

1. számú melléklet a/2011. (II.) Kt. számú rendlethez
RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Bevételek						
Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010. előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	42 286	90,68%	5,90%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	175 000	106,71%	24,43%
	Építmény adó	26 000	46 000	42 000	91,30%	5,86%
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	100,00%	1,19%
	Pótlékok		2 000	2 000	100,00%	0,28%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>103,17%</i>	<i>31,76%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	39 552	88,25%	5,52%
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 356	72,17%	-2,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>	<i>95,83%</i>	<i>4,25%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj		900	900	100,00%	0,13%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>97,50%</i>	<i>7,11%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,07%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	287 801	271 892	277 620	102,11%	38,76%
II.	Felhalmozási bevételek	3 474	81 523		0,00%	0,00%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	25 224	30 340	120,28%	3,52%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493	104,69%	4,07%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>86 941</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>114,31%</i>	<i>7,43%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		<i>62 142</i>		<i>0,00%</i>	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213		0,00%	3,38%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>10,81%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	110 815	77 431	60 832	78,56%	8,49%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 205	131 565	95,89%	19,15%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	16 694	104,82%	2,22%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	0			0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	148 259	96,82%	20,70%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	600	37,50%	0,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	12 289	27 179	221,17%	3,79%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>611 452</i>	<i>642 898</i>	<i>556 777</i>	<i>86,60%</i>	<i>77,73%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	10 284	49 970	64 840	129,76%	9,05%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	94 714	151,10%	13,22%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%

1. számú melléklet a/2011. (II.) Kt. számú rendlethez
 RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010. előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	243 468	100,47%	33,99%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	60 488	99,82%	8,44%
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	191 360	193 684	101,21%	27,04%
4	Szociális ellátások	13 598	38 901	32 563	83,71%	4,55%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	18 017	11 658	64,71%	1,63%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	72 011	134,44%	10,05%
	Működési célú kiadás összesen	578 492	604 776	613 872	101,50%	85,70%
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301	243,93%	1,44%
2	Felújítások	26 534	36 748	70 089	190,73%	9,78%
3	Fejlesztésre átadott	0	52 072		0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>93 043</i>	<i>80 390</i>	<i>86,40%</i>	<i>11,22%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600	60,00%	0,08%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0			0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0				0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0				0,00%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	102 593	94 043	80 990	86,12%	11,31%
7	Hitel visszafizetés működési célú	5 796	27 352	21 049	76,96%	2,94%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	10 000	420	4,20%	0,06%
	Hiteltörlesztés	17 796	37 352	21 469	57,48%	3,00%
	Költségvetési kiadások összesen	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi		2011. évi előirányzat	2010/2009 előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
		2009. évi előirányzat	előirányzat			
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	42 286	90,68%	5,90%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	175 000	106,71%	24,43%
	Építmény adó	26 000	46 000	42 000	91,30%	5,86%
	Kommunális adó		8 500	8 500	100,00%	1,19%
	Pótlékok		2 000	2 000	100,00%	0,28%
I.2.1	Helyi adók összesen	236 000	220 500	227 500	103,17%	31,76%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	39 552	88,25%	5,52%
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 356	72,17%	-1,45%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	29 196	95,83%	4,08%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj		900	900	100,00%	0,13%
I.2.2	Átengedett adó összesen	42 301	50 918	49 646	97,50%	6,93%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	474	474	100,00%	0,07%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	271 892	277 620	102,11%	38,76%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	30 340	125,93%	4,24%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493	104,69%	4,26%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	53 218	60 832	114,31%	8,49%
IV.1.	Állami támogatás	154 803	137 205	131 565	95,89%	18,37%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	16 694	104,82%	2,33%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	0	0		0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	148 259	96,82%	20,70%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	1 902	2 627	138,11%	0,37%
	Bevétel összesen	574 004	526 775	531 624	100,92%	74,21%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	100,92%	74,21%
	Fejlesztési célú bevételek					0,00%
I.2.	Kommunális adó	8 500	0			0,00%
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542		0,00%	0,00%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213		0,00%	0,00%
I.2.2.		0	0			0,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0			0,00%
V	Visszatérülés	1 600	1 600	600	37,50%	0,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	10 387	24 552	236,37%	3,43%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	37 448	96 742	25 152	26,00%	3,51%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	94 714	151,10%	13,22%
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	114 593	159 426	119 866	75,19%	16,73%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	688 597	686 201	651 490	94,94%	90,95%
	Működési hitel	10 284	49 970	64 840	129,76%	9,05%
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011.	2011/2010	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	évi előirányzat	előirányzat %-a	megoszlás %-a
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	243 468	100,47%	33,99%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	60 488	99,82%	8,44%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	193 684	101,21%	27,04%
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	32 563	180,73%	4,55%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	11 658	29,97%	1,63%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	72 011	134,44%	10,05%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	21 049	76,95%	2,94%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	632 128	634 920	100,44%	88,64%
II	Fejlesztési célú kiadások					0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301	243,93%	1,44%
2	Felújítások	26 534	36 748	70 089	190,73%	9,78%
3	Egyéb beruházás	0	0			0,00%
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	40 971	80 390	196,21%	11,22%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600	60,00%	0,08%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072		0,00%	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0			0,00%
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0			0,00%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	53 072	600	1,13%	0,08%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	94 043	80 990	86,12%	11,31%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	420	4,20%	0,06%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	104 043	81 410	78,25%	11,36%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	100,92%	74,21%
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	634 920	100,44%	88,64%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-103 296	98,05%	-14,42%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	67,17%	3,51%
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	81 410	78,25%	11,36%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-56 258	84,48%	-7,85%

2. számú melléklet a .. /2011. (.....) sz. költségvetési rendelethez

Réttság Város Önkormányzat alaptévékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 3		Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 4		Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0			4 450
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	811000	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531
127	813000	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602
128	841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
1212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000			16 241
1313	853224	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	853311	Rendsz. szociális pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	853344	Eseti pénzb. szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882112	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	882115	Ápolási díj alanyi joron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312	889921	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1313	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318	889935	Oththonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1319	889936	Gyerekтарыs díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600
1321	890441	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	1 879	600	0	0	600	0			2 479
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	0	5 571
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	0	425 878
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	0	11 881
1413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4		Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	0	100	64 840	94 714	610 374
1 7 1		kisebbs.önkorm.			419				419				0				419
1		Polg. Hiv. összesen	20 302	474	15 530	227 500	49 646	148 258	461 710	600	0	0	600	12 100	64 840	94 714	633 963
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411
231	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	851012	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Mük.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
2		Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700			14 111
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	5 777
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
341	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	5 816	0	0	0	0	0	0	0	5 816
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943
381	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	855911	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	855914	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Ált. isk. ellát. Össz.	5 977	0	8 759	0	0	0	14 736	0	0	0	0	0			14 736
									0				0				0
4 1			0						0				0				0
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	0	10 681
413	862102	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
414	862301	Fogorvosi szolgálat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	0	6 063
415	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211
4		Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	0	2 527			43 420
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0				0	102			102
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
612	581100	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
615	591411	Film vetítése mozikban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Művk. és könyvt.össz	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750			9 997
									0				0				0
		Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	67 287	0	0	0	0	15 079			82 366
									0				0				0
		<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>42 286</i>	<i>474</i>	<i>60 832</i>	<i>227 500</i>	<i>49 646</i>	<i>148 258</i>	<i>528 997</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>27 179</i>	<i>64 840</i>	<i>94 714</i>	<i>716 330</i>
		<i>Előzőből:</i>							0				0				0
		Megoszlás összbevétlen belül							73,85%				0,08%	3,79%		13,22%	91%
		Működési bev.megoszlása	7,99%	0,09%	11,50%	43,01%	9,38%	28,03%	100,00%				0				100%
		Fejlesztési bev.megoszlása							0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				100%

3. számú melléklet a /2011.(II.....) Kt. rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	57 775	14 485	23 611	0	0	95 871	0	0	0	0	0	0	0	95 871
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	9 885	2 294	1 375	0	0	13 554	0	0	0	0	0	0	0	13 554
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761
1.1.4	841129	Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	70 599	17 520	26 067	0	0	114 187	0	0	0	0	0	0	0	114 187
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	1 596
1.2.4	631211	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400
1.2.5	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	0	10 652
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 760	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	1 760
1.2.8	841401	Önkorm.közb. elj.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	2 050
1.2.9	841402	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	11 281
1.2.10	841403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	20 000	0	0	0	78 574
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	960302	Köztetető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	8 734
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 167	0	355	39 129	0	66 259	66 259	20 000	0	0	0	125 388
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	6 383
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	605
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	1 407
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351
1.3.6	882122	Átmeneti segély	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300
1.3.7	882123	Temetési segély	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	2 890
1.3.9	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	17 946
1.3.10	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
1.3.11	882203	Köztetetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.3.12	889921	Szociális étkezés	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	698
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	704
1.3.14	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
1.3.15	890441	Közszociális foglalkoztatás	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	191
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	1 522
1.3.17	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	0	600					36 076
1.4.1	842531	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	329
1.4.2	493 909	M.n.s. belf.személyszáll.	1 343	313	1 813	0	0	3 469	0	0	0	0	0	0	0	3 469
1.4.3		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	328
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	1 327
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	4 856
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	469
1.4.8	750000	állateu.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	5 182	1 227	13 907	0	0	20 315	0	0	0	0	0	0	0	20 315
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	321
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	1 499
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	2 650
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	420	884
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	2 505
1.4.19		Napközi konyha	6 986	1 652	19 649	0	0	28 287	0	0	0	0	0	0	0	28 287
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 895	3 522	45 471	0	8 171	72 059	0	0	0	0	100	21 049	420	93 627
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418
I		Polg. Hiv. összesen	89 472	22 180	108 109	32 563	8 526	260 850	600	66 259	66 859	20 418	100	21 049	420	369 695

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások															
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.		
												kiad.	járlék	kiadás	ellátás		átadás	kiad.össz
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375
2.4.1.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808	0	0	40 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 503
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	0	0	55 035
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 532	0	0	36 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 596
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 259	8 121	12 551	0	0	52 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 931
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212
3.11.1.	852031	Alapfokú művészetoz.zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764
3.13.1.	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 461
3.14.1	855914	Tanulószobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777
3.2.14	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
3		Iskolai ellátás összesen	74 650	18 748	25 206	0	3 132	121 736	0	0	0							121 736
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	0	0	0	48 864
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738
	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775
	862301	Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	11 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 994
	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938
	869037	Fizioterápiás szolg,	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	0	0	15 840
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	7 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	0	0	108 618

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	16 028
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	1 491
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	2 549
	59301	Filmhez kapcsol. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375
	591411	Film vetítése moziban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	738
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	478
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	1 896
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0	6 723
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	11 607
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	6 184	0	0	10 177	0	0	0	0	0	0	0	10 177
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	0	0	0	0	0	0	8 851
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	23 729	0	0	44 461	0	756	756					45 217
		Önállóan gad.össz.	153 996	38 308	85 574	0	3 132	281 010	0	14 131	14 131	2 527	48 966	0	0	346 634
		Kiadások mindösszesen	243 468	60 488	193 684	32 563	11 658	541 861	600	80 390	80 990	22 945	49 066	21 049	420	716 330
		megoszlás														
		Összkiadáshoz						75,64%			11,31%	3,20%	6,85%	0	0	100%
		Működési kiadás	44,93%	11,16%	35,74%	6,01%	2,15%	100,0%								
		Fejlesztési kiadás							0,74%	99,26%	100,00%					
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	6,85%	0		

4. számú melléklet a /2011.(II.....) Kt. rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
111	841126	Önkorm. igazg.tev.	57 775	14 485	23 611	0	0	95 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 871	
112	841112	Önkormányzati jogalkotás	9 885	2 294	1 375	0	0	13 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 554	
114	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 761	
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	70 599	17 520	26 067	0	0	114 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925	
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596	
124	631211	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	
125	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 652	
127	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 760	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	
		Költségelosztás 622-ről	830	198	475			1 503										1 503	
		Költség összesen	830	198	2 235	0	0	3 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263	
128	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	
129	841402	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	11 281	
1 210	841403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	20 000	0	0	0	0	0	78 574	
1 211	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	0	8 734	
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 167	0	355	39 129	0	66 259	66 259	20 000	0	0	0	0	0	125 388	
		Közvetett költség	830	198	475	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503	
		Feladat összesen	2 937	699	36 642	0	355	40 632	0	66 259	66 259	20 000	0	0	0	0	0	126 891	
131	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 383	
133	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	
134	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407	
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	
136	882122	Átmeneti segély	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	
137	882123	Temetési segély	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890	
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 946	
1 310	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	
1 311	882203	Köztemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
1 312	889921	Szociális étkezés	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	
		Költségfelosztás 621-ről	310	73	872			1 255			0							1 255	
		Költségfelosztás 622-ről	277	66	158			501			0							501	
		Költség összesen	587	139	1 379	349	0	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 454	
1 314	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	
1 315	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	
1 316	890441	Közcélu foglalkoztatás	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	
1 317	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522	
1 318	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	0	600	0	0	0	0	0	0	36 076	
		Közvetett költség	587	139	1 030			1 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756	
		Szoc.feladat összesen	2 459	777	1 434	32 563	0	37 232	600	0	600	0	0	0	0	0	0	37 832	
141	842531	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	0	0	329	
142	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 343	313	1 813	0	0	3 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 469	
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	
		Költségfelosztás 621-ről	310	73	872			1 255										1 255	
		Költség összesen	310	73	1 200	0	0	1 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583	
145	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327	
146	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856	
147	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	
148	750000	állateü.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
149	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	5 182	1 227	13 906	0	0	20 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 315	
1 410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	
1 411	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	1499	0	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1499	
1 412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049	
1 413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel	Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.
1 414	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464		0	464	0	0	0	0	0	0	0	420	884
1 415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1 416	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1 417		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 418		Gépjármű üzemeltetés															
1 419		Napközi konyha															
14		Egyéb feladatok össz.	6 525	1 540	25 030	0	8 171	41 266	0	0	0	0	100	21 049	420	62 834	
		Közvetett költség	310	73	872	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	
		Egyéb feladatok össz.	6 835	1 613	25 902	0	8 171	42 521	0	0	0	0	100	21 049	420	64 090	
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210	
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209	
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
1		Polg. Hiv. összesen	81 102	20 198	87 668	32 563	8 526	230 057	600	66 259	66 859	20 418	100	21 049	420	338 903	
		Közvetett költség	1 727	411	2 377	0	0	4 515	0	0	0	0	0	0	0	4 515	
		Polgármesteri Hivatal minössz.	82 830	20 608	90 045	32 563	8 526	234 572	600	66 259	66 859	20 418	100	21 049	420	343 418	
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	551	
		Költségfelosztás 621-ről	2 307	546	6 488			9 340			0					9 340	
		Költségfelosztás 622-ről	277	66	158			501			0					501	
		Költség összesen	2 583	612	7 197	0	0	10 392	0	0	0	0	0	0	0	10 392	
231	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	13 375	
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808	0	0	40 503	0	0	0	0	0	0	0	40 503	
151	851012	SNI óvodások ellátása	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 035	
		Közvetett költség	2 583	612	6 646	0	0	9 841	0	0	0	0	0	0	0	9 841	
		Óvodai ellátás mindösszesen	29 878	7 414	14 209	0	0	51 501	0	13 375	13 375	0	0	0	0	64 876	
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
331	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980	
		Költségfelosztás 621-ről	4 059	960	11 417			16 436								16 436	
		Költség összesen	4 059	960	12 398	0	0	17 417	0	0	0	0	0	0	0	17 417	

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 532	0	0	36 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 596	
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 259	8 121	12 551	0	0	52 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 931	
3 101	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212	
3 111	852031	Alapfokú művészeti.zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
3 121		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764	
3 131	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 461	
3 141	855914	Tanulószobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777	
3 214	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
3		Iskolai ellátás összesen	74 650	18 748	25 206	0	3 132	121 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 736	
		Közvetett költség	4 059	960	11 417	0	0	16 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436	
		Iskolai ellátás mindösszesen	78 709	19 709	36 623	0	3 132	138 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 172	
411	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	0	0	0	48 864	
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	862101	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738	
414	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775	
415	862301	Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	11 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 994	
416	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	
417	869037	Fizioterápiás szolg,	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	0	0	15 840	
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	7 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422	
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	0	0	108 618	
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	0	0	16 028	
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	

Cím	Szf.	Intézmény	2010. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
616	591411	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
617	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	738		
618	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	478		
619	841191	Nemzeti ünnepek programjai	440	110	1 347	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896		
620	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0	0	6 723		
621	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
622	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	0	11 607		
6 213	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	6 184	0	0	10 177	0	0	0	0	0	0	0	0	10 177		
624	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	0	0	0	0	0	0	0	8 851		
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	23 730	0	0	44 462	0	756	756						45 218		
		Önállóan gad.össz.	153 996	38 308	85 575	0	3 132	281 011	0	14 131	14 131	2 527	48 966	0	0	0	346 635		
		Közvetett költség	6 643	1 572	18 063	0	0	26 278	0	0	0	0	0	0	0	0	26 278		
		Önállóan gazdálkodók mindössz.	160 639	39 879	103 639	0	3 132	307 289	0	14 131	14 131	2 527	48 966	0	0	0	372 912		
		Kiadások mindösszesen	235 099	58 506	173 243	32 563	11 658	511 068	600	80 390	80 990	22 945	49 066	21 049	420	685 537			
		Közvetett költség	8 370	1 982	20 441	0	0	30 793	0	0	0	0	0	0	0	30 793			
		Költségek együtt	243 468	60 488	193 684	32 563	11 658	541 861	600	80 390	80 990	22 945	49 066	21 049	420	716 330			
		megoszlás																	
		Összkiadáshoz						74,55%			11,81%	3,35%	7,16%	0	0	100%			
		Működési kiadás	46,00%	11,45%	33,90%	6,37%	2,28%	100,0%											
		Fejlesztési kiadás							0,74%	99,26%	100,00%								
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	7,16%	0					

5. számú melléklet a /2011. (...) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi központi és Szja. támogatása

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen
1 1	Körzeti ig. feladatok egységes támogatás			3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	13 935	276	3 846 060		3 846 060
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	28 600	251	7 178 600		7 178 600
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 377	56	1 421 112		1 421 112
	építésügy kiegészítő támogatás	512	7 729	3 957 248		3 957 248
	Körzeti igazgatási feladatok			19 403 020	0	19 403 020
1 2	Települési ig. kommunális feladatok	2 937	2 769	8 132 553		8 132 553
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	2 612	18 284		18 284
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0		0
	Közérelű foglalkoztatás		0	0	0	0
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	0	0	0		0
1 2	Település üzemeltetés összesen			8 150 837	0	8 150 837
	Önk. Normatív hozzájár.			27 553 857		27 553 857
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 937	6 448	18 937 776		18 937 776
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	1 716 160		1 716 160
	Ebből					0
	szociális étkezés	10	55 360	553 600		553 600
	házi segítségnyújtás	7	166 080	1 162 560		1 162 560
1 3	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			20 653 936	0	20 653 936
2 1	Alapnormatíva 2010. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333		12 063 333
	Alapnormatíva 2011. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	104	63 269	6 580 000		6 580 000
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0	0
	Óvodai ellátás támogatása			18 643 333	0	18 643 333
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			358 399		358 399
	Ebből					0
	16.2.1.c alapján8 hó	1,00	238 933	238 933		
	16.2.1.c alapján4 hó	0,00	119 466	0		0
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466		119 466
	16.2.1.d alapján4 hó	0,00	59 734	0		0
	16.2.1.e alapján 8 hó	0,00	89 600	0		0
	16.2.1.e alapján4 hó	0,00		0		0
				358 399		358 399
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	37	68 000	2 516 000		2 516 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 517 732	0	21 517 732
3	Általános iskolai ellátás					0
	1-4 évf. alapnormatíva			19 505 000		19 505 000
3 1	8 óra	141	95 553	13 473 000		13 473 000
	4 óra	126,00	47 873	6 032 000		6 032 000
	5-8 évfolyam alapnormatíva			24 048 334		24 048 334
	8 óra	138,00	113 527	15 666 667		15 666 667
	4 óra	148,00	56 633	8 381 667		8 381 667
	Alapnormatíva összesen			43 553 334		43 553 334
	Intézményfenntartó tárolás támogatása	264,00	0	6 388 800		6 388 800
	Ebből1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft	132,00	24 200	3 194 400		3 194 400
	Ebből1-4 évf.4hó)					0
	Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó	104,00	24 200	2 516 800		2 516 800
	8 évfolyam 8 hó	28,00	24 200	677 600		
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	0,00				0
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	0,00				0
	Ebből:8 évfolyam 4 hó	0,00				0
	informatikai fejlesztés támogatása	279	1 750	488 250		488 250
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	141	12 000	1 692 000		1 692 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			52 122 384	0	52 122 384
						0
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 105 600		2 105 600
	Ebből:					0
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1,00				0
	16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló	1,00	149 333	149 333		149 333
	16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló	1,00	74 667	74 667		74 667
	16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ből visszahelyezett bab	1,00	89 600	89 600		
	16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ből visszahelyezett	1,00	44 800	44 800		
	16.2.1. c pont óvoda 1. iskola 2 8 óra bac	2,00	238 933	477 867		
	16.2.1. c pont óvoda 0. iskola 2 4 óra bac	2,00	119 467	238 933		
	16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad	4,00	119 467	477 867		477 867

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad	3,00	59 733	179 200		179 200
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae	3,00	89 600	268 800		268 800
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae	2,00	52 267	104 533		104 533
			0	0		0
			0			0
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 055 000	0	3 055 000
	<i>1-4 évfolyam 8 hóra</i>	<i>90</i>	<i>15 667</i>	<i>1 410 000</i>		<i>1 410 000</i>
<i>3 3</i>	<i>1-4 évfolyam 4 hóra</i>	<i>92</i>	<i>7 663</i>	<i>705 000</i>		<i>705 000</i>
	<i>5-8 évfolyam 8 hóra</i>	<i>9</i>	<i>17 407</i>	<i>156 667</i>		<i>156 667</i>
	<i>5-8 évfolyam 4 hóra</i>	<i>10</i>	<i>7 833</i>	<i>78 333</i>		<i>78 333</i>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra</i>					<i>0</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra</i>	<i>24</i>	<i>19 583</i>	<i>470 000</i>		<i>470 000</i>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra</i>					<i>0</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>		<i>235 000</i>
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	67	68 000	4 556 000		4 556 000
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	0		0		0
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			61 838 984	0	61 838 984
6	Helyi közművelődés támogatása		0	0		0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970	15 926 970
	Pedagógus szakvizsga				364 000	364 000
	Osztályfőnöki pótlék				338 000	338 000
	Gyógypedagógiai pótlék				65 000	65 000
	Kötött felhasználású támogatás összesen				16 693 970	16 693 970
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2	0			0
	Központi támogatás mindösszesen			131 564 509	16 693 970	148 258 479
	Szja.helyben maradó rész			39 552 000		39 552 000
	Adóerőképesség miatti elvonás			-10 355 862		-10 355 862
	Szja. összesen			29 196 138		29 196 138
	Központi támogatás és szja. Együtt			160 760 647	16 693 970	177 454 617
	Előzőből (ePt)				177 454 617	
	Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás	8 151	8 150 837			
	Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás	123 414	123 413 672			
	Kötött felhasználású támogatás összesen	16 694	16 693 970			
	Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz	0	0			
	Szja összesen	29 196	29 196 138			
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása					0
		177 455	177 454 617			

6. számú melléklet a ..2011. (.....) számú. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal és előtető	7 545
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756
	Beruházás összesen		10 301
	II. Felújítások		
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	56 714
			0
851 011	<i>Óvodai ellátás</i>	Épületgépészeti pály.	13 375
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0
	Felújítás összesen		70 089
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0
	Pénzeszköz átadás		600
	IV. Hiteltörlesztések		
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420
	Önkormányzat fejlesztés összesen		81 410

7. számú melléklet a ./2011. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Kiadások					Bevételek						Önkorm. támog.	Létszám
		Működési kiadás	Felhalm. kiad.	Tartalék (működ.)	Hitel	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
2 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.					0						0	0	
	Óvodai intézményi étkeztetés	10 392				10 392	3 411			2 516		5 927	4 465	
	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.		13 375			13 375						0	13 375	
2 2	Óvodai nevelés, ellátás	40 503				40 503			10 700	18 643		29 343	11 160	12,50
2 3	SNI óvodások ellátása	606				606				358		358	248	
2	Óvodai ellátás összesen	51 501	13 375	0		64 876	3 411	0	10 700	21 517	0	35 628	29 248	12,50
3 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.					0		0				0	0	
	MNS.személysz.(iskolabusz)					0						0	0	
	Iskolai intézményi étkeztetés	17 417				17 417	5 777			4 556		10 333	7 084	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.					0	200					200	-200	
	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.					0						0	0	
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	36 596				36 596		4 216		23 928		28 144	8 452	8,25
	Ált.isk.okt. Tolmács	9 732				9 732		1 600				1 600	8 132	
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	714				714		2 943		1 749		4 692	-3 978	
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	52 931				52 931				28 961		28 961	23 970	12,50
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 212				2 212				357		357	1 855	1,00
	Alapfokú művészeto.zenem.	1 368				1 368						0	1 368	
	Alap.fmúv.okt.táncm.	1 764				1 764						0	1 764	
	Napközi otthon	13 461				13 461				3 055		3 055	10 406	
	Tanulósobai nevelés	1 777				1 777						0	1 777	5,00
	Isk. diákspport tev és tám.	200				200						0	200	1,00
3	Iskolai ellátás összesen	138 172	0	0		138 172	5 977	8 759	0	62 606	0	77 342	60 830	27,75
4 1	Járóbetegell.komplex fejl.t.	0		48 864		48 864						0	48 864	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0		0		0	440					440	-440	
	Háziorvosi szolgálat	11 738		0		11 738	60	10 621				10 681	1 056	
	Ügyeleti ellátás	8 775		0		8 775	240	7 355				7 595	1 180	
	Fogorvosi szolgálat	11 994		0		11 994	61	6 002				6 063	5 931	
	Labor.szol (vérvétel-labor)	1 938		0		1 938						0	1 938	

Cím	Intézmény, feladat	Kiadások					Bevételek						Önkorm. támogat.	Létszám
		Működési kiadás	Felhalm. kiad.	Tartalék (működ.)	Hitel	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
	Fizioterápiás szolg.	13 314		2 527		15 840	9 600		2 527			12 127	3 714	
4 3	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	7 422		0		7 422		6 304				6 304	1 118	
4 4	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	2 048		0		2 048		211				211	1 836	
4	Egészségügyi ellát.össz.	57 227	0	51 391		108 618	10 401	30 493	2 527	0	0	43 420	65 198	14,50
5	Hív. Önk.Tűzoltóság	15 927		102		16 028	0		102	0		102	15 927	3,00
6 1	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0			0	540					540	-540	
	Könyvkiadás	258	0			258	158					158	100	
	Folyóirat, időszaki kiadvány	1 491	0			1 491	25					25	1 466	
	Egyéb televízióműsor-készítés	2 549	0			2 549	250					250	2 299	
	Filmhez kapcs. Jogok	375	0			375						0	375	
	Film vetítése mozikban	75	0			75						0	75	
	Világháló-portál szolgáltatás	738	0			738						0	738	
	Fénymás. egyéb irodai szolg.	478	0			478	250					250	228	
	Nemzeti ünnepek programjai	1 897	0			1 897						0	1 897	
	Könyvtári állomány gyarapítása	6 723	0			6 723		300				300	6 423	
	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0			0						0	0	
	Könyvtári szolgáltatások	10 851	756			11 607	250	3 450	1 750			5 451	6 156	
6 1	Közműv. Tev. És tám.	10 177	0			10 177	724	2 300	0			3 024	7 153	8,69
	Közm.nt., köz.színterek műk.	8 851	0			8 851						0	8 851	
	Közművelődési int. Össz.	44 462	756	0	0	45 218	2 197	6 050	1 750	0	0	9 997	35 221	9
	Önállóan gazdálkodók összesen	307 289	14 131	51 493	0	372 912	21 985	45 302	15 079	84 123	0	166 488	206 424	66

9. számú melléklet a ../2011./ (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.12.31 létszám	2011 01.01-i változás	2011 II.01. létszám	Évközi terv.	Tervezett lsz.
					változás	2011.12.31
	Önkormányzati jogalkotás	1,00		1,00		1,00
	Önkorm igazgatás	17,50	3,80	21,30		21,30
	Pénzügyi ig.	3,50	-3,50	0,00		0,00
	Adóig	1,50	-0,30	1,20		1,20
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	0,00	23,50		23,50
	Köztemető	0,50		0,50		0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00		1,00		1,00
	Építményüzemeltetés	1,00		1,00		1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott			0,00	26	26,00
	közcélu foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00	-2	0,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,50	0,00	4,50	24,00	28,50
				0,00		
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	3,50		3,50
1 6 1	Műszaki csoport	2,00	-2,00	0,00		0,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00		1,00
1 6 2	Konyha	5,00		5,00		5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	33,50	0,00	33,50	23,00	56,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50		12,50
				0,00		0,00
3	Általános iskolai nevelés	21,75		21,75	-1	20,75
3	Ebből fizikai	5,00		5,00		5,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00		1,00
3	Napközis ellátás	5,00		5,00		5,00
3	Iskolai ellátás összesen	27,75	0,00	27,75	-1,00	26,75
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70		1,70
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50		3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00		2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50		0,50
	Fizioterápia és labor	5,80		5,80		5,80
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	0,00	13,50		13,50
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00		3,00
1 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00	-1	0,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00		6,00		6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00		0,00		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70		2,70		2,70
	közhasznú foglalkoztatott			0,00		0,00
				0,00		0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	0,00	8,70		8,70
				0,00		0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>65,45</i>	<i>0,00</i>	<i>65,45</i>	<i>-1,00</i>	<i>64,45</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	98,95	0,00	98,95	22,00	120,95
	Előzőből közhasznú, közcélu fogl.	2,00	0,00	2,00	24,00	26,00

10. számú melléklet a ../2011. (...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
	nemleges							

11. számú melléklet a.../2011. (...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege	Felvét éve	Össz.		Lejárati évek															Össz.	
		Tényl. felvett				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591	11 931
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23		3 756
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614		9 209
	Óvoda	1 459																				
2	ÖKIF	38 069	2010	25 173	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	2 327	38 069
	hitel		2011		Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114		16 929
	2-es cél temető	2 624			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588	4 437	4 285	4 133	3 981	3 829	3 677	3 525	3 374	2 441		54 998
	városközpont r.pály.	22 549																				
	Fejlesztési Hitel össz.				Tőke	420	840	2 394	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	2 918		50 000
					Kamat	2 324	2 307	2 237	2 166	1 981	1 797	1 613	1 428	1 244	1 059	875	690	505	322	137		20 685
	Összesen			36 759	Össze.	2 744	3 147	4 631	6 114	5 929	5 745	5 561	5 376	5 192	5 007	4 823	4 638	4 453	4 270	3 055		70 685

Kamat mértéke 2010.12.31-én

2-es cél 4,8860%

3-as cél 3,8860%

0

12. számú melléklet a ../2011. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek összesen	4 851	4 500	3 500	3 500	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 535	42 286
Egyéb sajátos bevétel	40	40	34	40	40	40	40	40	40	40	40	40	474
Helyi adó összesen		3 000	50 300	4 000	0	4 000	4 000	45 300	50 600	10 000	10 000	46 300	227 500
Átengedett adó összesen	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	2 646	49 646
Fejlesztési célú bevétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Központi támogatás összesen	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 353	148 258
Működési célú hitel	-485	22 701	-80 574	19 916	48 645	22 185	20 885	-17 775	-32 807	36 983	-1 592	26 746	64 828
Felhalmozási célú hitel	3 000	3 000	50 000			7 600	7 600		7 600		15 914		94 714
Működésre átvett pénze.	5 070	5 069	5 070	5 069	5 069	5 069	5 069	5 069	5 071	5 071	5 071	5 066	60 832
Pénzmaradvány	27 190												27 190
Bevételek összesen	55 071	53 715	50 735	47 930	72 359	57 499	55 999	51 039	55 909	70 999	48 338	96 736	716 330
<i>Tárgyhavi maradvány felh (-)</i>													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	19 935	22 289	19 289	20 289	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 966	243 468
Munkaadót terhelő járulék	4 984	5 572	4 822	5 072	5 025	5 025	5 025	5 025	5 025	5 025	5 025	4 822	60 448
Dologi és egyéb kiadás	22 640	16 140	16 140	15 500	15 500	15 500	14 000	14 000	15 700	16 000	16 000	16 564	193 684
Szociális ellátás	2 712	2 714	2 713	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 712	32 563
Pénzeszköz átadás	800	3 000	1 771	355	1 771	160	160	3 000	160	160	160	161	11 658
Tartalék												22 945	22 945
Céltartalék			4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 139	4 966	49 105
Működési hitel visszafizetés					21 049								21 049
Működési célú kiadás összesen	51 071	49 715	48 735	47 930	72 159	49 499	47 999	50 839	47 699	47 999	48 138	73 136	634 920
Beruházás													0
hitel törlesztés									210			210	420
Fejlesztési kiadás	4 000	4 000	2 000		200	8 000	8 000	200	8 000	23 000	200	23 390	80 990
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	4 000	4 000	2 000	0	200	8 000	8 000	200	8 210	23 000	200	23 600	81 410
Kiadás összesen	55 071	53 715	50 735	47 930	72 359	57 499	55 999	51 039	55 909	70 999	48 338	96 736	716 330

13. számú melléklet a .../2011. (...) számú költségvetési rendelethez

Réttság Város Önkormányzat 2011-2013 évi várható bevételei és kiadásai

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	42 286	43 977	49 000
	Iparüzési adó	175 000	170 000	173 000
	Építmény adó	42 000	46 000	46 000
	Kommunális adó	8 500	8	9 180
	Késedelmi pótlék	2 000	0	0
2 1	Helyi adók összesen	227 500	259 985	277 180
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	39 552	42 716	44 852
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-10 356	-3 000	0
	Gépjármű adó	19 550	19 550	20 528
	Talajterhelési díj	900	451	474
2 2	Átengedett adó összesen	49 647	59 717	65 853
2 3	Egyéb különféle bevételek	474		
2	Önk. Sajátos bevétele összesen	277 621	319 703	343 033
3	Támogatások			
3 1	Normatív állami támogatás	131 565	137 205	137 205
3 3	Egyéb támogatások (tűzoltóság)	16 694	15 927	15 927
3.	Költségvetési támogatás összesen	148 259	153 132	153 132
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	30 340	32 767	34 406
2	OEP-től átvett pénzeszköz	30 493	32 932	34 579
4.	Átvett pénzeszköz összesen	60 832	65 700	68 985
5.	Működési hitel	64 840	30 674	20 984
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 179	0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	621 017	613 186	635 134
II.	Fejlesztési célú bevételek			
1	Kommunális adó			
2	Felhalmozási bevétel	0	48 000	0
3	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0		0
4	Fejlesztésképe átvett	0		
5	Visszatérülés	600		
6	Fejlesztési célú hiel felvétel	94 714	0	
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	95 314	48 000	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	716 330	661 186	635 134
	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	243 468	243 468	243 468
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 488	60 488	60 488
3	Dologi és egyéb kiadások	193 684	193 684	193 684
4	Szociális ellátások	32 563	33 866	35 220
5	Pénzeszköz átadás	11 658	57 240	59 000
6	tartalék	72 011		
7	Működési célú hitel visszafizetés	21 049	64 840	30 674
	Működési célú kiadás összesen	634 921	653 586	622 534
	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	80 390		5 000
2	Felújítás	0		

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	0		
6	Lakásszerzési támogatás	600	600	600
	Felhalmozási kiadás összesen	80 990	600	5 600
7	Hitel törlesztés	420	7 000	7 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	81 410	7 600	12 600
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>716 330</i>	<i>661 186</i>	<i>635 134</i>
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	419	419	419

14. melléklet a/2011. (.....) Kt. számú költségvetési rendelethez
 Forráshiány miatt a költségvetés teljesítő részéből kimaradt kiadások

Szake-ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	SZORZÓ szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel. 1000 Ft-ban
811000	Zöldterület kezelés						
	Polgármesteri hivatal mögötti közér felúj	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000	4 000	
	áfa	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000	
	Összesen			5 000 000	5 000 000	5 000	5 000
851011	Óvodai nevelés						
54712	Kisért. Te.vás. Evőeszköz pótlás	510	100	51 000			
	Ágynemű, takaró, párna 2 csop.x 25 db	1 580	100	158 000			
5472	Felnőtt öltöző laminált padló	57 500	1	57 500			
	Logopédia laminált padló	27 500	1	27 500			
561111	áfa	294 000	25%	73 500			
	Összesen			367 500	367 500	368	
	Szakefeladat összesen				367 500	368	368
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl.	1 700 000	1	1 700 000			
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr.		1	0			
	1 db személygépkocsi beszerzés	2 400 000	1	2 400 000			
18211	Áfa	4 100 000	25%	1 025 000			
	I. számlaosztály összesen				5 125 000	5 125	5 125
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán	600 000	1	600 000			
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	1	2 400 000			
	1 db használt kistehergépkocsi	3 000 000	1	3 000 000			
1821111	áfa	6 000 000	25%	1 500 000			
	Felhalmozás összesen				7 500 000	7 500	
5491	Radiátor csere	100 000	1	100 000			
	Gyámhivatal lam.padró	100 000	1	100 000			
	Fűtésrendszer zárttá tétele	50 000	1	50 000	250 000	250	
	Szakefeladat összesen				250 000	250	250
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fő						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	1 200 000	1	1 200 000			
	Összesen:			1 200 000	1 200 000	1 200	
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000	300	
	Felhalmozás összesen:				1 500 000	1 500	1 500
591113	Egyéb televízióműsor-készítés						
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	áfa	150 000	25%	37 500			
	1. sz.o. összesen				187 500	188	188
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500			
	Összesen				587 500		

14. melléklet a/2011. (.....) Kt. számú költségvetési rendelethez
 Forráshiány miatt a költségvetés teljesítő részéből kimaradt kiadások

	Felújítások összesen				2 937 500	2 938	
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	Összesen				750 000	750	
	1. sz.o. összesen				3 687 500	3 688	3 688
910123 Könyvtári szolgáltatások							
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500			
	Összesen				587 500		
	Felújítások összesen				2 937 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	Összesen				750 000		
	1. sz.o. összesen				3 687 500	3 688	3 688
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése							
1263	Vizesblokk felújítása	1 700 000	1	1 700 000			
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000			
	Összesen				2 400 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 400 000	25%	600 000			
	Összesen				600 000		
	Felújítások összesen				3 000 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfá-ja	300 000	25%	75 000			
	Összesen				375 000		
	1. sz.o. összesen				3 375 000	3 375	3 375

Forráshiányos beszerzés összesen

23 180

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Önkormányzati jogalkotás	13 554 250	13 554
Önkormányzati ig. tevékenység	95 871 026	95 871
Pénzügyi igazgatás		
Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	4 761 405	4 761
Igazgatási feladatok összesen	114 186 681	114 187
Víztermelés, kezelés-ellátás	416 100	416
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	5 925 000	5 925
Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	1 595 726	1 596
Helyi közutak létesítése, felújítása	4 400 000	4 400
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	0	0
Építményüzemeltetés	10 651 900	10 652
Zöldterület kezelés	1 760 000	1 760
Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	2 050 000	2 050
Közvilágítás	11 280 750	11 281
M.n.s. város és községgazd.	78 574 000	78 574
Köztemető-fenntartás és működtetés	8 734 492	8 734
Település üzemeltetési feladatok össz.	125 387 968	125 388
Szociális ösztöndíjak	630 000	630
Rendszeres szoc. segély	6 382 800	6 383
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	604 800	605
Ápolási díj alanyi jogon	1 407 150	1 407
Ápolási díj méltányossági alapon	351 168	351
Átmeneti segély	1 300 000	1 300
Temetési segély	375 000	375
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 890 000	2 890
Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.	17 945 700	17 946
Közgyógyellátás	225 000	225
Köztemetés	250 000	250
Szociális étkezés	697 780	698
Házi segítségnyújtás	703 963	704
Közcélu foglalkoztatás	190 500	191
Közhasznú foglalkoztatás	1 521 714	1 522
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	600 000	600
Szociális feladatok összesen	36 075 575	36 076
Polgári Védelem	328 750	329
M.n.s belf.személyszáll.	3 468 944	3 469
Munkahelyi vendéglátás	0	0
Egyéb vendéglátás	328 040	328
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1 326 500	1 327
Nem lakóing.bérbead.	4 855 500	4 856
Ingatlanügynöki tev.	468 750	469
állateü.ellátás	140 000	140
M.n.s. egyéb kig.szolg.	20 314 939	20 315
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	321 400	321
Központi költségvetési befizetések	1 499 000	1 499
Finanszírozási műveletek	21 048 500	21 049
Fizikai akadálymentesítés	884 000	884
Civil szervezetek támogatása	2 650 000	2 650
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200 000	4 200
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	1 000 000	1 000
Egyéb feladatok összesen	62 834 323	62 834
Műszaki csoport		
Gépjármű üzemeltetés	2 505 254	2 505

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Napközi konyha	28 287 475	28 287
Közzetett kiadások összesen	30 792 729	30 793
Óvodai intézményi étkeztetés	550 550	551
Óvodai nevelés komplex támogatása	13 375 000	13 375
Óvodai nevelés, ellátás	40 502 576	40 503
SNI óvodások ellátása	606 428	606
Óvodai ellátás összesen	55 034 554	55 035
Iskolai intézményi étkeztetés	980 408	980
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	36 595 938	36 596
Ált.isk.okt. Tolmács	9 732 048	9 732
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	714 469	714
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	52 930 904	52 931
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 212 340	2 212
Alapfokú művészeti.zenem.	1 367 770	1 368
Alap.fműv.okt.táncm.	1 764 222	1 764
Napközi otthon	13 461 087	13 461
Tanulósobai nevelés	1 776 733	1 777
Isk. diáksport tev és tám.	200 000	200
alapfokú oktatási tevékenység összesen	121 735 918	121 736
Járóbetegell.komplex fejl.t.	48 864 200	48 864
Háziorvosi szolgálat	11 737 673	11 738
Ügyeleti ellátás	8 774 692	8 775
Fogorvosi szolgálat	11 993 706	11 994
Labor.szol (vérvétel-labor)	1 937 962	1 938
Fizioterápiás szolg.	15 840 382	15 840
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	7 421 795	7 422
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	2 047 599	2 048
Egészségügyi feladatok összesen	108 618 008	108 618
Könyvkiadás	257 500	258
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 490 600	1 491
Egyéb televízióműsor-készítés	2 548 819	2 549
Filmhez kapcs. Jogok	375 000	375
Film vetítése mozikban	75 000	75
Világháló-portál szolgáltatás	737 500	738
Fénymás. egyéb irodai szolg.	477 500	478
Nemzeti ünnepek programjai	1 896 060	1 896
Könyvtári állomány gyarapítása	6 723 332	6 723
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme		0
Könyvtári szolgáltatások	11 607 101	11 607
Közműv. Tev. És tám.	10 177 149	10 177
Közm.nt., köz.színterek műk.	8 851 152	8 851
Közművelődéssel kapcsolatos feladatok	45 216 712	45 217
Hiv.tűzoltók	16 028 470	16 028
Kisebbségek	419 078	419
kerekítés		
Mindösszesen	716 330 016	716 330

Igazgatás 2011. évi tételes kiadások

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
841112	Önkormányzati jogalkotás						
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	162 360	1,0	162 360			
514191	Egyéb költségterítés	0	1,0	0			
	51 összesen				7 185 000	7 185	
52216	Képviselők tiszteletdíja						
	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	50 000	12	600 000			
	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	522 összesen:				2 700 000	2 700	
53111	TB járulék 24 %	8 497 200	24%	2 039 328			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	8 497 200	1,5%	127 458			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	8 497 200	0,5%	42 486			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	8 497 200	1%	84 972			
	53 Összesen:				2 294 244	2 294	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%	12 000	12	144 000			
5461	Üzemanyag	8 300	12	99 600			
54711	Polgárm.iroda szőnyegcsere	0	1	0			
	54 összesen				243 600	244	
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja 8 %	2 450	12	29 400			
55218	Számítógép karbantartás 8 %	36 400	1	36 400			
55219	Egyéb szolgáltatások (jkkönyv.kötés stb)	59 400	12	712 800			
	55 összesen:		0		898 600	899	
56111	Áfa	329 800	25%	82 450			0
56213	reprezentáció	100 000	1	100 000			
	56 összesen				182 450	182	
57	Cafetéria SZJA	30 912	1	30 912	30 912		31
	Költségátalány szja (96.620+5500)*1,19	121 523	16%	19 444	19 444		19
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0		0
	Szafeladat összesen			13 554 250	13 554 250	13 554	13 554
841126	Önkormányzati ig. tevékenység						
13152	1 db számítógép (építésügy)		1	0			
			1	0			
18211	Áfa	0	25%	0			
	I. számlaosztály összesen				0	0	
511111	20,8 fő dec. havi bére	3 473 620	1	3 473 620			
	I-XI. havi bér	3 357 560	11	36 933 160			
	Szem.változások (3 fő) rész-évi bére	2 112 750	1	2 112 750			
	vezetői pótlék (jegyző, aljegyző,)	191 285	12	2 295 420			
	cso.vez pótlék	209 368	1	209 368			
	Munkáltatói döntés alapján eltérítés	3 295 412	1	3 295 412			
511111	Évközi soros előlépés különb.időp.	256 791	1	256 791			
511131	Nyelvpótlék (7 fő)	1 832 010	1	1 832 010			
	szabadságmegváltások (2fő)	205933	1	205933			
	5111 összesen				50 614 464		

Igazgatás 2011. évi tételes kiadások

513122	Jubileumi jutalom	0	1	0			
	513 összesen						
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	20,8	3 377 088			
51413	Bérléttérítés, munkába járás 9 fő	56 000	12	672 000			
514191	Egyéb költségtérítés dec. hó	0	23	0			
	514 összesen				4 049 088		
516115	Részm. foglalk. egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás	56 000	12	672 000			
516115	Bérléttérítés december hó	0	1	0			
516	Cafetéria juttatás	156 455	0,5	78 228			
	516 összesen				750 228		
	51 összesen			0	55 413 780		
52211	Hivatásos gondnok						
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000			
52217	Felmentett munkavállaló jutt.	187 100	3	561 300			
	3 fő 20000 Ft/fő költségtérítése:	60 000	12	720 000			
	52211 összesen						
	52 összesen				2 361 300		
	Személyi jellegű kiadás összesen:				57 775 080	57 775	
53111	TB járulék 24 %	53 647 764	24%	12 875 463			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	53 647 764	1,5%	804 716			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	53 647 764	0,5%	268 239			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	53 647 764	1%	536 478			
	53 összesen:				14 484 896	14 485	
	dologi kiadások						
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	170 400	12	2 044 800			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000			
5461	Hajtó és kenőanyag	8 300	12	99 600			
54712	Kísérőtű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
54711	Irodákba székcsere	7 000	5	35 000			
5481	Védőeszköz kötelező	13 000	19,5	253 500			
5491	Egyéb készlet	150 000	1	150 000			
	54 összesen				3 142 900	3 143	
55111	Telefon, fax,	87 000	12	1 044 000			
55119	Internet, levelező rend. előfizetés	25 000	12	300 000			
55211	Vásárolt ételmezés	30 000	12	360 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás	30 000	12	360 000			
55219	Posta levél	365 400	12	4 384 800			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	20,8	116 480			
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.	700 000	1	700 000			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja 25%	64 000	12	768 000			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	150 000	1	150 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	0	12	0			
5531	Ingatlan vagyron kataszter nyilvántartása		1	0			
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0			
	55 összesen:				9 918 080	9 918	
56111	Áfa:	13 060 980	25%	3 265 245			

Igazgatás 2011. évi tételes kiadások

	Likvid hitel kamata	1 250 000	4	5 000 000			
56112	Belföldi kiküldetés	17 500	12	210 000			
56213	Reprezentáció	50 000	1	50 000			
	56 összesen				8 525 245	8 525	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000			
57211	Cafetéria SZJA	30 912	21,30	658 426			
	Működési kamat kiadások	200 000	1	200 000			
	57 összesen:				2 024 826	2 025	
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			95 871 026	95 871 026	95 871	95 871
841133	Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)						
511111	December havi bér 1,5 fő	220 300	1	220 300			
	1,2 fő bére	202 620	11	2 228 820			
511111	Évközi soros előlépés 1,0 fő össz	3 880	4	15 520			
	Bérkieg.illetm.alap 10 %-a 1 fő	1 380	1	1 380			
511111	bérkiegészítés (december hóra)	0	1				
51131	nyelvpótlék 1 fő	23 190	12	278 280			
	5111 összesen						
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	0	1	0			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	1,2	194 832			
514191	Egyéb költségterítés	0	1,2	0			
	51 összesen:				2 939 132	2 939	
53111	TB járulék 24 %	2 744 300	24%	658 632			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 744 300	1,5%	41 165			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 744 300	0,5%	13 722			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 744 300	1%	27 443			
	53 összesen:				740 961	741	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	10 500	12	126 000			
54411	Könyv, folyóirat	27 500	1	27 500			
5481	Védőeszköz kötelező	13 000	1,5	19 500			
	54 összesen				173 000	173	
55111	Telefon, fax,	7 650	12	91 800			
55219	Posta levél, stb	21 000	12	252 000			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,5	8 400			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	0	1	0			
5531	Számítógépes rendszergazda		12	0			
	55 összesen:				352 200	352	
56111	Áfa: 5%	27 500	5%	27 500	27 500	28	
	25%	497 700	25%	497 700	497 700	498	
57211	Cafetéria szja	30 912	1,2	30 912	30 912	31	
	Szakfeladat összesen			4 761 405	4 761 405	4 761	4 761

Igazgatás mindösszesen				114 186 681	114 186 681	114 187	114 187
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai

Szakterület száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakter. 1000 Ft-ban
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
55217	Közkutak vízdíj	110 000	3	330 000	330 000	330	
56111	Áfa	330 000	25%	82 500			
56121	Áfa befizetés vízdíj után	14 400	25%	3 600			
					86 100	86	
5911	Kötelező tartalék						
	Szakterület összesen:			416 100	416 100	416	416
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
55218	Csatorna karbantartás	645 000	4	2 580 000			
55219	Szennyvíz telep kezelési ktg. (laktanya)	150 000	12	1 800 000			
	55 összesen:				4 380 000	4 380	
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	
5911	Kötelező tartalék						
	Szakterület összesen:			5 925 000	5 925 000	5 925	5 925
381103	Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása						
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720	355	
55219	2010. évről áthúzódó költségek (lomtalanítás)	40 000	1	40 000			
55219	2010. vérről áthúzódó ktg. (666/2010. számú számla)	352 805	1	352 805			
	Szemétfelfogadás (Zöld Híd)	600 000	1	600 000			
	55 összesen:				992 805	993	
56111	ÁFA 25 %	992 805	25%	248 201			
	56 összesen:				248 201	248	
	Szakterület összesen			1 595 726	1 595 726	1 596	
	Költségelosztás						
	Szakterület mindösszesen					1 596	1 596
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása						
1254	Pályázati önrész						
18211	Beruházás áfa						
	I. szla. oszt. össz.				0	0	
	szakterület összesen			0	0	0	0
631211	Közutak üzemeltetése						
5491	Közüti jelzőtáblák pótlása, cseréje	250 000	1	250 000			
5491	Út kátyúzás, padkázás	700 000	1	700 000			
5491	Jászteleki út karbantartása	1 000 000	1	1 000 000			
	Járda felújítás és csapadékvíz, árok karbantartás	400 000	1	400 000			
	54 összesen:				2 350 000	2 350	
55219	Hó eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó	100 000	4	400 000			
	Eseti eltak.6.000 Ft/óra	55 000	14	770 000			
5531	Úttársulati hozzájárulás		2	0			
	55 összesen:				1 170 000	1 170	
56111	Áfa	3 520 000	25%	880 000	880 000	880	
	Kötelező tartalék						
	Szakterület összesen:			4 400 000	4 400 000	4 400	4 400
	Költségelosztás						

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai

	Szakfeladat mindösszesen						4 400	4 400
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele							
1	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26))	0	1	0	0	0	0	0
18	Áfa	0	25%	0	0	0	0	0
561	Áfa befizetés	0	25%	0	0	0	0	0
	Áfa összesen						0	0
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0	0

811000	Építményüzemeltetés							
	Város							
55215	Laktanya áram alapidj 25 %	17 000	12	204 000				
55215	Laktanya áramdíj többlet (3 évi fogyasztás, becsült)	10 000	36	360 000				
55219	Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft	235 200	12	2 822 400	3 386 400		3 386	
56111	Áfa	3 026 400	25%	756 600	756 600		757	
	Iskola							
51	1 fő takarító bére	104 700	12	1 256 400				
514	Cafetéria juttatás	162 360	1	162 360				
	51 összesen					1 418 760	1 419	
53111	TB járulék 24 %	1 256 400	24%	301 536				
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 256 400	1,5%	18 846				
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 256 400	0,5%	6 282				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 256 400	1%	12 564				
	53 összesen					339 228	339	
5491	Tisztítószer	16 667	12	200 000	200 000		200	
55119	Egyéb komm. Szolg.	7 417	12	89 000				
55214	Gázenergia	216 000	12	2 592 000				
55215	Villamos energia	51 500	12	618 000				
55217	Víz- és csatornadíj	11 000	12	132 000				
55218	Karbantartási szolgáltatások	7 500	12	90 000				
55219	Szemétszállítás	4 583	12	55 000				
	55 összesen					3 576 000	3 576	
56111	Áfa	3 776 000	25%	944 000	944 000		944	
57211	Cafetéria szája	30 912	1	30 912	30 912		31	
	kötelező tartalék							
	Szakfeladat összesen:			10 651 900	10 651 900		10 652	10 652
813000	Zöldterület kezelés							
5461	Üzemanyag fűnyíróba	300 000	1	300 000				
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000				
5491	Karbantart. anyag	200 000	1	200 000				
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	100 000	1	160 000				
	54 összesen:					860 000	860	
55219	Egyéb üzemeltetés	300 000	1	300 000				
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000				
55219	Területek kaszálása	100 000	1	100 000				
	552 összesen					500 000	500	
56111	Áfa	1 360 000	25%	340 000	340 000		340	
56121	Áfa befizetés	240 000	25%	60 000	60 000		60	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	0	0
	szakfeladat összesen			1 760 000	1 760 000		1 760	1 760
	Közvetlen kiadás	1 760						
	Felosztás 622-ről	1 503						

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai

	Szakfeladat mindösszesen	3 263					
841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.						
5531	Közbeszerzések	250000	4	1000000			
5531	Közzétételi díj	160000	4	640000			
	5531 összesen				1640000	1640	
56111	Áfa	1640000	25%	410000	410000	410	
	Tartalék						
	Szakfeladat összesen:			2 050 000	2 050 000	2 050	2 050
841402	Közvilágítás						
1	Közvilágítás bővítés	1 600 000	1	1 600 000			
18	Beruházás áfa	1 600 000	25,00%	400 000	2 000 000	2000	
55215	2010. évről áthúzódó többletdíja	1 000 000	1	1 000 000			
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600			
55215	Közvilágítás díja	393 750	12	4 725 000			
	55 összesen				7 624 600	7 625	
56111	ÁFA 25 %	6 624 600	25%	1 656 150	1 656 150	1 656	
	Tartalék						
	Szakfeladat összesen:			11 280 750	11 280 750	11 281	11 281
841401	M.n.s. város és községgazd.						
1231	Ingtalan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére	12 000 000	1	12 000 000	12 000 000	12 000	
1	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)	42 214 000	1	42 214 000	42 214 000	42 214	
18	áfa	10 000 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500	
57	Fejlesztési hitel kamat	1 860 000	1	1 860 000	1 860 000	1 860	
5911	Általános tartalék	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000	20 000	
	Szakfeladat összesen:			78 574 000	78 574 000	78 574	78 574
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés						
1153	Urnafal, előtető	5 236 000	1	5 236 000			
	Többletmunkák	800 000	1	800 000			
18211	Áfa	6 036 000	25%	1 509 000			
	Felhalmozás összesen				7 545 000	7 545	
516112	Temető gondnok bére 4 órás	49 400	12	592 800			
	Soros emelés	1 500	11	16 500			
516142	Cafetéria	156 455	0,5	78 228			
	516 összesen				687 528	688	
531111	TB járulék 24 %	609 300	24%	146 232			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	609 300	1,5%	9 140			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	609 300	0,5%				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	609 300	1%	6 093			
	53 összesen				161 465	161	
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55218	karbantartás kjsjavítás	50 000	1	50 000			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000			
	55 összesen:				234 000	234	
56111	Áfa 25 %	234 000	25%	58 500			
				0			
56112	Áfa befizetés bevétel után	192 000	25%	48 000			
	56 összesen:				106 500	107	
5921	Kötelező tartalék						

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai

Szakfeladat Összesen			8 734 492	8 734 492	8 734	8 734
Költségfelosztás						
Közvetlen költség						

Település üzemeltetés összesen:			125 387 968	125 387 968	125 388	125 388
--	--	--	-------------	-------------	---------	---------

Szociális feladatok 2011. évi tételes kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
854234	Szociális ösztöndíjak						
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Arany J. tehetség. ösztönd. (2015)	3 000	10	30 000	30 000	30	
	Szakfeladat összesen:			630 000	630 000	630	630
882111	Rendszeres szoc. segély						
5831	Bérpótló juttatás						
5831111	7 fő 27.000 x 10 % = 18.900	18 900	12	226 800	226 800	227	
5831119	BPJ 90 fő 28.500 x 20% =	513 000	12	6 156 000	6 156 000	6 156	
	Szakfeladat összesen:			6 382 800	6 382 800	6 383	6 383
882112	Időskorúak járadéka						
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon						
5831	Lakásfenntartási támogatás 90 fő x 5.600 x 10%	50 400	12	604 800	604 800	605	
	Szakfeladat összesen:			604 800	604 800	605	605
882115	Ápolási díj alanyi jogon						
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	6 638	12	79 650	79 650	80	
5831	Ápolási díj						
	10 fő x 38350 x 25%	95 875	12	1 150 500			
	2 fő x 29.500 x 25%	14 750	12	177 000			
	58 összesen	110 625			1 327 500	1 328	
	Szakfeladat összesen:			1 407 150	1 407 150	1 407	1 407
882116	Ápolási díj méltányossági alapon						
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	5 664	12	67 968	67 968	68	
5831	1 fő x 23.600	23 600	12	283 200	283 200	283	
	Szakfeladat összesen:			351 168	351 168	351	351
882122	Átmeneti segély						
5831	Rendkívüli szoc. segély	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
	Szakfeladat összesen			1 300 000	1 300 000	1 300	1 300
882123	Temetési segély						
5831	Temetési segély	25 000	15	375 000	375 000	375	
	Szakfeladat összesen			375 000	375 000	375	375
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
5831	Rendk. gyermek.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	26	390 000			
	Beiskolázási segély 300fő x 5.000	1 500 000	1	1 500 000			
	Felsősök ingyenes tankönyve	0	1	0			

Szociális feladatok 2011. évi tételes kiadásai

	Szafeladat összesen			2 890 000	2 890 000	2 890	2 890
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.						
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.						
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	1 955 700	1 955 700	1 956	
5831	Szemétszállítás támogatása	15 000	1 066	15 990 000	15 990 000	15 990	
	Szafeladat összesen			17 945 700	17 945 700	17 946	17 946
882202	Közgyógyellátás						
5831	Közgyógyellátás 5fő x 45.000	225 000	1	225 000	225 000	225	
	Szafeladat összesen			225 000	225 000	225	225
882203	Köztemetés						
5831	Köztemetés	250 000	1	250 000	250 000	250	
	Szafeladat összesen			250 000	250 000	250	250
889921	Szociális étkezés						
56131	Áfa befizetés	1395560	25%	348890	348890	349	
5831	Támogatás áfa összeg erejéig	348890	100%	348890	348890	349	
	Közvetlen költség összesen			697 780	697 780	698	698
	Felosztott költség napközikháról						
	Szafeladat összesen			697 780	697 780	698	698
	Közvetlen költség összesen	698					
	Felosztás 622-ről	501					
	Felosztás 621-ről	1 255					
	Szafeladat mindösszesen	2 454					
889922	Házi segítségnyújtás						
511112	1 fő bére	89 500	5	447 500			
	Garantált bérminimumra kieg	4 500	4	18 000			
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	162 360	0,36	58 450			
	51 összesen:				523 950	524	
5221	Tiszteletdíjas házi gondozás 1 fő	0	5	0			
	52 összesen				0	0	
53111	TB járulék 24 %	465 500	24%	111 720			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	465 500	1,5%	6 983			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	465 500	0,5%	2 328			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	465 500	1%	4 655			
	53 összesen				125 685	126	
5621	Kiküldetési ktg.	10 800	4	43 200	43 200	43	
57	Cafetéria jutt. Szja	30 912	0,36	11 128	11 128	11	
	Szafeladat összesen			703 963	703 963	704	704
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	600 000	1	600 000	600 000	600	

Szociális feladatok 2011. évi tételes kiadásai

	Szakfeladat összesen			600 000	600 000	600	600
890441	Közcélnél foglalkoztatás						
511115	Átmeneti időszak tám		1	0			
	2 fő x 78.000 x 30 %	46 800	2	93 600	0	0	
	1 fő x 94.000 x 30%	28 200	2	56 400			
	1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó				150 000	150	
53111	TB járulék 24 %	150 000	24%	36 000			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	150 000	1,5%	2 250			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	150 000	0,5%	750			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	150 000	1%	1 500			
	53 összesen:				40 500	41	
	Tartslék						
	Szakfeladat összesen			190 500	190 500	191	191
890442	Közhasznú foglalkoztatás						
511115	1 főx27.500 (2010. dec.havi önrész)	28 200	1	28 200			
	3 fő x 78.000 x 30 %	70 200	10	702 000		0	
	24 fő (78.000/2) x 5 %	46 800	10	468 000			
					1 198 200	1 198	
53111	TB járulék 24 %	1 198 200	24%	287 568			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 198 200	1,5%	17 973			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 198 200	0,5%	5 991			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 198 200	1%	11 982			
	53 összesen:				323 514	324	
	Tartslék						
	Szakfeladat összesen			1 521 714	1 521 714	1 522	1 522

Szociális feladatok összesen				36 075 575	36 075 575	36 076	36 076
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
511115	Buszvezető bére	98400	12	1180800			
51414	Cafetéria juttatás	162360	1	162360			
	51 összesen:				1343160	1 343	
53111	TB járulék 24 %	1 180 800	24%	283 392			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 180 800	1,5%	17 712			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 180 800	0,5%				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 180 800	1%	11 808			
	53 összesen:				312 912	313	
5461	Üzemanyag						
	iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 350Ft/l	1792	185	331520			
	Társuláson kívüli iskolások szállítása	1120	82	91840			
	Hétfégi sportrendezvények, osztálykirándulások (heti 100 km)	4480	52	232960			
	Üzemanyag összesen						
5481	Javítás - karbantartás	100000	1	100000			
	54 Összesen:				756320	756	
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50000	50	
56111	Áfa	150 000	25%	37 500	37500	38	
56131	Áfa befizetés	1 356 000	25%	339 000	339000	339	
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680			
	Casco biztosítás - éves	276 546	1	276 546			
57211	Egyszeri biztosítási díj	30 914	1	30 914			
57	Cafetéria juttatás szja	30 912	1	30 912			
	57 összesen				630 052	630	
	Kötelező tartalék						
	Szafeladat összesen			3 468 944	3 468 944	3 469	3 469

Munkahelyi vendéglátás							
56111	Áfa befizetés	0	25%	0	0	0	0
	Szafeladat összesen			0	0	0	0

562920	Egyéb vendéglátás						
56131	Áfa befizetés	1312160	25%	328040	328040	328	
	Közvetlen kiadás összesen:			328 040	328 040	328	328
	Közvetlen kiadás összesen:	328					
	Napközikhányról felosztott	1255					
	Szafeladat összesen	1 583					0
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
55111	Telefondíj (üres szolg.lakás)	3 500	12	42 000			
55214	Gázdíj (üres szolg.lakás)	16 000	7	112 000			
55215	Villamos energia (üres lakás alapidja)	600	12	7 200			
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000			
554221	Továbbszámlázott szolgáltatások	100 000	7	700 000			
	3 lakás fűtés, OMSZ						

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

	55 összesen				1 061 200	1 061	
56111	áfa	1 061 200	25%	265 300	265 300	265	
	áfa befiz		25%	0	0	0	
	Kötelező tartalék						
	Szafeladat összesen:			1 326 500	1 326 500	1 327	1 327
	Költségelosztás						
	Szafeladat mindösszesen						0
682002	Nem lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése						
55214	Vállalkozó házirovosok fűtés 25 %-a	12 500	12	150 000			
55217	Víz- csatorna díj	8 200	12	98 400			
	552 össz					0	
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás	53 000	12	636 000			
	Földhivatal 300000 Ft,						
	Irodák után Ántsz, Kistérség 191000						
	OMSZ 145000						
	554 össz					0	
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	250 000	12	3 000 000			
	(víz,gáz,telefon, szemétszáll, vesz hull.)						
	Rákóczi út 20 helyiségek	150 000					
	Önkéntes tűzoltók	350 000					
	Főkefe	890 000					
	Vállalkozó házirovosok 560 e Ft x 2	1 120 000					
	Kossut u. üzlet	250 000					
	Vízdíj tér	240 000					
	55 összesen				3 884 400	3 884	
56111	Áfa	3 884 400	25%	971 100			
561121	Áfa befizetések		25%	0			
	56 összesen:				971 100	971	
	Kötelező tartalék						
	Szafeladat összesen:			4 855 500	4 855 500	4 856	4 856
	Költségelosztás						
	Szafeladat mindösszesen						0
683100	Ingatlanügynöki tevékenység						
55219	Értékbecslések	75 000	5	375 000	375 000	375	
56111	Áfa	375 000	25%	93 750	93 750	94	
	Kötelező tartalék						
	Szafeladat összesen:			468 750	468 750	469	469
750000	Állateü. Ellátás						
5531	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000			
	55 összesen		1	0	112 000	112	
56121	Áfa	112 000	25%	28 000			
	56 összesen				28 000	28	
	Kötelező tartalék						
	Szafeladat összesen			140 000	140 000	140	140

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

	Finanszírozási műveletek elszámolás						
451	2010. évi folyószla hitel rend.	21 048 500	1	21 048 500	21 048 500	21 049	
	Fejlesztési hitel törlesztése		1	0	0	0	
	Szakkfeladat összesen			21 048 500	21 048 500	21 049	21 049
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán	600 000	0	0			
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	0	0			
1821111	áfa	0	25%	0			
	Felhalmozás összesen				0	0	
511112	2 fő bére (műszaki csoport)	218 000	12	2 616 000			
	soros előrelépés	2 900	11	31 900			
513212	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000			
514414	Cafetéria juttatás	162 360	2	324 720			
516115	2 fő részfoglalkozású bére	91 575	12	1 098 900			
	13 havi juttatás	0	1	0			
	közfoglalkoztatott 2 órás kieg	0	8	0			
	Minimálbérrre kieg.	5 925	11	65 175			
51614	Cafetéria juttatás	162 360	1,25	202 950			
51614	Egyéb költségterítés		2,0	0			
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó	14 000	7	98 000			
	51 összesen:				4 461 645	4 462	
52	1 fő megbízási díja	60 000	12	720 000	720 000	720	
53111	TB járulék 24 %	4 629 975	24%	1 111 194			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	4 629 975	1,5%	69 450			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	4 629 975	0,5%				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	4 629 975	1%	46 300			
	53 összesen:				1 226 943	1 227	
5481	Munkaruha 2 x 13.000	13 000	4	52 000			
54712	Szerszámok bszerzése	200 000	1	200 000			
5491	Radiátor csere	0	1	0			
	hófogó	400 000	1	400 000			
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	500 000	1	500 000			
	54 összesen:				1 152 000	1 152	
55214	Gáz	271 688	7	1 901 813			
55215	Villamosenergia	150 000	12	1 800 000			
55217	Víz és csatornadíj	40 000	12	480 000			
55218	Gép karbantartás	50 000	1	50 000			
55219	Szemétszállítás, telefon központ bérl. díj	50 000	12	600 000			
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	4	27 200			
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000			
	Egyéb üzemeltetési kiadás (műsz.csop)	50 000	1	50 000			
55412	ÁHT-n belülré számlázott szolgáltatás	0	4	0			
55512	ÁHT-n kívülré számlázott szolg.	0	4	0			

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

	55 összesen				5 041 013	5 041	
56111	Áfa	6 193 013	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 vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000			
57211	Cafetéria szja-ja	30 912	3,25	100 464			
	57 összesen:				6 212 314	6 212	
5921	Működési tartalék		1	0	0	0	
				0			
	Szakterület Összesen			20 314 939	20 314 939	20 315	20 315
	Költségfelosztás						
	Szakterület mindösszesen						
841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						
	Turinform tagdíj	2 952	40	118 080			
	Megyei tagdíj lakosság száma szerint	2 952	35	103 320			
37411	Kistérségi tagdíj	100 000	1	100 000			
	374 összesen				321 400	321	
	Szakterület összesen:			321 400	321 400	321	321
841902	Központi költségvetési befizetési köt.						
57	2009. évi norm.ell.2011. évi hatása	1316000	1	1316000	1316000	1 316	
	kamatkiadása	183000	1	183000	183000	183	
	Szakterület összesen:			1 499 000	1 499 000	1 499	1 499
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	Tartalék 22010. évi tám.	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Szakterület összesen			328 750	328 750	329	329
890121	Fizikai akadálymentesítés						
451	Fejlesztési hitel visszafizetés	420 000	1	420 000	420 000	420	
57311	Fejlesztési hitel kamata	464 000	1	464 000	464 000	464	
	Szakterület összesen			884 000	884 000	884	884
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	150 000	1	150 000			

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

3811	Polgármesteri keret	150 000	1	150 000			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
3811	Polgárőrség tám	450 000	1	450 000			
37411	Közüoktatási közalapítvány támogatása		1	0			
3811	Rétság város Közbizt. Közalap.		1	0			
	38 összesen				2 650 000	2 650	
	Szafeladat összesen			2 650 000	2 650 000	2 650	2 650
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
	Szafeladat összesen:			4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250	
55211	Május 1. rendezvény,	300 000	1	300 000			
	Mindenki Karácsonya	250 000	1	250 000			
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	0	11	0			
	55 összesen				550 000	550	
56111	Áfa	800 000	25%	200 000	200 000	200	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szafeladat összesen			1 000 000	1 000 000	1 000	1 000
	Költségelosztás						
	Szafeladat mindösszesen					0	0

Egyéb feladatok összesen				62 834 323	62 834 323	62 834	62 834
---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Közvetett kiadások

	Élelmiszer költség	11 433 350				
	Rezsi költség	16 854 125		28 287 475		
	1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség	1,4741		1,474119528		
	előzőből bér	0,6110		0,539145132		
	járulék	0,1445		0,130870567		
	dologi	0,7186		0,804103828		
		1,4741		1,474119528		
	Költségfelosztás					
	Óvodai intézményi étkeztetés					
		3 775 200	3 775			
	Bér	2 306 688	2 307		6 986	
	Járulék	545 618	546		1 652	
	Dologi	6 487 990	6 488		19 649	
	összesen	9 340 296	9 340		28 287	9 340
						16 436
	Iskolai intézményi étkeztetés	6 643 350	6 643			1 255
		6 643 350	6 643			1 255
	Bér	4 059 158	4 059			28 287
	Járulék	960 143	960			
	Dologi	11 417 141	11 417			
	összesen	16 436 442	16 436			
	Alkalmazottak					
	Bér	0				
	Járulék	0				
	Dologi	0				
	összesen	0				
	Vendégétkezők	507 400	507			
	Bér	310 027	310			
	Járulék	73 333	73			
	Dologi	872 008	872			
	összesen	1 255 368	1255			
	Szoc. Étkezők	507 400	507			
	Bér	310 027	310			
	Járulék	73 333	73			
	Dologi	872 008	872			
	összesen	1 255 368	1255			
	Felosztott összesen:	28 287 475				

Óvodai ellátás 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							
56112	Áfa befizetés térítési díj után	2 202 200	25%	550 550	550 550	551	
	Közvetlen kiadás összesen:					551	
	Közvetlen kiadás összesen	551					
	Konyha költség felosztás	9 340			0	0	
	Gépjármű üzemeltetés	501			0	0	
	Szakfeladat mindösszesen	10 392		0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			550 550	550 550	551	551
851000	Óvodai nevelés komplex támogatása						
1243	Gépészeti felújítás önrész	10 700 000	1,00	10 700 000	10 700 000	10 700	
1811	áfa	10 700 000	0,25	2 675 000	2 675 000	2 675	
	Szakfeladat összesen:			13 375 000	13 375 000	13 375	13 375
851011	Óvodai nevelés, ellátás						
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 767 800	1	1 767 801			
	12 fő alapilletménye	1 767 800	11	19 445 800			
	Évközi soros előlépés	33 500	11	368 500			
	8fő x 5.250.- kereset kiegészítés	42 000	12	504 000			
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	66 000	12	792 000			
51312	Jub. jut. /25. éves 2 havi július hó	95 700	2	191 400			
	Jub.jut. /30. éves/ 3 havi november hó	104 000	3	312 000			
	jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember	196 100	5	980 500			
	511 összesen				24 362 001		
51414	Cafetéria						
	12fő x 193 250 Ft	162 360	12	1 948 320			
51419	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás						
	8 fő x 4.000		8	0			
51413	Dolgozó bérletértéke						
	1 fő 6000	6 000	12	72 000			
	514 összesen				2 020 320		
516112	Részfoglalkozású bére						
	1 fő bére	47 000	11	517 000			
	1 fő x 96 250 Ft Rész foglalkozású cafetéria	78 225	1	78 225			
	516 Összesen.				595 225		
	Személyi juttatás összesen:				26 977 546	26 978	
53111	TB járulék 24 %	24 879 001	24%	5 970 960			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	24 879 001	1,5%	373 185			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	24 879 001	0,5%	124 395			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	24 879 001	1%	248 790			
	53 összesen:				6 717 330	6 717	
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	120 000	1	120 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat	105 000	1	105 000			
54712	Kisértékű szakmai eszközök						

Óvodai ellátás 2011. évi kiadásai - tételes

	Ábrázolás, kézimunka, kreatív fejl. 4. csoport	30 000	4	120 000			
	Ágyneműhuz. Takaró, párna 4 csop. Rész 4x25db.	0	100	0			
	Evőeszköz vásárlása	0	100	0			
	Felnőtt öltöző laminált parketta vás. 23 m2 x 2500	0	1	0			
	Logopédia laminált parketta vás. 11m2 x 2500	0	1	0			
5481	Védőruha 13 fő x13.000.-	13 000	12,5	162 500			
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	77 500	4	310 000			
	Poroltó készülék vásárlása	10 500	4	42 000			
	54 összesen:				864 500	865	
55111	Telefon költség	10 000	12	120 000			
55112	Internet	5 500	12	66 000			
55214	Gáz	197 000	7	1 379 000			
55215	Villamos energia	46 875	12	562 500			
55217	Víz és csatorna díj	36 500	12	438 000			
55219	Posta levél, csomag	3 000	12	36 000			
55219	Pályázati díj, önrész	80 000	1	80 000			
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000	1	300 000			
55119	Szemétszállítás	36 500	4	146 000			
55219	Foglalk.eü. Szolgáltatás	5 000	13,0	65 000			
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	45 000	4	180 000			
55118	Karbantartás,, kisjavítás	300 000	1	300 000			
5531	Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000	23 000	27	621 000			
	Pedagógus szakvizsga	10 500	8	84 000			
	55 összesen:				4 377 500	4 378	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	25%	4 330 000	25%	1 082 500			
	5%	146 000	5%	7 300			
56211	Belföldi kiküldetés	70 000	1	70 000			
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13	19 500			
	56 Összesen:				1 179 300	1 179	
57211	Cafetéria szja	30 912	12,5	386 400	386 400	386	
	Szaksfeladat összesen:			40 502 576	40 502 576	40 503	40 503
				0			
801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0			
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	
52211	Megbízási díj						
	4x2 órax2.200Ft. =17.600Ft. Pszichopedagógus	17 600	9	158 400			
	4x2 órax2200Ft. =17.060Ft. Logopédus	17 600	9	158 400			
	52 összesen:				316 800	317	
53111	Tb járulék	316 800	24%	76 032			
531121	Természebeni eü. j.	316 800	1,5%	4 752			
531122	Pénzbeni eü. j.	316 800	0,5%	1 584			
531123	Munkaerőpiaci jár.	316 800	1%	3 168			

Óvodai ellátás 2011. évi kiadásai - tételes

	53 összesen:				85 536	86	
5531	Vásárolt közszolg. Óradij						
	4x2óra=8x 2661 Ft =21288 Ft.-Szurdopedagógus	21 288	9	191 592			
	55 összesen:				191 592	192	
				0	0	0	
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	25%	2 500	2 500	3	
	Szakfeladat összesen:			606 428	606 428	606	606

Mindösszesen			55 034 554	55 034 554	55 035	55 035
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
562913	Iskolai intézményi étkezés						
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 921 630	25%	980 408	980 408	980	
	Szakfeladat összesen:			980 408	980 408	980	980
	Közvetlen kiadás összesen	980					
	Felosztás 621-ről	16 436					
	Szakfeladat mindösszesen	17 417					
852011	Általános isk. okt. 1-4. évf.: 7,25 ped + 1 fő tech.						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye		1	0			
	Alapilletmény	1 353 430	12	16 241 160			
	Soros előrelépés 01.01.-től	8 411	11	92 521			
	További szakképesítés miatti pótlék		12	0			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt		11	0			
	minőségi bérpótlék 12x5250Ft	60 750	12	729 000			
511142	Osztályfőnöki pótlék 6 fő	45 600	12	547 200			
	vezetői pótlék	30 000	12	360 000			
	munkaközösségvezetői pótlék 1 fő	2 700	12	32 400			
	511 összesen				18 002 281		
512132	Túlóra 6 ó x 1841 december	11 046	3	33 138			
	Túlóra 2 ó x 1870	3 740	32	119 680			
	Túlóra 15 ó x 1870		15	0			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	10 alk.x5órax1870Ftx50%	49 250	1	49 250			
512142	Helyettesítés						
	15 napx 4ó x 1870Ftx65% bet.szab.	72 930	2	145 860			
	512 összesen:				347 928		
513122	Jubileumi jutalom						
	2011.08.15. 30 év	185 100	3	555 300			
	2011.11.13. 30 év	159 500	3	478 500			
	513 összesen				1 033 800		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			
	1 főre	5 200	10	52 000			
514142	Cafeteria	162 360	8,25	1 339 470			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	9	0			
	514 összesen				1 391 470		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	5 alk.x5 órax1870Ftx50% alkalom	23 375	1	23 375			
	oszt. kirándulás3 órax1870Ftx50%/alkalom	2 805	7	19 635			
	517 összesen:				43 010		
	51 összesen:					20 818	
5311	TB.járulék	19 427 019	24%	4 662 485			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	19 427 019	1,5%	291 405			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	19 427 019	0,5%	97 135			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	19 427 019	1%	194 270			
	53 összesen:				5 245 295	5 245	
5421	Gyógyszer			7 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír			200 000			

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
5441	Szakmai könyv, folyóirat			90 000			
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	53	636 000			
	Tankönyvtámogatás	0	102	0			
54711	Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időárnys teljesítése)			250 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz			75 000			
5481	Munkaruha	13 000	9	117 000			
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.	500 000	1	500 000			
	nyári felújítás anyagköltsége			0			
	54 összesen:				1 875 500	1 876	
55111	Telefon			120 000			
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás			75 000			
55211	Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)	3 280	111	364 080			
55213	Szállítási szolg.			75 000			
55214	Gázenergia			3 500 000			
55215	Villamos energia			510 000			
55217	Víz- és csatornadíj			240 000			
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, Internet			300 000			
	nyári felújítás			0			
55219	Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes	5 621	8,25	46 370			
	Fiókbérlés			7 800			
	Kéményseprés			20 000			
	Szemétszállítás			130 000			
	Ped.szakm.szolg.			260 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	7,25	76 125			
	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)			750 000			
	55 összesen:				6 474 375	6 474	
56111	ÁFA 25%	7 217 380	25%	1 804 345			
	ÁFA 18%	364 080	18%	65 534			
56211	Belföldi kiküldetés			45 000			
56213	Reprezentáció	1 500	8,25	12 375			
	56 összesen:				1 927 254	1 927	
57	Cafetéria szja	30 912	8,25	255 024	255 024	255	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Közvetlen kiadás			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	Közvet kiadás összesen			0	0	0	
	Szakefeladat összesen:			36 595 938	36 595 938	36 596	36 596
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,5 fő (8,5 pedagógus + 4 fő technikai)						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	0	1	0			
	Összesen:			0	0	0	
18111	ÁFA	0	25%	0	0	0	
	Felhalmozás összesen:				0	0	
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	2 156 157	1	2 156 157			

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
	Alapilletmény	1 960 057	11	21 560 627			
	Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő	15 426	11	169 686			
	További szakképesítés miatti pótlék	74 024	12	888 288			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	840	11	9 240			
	minőségi bérpótlék 9 fő	61 750	12	741 000			
	1 fő felmentési időre jutó bér 0,5 hó	205 900	0,50	102 950			
	1 fő felmentési időre járó ptóléka	9 800	1,50	14 700			
	3fő garantáltan felüli		12	0			
	1 fő fűtésfelügyeleti pótlék	13 000	7	91 000			
	Kötelező egyéb pótlékok	102 400	12	1 228 800			
511142							
	nem kötelező nyelvpótlék	40 000	12	480 000			
	Kötelező pótlékok 2011. évre		11	0			
	511 összesen				27 442 448		
512112	Jutalom 2010. évi bérmaradványból	0	32,0	0			
512132	Túlóra 10,5 x 1841 Ft	19 331	3	57 993			
	Túlóra 14,5 ó x 1870	27 115	32	867 680			
			15	0			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	20 alk.x5órax1870Ftx50%	93 500	1	93 500			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1870 Ft (gyereknap)	7 480	2	14 960			
	15 napx 4ó x 1870 x65%	72 930	8	583 440			
	512 összesen:				1 617 573		
513122	Jubileumi jutalom						
	(01.01. 25 év)	186 025	2	372 050			
	09.01. 30 év	182 855	3	548 565			
	513 összesen				920 615		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			
	4 főre	15 876	10	158 760			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	12,5	2 029 500			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	12	0			
	514 összesen				2 188 260		
516112	Részmunkaidős ill.			0			
	516 összesen				0		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	15 alk.x5 órax1870Ftx50% alkalom	70 125	1	70 125			
	oszt. kirándulás3 órax1870Ftx50%alkalom	2 805	7	19 635			
	517 összesen:				89 760		
	51 összesen:					32 259	
5311	TB járulék	30 070 396	24%	7 216 895			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	30 070 396	1,5%	451 056			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	30 070 396	0,5%	150 352			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	30 070 396	1%	300 704			
5321	Táppénz hozzájárulás	38 264	6%	2 296			
	53 összesen:				8 121 303	8 121	
5421	Gyógyszer*		1	7 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír		1	220 000			

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv		1	110 000			
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	68	816 000			
	Tankönyvtámogatás	0	154	0			
5461	Hajtó és kenőanyag*		1	100 000			
54711	Szakmai és számítéchn. készletbeszerzés*		1	250 000			
	Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időáryos teljesítése)(Pályázati önrész		1	350 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz*		1	75 000			
5481	Munkaruha 15 fő	13 000	15,0	195 000			
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.*			500 000			
	nyári felújítás anyagköltsége*			0			
	54 összesen:				2 623 500	2 624	
55111	Telefon*	20 000	12	120 000			
55119	Egyéb komm. szolgáltatás*			75 000			
55213	Szállítási szolg.*			75 000			
55214	Gázenergia*	1 000 000	7	3 500 000			
55215	Villamos energia*	85 000	12	510 000			
55217	Víz- és csatornadíj*	40 000	12	240 000			
55218	Szám.techn. szolg. kisjav. Karbantartás*		1	350 000			
	Lift, felvonólépcső üzemeltetése*	30 000	12	360 000			
	Tűzvédelem*			50 000			
	Riasztórendszer (eseti)*	10 000	10	100 000			
	nyári felújítás munkadíja*		1	0			
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	4	130 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	8,5	89 250			
	Ped.szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)			250 000			
5531	Óraadók óradíjai	40 000	35	1 400 000			
	Óraadók óradíjai szept. 1-től		15	0			
	55 összesen:				7 394 345	7 394	
56111	25%	8 291 800	25%	2 072 950			
56211	Belföldi kiküldetés		1	55 000			
56213	Reprezentáció	1 500	12,5	18 750			
	56 összesen:				2 146 700	2 147	
57	Cafetéria szja	30 912	12,5	386 400	386 400	386	
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	
	Szakefeladat összesen:			52 930 904	52 930 904	52 931	52 931
852022	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,82 fő			0			
511112	Alapilletménye	103 566	12	1 242 792			
	Soros előrelépés 01.01.-től	3 727	11	40 997			

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200			
	minőségi bérpótlék 0,5x2050-	2 050	12	24 600			
	511 összesen:				1 399 589		
512132	Túlóra 1 ó x2192Ft	2 192	3	6 576			
	Túlóra 1,5 ó x 2192Ft	3 288	32	105 216			
			15	0			
	512 összesen:				111 792		
514132	Közl.ktstér.	10 100	10	101 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	0,82	133 135			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás 1 fő		1	0			
	514 összesen:				234 135		
	51 összesen:					1 746	
5311	TB járulék	1 511 381	24%	362 731			
5321	Munkaadói járulék	1 511 381	3%	45 341			
	53 összesen:				408 073	408	
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	10 500	1	10 500			
	55 összesen:				15 653	16	
56111	Áfa 25 %-os	13 000	25%	3 250			
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500			
	56 összesen:				4 750	5	
57	Cafeteria szja	30 912	0,82	25 348	25 348	25	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat mindösszesen:			2 212 340	2 212 340	2 212	2 212
852012	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,18 fő			0			
511112	Alapilletménye	22 734	12	272 808			
	Soros előrelépés 01.01.-től	818	11	8 998			
511152	Gyógyped. Pótlék 0%		12	0			
	511 összesen:				281 806		
512132	Túlóra 1 ó x 2192Ft	2 192	3	6 576			
	Túlóra 1,5 ó x 2192Ft	3 288	32	105 216			
			15	0			
	512 összesen:				111 792		
	51 összesen:					394	
5311	Tb. járulék	393 598	24%	94 464			
5321	Munkaadói járulék	393 598	3%	11 808			
	53 összesen:				106 271	106	
5531	Oraadó óradíja (heti 2órax2900Ft/óra) szurdopedagógus	5 800	37	214 600			
	55 összesen:				214 600	215	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat mindösszesen:			714 469	714 469	714	714

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
855911	Ált. isk. napközi otthoni nev.: 5 fő						
511112	Közalkalmazottak alapill.	777 850	12	9 334 200			
	Közalkalmazottak alapill.		11	0			
	Soros előrelépés 01.01.-től	9 115	11	100 265			
	Min. bérpótlék 3 fő	11 000	12	132 000			
511142	Kötelező pótlék		12	0			
	Köt.pótlék munkaközösség vezető	2 700	12	32 400			
	511 összesen:				9 598 865		
512132	Túlóra 6óx1761 Ft	10 566	3	31 698			
	Túlóra 6óx1786Ft	0	19	0			
512142	Helyettesítés			0			
	Gyereknapi 4 ó x 1786 Ft	7 144	2	14 288			
	Bet. szab. 4 ó x 1786x 15 nap x 65%	69 654	1	69 654			
	512 összesen:				115 640		
514132	Közl.ktsgtér. 2 főre	12 000	10	120 000			
51414	Cafeteria (bruttó)	162 360	4	649 440			
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.		4	0			
	514 összesen:				769 440		
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1786 Ft x 50 %	2 679	3	8 037	8 037		
	51 összesen:				10 491 982	10 492	
5311	TB. járulék	9 722 542	24%	2 333 410			
5321	Munkaadói járulék	9 722 542	3%	291 676			
	53 összesen:				2 625 086	2 625	
5421	Alapvető gyógyszerek		1	0			
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000			
5491	Kiállítások anyagszükséglete		1	50 000			
	54 összesen:				102 000	102	
55219	Fogl. eü. szolgálat			15 459			
	Ped. Továbbképzés	10 500	4	42 000			
	55 összesen:				57 459	57	
56111	Áfa 25 %-os	102 000	25%	25 500			
56213	Reprezentáció	1 500	5	4 500			
	56 összesen:				30 000	30	
57	Cafetéria szja	30 912	5	154 560	154 560	155	
	Szakefeladat összesen:			13 461 087	13 461 087	13 461	13 461
855914	Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,62 fő						
511112	Közalkalmazottak alapill.	103 880	1	103 880			
	Közalkalmazottak alapill.	103 880	11	1 142 680			
	Soros előrelépés 01.01.-től	0	11	0			
	511 összesen:				1 246 560		
512132	Túlóra 3,5óx 1761 Ft	6 164	3	18 492			
	Túlóra 3,5óx1786Ft	0	19	0			
	Túlóra 5óx1786Ft	8 930	15	133 950			
512142	Helyettesítés			0			
	512 összesen:				152 442		
	51 összesen:				1 399 002	1 399	

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
5311	TB. járulék	1 399 002	24%	335 760			
5321	Munkaadói járulék	1 399 002	3%	41 970			
	53 összesen:				377 731	378	
	Szakfeladat összesen:			1 776 733	1 776 733	1 777	1 777
931204	Iskolai, diáksport tev.						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás		320	200 000			
	56 összesen:				200 000	200	
	Szakfeladat összesen:			200 000	200 000	200	200
Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény							
852011	Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	501 823	1	501 823			
	Alapilletmény	501 823	11	5 520 053			
	Soros előrelépés 01.01.-től	4 570	11	50 270			
	minőségi bérpótlék 2 fő	6 200	12	74 400			
511142	Kötelező pótlékok vezetői	28 600	12	343 200			
	osztályfőnöki		12	0			
	nem kötelező pótlék összevont 2 fő	8 000	12	96 000			
	511 összesen				6 585 746		
512132	Túlóra 2,25óx1665 Ft	3 746	3	11 238			
	Túlóra 2,25óx1681Ft	3 782	32	121 024			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	2 alk.x5órax1681Ftx50%	8 405	1	8 405			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1681 Ft (gyereknap)	6 724	4	26 896			
	15 napx 4ó x 1681Ftx65% bet.szab.	65 559	1	65 559			
	512 összesen:				233 122		
513122	Jubileumi jutalom						
	513 összesen				0		
514132	Közlekedési költségtérítés	14 900	10	149 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	3	487 080			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás		3	0			
	514 összesen				636 080		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	2 alk.x5 órax1681Ftx50% alkalom	8 405	1	8 405			
	oszt. kirándulás3 órax1681Ftx50%/alkalom	2 522	2	5 044			
	517 összesen:				13 449		
	51 összesen:					7 468	
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000			
	52 összesen:				74 000	74	
	TB.járulék	6 906 317	24%	1 657 516			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 906 317	1,5%	103 595			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 906 317	0,5%	34 532			

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 906 317	1%	69 063			
	53 összesen:				1 864 706	1 865	
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	11	132 000			
	Tankönyvtámogatás	0	23	0			
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000			
	54 összesen:				171 000	171	
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes			15 459			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	3	31 500			
	55 összesen:				46 959	47	
56111	ÁFA 25%	39 000	25%	9 750			
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500			
	56 összesen:				14 250	14	
57	Cafetéria szja	30 912	3	92 736	92 736	93	
	Szakefeladat összesen:			9 732 048	9 732 048	9 732	9 732
	Alapfokú oktatás összesen			118 603 926	118 603 926	118 604	118 604
852031	Alapfokú művészetokt. Zeneműv.						
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás 2010. évre						
	1.333.000 Ft - 361.874 Ft	971 126	1	971 126	971 126	971	
38115	2011.évre bekért tám (157-1/2011. levél a.)	396 644	1	396 644	396 644	397	
	Szakefeladat összesen:			1 367 770	1 367 770	1 368	1 368

852032	Alapfokú művészetokt. Táncoktatás						
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
	2010. évi hátralék (jan.havi utalás)	588 222	1	588 222	588 222	588	
	Szakefeladat összesen:			1 764 222	1 764 222	1 764	1 764

Oktatási feladatok mindösszesen				121 735 918	121 735 918	121 736	121 736
--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Háziorvosi szolgálat						
1 fő bére	89 500	12	1 074 000			
Garantált bérminimumra kiegészítés	4 500	11	49 500			
Cafetéria juttatás 1 fő	156 455	1	156 455			
511-513-514 összesen				1 279 955		
Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére	52 100	12	625 200			
Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
Helyettesítés	45 000	1	45 000			
Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	98 700	1	98 700			
Cafetéria juttatás 2 fő	162 360	0,660	107 158			
516 összesen				900 058		
51 összesen:				2 180 013	2 180	
TB járulék 24 %	1 916 400	24%	459 936			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 916 400	1,5%	28 746			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 916 400	0,5%	9 582			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 916 400	1%	19 164			
53 összesen:				517 428	517	
Gyógyszer, vegyszer	20 000	12	240 000			
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	12	60 000			
Könyv, folyóirat	70 000	1	70 000			
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
Munkaruha, védőruha	20 000	1	20 000			
Karbantartási anyagok	30 000	1	30 000			
Tisztítószer, mosószer	160 000	1	160 000			
54 Összesen				630 000	630	
Telefon	13 000	12	156 000			
Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	520 000	1	520 000			
Gázenergia szolg.díjai	70 000	7	490 000			
Villamosenergia	17 000	12	204 000			
Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
Gépek, berendezések karbantartása	60 000	1	60 000			
Postai díjak	5 000	12	60 000			
Szemétszállítás, kéményseprés	60 000	1	60 000			
Üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000			
Vásárolt szolgáltatás	480 000	12	5 760 000			
55 Összesen				7 494 000	7 494	
ÁFA 5 %	70 000	5%	3 500			
ÁFA 25%	2 474 000	25%	618 500			
Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000			
56 Összesen				802 000	802	
Biztosítási díj	16 000	4	64 000	64 000	64	
Cafetéria szja	30 912	1,625	50 232	50 232	50	
Közvetlen kiadás összesen:						
Műszaki csoportról felosztott				0	0	
Szakfeladat összesen			11 737 673	11 737 673	11 738	11 738
Fizioterápiás szolgáltatás						
4 fő bére	438 200	12	5 258 400			
Bérfeljesztés soros	7 300	11	80 300			
Garantált bérminimumra kiegészítés	9 000	11	99 000			
Munkahelyi pótlék 2 fő	8 000	12	96 000			
Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
511 összesen				6 253 700		

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Cafetéria juttatás 4 fő	162 360	4	649 440			
514 összesen				649 440		
Részfoglalk. bére 2 fő	84 700	12	1 016 400			
Bérfeljesztés soros	600	11	6 600			
Kiegészítés minimálbérré	1 500	11	16 500			
Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
Helyettesítés	50 000	1	50 000			
516 összesen				1 113 500		
51 összesen:				8 016 640	8 017	
TB járulék 24 %	7 367 200	24%	1 768 128			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	7 367 200	1,5%	110 508			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	7 367 200	0,5%	36 836			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	7 367 200	1%	73 672			
53 összesen:				1 989 144	1 989	
Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000			
Irodaszer, nyomtatvány	45 000	1	45 000			
Könyv, folyóirat	198 000	1	198 000			
Szakmai anyag	60 000	1	60 000			
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
Védőruha	50 000	1	50 000			
Tisztítószer, mosószer	230 000	1	230 000			
54 összesen				653 000	653	
Telefon	10 000	12	120 000			
Gázenergia szolg. díja	94 000	7	658 000			
Villamosenergia	21 500	12	258 000			
Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
Gép-, berendezés karbantartás	170 000	1	170 000			
Posta ktg.	6 000	12	72 000			
Számítógépek üzemeltetése	100 000	1	100 000			
Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
Továbbképzések	80 000	1	80 000			
55 összesen				1 614 000	1 614	
ÁFA 5 %	198 000	5%	9 900			
ÁFA 25 %	1 997 000	25%	499 250			
Belföld kiküldetés	30 000	12	360 000			
56 Összesen:				869 150	869	
Biztosítási díj	12 000	4	48 000	48 000	48	
Cafetéria szja	30 912	4	123 648	123 648	124	
Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb)	2 526 800	1	2 526 800	2 526 800	2 527	
Közvetlen kiadás Összesen			15 840 382	15 840 382	15 840	
Műszaki csoport feloszt. ktg.				0	0	
Gépjármű üzemeltetés feloszt. ktg.				0	0	
Közvetett kiadás összesen			0	0	0	
Szakfeladat összesen			15 840 382	15 840 382	15 840	15 840
Labor, vérvétel						
Részfoglalkozásúak bére 2 fő	73 200	12	878 400			
Munkahelyi pótlék 1 fő	6 000	12	72 000			
Cafetéria juttatás 2 fő	162 360	0,75	121 770			
51 Összesen:			0	1 072 170	1 072	
TB járulék 24 %	950 400	24%	228 096			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	950 400	1,5%	14 256			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	950 400	0,5%	4 752			

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Munkaerőpiaci jár. 1 %	950 400	1%	9 504			
53 Összesen				256 608	257	
Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000			
Irodaszer, nyomtatvány	15 000	1	15 000			
Szakmai anyag	20 000	1	20 000			
Kisértékű tárgyeszköz	40 000	1	40 000			
Védőruha	20 000	1	20 000			
Tisztítószer, mosószer	30 000	1	30 000			
54 Összesen:				145 000	145	
Telefon	5 000	12	60 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	8 600	7	60 200			
Villamos energia	3 500	12	42 000			
Víz-és csatorna díjak	1 000	12	12 000			
Posta ktg.	500	12	6 000			
Továbbképzés	20 000	1	20 000			
55 Összesen:				200 200	200	
ÁFA 25 %	339 200	0	84 800			
Belföldi kiküldetés	12 000	12	144 000			
56 Összesen:				228 800	229	
Biztosítási díj	12 000	1	12 000	12 000	12	
Cafetéria szja	30 912	0,75	23 184	23 184	23	
Szakfeladat összesen:			1 937 962	1 937 962	1 938	1 938
Fogorvosi szolgálat						
3 fő bére	474 500	12	5 694 000			
Garantált bérminimumra kiegészítés	4 500	11	49 500			
Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000			
Cafetéria juttatás 3 fő	162 360	3	487 080			
				6 422 580		
Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000			
Kiegészítés minimálbérrre	1 500	11	16 500			
Helyettesítés	30 000	1	30 000	496 500		
51összesen				6 919 080	6 919	
TB járulék 24 %	6 432 000	24%	1 543 680			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 432 000	1,5%	96 480			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 432 000	0,5%	32 160			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 432 000	1%	64 320			
53 összesen				1 736 640	1 737	
Gyógyszer, vegyszer	230 000	1	230 000			
Irodaszer, nyomtatvány	80 000	1	80 000			
Könyv, folyóirat	60 000	1	60 000			
Szakmai anyag	550 000	1	550 000			
Védőruha	15 000	3	45 000			
Tisztítószer, mosószer	17 000	12	204 000			
54 összesen				1 169 000	1 169	
Telefon	180 000	1	180 000			
Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	9 000	12	108 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	56 000	7	392 000			
Villamosenergia	20 000	12	240 000			
Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000			
Gépek karbantart.	90 000	1	90 000			
Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
Posta	3 500	12	42 000			

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000			
55 összesen:				1 286 000	1 286	
ÁFA 5 %	60 000	5%	3 000			
ÁFA 25 %	2 353 000	25%	588 250			
			0			
Belföldi kiküldetés	55 000	1	55 000			
56 összesen:				646 250	646	
Biztosítási díj	36 000	4	144 000	144 000	144	
Cafetérii szja	30 912	3	92 736	92 736	93	
Szakfeladat összesen:			11 993 706	11 993 706	11 994	11 994
Család és névelési eü.-i gondozás						
1,6 fő bére	290 400	12	3 484 800			
Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000			
Jubileumi jutalom 0,8 fő (01.01) 30 éves	430 080	1	430 080			
Bérletértítés	5 000	12	60 000			
Cafetéria juttatás 1,6 fő	162 360	1,6	259 776			

Részfoglalozású dolg. Bére 0,8 fő	34 880	12	418 560			
munkahelyi pótlék 0,8 fő	1 600	12	19 200			
helyettesítés	52 000	1	52 000			
Cafetéria juttatás 0,8 fő/4 óra	156 455	0,4	62 582			
51 összesen				4 882 998	4 883	
TB járulék 24 %	4 560 640	24%	1 094 554			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	4 560 640	1,5%	68 410			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	4 560 640	0,5%	22 803			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	4 560 640	1%	45 606			
53 összesen:				1 231 373	1 231	
Gyógyszer, vegyszer	32 000	1	32 000			
Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
Könyv, folyóirat	28 000	1	28 000			
Szakmai anyag.	40 000	1	40 000			
Védőruha, munkaruha	13 600	2	27 200			
Tisztítószer,mosószer	96 000	1	96 000			
54 összesen				255 200	255	
Telefon	8 000	12	96 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	44 000	7	308 000			
Villamosenergia	8 000	12	96 000			
Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400			
Szemétszállítás, kéményseprés	4 800	12	57 600			
Posta	24 000	1	24 000			
Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000			
55 összesen				716 000	716	
ÁFA 5 %	28 000	5%	1 400			
ÁFA 25%	919 200	25%	229 800			
Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
56 összesen				255 200	255	
Biztosítási díjak	9 600	2	19 200	19 200	19	
Cafetéria szja 1,6 + 04 fő	30 912	2	61 824	61 824	62	
Szakfeladat összesen:			7 421 795	7 421 795	7 422	7 422
Ifjúság eü.-i gondozás						
0,4 fő bére	72 600	12	871 200			
Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000			

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Jubileumi jutalom 0,2 fő 30 éves (01.01)	107 520	1	107 520			
Cafetéria juttatás 0,4 fő	162 360	0,4	64 944			
Rész.foglalkozású munkabére 1 fő	8 720	12	104 640			
Munkahelyi pótlék	400	12	4 800			
Helyettesítés	13 000	1	13 000			
Cafetéria juttatás 0,5 fő x 20 %	156 455	0,1	15 646			
51 összesen				1 205 750	1 206	
TB járulék 24 %	1 125 160	24%	270 038			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 125 160	1,5%	16 877			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 125 160	0,5%	5 626			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 125 160	1%	11 252			
53 összesen			0	303 793	304	
Gyógyszer, vegyszer	8 000	1	8 000			
Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000			
Könyv, folyóirat	7 000	1	7 000			
Szakmai anyag.	10 000	1	10 000			
Védőruha, munkaruha	3 400	2	6 800			
Tisztítószer,mosószer	24 000	1	24 000			
54 összesen				63 800	64	
Telefon	2 000	12	24 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	11 000	7	77 000			
Villamosenergia	2 000	12	24 000			
Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600			
Szemétszállítás, kéményseprés	1 200	12	14 400			
Posta	6 000	1	6 000			
Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
Iskola egészségügyi ellátás	17 600	12	211 200			0
55 összesen				390 200	390	
ÁFA 5 %	7 000	5%	350			
ÁFA 25%	229 800	25%	57 450			
Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
56 összesen				63 800	64	
Biztosítási díjak	2 400	2	4 800	4 800	5	
Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	30 912	0,5	15 456	15 456	15	
Szakfeladat összesen			2 047 599	2 047 599	2 048	2 048
Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.			50 979 116	50 979 116	50 979	50 979
Egészségügyi egyéb feladatai			0	0	0	
Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512			
Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692	8 525	
Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000	200	
ÁFA 25 %	200 000	25%	50 000	50 000	50	
Szakfeladat Összesen			8 774 692	8 774 692	8 775	8 775
Járóbetegell. komplex fejl.tám.						
Tartalék működés hiányára (230/2009.(XI.26.))	21 512 000	1	21 512 000			
Devizakülönbözet áfa kompenzáció különb.	14 000 000	1	14 000 000			
Támogatás különbözet egyéb kiadásokra	13 352 200	1	13 352 200			
Tartalék összesen				48 864 200	48 864	
Kamatfizetési kötelezettség					0	
Szakfeladat összesen:			48 864 200	48 864 200	48 864	48 864

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Egészségügy egyéb feladatai			57 638 892	57 638 892	57 639	57 639
Egészségügy mindösszesen			108 618 008	108 618 008	108 618	108 618

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2011. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
842522	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás						
511112	Közalkalmazotti bér 1 fő	96 800	12	1 161 600			
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 illetménye 2 fő, parancsnok	26 669	12	320 028			
511114	Rendfokozati illetménye kfea	24 350	3	73 050			
511114	Rendfokozati illetménye kfea	26 669	7	186 683			
511124	Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea	74 209	12	890 508			
511124	Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok	27 055	12	324 660			
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , kfea	4 831	4	19 324			
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	10 050	12	120 600			
511144	Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	60 000	12	720 000			
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , par.	4 831	12	57 972			
513124	Jubileumi jutalom	82 979	1	82 979			
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	96 625	2	193 250			
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1 fő	0	1	0			
51413	Közlekedési költségtérítés 2 fő (kfea, ka)	25 000	12	300 000			
51414	Cafetéria	168 000	3	504 000			
	51 összesen				11 050 894	11 051	
53111	TB járulék 24 %	10 053 644	24%	2 412 875			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	10 053 644	1,5%	150 805			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	10 053 644	0,5%	50 268			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	10 053 644	1%	100 536			
	53 összesen:				2 714 484	2 714	
5431	Irodaszer	80 000	1	80 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	30 000	1	30 000			
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	420 000	1	420 000			
5491	Egyéb készl. beszerz.	100 000	1	100 000			
	54 Összesen				630 000	630	
551111	Távközlési díjak (telefon, internet)	40 000	12	480 000			
55112	Védőfelszerelés	20 000	1	20 000			
55119	Élelmezés	20 000	1	20 000			
55214	Gázenergia	14 000	7	98 000			
55215	Áram	4 000	12	48 000			
55218	Gépjármű karbantartás kijavítás	60 000	1	60 000			
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	40 000	1	40 000			
55219	Honlap készítés	0	1	0			
55219	Postai levél, csomag, távirat	5 000	12	60 000			
	Postafiók	12 500	1	12 500			
	55 összesen:				838 500	839	
56213	Reprezentáció	30 000	1	30 000			
56319	tűzoltóverseny díja	30 000	1	30 000			
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	1 426 000	25%	356 500			

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2011. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	ÁFA	30 000	5%	1 500			
	56 összesen:				418 000	418	
57213	Biztosítási díjak	122 000	1	122 000			
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	57 098	1	57 098			
57221	Cafetéria szja	31 998	3	95 994			
	57 összesen:				275 092	275	
592122	Tartalék pályázati önrész	101 500	1	101 500			
	59 összesen:				101 500	102	
	Szakfeladat összesen:			16 028 470	16 028 470	16 028	16 028

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
581100 Könyvkiadás							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000			
	55 összesen				200 000	200	
5611	Beszerzések áfája (25%)	200 000	25%	50 000			
5613	Áfa befizetés könyvbevétel után	150 000	5%	7 500			
	56 összesen				57 500	58	
	Szafeladat összesen			257 500	257 500	258	258

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600			
	Hangadó nyomdai munk.	70 000	12	840 000			
	55 összesen				1 275 600	1 276	
5611	Beszerzések áfája (25%)	840 000	25%	210 000			
5613	Áfa befizetés hirdetések után	20 000	25%	5 000			
	56 összesen				215 000	215	
	Szafeladat összesen			1 490 600	1 490 600	1 491	1 491

591113 Egyéb televízióműsor-készítés

1315	Laptop besz.	0	1	0			
1821	áfa	0	25%	0			
	1. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény 89500*90%	80 550	12	966 600			
	Kieg.garantált bérminimumra 4500 x 90%	4 050	11	44 550			
	Alapilletmény 181.500*10%	18 150	12	217 800			
	Garantált felüli ill. 8.100*10%	810	12	9 720			
	Illetménypótlék 60.000*10%	6 000	12	72 000			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,1	16 236			
		162 360	0,9	146 124			
	Közlekedési költség 28.000x0,9	25 200	12	302 400			
	4000 x 0,1	400	12	4 800			
	514 összesen						
	51 összesen				1 780 230	1 780	
53111	TB járulék 24 %	1 315 470	24%	315 713			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 315 470	1,5%	19 732			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 315 470	0,5%	6 577			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 315 470	1%	13 155			
	53 összesen				355 177	355	
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000			
	Mikrofon beszerzés	25 000	2	50 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	23 000	1	23 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	45 000	1	45 000			
	54 összesen				218 000	218	
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000			
	551 összesen						
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000			
	552 összesen						

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
	55 összesen				48 000	48	
5611	Beszerzések áfája (25%)	266 000	25%	66 500			
5613	Áfa befizetés hirdetések után	200 000	25%	50 000			
	56 összesen				116 500	117	
57211	Cafetéria szja	30 912	1	30 912	30 912	31	
	Szakfeladat összesen			2 548 819	2 548 819	2 549	2 549

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése							
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000			
	552 összesen				300 000	300	
5611	Áfa 25%	300 000	25%	75 000			
	56 összesen				75 000	75	
	Szakfeladat összesen			375 000	375 000	375	375

591411 Film, video és e.képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet.hely							
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000			
	552 összesen				60 000	60	
5611	Áfa 25 %	60 000	25%	15 000		0	
	56 összesen				15 000	15	
	Szakfeladat összesen			75 000	75 000	75	75

631200 Világháló portál szolgáltatás							
5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 500	12	30 000			
5531	Honlap 5 éves archívumok feltöltése	100 000	1	100 000			
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000			
5531	Szerver üzemeltetés	5 000	12	60 000			
	55 összesen				730 000	730	
5611	Áfa	30 000	25%	7 500	7 500	8	
	Szakfeladat összesen			737 500	737 500	738	738

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás							
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	13 500	12	162 000			
	54 összesen				162 000	162	
5521	Soksz. eszk. karb. jav.	10 000	12	120 000			
	552 összesen				120 000	120	
5531	Kult. tev. ktgei: fénym. szerzői díja	60 000	1	60 000			
	553 összesen				60 000	60	
5611	Beszerzések áfája (25%)	342 000	25%	85 500			
5613	Áfa befizetés	200 000	25%	50 000			
	56 összesen				135 500	136	
	Szakfeladat összesen			477 500	477 500	478	478

841191 Nemzeti ünnepek programjai							
5111	Alapilletmény 159.500*20%	31 900	12	382 800			
	511 összesen				382 800		
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,2	32 472			
	514 összesen				32 472		

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	52 összesen				25 000		
	51+52 összesen					440	
53111	TB járulék 24 %	407 800	24%	97 872			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	407 800	1,5%	6 117			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	407 800	0,5%	2 039			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	407 800	1%	4 078			
				0			
	53 összesen				110 106	110	
5481	Munkavédelmi ktg-k	2 600	1	2 600			
5491	Egyéb készletbeszerzés	25 000	1	25 000			
	54 összesen				27 600	28	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	12 000	2	24 000			
5531	Kult. tev. költségei: márc.15	10 000	1	10 000			
	Majális	400 000	1	400 000			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	600 000	1	600 000			
	Okt.23. nemz.ünn.	10 000	1	10 000			
	55 összesen				1 044 000	1 044	
5611	Beszerzések áfája (25%)	1 071 600	25%	267 900			
	56 összesen				267 900	268	
57211	Cafetéria szja	30 912	0,2	6 182	6 182	6	
	Szafeladat összesen			1 896 060	1 896 060	1 896	1 896

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1263	Könyvtár belső festés	0	1	0			
	Parkettázás	0	1	0			
	Összesen				0		
1811	Felújítások áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen				0		
	Felújítások összesen				0	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				0	0	
	1. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény 166.800x50%	83 400	12	1 000 800			
	Soros lépés	3 650	11	40 150			
	Alapilletmény 105.700x20%	21 140	12	253 680			
	Alapilletmény 89.500	89 500	12	1 074 000			
	Soros lépés	1 975	11	21 725			
	Kieg.garantált bérmin.	2 525	11	27 775			
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000			
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
		162 360	0,2	32 472			
		162 360	1	162 360			

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	Közlekedési költség 5000*0,2	1 000	12	12 000			
	514 összesen						
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400			
	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
	516 összesen						
	51 összesen				3 293 602	3 294	
53111	TB járulék 24 %	2 924 410	24%	701 858			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 924 410	1,5%	43 866			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 924 410	0,5%	14 622			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 924 410	1%	29 244			
			1%	0			
	53 összesen				789 591	790	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000			
	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000			
5471	Szakmai készlet	20 000	1	20 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	33 570	1	33 570			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	22 500	1	22 500			
	54 összesen				1 078 570	1 079	
5521	Gázenergia	62 000	12	744 000			
	Villamosenergia	10 800	12	129 600			
	Víz, csatorna	1 590	12	19 080			
	Ing.jav. karbantartás	2 000	12	24 000			
	Szám.gépek karbantartása	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	3 300	12	39 600			
	Szemétszáll.kéményell.	2 500	4	10 000			
	Vásárolt élelmezés	3 000	2	6 000			
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256			
	55 összesen				1 093 536	1 094	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000			
	Beszerzések áfája (25%)	1 172 106	25%	293 027			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000			
	Belföldi kiküld. Idegen	50000	1	50 000			
	56 összesen				400 027	400	
57211	Cafetéri juttatás szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	
	Szakfeladat összesen			6 723 332	6 723 332	6 723	6 723

910123 Könyvtári szolgáltatások

	Szellemi termék TÁMOP	604 800		604 800	604 800		
	Szellemi termék TÁMOP		1	0			
	Összesen				604 800		
1811	Áfa kiadás	604 800	25%	151 200			
	Összesen				151 200		
	Felújítások összesen				756 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	0	1	0			

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	0	1	0			
1821	Gépek áfa-ja	0	25%	0			
	Összesen				0		
	1. sz.o. összesen			756 000	756 000	756	
5111	Alapilletmény 166800x50%	83 400	12	1 000 800			
	Soros lépés	3 650	11	40 150			
	Alapilletmény 111.600x40%	44 640	12	535 680			
	Alapilletmény 181.500x30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény105.700x20%	21 140	12	253 680			
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000			
	Illetménypótlék 60.000x30%	18 000	12	216 000			
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880			
	Garantált felüli ill. 8.100x30%	2 430	12	29 160			
	Béreköltség TÁMOP	843 750	1	843 750			
	511 összesen				3 719 500		
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
		162 360	0,4	64 944			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,2	32 472			
				0			
	Közlekedési költség 5000x0,2	1 000	12	12 000			
	4000 x 0,3	1 200	12	14 400			
	514 összesen				253 704		
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400			
	Cafeteria juttatások	156 455	0,5	78 228			
	516 összesen				437 628		
	51 összesen			4 410 832	4 410 832	4 411	
53111	TB járulék 24 %	4 093 300	24%	982 392			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	4 093 300	1,5%	61 400			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	4 093 300	0,5%	20 467			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	4 093 300	1%	40 933			
	53 összesen			1 105 191	1 105 191	1 105	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2500	1	2 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
	Eszközbeszerzés TÁMOP	264 000	1	264 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 670	1	32 670			
5491	Egyéb készletbesz. tisztítósz. textília	67 500	1	67 500			
	Anyagköltség TÁMOP	22 080	1	22 080			
	54 összesen			512 750	512 750	513	
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000			
	Internet költségek	6 000	12	72 000			
	551 összesen				204 000		
5521	Gázenergia	62 000	12	744 000			
	Villamosenergia	10 800	12	129 600			
	Víz, csatorna	1 590	12	19 080			
	Ing.jav. karbantartás	2 000	12	24 000			

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	Szám.gépek karbantartása	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	3 300	12	39 600			
	Szemétszáll.kéményell.	2 500	4	10 000			
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256			
55219	Prop.anyagok TÁMOP	38 400	1	38 400			
	552 összesen				1 125 936		
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	20 000	3	60 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	22 500	1	22 500			
	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000			
5531	Adatbázis építés TÁMOP	2 160 000	1	2 160 000			
	Továbbképzés TÁMPO	48 000	1	48 000			
	553 összesen				2 330 500		
	55 összesen			3 660 436	3 660 436	3 660	
5611	Beszerezések áfája (25%)	4 173 186	25%	1 043 297			
	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	Utiköltség TÁMOP	7 500	1	7 500			
	56 összesen			1 107 797	1 107 797	1 108	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	1,75	54 096	54 096	54	
	Szakfeladat összesen			11 607 101	11 607 101	11 607	11 607

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

5111	Alapilletmény 159.50*70%	111 650	12	1 339 800			
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520			
	Alapilletmény 111.600*20%	22 320	12	267 840			
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160			
	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320			
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,7	113 652			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,2	32 472			
	Közlekedési költség 9000x0,3	2 700	12	32 400			
	514 összesen						
	51 összesen				3 202 980	3 203	
53111	TB járulék 24 %	2 927 040	24%	702 490			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 927 040	1,5%	43 906			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 927 040	0,5%	14 635			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 927 040	1%	29 270			
	53 összesen				790 301	790	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000			
5471	Szakmai készletbeszerzés kézműves, kreatív hobby, tűzzománc, fotókör, kiállítások, rendezvények kellékei	12 500	12	150 000			

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 500	1	32 500			
	54 összesen				306 500	307	
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000			
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			
	Gyereknep	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			
	Felnőtt színhzi előadás	400 000	1	400 000			
	Ság-ok Találkozója	2 500 000	1	2 500 000			
	Honism.Ak., Eu-s Esték	20 000	4	80 000			
	Nemz.kult.jár, szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	26 250	2	52 500			
	553 összesen						
	55 összesen				4 491 500	4 492	
5611	Beszerzések áfája (25%)	4 798 000	25%	1 199 500			
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	3 500	40	140 000			
	56 összesen				1 339 500	1 340	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	1,5	46 368	46 368	46	
	Szafeladat összesen			10 177 149	10 177 149	10 177	10 177

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése							
1263	Vizesblokk felújítása	0	1	0			
	Műv.központ belső festés	0	1	0			
	Összesen				0		
1811	Felújítások áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen				0		
	Felújítások összesen				0		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	0	1	0			
1821	Gépek áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen				0		
	1. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény 80.900*100%	80 900	12	970 800			
	Soros előrelépés	1 600	11	17 600			
	Alapilletmény 111.600*40%	44 640	12	535 680			
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520			
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény 159.500*10%	15 950	12	191 400			
	Alapilletmény 89.500*10%	8 950	12	107 400			
	Kieg.garantált bérm-ra	450	11	4 950			
	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320			
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160			

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000			
	511 összesen				3 147 230		
5141	Cafeteria juttatások	162 360	1	162 360			
		162 360	0,4	64 944			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,1	16 236			
		162 360	0,1	16 236			
	Közlekedési költség 9360x0,3	2 808	12	33 696			
	Közlekedési költség 28ex0,1	2 800	12	33 600			
	514 összesen				424 488		
	51 összesen				3 571 718	3 572	
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	52 összesen				25 000	25	
53111	TB járulék 24 %	3 172 230	24%	761 335			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 172 230	1,5%	47 583			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 172 230	0,5%	15 861			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 172 230	1%	31 722			
	53 összesen				856 502	857	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	36 600	1	36 600			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	45 000	1	45 000			
	54 összesen				86 600	87	
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000			
	551 összesen				99 000		
5521	Gázenergia	124 000	12	1 488 000			
	Villamosenergia	86 400	12	1 036 800			
	Víz, csatorna	7 420	12	89 040			
	Ing. jav. karbantartás	6 000	12	72 000			
	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	6 600	12	79 200			
	Szemétszáll, kéményell.	20 000	4	80 000			
	Fogl. eü. (9x5000)	1 875	12	22 500			
	551 összesen				3 097 540		
	55 összesen				3 196 540	3 197	
5611	Beszerzések áfája (25%)	3 283 140	25%	820 785			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	126 000	1	126 000			
	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000			
	56 összesen				1 046 785	1 047	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	
	Szakfeladat összesen			8 851 152	8 851 152	8 851	8 851

Intézmény összes kiadás			45 216 712	45 216 712	45 217	45 217
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
5221	Megbízási díj		1	0	0	0	
5311	Nyugdíjjárulél		24%	0			
	Eü. Járulék		2%	0			
	Munkaerőpiaci jár		1%	0			
	53 összesen				0	0	
36	Pénzeszköz átadás		1	0	0	0	
5431	Irodaszer		1	0	0	0	
5511	Telefonköltség		1	0			
55219	Egyéb kiadás		1	0			
	55 összesen				0	0	
5611	áfa		1	0			
5621	Kiküldetés		1	0		0	
	56 összesen				0	0	
5911	Tartalék	209 539	1	209539	209539	210	
	Szakfeladat összesen:			209 539	209 539	210	210
841127	Szlovák kisebbségi önkormányzat						
5431	Irodaszer		1	0		0	
54412	Folyóirat		1	0			
	54 Készlet beszerzés össz.			0	0	0	
5519	Rendezvények		1	0			
55211	Vásárolt élelmezés (karácsony)		1	0			
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás		1	0			
	Továbbképzések, tagdíjak		1				
	55 szolgáltatás összesen				0	0	
56211	Belföldi kiküldetés		1	0	0	0	
5911	Tartalék	209 539	1	209539	209539	209	
	Szakfeladat összesen:			209 539	209 539	209	209

Kisebbségek összesen				419 078	419 078	419	419
-----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------	------------

1. számú melléklet a/2011. (II.) Kt. számú rendlethez
Rétváros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Bevételek						
Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010. előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	42 286	90,68%	5,90%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	175 000	106,71%	24,43%
	Építmény adó	26 000	46 000	42 000	91,30%	5,86%
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	100,00%	1,19%
	Pótlékok		2 000	2 000	100,00%	0,28%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>103,17%</i>	<i>31,76%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	39 552	88,25%	5,52%
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 356	72,17%	-2,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>	<i>95,83%</i>	<i>4,25%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj		900	900	100,00%	0,13%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>97,50%</i>	<i>7,11%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,07%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	287 801	271 892	277 620	102,11%	38,76%
II.	Felhalmozási bevételek	3 474	81 523		0,00%	0,00%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	25 224	30 340	120,28%	3,52%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493	104,69%	4,07%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>86 941</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>114,31%</i>	<i>7,43%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		<i>62 142</i>		<i>0,00%</i>	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213		0,00%	3,38%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>10,81%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	110 815	77 431	60 832	78,56%	8,49%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 205	131 565	95,89%	19,15%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	16 694	104,82%	2,22%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	0			0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	148 259	96,82%	20,70%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	600	37,50%	0,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	12 289	27 179	221,17%	3,79%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>611 452</i>	<i>642 898</i>	<i>556 777</i>	<i>86,60%</i>	<i>77,73%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	10 284	49 970	64 840	129,76%	9,05%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	94 714	151,10%	13,22%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%

1. számú melléklet a/2011. (II.) Kt. számú rendlethez
 RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010. előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	243 468	100,47%	33,99%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	60 488	99,82%	8,44%
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	191 360	193 684	101,21%	27,04%
4	Szociális ellátások	13 598	38 901	32 563	83,71%	4,55%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	18 017	11 658	64,71%	1,63%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	72 011	134,44%	10,05%
	Működési célú kiadás összesen	578 492	604 776	613 872	101,50%	85,70%
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301	243,93%	1,44%
2	Felújítások	26 534	36 748	70 089	190,73%	9,78%
3	Fejlesztésre átadott	0	52 072		0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>93 043</i>	<i>80 390</i>	<i>86,40%</i>	<i>11,22%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600	60,00%	0,08%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0			0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0				0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0				0,00%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	102 593	94 043	80 990	86,12%	11,31%
7	Hitel visszafizetés működési célú	5 796	27 352	21 049	76,96%	2,94%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	10 000	420	4,20%	0,06%
	Hiteltörlesztés	17 796	37 352	21 469	57,48%	3,00%
	Költségvetési kiadások összesen	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%

Igazgatás 2011. évi bevételei - tételes

Szaf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafkela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841126	Onkormányzati ig. tevékenység (74%)						
911112	Hatósági engedélyek díja,	2 500	12	30 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	360 000	12	4 320 000	4 350 000	4350	
916141	Kamatbevétel	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Szaf feladat összesen			4 450 000	4 450 000	4 450	4 450

Összesen				4 450 000	4 450 000	4 450	4 450
-----------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Település üzemeltetési feladatok 2011. évi bevételei - tételes

Szafk.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1000 Ft	Szafkela. Össz. 1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	Közkutak vízdíj térítés	1 200	12	14 400			
919131	Felszámított áfa	14 400	25%	3 600			
	91 összesen				18 000	18	
	Szafkfeladat összesen:			18 000	18 000	18	18
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	0	1	600 000	600 000	600	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	450 000	4	1 800 000			
919131	áfa 25%	1 800 000	25%	450 000			
	91 összesen:	0			2 250 000	2 250	
	Szafkfeladat összesen:			2 850 000	2 850 000	2 850	2 850
811000	Építményüzemeltetés						
91311	Bérleti díj (Kistérség)	105 000	4	420 000			
	Judo Klub heti 6 óra x 500 Ft	3 000	37	111 000			
	Bérleti díj összesen				531 000	531	
	Szafkfeladat összesen:			531 000	531 000	531	531
813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbér	282 000	1	282 000			
91311	Közter.használat	20 000	1	20 000			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000			
	913 összesen:			542 000	542 000	542	
919131	Felszámított áfa	240 000	25%	60 000	60 000	60	
	Szafkfeladat Összesen:			602 000	602 000	602	602
841403	M.n.s.Város és községrend.						
9811	Pénzmaradvány 2010. évről ÖKIF hitel lehívásból	12 000 000	1	12 000 000	12 000 000	12 000	
	Szafkfeladat összesen:			12 000 000	12 000 000	12 000	12 000
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	16 000	12	192 000	192 000	192	
919131	áfa	192 000	25%	48 000	48 000	48	
	Szafkfeladat összesen:			240 000	240 000	240	240
	Mindösszesen:			16 241 000	16 241 000	16 241	16 241

Szociális feladatok 2011. évi bevételei - tételes

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételei nem	Számla-	Szакfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*236 nap	5 560	251	1 395 560	1 395 560	1 396	
919131	Felszámított áfa	1 395 560	25%	348 890			
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 215 Ft) x 251 nap x 25%	538	251	134 913			
	áfa összesen				483 803	484	
	Szакfeladat összesen:			1 879 363	1 879 363	1 879	1 879
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Szакfeladat összesen:			600 000	600 000	600	600
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett		1	0	0	0	
	Szакfeladat összesen:			0	0	0	0
Szociális feladatok összesen				2 479 363	2 479 363	2 479	2 479

Egyéb feladatok 2011. évi tételes bevételei

Szmf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1000 Ft	Szmfela. Össz. 1000 Ft
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.000 Ft 8 óra	70 000	25	1 750 000		0	
	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80.000 Ft 4 óra	80 000	11	880 000			
	Összesen			2 630 000	2 630 000	2 630	
91212	Térítési díj 500 km/hó + 4,5 hó x 550 km	8475	160,00 Ft	1356000	1356000	1356	
919121	Áfa bevétel	1356000	0,25	339000	339000	339	
	Szmfeladat összesen:			4 325 000	4 325 000	4 325	4 325

562920	Egyéb vendéglátás						
91212	Külső étkezők						
	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	
919131	Felszámított áfa	1 312 160	25%	328 040			
91911	Áfa visszaigénylés	507 400	25%	126 850			
	áfa összesen-				454 890	455	
	Szmfeladat összesen:			1 767 050	1 767 050	1 767	1 767

682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
92911	Lkabbérvétel						
	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	9 016	12	108 192			
	Jogcím nél. Bérlő	33 170	12	398 040			
	Nyárfa u. 9, . 60 m2 x 92 Ft	5 520	12	66 240			
	Kossuth u 22. 51 m2 x 48 Ft	2 448	12	29 376			
	Kossuth u. 22/2	4 790	12	57 480	659 328	659	
9141221	ÁH. Kivülre továbbszáml.:						
	EÜ lakások fűtés	91 250	7	638 750	638 750	639	
91311	Áfa bev.		25%	0	0	0	
	Szmfeladat összesen:			1 298 078	1 298 078	1 298	1 298

682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
	Város						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) (204 Ft/hó*12hó) =2448	27	2 448	67 075			
	József A. u. 3 db 5970 Ft/hó	3	71 640	214 920			
	Jegypénztár 6085 Ft/hó	6 085	12	73 020			
	Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó	3 960	27	106 920			
	Templom u. garázs	5 970	12	71 640			
	Laktanya bérlő bérleti díja			0			
	Rákóczi út 34. garázs	5 970	12	71 640			
	épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó	86	3 336	286 896			
	Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó	50	1 656	82 800			
	Terület bérlet 1 fő	2 630	12	31 560			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	bérleti díj összesen				1 174 567		
913113	Közterület használat .			0			
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0			
	9 üzlethely után	381 696	1	381 696			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	Összesen:				744 496		

Egyéb feladatok 2011. évi tételes bevételei

9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
	Vöröskereszt áram,víz,fűtés	12 250	4	49 000			
	Mentőállomás fűtés havi	37 500	7	262 500			
	összesen				311 500		
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.	1 512 750	1	1 512 750	1 512 750		
	Főkefe, I. körzet,						
	Gyemekkörzet, Lottózó						
919131	áfa		25%	0	0		
						3 743	
	91 összesen						
	Szakfeladat összesen			3 743 313	3 743 313	3 743	3 743
	Városháza						
9131114	Városházán lévő helyiségek bérleti díja	305 832	1	305 832		0	
9141121	ÁHT-on belül továbbszámlázott közművek						
	ÁNTSZ	83 500	1	83 500			
	Földhivatal	1 032 750	1	1 032 750			
	Polgári Védelem	168 000	1	168 000			
	Kistérség	103 563	1	103 563			
9141221	ÁHT-n kívül továbbszáml.(G.Bizt, Dr. Szabó, stb)	134 125	1	134 125			
919131	Áfa		25%	0			
	91 összesen				1 827 770	1 828	
	Szakfeladat összesen			1 827 770	1 827 770	1 828	1 828

841901	Önkormányzatok elszámolásai						
92211	Építményadó	42 000 000	1	42 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	175 000 000	1	175 000 000			
	Adóerőképesség miatti elv.megtér.		1	0			
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000			
	922 Összesen	0			227 500 000		
92311	SZJA helyben maradó része	39 552 000	1	39 552 000			
92312	Adóerőképesség miatti elvonás	-10 355 862	1	-10 355 862			
	SZJA összesen:				29 196 138		
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000			
9261	Talajterhelési díj	450 000	2	900 000			
	923 összesen:				20 450 000		
	92 összesen:			0	277 146 138	277 146	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött	8 150 837	1	8 150 837			
	Feladatmutatóhoz kötött	123 413 672	1	123 413 672			
	Összesen:				131 564 509	131 565	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	16 693 970	1	16 693 970			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám	0	2	0			
	94 összesen				16 693 970	16 694	
	Állami tám összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen:			425 878 617	425 878 617	425 879	425 879
841906	Finanszírozási műveletek						
45	Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről	50 000 000	1	50 000 000	50 000 000	50 000	

Egyéb feladatok 2011. évi tételes bevételei

	Városközpontrehab.pályázathoz	44 714 000	1	44 714 000	44 714 000	44 714	
	Működési hitel felvét	64 839 589	1	64 839 589	64 839 589	64 840	
	Szakfeladat összesen:			159 553 589	159 553 589	159 554	159 554
842531	Polgári védelem						
	9811 Pénzmradvány	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Szakfeladat összesen:			100 000	100 000	100	100
890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.						
46	Akadályment.pály.támogatása	11 881 048	1	11 881 048	11 881 048	11 881	
	Szakfeladat összesen:			11 881 048	11 881 048	11 881	11 881
Egyéb feladatok összesen				610 374 465	610 374 465	610 374	610 374

Óvodai ellátás 2011. évi bevételei - tételes

	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1000 Ft	Szaktela. Össz. 1000 Ft
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
562912	Óvodai intézményi étkeztetés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm. 15 fő x 130 Ft=1950 Ft/nap	1 950	220	429 000			
	31 fő x 260 Ft= 8060 Ft/nap	8 060	220	1 773 200			
	913 Összesen:				2 202 200	2 202	
919131	Felszámított áfa	2 202 200	25%	550 550			
91911	Áfa visszaigénylés 46 x 260 x 220	2 631 200	25%	657 800			
	919 összesen				1 208 350		
	Szakterület összesen			3 410 550	3 410 550	3 411	3 411
8510000	Óvodai nevelés komplex támogatása						
9811	Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz	10 700 000	1	10 700 000	10 700 000	10 700	
	Szakterület összesen:			10 700 000	10 700 000	10 700	10 700
					0		
	Óvodai ellátás összesen			14 110 550	14 110 550	14 111	14 111

Általános iskolai oktatás
2011. évi költségvetése - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban		össz. Ft.	csoport
						1000 Ft	1000 Ft

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege		Ft-ban		össz. Ft.	csoport
						1 000	1 000
562913	Iskolai intézményi étkezés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.6 fő x 198Ft	1 188	185	219 780			
	napközi:24 főx395Ft	9 480	185	1 753 800			
	napközi: ingyenes 41 fő			0			
	menza: norm.k.10 főx135Ft	1 350	185	249 750			
	menza:34 főx270Ft	9 180	185	1 698 300			
	menza: ingyenes 19 fő			0			
	ellátottak összesen			3 921 630			
	913 összesen:			3 921 630	3 921 630	3 922	
919131	Felszámított áfa	3 921 630	25%	980 408			
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után	3 498 350	25%	874 588			
	919 összesen:			1 854 995	1 854 995	1 855	
	Szakfeladat összesen:			5 776 625	5 776 625	5 777	5 777

202	Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.						
46416	Kistérségtől átvett						
	Bejáró gyermekek után						
	2010 évi kvi tv. Alapján 8 óra	78 000	13	1 014 000			
	2011 évi kvi tv. Alapján 4 óra	70 000	4	280 000			
	Helyben lakóra						
	2010. évi kvi.tv.a.8óra	39 000	13	507 000			
	2011.évi kvi.tv.a4 hó	35 000	4	140 000			
	Tagintézményi 8 óra	70 000	16	1 120 000			
	Tagintézményi 4 óra	90 000	8	720 000			
	Kistélepülési támogatás						
	2010. évi kvi.tv.alapján 8 hó	16 710	16	267 360			
	2011. évi tv. Alapján 4 hó	21 000	8	168 000			
					4 216 360		
46415	Tolmácstól átvett pénzeszköz	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	5 816 360	
	Összesen:						
	Szakfeladat összesen:			5 816 360	5 816 360	5 816	5 816
202	Általános iskola 5-8 évf.						
46416	Kistérségtől átvett						
	2010 évi kvi tv. alapján 8 óra	78 000	19	1 482 000			
	2011 évi kvi tv. Alapján 4 óra	90 000	8	720 000			
	Helybenlakó 8 óra	39 000	19	741 000			
	2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó		4	0			
	támogatás összesen				2 943 000	2 943	

Általános iskolai oktatás
2011. évi költségvetése - tételes

	Szafeladat összesen:			2 943 000	2 943 000	2 943	2 943
681002/202	Nem lakóingatlan hasznosítás						
913115	Terembérleti díjak			0			
	OTP terembérlet		4	0			
	Tornaterem eseti bérbeadása	20 000	10	200 000			
	kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)						
	913 összesen:			200 000		0	
	Szafeladat összesen:			200 000	200 000	200	200
	Általános iskola összesen			14 735 985	14 735 985	14 736	14 736

Egészségügyi ellátás 2011. évi költségvetése - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel		Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		összege Ft	Szorzó				
862101	Háziorvosi szolgálat						
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	540 000	12	6 480 000			
	Eseti ellátás	7 000	12	84 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	44 000	12	528 000			
	462 Összesen:				10 621 200	10 621	
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000			
	91 összesen:				60 000	60	
	Szakfeladat összesen:			10 681 200	10 681 200	10 681	10 681
	Egészségügy egyéb feladatai						
912123	Közsegektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Közsegektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	
	Szakfeladat összesen:			7 594 512	7 594 512	7 595	7 595
862301	Fogorvosi ellátás						
46413	Rendelő fenntart.	226 100	12	2 713 200			
	Teljesítménya. finansz.	290 000	11	3 190 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	9 000	11	99 000			
	46 összesen:				6 002 200	6 002	
91212	Saját bevételek	5 500	11	60 500			
	91 összesen:				60 500	61	
	Szakfeladat összesen:			6 062 700	6 062 700	6 063	6 063
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás						
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000			
	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000			
	Fejkvóta szerinti díj	285 300	12	3 423 600			
	Szakfeladat összesen			6 303 600	6 303 600	6 304	6 304
869042	Ifjúság eü.-i gondozás						
46413	Iskola eü. finanszírozás	17 600	12	211 200			
	Összesen:			211 200			
	46 összesen:				211 200	211	
	Szakfeladat összesen:			211 200	211 200	211	211
869037	Fizikóterápiás szolgáltatás						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000	9 600 000	9 600	
9811	2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700	631 700	4	2 526 800	2 526 800	2 527	
	Szakfeladat összesen:			12 126 800	12 126 800	12 127	12 127
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása						
913117	Bérleti díj :						
	PraeMedic Kft.	32 700	12	392 400			
	Iacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	91 összesen:				440 400		
	Szakfeladat összesen:			440 400	440 400	440	440
	kerekítés						
	Egészségügyi feladatok összesen			43 420 412	43 420 412	43 420	43 420

Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2011. évi bevételek - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel		Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamla- csoport	Szaktela. Össz.
		összege Ft	Szorzó				
842522	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás						
9811	2010. évi pénzmaradvány	102 000	1	102 000	102 000	102	
	98 összesen:				102 000	102	
	Szakfeladat összesen:			102 000	102 000	102	102

Közművelődési tevékenység 2011. évi tételes bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft

BEVÉTELEK

581100 Könyvkiadás

9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	150 000	1	150 000			
	91 összesen				150 000	150	
9191	áfa	150 000	5%	7 500			
					7 500	8	
	Szacfeladat összesen			157 500	157 500	158	158

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	91 összesen				20 000	20	
9191	áfa	20 000	25%	5 000			
					5 000	5	
	Szacfeladat összesen			25 000	25 000	25	25

591113 Egyéb televízióműsor-készítés

9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	91 összesen				200 000	200	
9191	áfa	200 000	25%	50 000			
					50 000	50	
	Szacfeladat összesen			250 000	250 000	250	250

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése

591411 Film, video és e. képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet. hely

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000			
			12	0			
	(CISZ-ház) gáz-áram		12	0			
	91 összesen				540 000	540	
	Szacfeladat összesen			540 000	540 000	540	540

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

9121	Fénymásolási bev.	200 000	1	200 000			
	91 összesen				200 000	200	
9191	áfa	200 000	25%	50 000			
					50 000	50	
	Szacfeladat összesen			250 000	250 000	250	250

841191 Nemzeti ünnepek programjai

890404 Közhasznú foglalkoztatás

46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	2 fő foglalkoztatása:					
	Közművelődési intézmény	1 fő műv.központban					
	Könyvtár	1 fő könyvtárban					

Közművelődési tevékenység 2011. évi tételes bevételei

	Szakterület összesen			0	0	0	
--	-----------------------------	--	--	---	---	---	--

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	91 összesen				300 000	300	
	Szakterület összesen			300 000	300 000	300	300

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	200 000	1	200 000			
	TÁMOP pályázat	3 250 431	1	3 250 431			
	46 összesen				3 450 431	3 450	
9121	Beiratkozási díj	120 000	1	120 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
	91 összesen				250 000	250	
9811	Pénzmaradvány pály.előleg 2010.	1 750 232	1	1 750 232	1 750 232	1 750	
	Szakterület összesen			5 450 663	5 450 663	5 451	5451

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000			
	DIPO-s pályázatra átvett pe.	1 800 000	1	1 800 000			
	46 összesen				2 300 000	2 300	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Angol tanf.	58 000	8	464 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	91 összesen				724 000	724	
	Szakterület összesen			3 024 000	3 024 000	3 024	3 024

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

	Intézmény összes bevétel			9 997 163	9 997 163	9 997	9 997
--	---------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevétele -tételes

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakkfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
46	Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)	209 539	1	209 539	209 539	565	
841127	Szlovák kisebbségi önk. ig. tev.						
46	Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)	209 539	1	209 539	209 539	210	
	Szakkfeladat összesen			419 078	419 078	419	419

Kisebbség összesen			419 078	419 078	419	419
---------------------------	--	--	----------------	----------------	------------	------------

Feladat megnevezése		Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
		Ft-ban	1000 Ft-ban
Önkorm. igazg.tev.		4 450 000	4 450
Igazgatás		4 450 000	4 450
Víztermelés és kezelés		18 000	18
Szennyvízelhelyezés és kez.		2 850 000	2 850
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			
Építményüzemeltetés		531 000	531
Zöldterületkezelés		602 000	602
M.n.s.Város és községrend.		12 000 000	12 000
Köztemető fenntartása		240 000	240
Település üzemeltetés		16 241 000	16 241
Szociális étkeztetés		1 879 363	1 879
Lakástámogatás megtérülése		600 000	600
Szociális feladatok		2 479 363	2 479
Polgári védelem		100 000	100
Mns. belföldi személyszállítáa		4 325 000	4 325
Egyéb vendéglátás		1 767 050	1 767
lakóingatlan bérbeadása		1 298 078	1 298
Nem lakóingatlan bérbeadása		5 571 083	5 571
Önkormányzatok elszámolásai		425 878 617	425 879
Finanszírozási műveletek		159 553 589	159 554
Fizikai akadálymentesítés és tám.		11 881 048	11 881
Egyéb feladatok		610 374 465	610 374
Óvodai intézményi étkeztetés		3 410 550	3 411
Óvodai nevelés komplex támogatása		10 700 000	10 700
Óvoda összesen		14 110 550	14 111
Iskolai intézményi étkeztetés		5 776 625	5 777
Nem lakóing.bérbeadása, üz.		5 816 360	5 816
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam		2 943 000	2 943
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam		200 000	200
Általános iskola összesen		14 735 985	14 736
Nem lakóing.bérbeadása, üz.		440 400	440
Háziorvosi szolgálat		10 681 200	10 681
Ügyeleti ellátás		7 594 512	7 595
Fogorvosi szolgálat		6 062 700	6 063
Fizioterápiás szolg,		12 126 800	12 127
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)		6 303 600	6 304
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)		211 200	211
Egészségügy összesen		43 420 412	43 420
Nem lakóing.bérbeadása, üz.		540 000	540
Könyvkiadás		157 500	158
Folyóirat, időszaki kiadvány		25 000	25
Egyéb televízióműsor-készítés		250 000	250
Fénymás. egyéb irodai szolg.		250 000	250
Könyvtári állomány gyarapítása		300 000	300
Könyvtári szolgáltatások		5 450 663	5 451
Közműv. Tev. És tám.		3 024 000	3 024
Közművelődés összesen		9 997 163	9 997
Hivatásos önk. Tűzoltóság		102 000	102
Kisebbségek összesen		419 078	419
Önkormányzat összesen:		716 330 015	716 330