja | 0 | 25% | 0 | | | |
| | Összesen | | | | | | |
| | 1. sz.o. összesen | | | | 0 | 0 | |
| 5111 | Alapilletmény | 83 400 | 12 | 1 000 800 | | | |
| | Illetménypótlék | 10 000 | 12 | 120 000 | | | |
| 5111 | Alapilletmény | 100 630 | 12 | 1 207 560 | | | |
| | Garantált felületi ill. | 2 899 | 12 | 34 788 | | | |
| | Közhaszn. fogl. 1 fő | 0 | 12 | 0 | | | |
| | Illetménypótlék | 9 000 | 12 | 108 000 | | | |
| | Jubileumi jutalom | 0 | 1 | 0 | | | |
| | 511 összesen | | | | | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások Könyvtáros | 96 625 | 1 | 96 625 | | | |
| 5141 | Közlekedési költség | 2 400 | 12 | 28 800 | | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások | 163 055 | 1 | 163 055 | | | |
| | 514 összesen | | | | | | |
| | 51 összesen | | | | 0 | 2 759 628 | 2 760 |
| 5311 | Tb. Járulék dec.hó | 205 929 | 29% | 59 719 | | | |
| 5321 | Munkaadói járulék dec. hó | 205 929 | 3% | 6 178 | | | |
| 5331 | Egészségügyi hozzájár. | 1 950 | 0,5 | 975 | | | |
| 5311 | Nyugdíjjárulék | 2 294 019 | 24% | 550 565 | | | |
| 5311 | Eü.bizt. Járulék | 2 294 019 | 2% | 45 880 | | | |
| 5321 | Munkaerő-piaci járulék | 2 294 019 | 1% | 22 940 | | | |
| | 53 összesen | | | | 686 257 | 686 | |
| 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, tisztítószer, textília | 67 500 | 1 | 67 500 | | |
| | 54 összesen | | | | 216 470 | 216 |
| 5511 | Telefondíj | 10 400 | 12 | 124 800 | | |
| | Internet költségek | 6 000 | 12 | 72 000 | | |
| 5521 | Gázenergia | 56 250 | 12 | 675 000 | | |
| | Villamosenergia | 10 417 | 12 | 125 004 | | |
| | Víz, csatorna | 1 625 | 12 | 19 500 | | |
| | Ing. jav. karbantartás | 1 667 | 12 | 20 000 | | |
| | Szám.gépek karbantartás | 7 500 | 12 | 90 000 | | |
| | Egyéb üz. (riasztó) | 5 000 | 4 | 20 000 | | |
| | Postaköltség | 2 917 | 12 | 35 004 | | |
| | Szemétszáll, kéményell. | 2 500 | 4 | 10 000 | | |
| | Fogl. eu. (9x5000) | 938 | 12 | 11 256 | | |
| 5531 | Kult. tev.krg: reiki, könyvbemut. | 30 000 | 3 | 90 000 | | |
| | Szakmai ktg., továbbképzés | 25 000 | 1 | 25 000 | | |
| | Szakmai ktg. szolg.díj | 40 000 | 1 | 40 000 | | |
| | 55 összesen | | | | 1 357 564 | 1 358 |
| 5611 | Beszerzések áfája (20%) | 1 574 034 | 25% | 393 509 | | |
| 5621 | Belföldi kiküld. saját dolgozó | 4 500 | 1 | 4 500 | | |
| | Belföldi kiküld. idegen | 50 000 | 1 | 50 000 | | |
| | 56 összesen | | | | 448 009 | 448 |
| | Szakfeladat összesen | | | | 5 467 928 | 5 468 |
| | | | | | | 5 468 |
| 910501 | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | | | | | |
| 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 | | |
| | 511 összesen | | | | | |
| 5141 | Cafeteria juttatások | 289 875 | 1 | 289 875 | | |
| | Közlekedési költség | 3 600 | 12 | 43 200 | | |
| | 514 összesen | | | | | |
| | 51 összesen | | | | 3 491 985 | 3 492 |
| 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 | | |
| | 53 összesen | | | | 866 855 | 867 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány, | 4 500 | 12 | 54 000 | | |
| 5471 | Szakmai készletbeszerzés | 12 500 | 12 | 150 000 | | |
| | kézműves, kreatív hobby, | | | | | |
| | tűzzománc, fotókör, kiállítások, | | | | | |
| | rendezvények kellékei | | | | | |
| 5471 | Kísért. szám.tech. segéda. | 70 000 | 1 | 70 000 | | |
| 5481 | Munkavédelmi ktg-k | 22 500 | 1 | 22 500 | | |
| | 54 összesen | | | | 296 500 | 297 |
| 5511 | Telefondíj | 7 800 | 12 | 93 600 | | |
| 5511 | Internet költségek | 2 500 | 12 | 30 000 | | |
| | 551 összesen | | | | | |
| 5521 | Vás. élelm. (ünneps., rendezv.) | 6 000 | 5 | 30 000 | | |
| | 552 összesen | | | | | |
| 5531 | Angol tanf. költsége | 3 000 | 120 | 360 000 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Gyereknapp | 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 | | | |
| | 553 összesen | | | | | | |
| | 55 összesen | | | | 5 208 600 | 5 209 | |
| 5611 | Beszerzések áfája (25%) | 5 505 100 | 25% | 1 376 275 | 1 376 275 | 1 376 | |
| 5621 | Angol tanf.v. utazási költsége | 2 500 | 40 | 100 000 | 100 000 | 100 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 11 340 215 | 11 340 | 11 340 |
| | | | | | | | |
| 910502 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1263 | Vizesblokk felújítása | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Műv.központ belső festés | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Összesen | | | | 0 | 0 | |
| 1811 | Felújítások áfá-ja | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
| | Összesen | | | | | | |
| | Felújítások összesen | | | | 0 | 0 | |
| 1315 | Gázkazán, keringető szivattyú | 0 | 1 | 0 | | | |
| 1821 | Gépek áfá-ja | 0 | 25% | 0 | | | |
| | Összesen | | | | 0 | 0 | |
| | 1. sz.o. összesen | | | | 0 | 0 | |
| 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 | | | |
| | 511 összesen | | | | | | |
| 5141 | Közlekedési költség | 3 600 | 12 | 43 200 | | | |
| | Cafeteria juttatások | 444 475 | 1 | 444 475 | | | |
| | 514 összesen | | | | | | |
| | 51 összesen | | | 0 | 4 552 525 | 4 553 | |
| 5221 | Megbízási díjak | 2 500 | 10 | 25 000 | | | |
| | 52 összesen | | | | 25 000 | 25 | |
| 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 | 3 739 050 | 24% | 897 372 | | | |
| 5311 | Eü.bizt. Járulék | 3 739 050 | 2% | 74 781 | | | |
| 5321 | Munkaerő-piaci járulék | 3 739 050 | 1% | 37 391 | | | |
| | 53 összesen | | | | 1 127 650 | 1 128 | |
| 5421 | Gyógyszerláda feltöltése | 5 000 | 1 | 5 000 | | | |
| 5481 | Munkavédelmi ktg-k | 41 700 | 1 | 41 700 | | | |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés, tiszt- títószer, textília | 45 000 | 1 | 45 000 | | | |
| | 54 összesen | | | | 91 700 | 92 | |
| 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 CISZ | 5 000 | 12 | 60 000 | | | |
| | Víz, csatorna | 7 583 | 12 | 91 000 | | | |
| | Ing. jav. karbantartás | 5 000 | 12 | 60 000 | | | |
| | Berend. jav. karb. (színpad) | 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. eu. (9x5000) | 1 875 | 12 | 22 500 | | | |
| | 55 összesen | | | | 3 297 100 | 3 297 | |
| 5611 | Beszerezések 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 | | | |
| | 56 összesen | | | | 1 028 200 | 1 028 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 10 122 175 | 10 122 | 10 122 |
| | | | | | | | |
| 931204 | Iskolai diáksport tev és támogatása | | | | | | |
| 56211 | Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás | | 320 | 200 000 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 200 000 | 200 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | 0 | 200 000 | 200 | 200 |
| | | | | | | | |
| 931903 | M.n.s. egyéb sporttámogatás | | | | | | |
| 53821 | Sportegyesületek támogatása | 4 400 000 | 1 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 | |
| | Szakfeladat összesen: | | | | 4 400 000 | 4 400 | 4 400 |
| | | | | | | | |
| 932919 | M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység | | | | | | |
| 54711 | Elismerések plakett kgt. | 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 | | | |
| | 55 összesen | | | | 840 000 | 840 | |
| 56111 | Áfa | 1 090 000 | 25% | 272 500 | 272 500 | 273 | |
| 5921 | Kötelező tartalék | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakfeladat összesen | | | | 1 362 500 | 1 363 | |
| | Költségelosztás | | | | | 768 | |
| | Szakfeladat mindösszesen | | | 0 | 1 362 500 | 2 131 | 2 131 |
| | | | | | | | |
| 960302 | Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | | | |
| 1153 | Urnafal, előtető (230/2009.XI.26) | 2 800 000 | 1 | 2 800 000 | | | |
| 18211 | Áfa | 2 800 000 | 25% | 700 000 | | | |
| | Felhalmozás összesen | | | | 3 500 000 | 3 500 | 3 500 |
| 516112 | Temető gondnok bére 4 órás (272/2009.(XII.23.) | 49 400 | 12 | 592 800 | | | |
| 516142 | Cafetéria | 193 250 | 0,5 | 96 625 | | | |
| | 516 összesen | | | | 689 425 | 689 | |
| | | | | | | | |
| 5311 | TB járulék | 592 800 | 24% | 142 272 | | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 592 800 | 3% | 17 784 | | | |
| | 53 összesen | | | | 160 056 | 160 | |
| 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 kgt. | 100 000 | 1 | 100 000 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 234 000 | 234 | |
| 56111 | Áfa 25 % | 234 000 | 25% | 58 500 | | | |
| | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------|-------------|-------------|----------|-------|
| 56112 | Áfa befizetés bevétel után | 156 000 | 25% | 39 000 | | | |
| | 56 összesen: | | | | 97 500 | 98 | |
| | Szakterület Összesen | | | | 4 680 981 | 4 681 | |
| | Költségfelosztás | | | | | 1 333 | |
| | Közvetlen költség | | | 889 244 206 | | | 6 014 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 61 | Karbantartó csoport | | | | | | |
| 511112 | 2 fő i bére | 218 000 | 12 | 2 616 000 | | | |
| | Pótlék | 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 | Cafetéria juttatás | 193 250 | 2 | 386 500 | | | |
| | 51 összesen: | | | | 3 044 667 | 3 045 | |
| 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 | | | |
| | 53 összesen: | | | | 715 125 | 715 | |
| 54712 | Kisértékű tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése | 300 000 | 1 | 300 000 | | | |
| 5481 | Munkaruha (2x 13.000 Ft) | 13 000 | 5 | 65 000 | | | |
| | 54 összesen: | | | | 365 000 | 365 | |
| 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 | | | |
| | 55 összesen: | | | | 127 200 | 127 | |
| | Áfa | 100 000 | 20% | 20 000 | | 0 | |
| | 56 összesen: | | | | 20 000 | 20 | |
| | Szakterület összesen: | | | | 4 271 992 | 4 272 | |
| | | | | | | | |
| | Műszaki csoport költségfelosztása | | | | | | |
| | Rezsi óradíj: 2 fő x 8 óra:= 40 óra x 255 nap | 16 | 255 | 4 080 | | 1 189,31 | |
| | Szabadság: 2 fő 488óra | 8 | 61 | -488 | Bér | 847,62 | |
| | Összesen: | | | 3 592 | Járulék | 199,09 | |
| | 1 órára jutó költség | 4 271 992 | 3 592 | 1 189,31 | dologi | 142,59 | |
| | | | | | | | |
| | Költségfelosztás | | | | | | |
| | | óradíj | óra | összesen | 1000 Ft-ban | | |
| | | | | | | | |
| | Bérlakások, bérbeadott ingatlanok | 1 189,31 | 300 | 356 792 | 357 | | |
| | Előzőből bér | 847,62 | 300 | 254 287 | 254 | | |
| | járulék | 199,09 | 300 | 59 726 | 60 | | |
| | dologi | 142,59 | 300 | 42 778 | 43 | | |
| | Szakterület összesen: | | | 356 792 | 357 | | |
| | Intézmény. ell. szolg | 1 189,31 | 1 000 | 1 189 307 | 1 189 | | |
| | 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 | | |
| | Szakterület összesen: | | | 1 189 307 | 1 189 | | |
| | Temető fenntartás | 1 189,31 | 800 | 951 446 | 951 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | Előzőből bér | 847,62 | 800 | 678 100 | 678 | |
| | járulék | 199,09 | 800 | 159 271 | 159 | |
| | dologi | 142,59 | 800 | 114 076 | 114 | |
| | Szakterület összesen: | | | 951 446 | 951 | |
| | Utfenntartás | 1 189,31 | 200 | 237 861 | 238 | |
| | Előzőből bér | 847,62 | 200 | 169 525 | 170 | |
| | járulék | 199,09 | 200 | 39 818 | 40 | |
| | dologi | 142,59 | 200 | 28 519 | 29 | |
| | Szakterület összesen: | | | 237 861 | 238 | |
| | Óvoda | 1 189,31 | 980 | 1 165 521 | 1 166 | |
| | Előzőből bér | 847,62 | 980 | 830 672 | 831 | |
| | járulék | 199,09 | 980 | 195 107 | 195 | |
| | dologi | 142,59 | 980 | 139 743 | 140 | |
| | Szakterület összesen: | | | 1 165 521 | 1 166 | |
| | Egyéb szórakozt. tev. | 1 189,31 | 312 | 371 064 | 371 | |
| | Előzőből bér | 847,62 | | 264 459 | 264 | |
| | járulék | 199,09 | | 62 116 | 62 | |
| | dologi | 142,59 | | 44 490 | 44 | |
| | Szakterület összesen: | | | 371 064 | 371 | |
| | Felosztott költség összesen: | | 3 592 | 4 271 992 | 4 272 | |
| | Előzőből bér | | | 3 044 667 | | |
| | járulék | | | 715 125 | | |
| | dologi | | | 512 200 | | |
| | Költséghely összesen | | | 4 271 992 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | |
| | 51 összesen: | | | | 1 388 292 | 1 388 |
| 5311 | Tb. Járulék dec.hó | 107 142 | 26% | 27 857 | | |
| 5321 | Munkaadói járulék dec. hó | 107 142 | 1% | 1 071 | | |
| 5331 | Egészségügyi hozzájár. 1 x 1950.- | 1 950 | 1 | 1 950 | | |
| 5311 | Nyugdíjjárulék | 1 087 900 | 24% | 261 096 | | |
| 5311 | Eü.bizt. Járulék | 1 087 900 | 2% | 21 758 | | |
| 5321 | Munkaerő-piaci járulék | 1 087 900 | 1% | 10 879 | | |
| | 53 összesen: | | | | 324 611 | 325 |
| 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 | | |
| | 54 összesen: | | | | 563 000 | 563 |
| 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 |
| | Szakterület összesen: | | | | 2 598 453 | 2 598 |
| | | | | | | |
| | Összktg | 2 598 453 | | | | |
| | Tev.km | 9800 | | | | |
| | 1 km-re j. | 265,1483 | | | | |
| | Előzőből | | | | | |
| | Bér | 141,662449 | | | | |
| | Jáulék | 33,12360612 | | | | |
| | Dologi | 90,362245 | | | | |
| | | 265,1483 | | | | |
| | | | | | | |
| | Költségfelosztás | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----|-----------|------------------|------------|
| | Közutak üzemeltetése | 1000 | | | | |
| | Bér | 141 662 | | | | |
| | járulék | 33 124 | | | | |
| | dologi | 90 362 | | | | |
| | összesen: | 266 148 | | | | |
| | Önkorm.int. ell. | 660 | | | | |
| | Bér | 93 497 | | | | |
| | járulék | 21 862 | | | | |
| | dologi | 59 639 | | | | |
| | összesen: | 174 998 | | | | |
| | Óvodai étkeztetés | 500 | | | | |
| | Bér | 70 831 | | | | |
| | járulék | 16 562 | | | | |
| | dologi | 45 181 | | | | |
| | összesen: | 132 574 | | | | |
| | Település tisztasági szolgáltatás | 4 200 | | | | |
| | Bér | 594 982 | | | | |
| | járulék | 139 119 | | | | |
| | dologi | 379 521 | | | | |
| | összesen: | 1 113 623 | | | | |
| | Egyéb szórakoztató tev. | 1 500 | | | | |
| | Bér | 212 494 | | | | |
| | járulék | 49 685 | | | | |
| | dologi | 135 543 | | | | |
| | összesen: | 397 722 | | | | |
| | Nem lakáscéljára szolg. | 300 | | | | |
| | Bér | 42 499 | | | | |
| | járulék | 9 937 | | | | |
| | dologi | 27 109 | | | | |
| | összesen: | 79 844 | | | | |
| | Bérlakások | 200 | | | | |
| | Bér | 28 332 | | | | |
| | járulék | 6 625 | | | | |
| | dologi | 18 072 | | | | |
| | összesen: | 53 030 | | | | |
| | Temető fenntartás | 1 440 | | | | |
| | Bér | 203 994 | | | | |
| | járulék | 47 698 | | | | |
| | dologi | 130 122 | | | | |
| | összesen: | 381 814 | | | | |
| | | | | | | |
| | Összesen km: | 9 800 | | | | |
| | Bér | 1 388 292 | | | | |
| | járulék | 324 611 | | | | |
| | dologi | 885 550 | | | | |
| | felosztott költség összesen: | 2 598 453 | | | | |
| | | | | | | |
| 621 | Napközi konyha: 5 fő | | | | | |
| 13152 | Villanysütő beszerzése | 328 300 | 1 | 328 300 | | |
| 182111 | ÁFA 25% | 328 300 | 25% | 82 075 | | |
| | Felhalmozás összesen: | | | 0 | 410 375 | 410 |
| | | | | | | |
| 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 | | |
| | 511 összesen: | | | | 5 933 950 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|------|-----------|-------------------|---------------|--|
| 51324 | Bet.szab. miatti hely. | | | | | | |
| | 15napx6órax600Ftx75% 2 főre | 40 500 | 2 | 81 000 | | | |
| | 6óra x 600Ft 2 gyereknapra | 3 600 | 2 | 7 200 | | | |
| | 513 összesen: | | | 0 | 88 200 | | |
| 514132 | Közl.tér. | 4 500 | 12 | 54 000 | | | |
| 51414 | Cafeteria (bruttó) | 193 250 | 4 | 773 000 | | | |
| | 514 összesen | | | 0 | 827 000 | | |
| | 51 összesen: | | | 0 | 6 849 150 | 6 849 | |
| 5311 | TB járulék | 536 250 | 29% | 155 513 | | | |
| 5311 | TB járulék | 5 485 900 | 24% | 1 316 616 | | | |
| 5321 | Munkaadói járulék | 6 022 150 | 3% | 180 665 | | | |
| 5331 | Eü.hj. Dec. (5 fő) | 9 750 | 100% | 9 750 | | | |
| | 53 összesen: | | | 0 | 1 662 543 | 1 663 | |
| 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 | | | |
| | 541 összesen: | | | | 12 302 120 | | |
| 5421 | Gyógyszer, vegyszer 25 % | 16 000 | 1 | 16 000 | | | |
| 5431 | Nyomtatvány 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 | | | |
| | 54 összesen: | | | 0 | 13 718 120 | 13 718 | |
| 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-csatornadíj 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 | | | |
| | 55 összesen: | | | 0 | 2 950 400 | 2 950 | |
| 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 | | | |
| | 56 összesen: | | | 0 | 5 994 929 | 5 995 | |
| | Közvetlen kiadás összesen. | | | | 31 585 517 | 31 586 | |
| | Műszaki csoporttól felosztott | | | | 0 | | |
| | Gépjármű üzemeltetés | | | | 0 | | |
| | Közvetett összesen | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Napközi konyha összesen | | | | 31 585 517 | 31 586 | |
| | | 31 175 142 | | | | | |
| | | 12 302 120 | | | | | |
| | | 6 849 150 | | | | | |
| | | 1 662 543 | | | | | |
| | | 10 771 704 | | | | | |
| | | 19 283 397 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| | | | | | | |
| | Élelmiszer költség | 12 302 120 | | | | |
| | Rezsi költség | 19 693 772 | | | | |
| | 1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség | 1,6008437570 | | | | |
| | előzőből bér | 0,5567455040 | | | | |
| | járulék | 0,1351428047 | | | | |
| | dologi | 0,8755973767 | | | | |
| | | 1,5674856854 | | | | |
| | | | | | | |
| | Költségfelosztás | | | | | |
| | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | |
| | | 3 865 680 | | | | |
| | Bér | 2 152 200 | | | | |
| | Járulék | 522 419 | | | | |
| | Dologi | 7 250 459 | | | | |
| | összesen | 9 925 078 | | | | |
| | | | | | | |
| | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | |
| | | 6 863 500 | | | | |
| | Bér | 3 821 223 | | | | |
| | Járulék | 927 553 | | | | |
| | Dologi | 12 873 163 | | | | |
| | összesen | 17 621 938 | | | | |
| | | | | | | |
| | Alkalmazottak | | | | | |
| | | 304 440 | | | | |
| | Bér | 169 496 | | | | |
| | Járulék | 41 143 | | | | |
| | Dologi | 571 007 | | | | |
| | összesen | 781 645 | | | | |
| | | | | | | |
| | Vendégétkezők | | | | | |
| | | 507 400 | | | | |
| | Bér | 282 493 | | | | |
| | Járulék | 68 571 | | | | |
| | Dologi | 951 678 | | | | |
| | összesen | 1 302 742 | | | | |
| | | | | | | |
| | Szoc. Étkezők | | | | | |
| | | 761 100 | | | | |
| | Bér | 423 739 | | | | |
| | Járulék | 102 857 | | | | |
| | Dologi | 1 427 517 | | | | |
| | összesen | 1 954 113 | | | | |
| | | | | | | |
| | Felosztott összesen: | 31 585 517 | | | | |
| | | | | | | |
| | Kiadás mindösszesen: | | 927 702 169 | 927 702 169 | 927 702 | 927 702 |
| | | | | | | 0 |
| | | | 927 702 169 | | | |
| | | | | | | |
| | Közvetett költség (pü. Igazgatáson kívül) | 38 455 | | | | |
| | Felosztott költség | 38 455 | | | | |