



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

### Rétság Város 2012. évi költségvetési koncepciójáról

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

#### 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A Parlament még nem fogadta el a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését, de a benyújtott költségvetési törvényjavaslat (T/4365.számon), így az önkormányzatokat érintő normatív támogatás várható összege is többségében rendelkezésre áll. Az is tény, hogy több, az önkormányzat számára igen fontos törvény a közeljövőben módosításra kerül. Költségvetési koncepciónk a megszokott bizonytalanságtól lényegesen rosszabb körülmények között készült.

A feladatok meghatározásához szükséges fedezet bemutatása érdekében az alapfeladat ellátásának pénzügyi szükséglete a várható saját bevételek felmérése megtörtént. A rendelkezésre álló adatokból összeállított előzetes költségvetési bevételek jövőre is lényegesen elmaradnak a kiadási szükségletektől.

A koncepció elkészítése során figyelembe vettük az előző év tapasztalati adatait, a szerkezeti változásokat (új feladat a járóbeteg-ellátó központ üzemeltetése, átrendeződő feladatunkat (a megüresedett volt egészségügyi szolgálat épületeinek üzemeltetése). Az infláció mértékét (automatizmust) a költségvetési törvényjavaslat 4,2 %-ban határozza meg.

Az önkormányzatok törvényi keretek között önállóan határozzák meg költségvetésüket, de a vonatkozó jogszabályok, illetve azok változásai számos ponton meghatározzák a tervezet összeállítását.

- A közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a továbbra is közvetlenül illeti meg az önkormányzatot. A pontos adat rendelkezésre áll.
- A törvénytervezetben szereplő normatív hozzájárulások fajlagos összege többségében a 2011. évvel azonos. A lakosságszámmra jutó támogatás várhatóan 2012. évben növekszik, 2.769 Ft-ról 4.074 Ft-ra.
- A körzeti igazgatás feladatainak finanszírozása azonos az előző évvel.
- A közoktatási normatívák nagyrészt azonosak a 2011. évvel.
- A pénzbeni és természetbeni ellátás, lakásfenntartás, közcélú foglalkoztatás normatívája még nem ismert, így ezeket az idei szinten ütemeztük.

- Szociális ellátások alapját képező 28.500 Ft-os nyugdíjminimum 4,2 %-kal emelkedhet, de az elmúlt évi tapasztalatok alapján emelkedést nem terveztünk. Továbbra is a kifizetett szociális ellátás 70-95 %-a igényelhető vissza.
- Közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 20.000 Ft. A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő
- A minimálbér emelkedéséről konkrét információ még nincs.
- A cafetéria juttatást valamennyi köztisztviselő, közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó esetében a 2011. évi bruttó 193.250 Ft-os szinten ütemeztük.
- A munkaadót terhelő járulékokat az ez évvel azonosan, összesen 27 %-kal számoltuk.
- Az 1 főre jutó adóerőképesség összegét az előző évi szinten terveztük. Változást jelenthet a fél-éves beszámoló keretében történő elszámolás, amikor figyelembe vehetjük az adóalap csökkenést.
- A közalkalmazotti, köztisztviselő bérek központilag befagyasztásra kerültek, így a 2011. évi adatokkal azonosan - de figyelembe véve a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat, esetleges személyi változásokat – kerültek a tervezetbe. A közszolgálatban utoljára 2008. január 1-én volt 5%-os béremelés.
- Az általános forgalmi adó mértéke várhatóan 27 %-ra emelkedik, a tervezetben már az emelt összeg szerepel.

A rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével összeállított előzetes költségvetés 647.098 eFt-os összege az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett a 2011. évi fejlesztési feladatokra igényelt hitel és kamattörlesztést, az intézmények felhalmozási, felújítási kiadásait, a járóbeteg-ellátó központ miatt jelentősen megnövekedett pénzeszköz átadást tartalmazza.

#### **Bevételek:**

Az összbevételi színvonal 647.098 eFt.

Az önkormányzat számított bevételeit az 1., és 2. számú melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek 451.174 eFt-os összege 35.950 e Ft-tal marad el az előző évitől. A kiesést a személyi jövedelemadó csökkenése, a feladatmutató alapján igényelhető állami támogatás csökkenése, a helyi iparüzési adó csökkenése, valamint a bérleti díjbevétel kiesése okozza. A koncepcióban nem szerepelnek azon bérlemények bevételei, melyek bérleti szerződéseit a bérlők nem küldte vissza. **Működési bevételek** között az étkezési térítési díjat, bérleti díjat, szolgáltatási díjakat, közterület használatot, eljárási és hatósági díjat ütemeztük. Az étkezési térítési díjat a decemberi megállapítás szerint kell majd a költségvetésben ütemezni.

**Helyi adó** bevétel: Kommunális és építmény adót a kivetési adatok alapján, változatlan adómértékkel ütemeztük. Az iparüzési adó összegét a tapasztalati adatok alapján terveztük. Figyelembe kell venni, hogy egy jelentős összegű adót fizető vállalkozás tevékenységét gyakorlatilag megszüntette városunkban, termelő tevékenységet már nem végez. **Gépjárműadó** bevétel tervezett összege 19.550 eFt. A gépjármű adóztatás alapja - a személygépjárművek esetében a gépjármű teljesítménye, tehergépjárművek esetében az önsúly növelve a raksúly 50 %-val - nem változik. Az adónem bevételének tervezése a 2011. évvel azonos szinten történt.

**Személyi jövedelemadó** 8 %-aként 35.325 eFt-ot kapunk 2012.évben ez 4.227 eFt-tal kevesebb a 2011. évi összegtől.

**Központi támogatás** tervezett összege 130.321 eFt, mely 17.938 Ft-tal tér el a 2011. évi összegtől. A támogatás csökkenésének részbeni oka, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami fenntartás alá kerül, így mind bevétele, mind kiadása (15.927 eFt) kikerül költségvetésünkéből. *A feladatmutató alapján számított normatív támogatást befolyásolja, hogy az óvodai ellátottak száma is csökken, illetőleg a házi segítségnyújtási feladatokat 2011. évben átadtuk a Kistérségnek.*

**Működésre átvett pénzeszköz** az egészségügyi alapellátás finanszírozását, valamint a többcélú kistérségi társulástól intézményfenntartó társulásba bejáró tanulókra, tagintézmény fenntartásra, illetőleg iskolabuszra átadható összeget mutattuk ki.

**Működési hitel összege 163.111 eFt. A hitel összegét csökkenteni kell, ilyen összegű hitelfelvételre a meglévő, illetve most képződő hitelállomány mellett nem vagyunk jogosultak.** A jelentős összegű hiány tartalmazza az 2011. évi várható 45.000 eFt-os záró működési hitel egyenleg visszafizetését, a járóbetegellátó központ közel 21,5 millió forintos támogatását is. A hitel csökkentése érdekében tartós és jelentős összegű nem kötelező feladatok elhagyása indokolt – bár nagyon népszerűtlen - lesz. A hiány összege **bevételek növelésével csökkenthető.**

**Fejlesztési célú bevételek** 600 eFt-os összege tartalmazza a lakásszerzési kölcsönök visszafizetését.

#### **Kiadások:**

Az előzetes adatok alapján a kiadások együttes összege 647.098 eFt. A kiadások részletezését az 1., és 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások 81,07 %-a működési jellegű. A működési jellegű kiadások 42,87 %-a bérjellegű, 10,57 %-a járulék. A kiadásokat az intézményi költségvetések és alapfeladatok tényleges kiadásai és a várható infláció figyelembe vételével tartalmazza a javaslat.

**Személyi juttatások** 224.997 eFt-os, valamint **munkaadót terhelő járulék** 55.446 eFt-os előirányzata köze 20 millió Ft-tal marad el az előző évitől.

**Dologi kiadások** 202.701 eFt-os számított összege 5,93 %-kal haladja meg a bázis előirányzatot. Az összeg tartalmazza a fejlesztési hitelek, valamint a folyószámlahitel kamatát is (tételes kimutatásokban részletesen felsorolva).

A közterületek, parkok karbantartását szociálpolitikai szempontok alapján továbbra is közmunkásokkal indokolt végezni. Új feladatként lép be a kommunális gép tárgyévi végi beszerzése, mely éves költségeit becsült szinten terveztük.

**Szociálpolitikai juttatás:** A szociális juttatások alapját képező nyugdíjminimum összegének emelkedése bizonytalan. A rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, lakás fenntartási támogatásra, alanyi jogú ápolási díjra az önkormányzatot terhelő 5-25 %-ot ütemeztük. Méltányosságból megállapított ápolási díj, közgyógyellátás teljes egészében az önkormányzatot terheli. Beiskolázási segélyt, étkeztetés támogatását, illetve a lakossági szemétszállítás támogatását az idei szinten terveztük.

**Működési célú pénzeszköz átadás** 9.959 eFt-os összege, társulási tagdíjakat, a sportegyesületek, civil szervezetek, egyházak támogatását tartalmazza.

2011. évi hiányos költségvetés miatt, várhatóan kb. 45.000 eFt **folyószámlahitel** állománnyal zárjuk az évet, melyet 2012. májusában kell visszafizetni.

**Fejlesztési célú kiadások tervezhető összegét az elérhető felhalmozási célú bevételek nagyságának kellene meghatározni valamennyi költségvetési évben.**

A fejlesztési kiadások között jelentős a bizonytalanság a városközpont rehabilitációs pályázat miatt. A közreműködő szervezettel az egyeztetések folynak. Az már biztos, hogy a projektet jelentős mértékben át kell tervezni. Az önkormányzat „új” önrészét, a korábbi befektetések visszatérülésének arányát ma nem tudja senki megmondani.

A fejlesztési feladatok jelentős részét a Művelődési Központ igazgatója tervezte. A tervezetben az évek óta folyamatosan elmaradt felújítások szerepelnek. Csekély mértékben szerepel a mindennapi munkához eszközpótlás.

A tervezett fejlesztési feladatokat a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az általános áttekintést követően néhány gondolat az intézmények költségvetési koncepciójáról:

## Igazgatás

Jelentős jogszabályi változás jelenleg még nem ismert. Több információt hallottunk a *körzeti* feladatok járási kormányhivatalhoz történő telepítéséről, melynek várható időpontja 2012. július 1. és 2013. január 1. napok között lehetségesek. A változások jelentősen ki fognak hatni költségvetésünkre, hogy milyen irányban, azt még a mai napon megmondani nem lehet.

A feladat 2010. évi összköltsége 130.200 eFt volt, a 2011. évre tervezett összköltség 111.643 eFt, a 2012. évre tervezett összköltség 113.152 eFt.

Fejlesztési feladatként 6 db használt számítógép beszerzését terveztünk, összesen 150 eFt értékben. A gépek cseréjére nagy szükségünk van Több, igen fontos munkaterületen lévő gép teljesen elavult, életkoruk 10, vagy ettől több év.

2011. évtől a nők 40 év munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba. Az igazgatás szakfeladaton 1 fő kíván élni ezzel a lehetőséggel. Részére jubileumi jutalmat terveztünk. 2 fő munkaviszonyának megszüntetéséről döntött a Képviselő-testület akkor, amikor a kolléganők GYES-ről visszatérnek. Mindkét esetben várhatóan 2013. évben kerül sor a felmentésekre.

A Képviselő-testület az ügyfélszolgálat kialakításáról döntött azzal, hogy a feladatra további létszámot nem biztosított, ezért ennek a feladatnak az ellátását belső átcsoportosítással tudjuk megvalósítani. Ennek következtében egy munkakör megszüntetése, illetve egy új munkakör (ügyfélszolgálati) kialakítása szükséges. Az esetleges létszámleépítésről a képviselő-testületnek döntenie szükséges, ez esetben a felmentési költségekkel kalkulálni kell.

A jelenleg használt Opel típusú gépkocsi felújításra vagy cserére szorul. A gépkocsi futásteljesítménye közel 300.000 km. A problémát igazából a csere oldaná meg, akár lízing formájában is. Jelentős költségvetési hiányunk miatt a cserével nem számoltunk a tervezetben.

A gépkocsi futásteljesítményét két szakfeladaton (Önkormányzati jogalkotás és igazgatás) terveztük. Havi 600-600 km-el számolunk. Elgondolkodtató a jelenleg 4 órában foglalkoztatott gépkocsivezető munkaidejének kihasználása a havi 600 km-es keret mellett. A dolgozó jelenleg nyugdíj mellett látja el feladatait. Javasoljuk 2012-től eseti megbízással foglalkoztatni.

## Településüzemeltetés

### Közutak üzemeltetése szakfeladat

A közlekedési táblák cseréjének költsége, valamint út kátyúzás folytatására került költség tervezésre.

**Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladaton** költség tervezésre nem került. Ha a Képviselő-testület üresen, használaton kívül álló ingatlanok értékesítéséről dönt, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket biztosítani indokolt.

Mindenképp indokolt lenne megkezdeni a fölösleges ingatlanok hasznosítását. Az állaguk romlik, biztosításukat fizetjük.

**A város és községgazdálkodás** szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat várható önrésze – már csak becsült összeg - került tervezésre. A tényleges felhasználásról – mely évet, milyen arányban fog érinteni a pályázat - csak szerződéskötést követően lehet felelősségteljesen nyilatkozni,

### Építményüzemeltetés szakfeladat

A szakfeladaton a laktanya fenntartással kapcsolatos költségek az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen növekedtek. A megüresedett egészségügyi célt szolgáló épületek költségei is a szakfeladaton kerültek tervezésre. Költségeiket egyenlőre csak becsülni lehet, tehát a tervezetthez képest megtakarítás sem elképzelhetetlen.

A laktanyaőrzés 2012. évi költsége a képviselő-testület döntése alapján, napi 24 órás szolgálatra, teljes évre, a 2011. évi összeggel azonosan, 510 Ft+áfa összegben került ütemezésre. A költség éves szinten 3,6 millió forint.

**Közbeszerzési eljárások költségeire** 2011. évinél alacsonyabb szintű kiadást terveztünk. A városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos közbeszerzési kötelezettségek még nem ismertek. Arról volt szó, hogy ezt nem kell külön szakfeladatra tenni, mert aktiválható!

**Közvilágítás díja:** A tervezés azonos szinten történt az előző évvel.

#### **Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok**

A ravatalozó felújítása ez évben megtörtént, ezért a karbantartási összegek csökkenthetők. Jelentős tétel a fejlesztési hitel kamata.

#### **Szociális ellátások**

A szociális ellátások tekintetében a mai napon ellátásban részesülők létszámával számoltunk. A tervezet az önkormányzatot terhelő részeket tartalmazza. A lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma év közben várhatóan növekedhet. A foglalkoztatást segítő támogatásban (volt RÁT, PBJ) részesülők száma az év közbeni ellenőrzések és a közmunka ellátott részéről történt elutasítások miatt közel 20 fővel csökkent. Az új rendszer nem népszerű az ellátottak körében. a négyórás foglalkoztatással ugyanannyi jövedelemhez jut az ellátott, mint az aki nem dolgozik. 2012. évben is fennakadásokra számítunk a közmunka kapcsán.

A szociális ellátások között szerepel a HPV védőoltás és a szemétszállítás támogatása is. Tervezésük a 2011. évi szinten történt. Az éves költségvetés összeállításakor mindkét támogatást felül kell vizsgálni.

#### **Egyéb feladatok**

##### **M.n.s. egyéb belföldi személyszállítás szakfeladat**

A szakfeladat bevételi oldalán 2011. évben kiesést várunk. Külsősök a buszt igen szerény arányban veszik igénybe. A busz október hónapban (nem volt szünet!) 1.054 km-t futott. Ez kb. napi 50 km-nek felel meg. Felhasznált üzemanyag-mennyisége 174,6 l volt, 70.000 Ft üzemanyagköltség keletkezett. Ugyanakkor a tolmácsi tanulók részére bérletet kell vásárolnunk a közös megállapodás értelmében. A koncepció tartalmazza a bérlet árát is. Bár az ésszerűség azt diktálná, hogy vegyék igénybe a kötelezően 5 évig fenntartandó buszt. Javasoljuk a megállapodás felülvizsgálatát!

##### **Lakó és nem lakóingatlanok hasznosítása szakfeladatok**

Az érvényes bérleti szerződések szerinti bevételeket, és tapasztalati adatok *alapján számított*, továbbbszámlázandó közüzemi szolgáltatásokat tartalmazza a költségvetési koncepció. A lakóingatlanok esetében szerény karbantartási költségek fedezete is beépítésre került.

Mindkét szakfeladaton bevételi kiesésekkel kell számolni, bérlemények visszaadása, szerződések nem megújítása miatt. Amennyiben visszaérkeznek az új bérleti szerződések, a bérleti díj a tényleges költségvetésben kimutatásra kerül, mely a költségvetési hiányt csökkenteni fogja.

##### **Ingyenűgyvnyöki tevékenység**

Az értékbecslések költségeit kell a szakfeladaton kimutatni. 2011. évben a szakfeladaton költség nem merült fel, de ha ingatlanértékesítéseket tervezünk, várhatóan a költségvetésben a szakfeladat kiadási oldalát szükséges lesz megemlíteni.

##### **A M.n.s. egyéb kiegészítő szolgálat szakfeladat**

A szakfeladaton kerül elszámolásra a 4 főre emelkedett Városüzemeltetési csoport költsége és a Rákóczi út 22. szám alatti épület fenntartási költségei.

A Városüzemeltetési csoportnál a téli hó ügyelet miatt, a Munkatörvénykönyve előírásai alapján készenléti vagy ügyeleti díjat, délutáni és éjszakai pótlékot kell tervezni. Az éjszaka ügyeletben lévő részére szabadidőt is ki kell adni. A feladat ellátása még kidolgozás alatt van, többletköltségeit az éves költségvetésbe betervezzük.

A Városüzemeltetési csoport létszámába tartozik 2,5 fő takarító. Ebből egy fő a Rákóczi út 32. szám alatti épületben dolgozik 8 órában. A hivatalban a 1,5 fő takarítói státuszából egy fő négyórás, egy fő hatórás foglalkoztatás kerül felhasználásra. A négyórás foglalkoztatott nyugdíj mellett látja el feladatát. Ugyancsak nyugdíj mellett kerül foglalkoztatásra egy fő karbantartó. A 2012. évre javasoljuk, a nyugdíj mellett fent felsorolt foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetését. A karbantartó státuszát javasoljuk betölteni, azon okból, hogy a testület döntése alapján megvásárlásra került kommunális gép vezetését és kezelését a jelenlegi létszámból kell megoldanunk. Ezért olyan munkaerőt kell a felszabaduló óraszámban foglalkoztatni, akivel ezt a feladatot is meg tudjuk oldani. A nyugdíj mellett foglalkoztatott 4 órás takarítói státuszba javasoljuk aktív korú dolgozó felvételét. A jövőben a Polgármesteri Hivatal állományában nyugdíjas dolgozót csak a hiányszakmák tekintetében és helyettesítésre kívánunk alkalmazni.

A Rákóczi út 32. szám alatt foglalkoztatott egy fő 8 órás takarító munkaidejét 6 órában javasoljuk megállapítani. A felszabaduló két óra, valamint a hivatalban a másfél státuszban ki nem töltött két óra, az igazgatás szakfeladaton felszabaduló 4 óra elegendő egy teljes 8 órás foglalkoztatásban Városüzemeltetési csoport tevékenységét erősítő állandó foglalkoztatott felvételére. Ezekkel a megoldásokkal sokkal hatékonyabb a működtetés, melyet bér és létszámnövekedés nélkül tudunk így kezelni. A megoldást sürgeti az a tény is, hogy a közhasznú foglalkoztatottak száma drasztikusan csökkent és 2012. évben sem várhatunk javulást.

A volt laktanya területén kialakítandó műhely költségadatai még nem ismertek, ezért az anyagban nem számoltunk vele.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a költségvetési törvénytervezetben foglaltak szerint, a *2011. évvel azonos szinten került tervezésre*. Figyelembe vettük a létszámcsökkenést, mely szerény megtakarítást jelent az előző évi hozzájárulás-fizetéshez képest.

Civil szervezetek és a sportegyesületek támogatása az előző évi tervszámmal azonosan, az egyházak támogatása csökkentve került a javaslatba. Szintén a 2011. évi kiadásokkal azonosan került ütemezésre az egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladat költsége is. A civil szervezetek támogatása esetében bizonytalan az új szabályozás miatti további léte több egyesületnek. Javasolom tényleges költségvetés számadatainak ismeretében a támogatás átgondolását. Tudom ez nem népszerű lépés, de hiányból finanszírozni igen veszélyes.

### **Közvetett kiadások**

Napközi konyha anyagköltsége a tervezett étkezők száma alapján került a koncepcióba.

A gépjármű üzemeltetés költséghelyen csökkenést jelenthet a kommunális gép beállítása. Elképzelhető, hogy a Toyota kistehergépkocsi igénybevétele csökkenni fog.

### **Óvoda**

Az óvodai gyermeklétszáma az októberi statisztika alapján 2010. évben 95 fő, 2011. évben 102 fő volt, míg a 2012. októberére becsült létszám 86 fő, ami az előző évi adatokhoz képest 16 fő csökkenést jelent. Célszerű lenne egy demográfiai elemzés a további évek várható adatairól. Ilyen arányú csökkenés mellett el fogunk jutni egy csoport megszüntetéséig.

### **Általános iskola**

*A tanuló létszámváltozás minimális, várhatóan két fővel növekszik. Az iskola állami átvételének időpontjáról, feltételeiről pontos információval nem rendelkezünk.*

## Az egészségüggyel kapcsolatos feladatokról

Jelentős átalakulás történt 2011. évben. Április 4. napon megnyitotta kapuit a Járóbeteg-ellátó központ. A fizioterápia, laborszolgáltatások átkerültek az új intézményhez. Önkormányzati feladatellátásban maradt a II. számú háziorvosi körzet, a fogászat és a védőnői ellátás. Az ágazatban folyamatosan csökkenő OEP finanszírozás tapasztalható. A tervezett kiadások szinte azonos szintűek a 2011. évre – a megmaradt szakfeladatokra – tervezett szinttel.

## Közművelődési Intézmény

Az intézményvezető a koncepcióba beépítette a 2007. évi ellenőrzés jegyzőkönyvébe megfogalmazott felújítási feladatokat: könyvár festést, parketta cserét. Évek óta indokolt lenne a vizesblokkok felújítása is. A felsorolt feladatok a megállapítást követően valamennyi év költségvetési javaslatában benne volt, de forráshiány miatt a feladatok teljesítése elmaradt.

A feladatellátás az intézményben testületi döntések alapján igen szerteágazó. A közművelődési feladatokon felül a város hivatalos újságja a Hangadó az intézmény dolgozói által készül. A helyi televíziót szintén az intézmény működteti. A Rétság évkönyv és a Spangár antológia kiadása is az intézmény munkájának eredménye. A városban egyedül a Közművelődési Intézményben tudnak az otthoni internet előfizetéssel nem rendelkezők internetezni, a lakosság itt tud fénymásoltatni. A nemzeti ünnepek, városi rendezvények szervezése szintén a Közművelődési intézmény feladata.

Az intézmény aulája számos hagyományos és eseti rendezvény színtere. Az intézmény munkatársai a szervezésekben, lebonyolításokban aktívan részt vesznek. Munkájukkal nem csak szakmai feladatokat látnak el, de például az asztalterítők mosása, vasalása is intézményi dolgozó feladata.

A benyújtott intézményi koncepciókban az intézményvezetők vállalt feladataikat kívánták feltüntetni. Az intézményvezetőnek minden esetben az általa vezetett intézmény érdekeit kell képviselnie. Ugyanakkor bátran leírható, hogy az intézményvezetők a költségvetési koncepciót a költségvetési helyzet ismeretében, mérsékelt közüzemi díjemelés tervezéssel készítették.

Az előttünk álló év feladati jelentős mértékben meghaladják pénzügyi lehetőségeinket. A működési bevételek és kiadások egyenlege 140.380 eFt hiány, a fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege 54.944 eFt hiány. **A költségvetési koncepció tulajdonképpen egy áttekintése a gazdálkodási lehetőségeknek.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést megtárgyalni, és a 2012. évi költségvetés összeállításának szempontjait meghatározni szíveskedjen.

Rétság, 2011. november 11.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

## 2 Határozati javaslatok

### **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.( XI.18.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében az alábbiakat határozza meg:

- a) A Képviselő-testület az igazgatási szakfeladaton egy fő 4 órás munkaviszonyát átszervezi és megszünteti. A felszabaduló 4 órás munkaidőt a Városüzemeltetési csoporthoz csatol-

- ja. Az Opel gépkocsi eseti vezetése és a Toyota kisteherautó helyettesítésben történő vezetését 2012. januárjától **eseti** megbízással kívánja megoldani.
- b) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városüzemeltetési csoportnál foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős és egy fő 4 órás nyugdíjas dolgozók felmentését és hozzájárul, hogy a munkakörök betöltésére aktív korú dolgozók a Városüzemeltetési feladatok szem előtt tartásával alkalmazásra kerüljenek 2012. januárjától.
  - c) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési feladatok ellátásának javítására egy fő 8 órás szakember alkalmazását szükségesnek tartja 2012. január 1. napjától.
  - d) A Képviselő-testület az ügyfélszolgálat kialakítása miatt az igazgatási szakfeladaton történő átszervezéssel egyetért.
  - e) Az építményüzemeltetés szakfeladaton a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenleg 8 órában foglalkoztatott takarítói státusz 6 órára csökkentésre kerüljön.
  - f) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az a-d) pontokban felsorolt átalakítások kidolgozására és SZMSZ-en történő *átvezetés előterjesztésére*
  - g) Az óvodai ellátás középtávú költségeinek tervezéséhez el kell készíteni a védőnők közreműködésével egy demográfiai elemzést. Az elemzés kiértékeléséig az intézményvezető új dolgozóként csak határozott idejű jogviszonyban alkalmazhat dolgozót.
  - h) A várhatóan állami fenntartásba kerülő feladatoknál a dologi kiadások között csak a mindennapi működéshez feltétlen szükséges kiadásokat lehet tervezni.
  - i) A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni.
  - j) A felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek
  - k) Az értékesítésre szánt ingatlanok hirdetését azonnali hatállyal meg kell kezdeni, megjelenésüket folyamatosan biztosítani kell. A hirdetéseket a hivatalos honlapon, az RTV-ben, legalább két országos hirdetési portálon vagy napilapban kell közzétenni. A hirdetések minden más honlapon, újságban megjelenhetnek, melyek a hirdetésért külön díjat nem kérnek.
  - l) A hatályos szolgáltatási szerződéseket folyamatosan át kell tekinteni, a szolgáltatásokat meg kell versenyeztetni.

Határidő: a)-e) pontok esetében értesítésre azonnal, átalakításokra 2012. január 31.

- f) azonnal
- g) folyamatos
- h) folyamatos
- i)-k) azonnal, majd folyamatos

Felelős: a)-f) pontok esetében Hutter Jánosné jegyző

- g) Gyurcsikné Fekete Magdona intézményvezető
- h) Mezőfi Zoltán polgármester, valamennyi intézményvezető
- i)-j) Mezőfi Zoltán polgármester,
- k) valamennyi intézményvezető

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

**Hutter Jánosné**  
jegyző



Igazgatás 2012. 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
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
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	<b>100 000</b>	<b>100</b>	
	<b>Szaf feladat összesen</b>			4 450 000	4 450 000	4 450	4 450

<b>Összesen</b>				<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>
-----------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Település üzemeltetési feladatok 2012. évi bevételei - tételes

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege		Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamla- csoport	Szakfela. Össz.
		Ft						
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>							
913116	Közkutak vízdíj térítés	1 400		12	16 800			
919131	Felszámított áfa	16 800		27%	4 536			
	91 összesen					21 336	21	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>21 336</b>	<b>21 336</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>370000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>							
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		27%	486 000			
	91 összesen:	0				2 286 000	2 286	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>2 886 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>2 886</b>	<b>2 886</b>
<b>811000</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>							
91311	Bérleti díj (Kistérség)	105 000		4	420 000			
	Judo Klub heti 6 óra x 500 Ft	0		37	0			
	Bérleti díj összesen					420 000	420	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>							
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		27%	64 800	64 800	65	
	<b>Szakfeladat Összesen:</b>				<b>606 800</b>	<b>606 800</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>841403</b>	<b>M.n.s.Város és községrend.</b>							
9811	Pénzmaradvány 2010. évről ÖKIF hitel lehívásból	0		1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>960302</b>	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>							
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	16 000		12	192 000	192 000	192	
919131	áfa	192 000		27%	51 840	51 840	52	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>243 840</b>	<b>243 840</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
	<b>Mindösszesen:</b>				<b>4 177 976</b>	<b>4 177 976</b>	<b>4 178</b>	<b>4 178</b>

Szociális feladatok 2012. évi bevételei - tételes

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételei nem	Számla-	Szakiela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
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	27%	376 801			
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 215 Ft) x 251 nap x 25%	538	251	134 913			
	áfa összesen				511 714	512	
	<b>Szakieladat összesen:</b>			<b>1 907 274</b>	<b>1 907 274</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	600 000	1	600 000	<b>600 000</b>	<b>600</b>	
	<b>Szakieladat összesen:</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>890443</b>	<b>Közmunka (100 % támogatás)</b>						
	<b>Általános igazgatás</b>						
46414	Munkaügyi Központtól átvett		1	0	0	0	
	<b>Szakieladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális feladatok összesen</b>				<b>2 507 274</b>	<b>2 507 274</b>	<b>2 507</b>	<b>2 507</b>

Egyéb feladatok 2012. évi tételes bevételei

Szmf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Szamlacsoport 1000 Ft	Szmfela. Össz. 1000 Ft
493909	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.000 Ft 8 óra	80 000	25	2 000 000		0	
	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80.000 Ft 4 óra	80 000	11	880 000			
	Összesen			2 880 000	2 880 000	2 880	
91212	Térítési díj 500 km/hó + 4,5 hó x 550 km	8475	160,00 Ft	1356000	1356000	1356	
919121	Áfa bevétel	1356000	0,27	366120	366120	366	
	<b>Szmfeladat összesen:</b>			<b>4 602 120</b>	<b>4 602 120</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>
562920	<b>Egyéb vendéglátás</b>						
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	27%	354 283			
91911	Áfa visszaigénylés	1 085 600	27%	293 112			
	áfa összesen-				647 395	647	
	<b>Szmfeladat összesen:</b>			<b>1 959 555</b>	<b>1 959 555</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>
682001	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
92911	<b>Lakbérbevétel</b>						
	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	0	12	0			
	Jogcím nél. Bérlet	34 795	12	417 540			
	Nyárfa u. 9. . 60 m2 x 92 Ft	5 820	12	69 840			
	Kossuth u 22. 51 m2 x 48 Ft	3 800	12	45 600			
	Kossuth u. 22/2	5 025	12	60 300	593 280	593	
9141221	ÁH. Kivülre továbbszámll.						
	Kossuth u. lakások közmű	2 534	12	30 408			
	EÜ lakások fűtés	49 530	12	594 360	624 768	625	
	Kossuth u. lakások közmű						
91311	Áfa bev.		25%	0	0	0	
	<b>Szmfeladat összesen:</b>			<b>1 218 048</b>	<b>1 218 048</b>	<b>1 218</b>	<b>1 218</b>
682002	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
	<b>Város, városháza</b>						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) (204 Ft/hó*12hó) =2448	0	2 448	0			
	József A. u. 4 db 6270+6270+8000+8000	28 540	12	342 480			
	Jegypénztár	13 478	12	161 736			
	Kossuth u. 10 Takarmánybolt	10 800	12	129 600			
	Lotéria kft Kossuth u. 8.	28 000	12	336 000			
	Templom u. garázs	6 270	12	75 240			
				0			
	Rákóczi út 34. garázs 2 db	6 270	24	150 480			
	<b>Laktanya bérlet díja</b>						
	Bagyiker Bt	17 500	12	210 000			
	Gresina István	280	12	3 360			
			12	0			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	<b>bérleti díj összesen</b>				1 576 992		
913113	<b>Közterület használat .</b>			0			
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0			

## Egyéb feladatok 2012. évi tételes bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamlacsoport	Szakfela.
		Ft		Ft-ban		össz. Ft.	1000 Ft
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
	12 ingatlan után	62 550	1	62 550			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	<b>Összesen:</b>				425 350		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
	Vöröskereszt áram,viz,fűtés		4	0			
	Földhivatal gáz, víz	92 100	12	1 105 200			
	<b>összesen</b>				1 105 200		
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.	1 512 750	1	1 512 750	1 512 750		
	Főkefe. Lotétia						
	Városházán bérelt irodák (Garancia, Laczkó E)	87 597	12	1 051 164			
919131	áfa	0	25%	0	0		
						4 620	
	<b>91 összesen</b>						
	<b>Szakfeladat összesen</b>			5 671 456	4 620 292	4 620	4 620
<b>841901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
92211	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	155 000 000	1	155 000 000			
	Adóerőképesség miatti elv.megtér.		1	0			
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000			
	922 Összesen	0			192 500 000		
92311	SZJA helyben maradó része	35 324 720	1	35 324 720			
92312	Adóerőképesség miatti elvonás	-10 353 953	1	-10 353 953			
	<b>SZJA összesen:</b>				24 970 767		
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000			
9261	Talajterhelési díj	200 000	2	400 000			
	923 összesen:				19 950 000		
	<b>92 összesen:</b>			0	237 420 767	237 421	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött	11 914 364	1	11 914 364			
	Feladatmutatóhoz kötött	118 406 696	1	118 406 696			
	<b>Összesen:</b>				130 321 060	130 321	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	0	1	0			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám	0	2	0			
	94 összesen				0	0	
	Állami tám összesen:				0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			368 215 827	368 215 827	368 216	368 216
<b>841906</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
45	Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről	0	1	0	0	0	
	Városközpontrehab.pályázathoz	32 214 000	1	32 214 000	32 214 000	32 214	
	Működési hitel felvét 2011. évi záróegyenleg miatt	45 000 000	1	45 000 000	45 000 000	45 000	
	2012. évi feladatok költségvetési hiánya	118 110 564	1	118 110 564	118 110 564	118 111	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			195 324 564	195 324 564	195 325	195 325

Egyéb feladatok 2012. 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
842531	<b>Polgári védelem</b>						
	9811 Pénzradvány	0	1	0	0	0	
	<b>Szmfeladat összesen:</b>			0	0	0	0
890121	<b>Fizikai akadályment. pr. és támog.</b>						
46	Akadályment.pály.támogatása	0	1	0	0	0	
	<b>Szmfeladat összesen:</b>			0	0	0	0
	<b>Egyéb feladatok összesen</b>			576 991 571	575 940 407	575 940	575 940

Óvodai ellátás 2012. évi bevételei - tételes

	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban		össz. Ft.	csoport
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
562912	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm. 14 fő x 138 Ft=1932 Ft/nap	1 932	220	425 040			
	31 fő x 276 Ft=8556 Ft/nap	8 556	220	1 882 320			
	<b>913 Összesen:</b>				<b>2 307 360</b>	<b>2 307</b>	
919131	Felszámított áfa	2 307 360	27%	622 987			
91911	Áfa visszaigénylés	4 537 500	27%	1 225 125			
	<b>919 összesen</b>				<b>1 848 112</b>		
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 155 472</b>	<b>4 155 472</b>	<b>4 155</b>	<b>4 155</b>
8510000	<b>Óvodai nevelés komplex támogatása</b>						
9811	Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>			<b>4 155 472</b>	<b>4 155 472</b>	<b>4 155</b>	<b>4 155</b>

Általános iskolai oktatás  
2012. 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
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
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			
	<b>913 összesen:</b>			<b>3 921 630</b>	<b>3 921 630</b>	<b>3 922</b>	
919131	Felszámított áfa	3 921 630	27%	1 058 840			
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után	7 316 750	27%	1 975 523			
	<b>919 összesen:</b>			<b>3 034 363</b>	<b>3 034 363</b>	<b>3 034</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>6 955 993</b>	<b>6 955 993</b>	<b>6 956</b>	<b>6 956</b>

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			
					<b>4 216 360</b>		
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz	1 600 000	1	1 600 000	<b>1 600 000</b>	<b>5 816 360</b>	
	Összesen:						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>5 816 360</b>	<b>5 816 360</b>	<b>5 816</b>	<b>5 816</b>
202	<b>Általános iskola 5-8 évf.</b>						
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				<b>2 943 000</b>	<b>2 943</b>	



Általános iskolai oktatás  
2012. évi költségvetése - tételes

	Szafeladat összesen:			2 943 000	2 943 000	2 943	2 943
<b>681002/202</b>	<b>Nem lakóingatlan hasznosítás</b>						
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	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Általános iskola összesen</b>			<b>15 915 353</b>	<b>15 915 353</b>	<b>15 915</b>	<b>15 915</b>

Egészségügyi ellátás 2012. évi költségvetése - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel			Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1000 Ft	Szakfela. Össz. 1000 Ft
		összege Ft	Szorzó	Ft-ban				
<b>862101</b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>							
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200				
	Területi pótlék	38 000	12	456 000				
	Teljesítményfinansz	749 000	12	8 988 000				
	Eseti ellátás	800	12	9 600				
	Jogviszony ellenőrzés díja	68 000	12	816 000				
	462 Összesen:				13 342 800	13 343		
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000				
	91 összesen:				60 000	60		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>13 402 800</b>	<b>13 403</b>	<b>13 403</b>	
	<b>Egészségügy egyéb feladatai</b>							
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		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>7 594 512</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>	
<b>862301</b>	<b>Fogorvosi ellátás</b>							
46413	Rendelő fenntart.	225 600	12	2 707 200				
	Teljesítménya. finansz.	240 000	11	2 640 000				
	Jogviszony ellenőrzés díja	8 500	11	93 500				
	46 összesen:				5 440 700	5 441		
91212	Saját bevételek	10 000	11	110 000				
	91 összesen:				110 000	110		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>5 550 700</b>	<b>5 551</b>	<b>5 551</b>	
<b>869041</b>	<b>Család és nővédelmi eü.-i gondozás</b>							
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000				
	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000				
	Fejkvóta szerinti díj	281 000	12	3 372 000				
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>6 252 000</b>	<b>6 252</b>	<b>6 252</b>	
<b>869042</b>	<b>Ifjúság eü.-i gondozás</b>							
46413	Iskola eü. finanszírozás	16 300	12	195 600				
	Összesen:							
	46 összesen:				195 600	196		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	
<b>869037</b>	<b>Fizikóterápiás szolgáltatás</b>							
912124	Kórháztól szolg. díj	0	12	0	0	0		
9811	2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700	0	4	0	0	0		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása</b>							
913117	Bérleti díj :							
	PraeMedic Kft.	0	12	0				
	Iacobovici Zsuzsanna	0	12	0				
	91 összesen:				0			
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>kerekítés</b>							
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>			<b>32 995 612</b>	<b>32 995 612</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	

Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2011. évi bevételek - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel		Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamla- csoport	Szaktela. Össz.
		összege Ft	Szorzó				
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
842522	<b>Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás</b>						
9811	2010. évi pénzmaradvány	0	1	0	0	0	
	98 összesen:				0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			0	0	0	0

Közművelődési tevékenység 2012. évi tételes bevételei

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

**BEVÉTELEK**

**581100 Könyvkiadás**

9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	100 000	1	100 000			
	<b>91 összesen</b>				100 000	100	
9191	áfa	100 000	5%	5 000			
					5 000	5	
	<b>Szafkfeladat összesen</b>			<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

**581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**

9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	<b>91 összesen</b>				20 000	20	
9191	áfa	20 000	27%	5 400			
					5 400	5	
	<b>Szafkfeladat összesen</b>			<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**591113 Egyéb televízióműsor-készítés**

9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	<b>91 összesen</b>				200 000	200	
9191	áfa	200 000	27%	54 000			
					54 000	54	
	<b>Szafkfeladat összesen</b>			<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254</b>	<b>254</b>

**682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000			
			12	0			
	(CISZ-ház) gáz-áram		12	0			
	<b>91 összesen</b>				540 000	540	
	<b>Szafkfeladat összesen</b>			<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

**821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás**

9121	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000			
	<b>91 összesen</b>				120 000	120	
9191	áfa	120 000	27%	32 400			
					32 400	32	
	<b>Szafkfeladat összesen</b>			<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152</b>	<b>152</b>

**910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	<b>91 összesen</b>				300 000	300	
	<b>Szafkfeladat összesen</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**910123 Könyvtári szolgáltatások**

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	150 000	1	150 000			
	TÁMOP pályázat	3 000 000	1	3 000 000			
	<b>46 összesen</b>				3 150 000	3 150	

Közművelődési tevékenység 2012. évi tételes bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban	nem	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
9121	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
	<b>91 összesen</b>				230 000	230	
9811	Pénzmaradvány pály.előleg 2010.	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 380 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 380</b>	<b>3380</b>

**910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások**

4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000			
	DIPO-s pályázarta átvett pe.	0	1	0			
	<b>46 összesen</b>				500 000	500	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Angol tanf.	62 000	10	620 000			
	Felnőtt színházi és egyéb előadás	100 000	4	400 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	<b>91 összesen</b>				1 280 000	1 280	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>

**910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése**

	<b>Intézmény összes bevétel</b>			<b>6 536 800</b>	<b>6 536 800</b>	<b>6 537</b>	<b>6 537</b>
--	---------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Kisebbségi önkormányzatok 2012. 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	210	
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

<b>Kisebbség összesen</b>			<b>419 078</b>	<b>419 078</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
---------------------------	--	--	----------------	----------------	------------	------------

Feladat megnevezése		Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
		Ft-ban	1000 Ft-ban
Önkorm. igazg.tev.		4 450 000	4 450
<b>Igazgatás</b>		<b>4 450 000</b>	<b>4 450</b>
Víztermelés és kezelés		21 336	21
Szennyvízelhelyezés és kez.		2 886 000	2 886
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			
Építményüzemeltetés		420 000	420
Zöldterületkezelés		606 800	607
M.n.s.Város és községrend.		0	0
Köztemető fenntartása		243 840	244
<b>Település üzemeltetés</b>		<b>4 177 976</b>	<b>4 178</b>
Szociális étkeztetés		1 907 274	1 907
Lakástámogatás megtérülése		600 000	600
<b>Szociális feladatok</b>		<b>2 507 274</b>	<b>2 507</b>
Polgári védelem		0	0
Mns. belföldi személyszállítáa		4 602 120	4 602
Egyéb vendéglátás		1 959 555	1 960
lakóingatlan bérbeadása		1 218 048	1 218
Nem lakóingatlan bérbeadása		4 620 292	4 620
Önkormányzatok elszámolásai		368 215 827	368 216
Finanszírozási műveletek		195 324 564	195 325
Fizikai akadálymentesítés és tám.		0	0
<b>Egyéb feladatok</b>		<b>575 940 407</b>	<b>575 940</b>
Óvodai intézményi étkeztetés		4 155 472	4 155
Óvodai nevelés komplex támogatása		0	0
<b>Óvoda összesen</b>		<b>4 155 472</b>	<b>4 155</b>
Iskolai intézményi étkeztetés		6 955 993	6 956
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
<b>Általános iskola összesen</b>		<b>15 915 353</b>	<b>15 915</b>
Nem lakóing.bérbeadása, üz.		0	0
Háziorvosi szolgálat		13 402 800	13 403
Ügyeleti ellátás		7 594 512	7 595
Fogorvosi szolgálat		5 550 700	5 551
Fizioterápiás szolg,		0	0
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)		6 252 000	6 252
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)		195 600	196
<b>Egészségügy összesen</b>		<b>32 995 612</b>	<b>32 996</b>
Nem lakóing.bérbeadása, üz.		540 000	540
Könyvkiadás		105 000	105
Folyóirat, időszak kiadvány		25 400	25
Egyéb televízióműsor-készítés		254 000	254
Fénymás. egyéb irodai szolg.		152 400	152
Könyvtári állomány gyarapítása		300 000	300
Könyvtári szolgáltatások		3 380 000	3 380
Közműv. Tev. És tám.		1 780 000	1 780
<b>Közművelődés összesen</b>		<b>6 536 800</b>	<b>6 537</b>
<b>Hivatásos önk. Tűzoltóság</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kisebbségek összesen</b>		<b>419 078</b>	<b>419</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>647 097 971</b>	<b>647 098</b>

## 2. számú melléklet Rétság város 2012. évi költségvetési koncepciójához

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>
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
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 450</b>
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286	0	600	0	0	0	2 886	0	0	0	0	0	0	0	2 886
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	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420
127	813000	Zöldterület kezelés	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
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	0	0	0	0
1212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	244	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
<b>1 2</b>		<b>Telep. Üzemelt.össz.</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 178</b>
1313	853224	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	853311	Rendsz. szociális pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	853344	Eseti pénzbeni 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	1 907	0	0	0	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	1 907



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	Gyerekтарыsi 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		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>			<b>2 507</b>
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 722	0	2 880	0	0	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0	4 602
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 960	0	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	1 960
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 218	0	0	0	0	0	1 218	0	0	0	0	0	0	0	1 218
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 620	0	0	0	0	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	4 620
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	192 500	44 921	130 321	368 216	0	0	0	0	0	0	0	368 216
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 111	32 214	195 325
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		<b>Egyéb felad. Össz.</b>	<b>9 520</b>	<b>474</b>	<b>2 880</b>	<b>192 500</b>	<b>44 921</b>	<b>130 321</b>	<b>380 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 111</b>	<b>32 214</b>	<b>575 940</b>
1 7 1		<b>kisebbs.önkorm.</b>			<b>419</b>				<b>419</b>				<b>0</b>				<b>419</b>
<b>1</b>		<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>19 455</b>	<b>474</b>	<b>3 899</b>	<b>192 500</b>	<b>44 921</b>	<b>130 321</b>	<b>391 570</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>163 111</b>	<b>32 214</b>	<b>587 495</b>
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 155	0	0	0	0	0	4 155	0	0	0	0	0	0	0	4 155
231	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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.
2		<b>Óvodai ellátás összesen</b>	4 155	0	0	0	0	0	4 155	0	0	0	0	0			4 155
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	6 956	0	0	0	0	0	6 956	0	0	0	0	0	0	0	6 956
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	4 216	0	0	0	0	0	0	0	4 216
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
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		<b>Ált. isk. ellát. Össz.</b>	7 156	0	8 759	0	0	0	15 915	0	0	0	0	0			15 915
									0				0				0
4 1			0						0				0				0
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	13 343	0	0	0	13 403	0	0	0	0	0	0	0	13 403
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	110	0	5 441	0	0	0	5 551	0	0	0	0	0	0	0	5 551
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 252	0	0	0	6 252	0	0	0	0	0	0	0	6 252
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
4		<b>Eü.ellátás össz.</b>	410	0	32 586	0	0	0	32 996	0	0	0	0	0			32 996
5		<b>Hivatásos önk. Tűzolt.</b>			0				0				0	0			0
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
612	581100	Könyvkiadás	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
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	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254
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.	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	152

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	230	0	3 150	0	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	3 380
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	1 280	0	500	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	1 780
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		<b>Művk. és könyvt.össz</b>	<b>2 587</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 537</b>
									0				0				0
		<b>Önállóan gazd. Int. Összesen</b>	<b>14 308</b>	<b>0</b>	<b>45 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 603</b>
									0				0				0
		<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>33 764</i>	<i>474</i>	<i>49 194</i>	<i>192 500</i>	<i>44 921</i>	<i>130 321</i>	<i>451 174</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>163 111</i>	<i>32 214</i>	<i>647 098</i>
		<i>Előzőből:</i>							0				0				0
		Megoszlás összbevéten belül							69,72%				0,09%	0,00%		4,98%	75%
		Működési bev.megoszlása	7,48%	0,11%	10,90%	42,67%	9,96%	28,88%	100,00%				0				100%
		Fejlesztési bev.megoszlása							0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				100%

Igazgatás 2012. évi tételes kiadások

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
<b>841112</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás 1 fő</b>						
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200			
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440			
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	1,0	162 360			
514191	Egyéb költségterítés	0	1,0	0			
	<b>51 összesen</b>				<b>7 185 000</b>	<b>7 185</b>	
52216	Képviselők tiszteletdíja						
	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000			
	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	<b>522 összesen:</b>				<b>3 300 000</b>	<b>3 300</b>	
53111	TB járulék 24 %	9 097 200	24%	2 183 328			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	9 097 200	1,5%	136 458			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	9 097 200	0,5%	45 486			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	9 097 200	1%	90 972			
	<b>53 Összesen:</b>				<b>2 456 244</b>	<b>2 456</b>	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
5461	Üzemanyag 600 km x 9,5 l/100*400	22 800	12	273 600			
54711	Polgárm.iroda szőnyegcsere	0	1	0			
	<b>54 összesen</b>				<b>417 600</b>	<b>418</b>	
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja	2 450	12	29 400			
55218	Számítógép karbantartás	36 400	1	36 400			
55219	Egyéb szolgáltatások (jkönyv.kötés stb)	59 400	12	712 800			
	<b>55 összesen:</b>		<b>0</b>		<b>898 600</b>	<b>899</b>	
56111	Áfa	329 800	25%	82 450			<b>0</b>
56213	reprezentáció	100 000	1	100 000			
	<b>56 összesen</b>				<b>182 450</b>	<b>182</b>	
<b>57</b>	<b>Cafetéria SZJA</b>	<b>30 912</b>	<b>1</b>	<b>30 912</b>	<b>30 912</b>	<b>31</b>	
	Költségátalány szja (96.620+5500)*1,19	0	16%	0	0	0	
<b>5911</b>	<b>Tartalék (önk.választás miatt)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>14 470 806</b>	<b>14 470 806</b>	<b>14 471</b>	<b>14 471</b>
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység 18+1+0,5</b>						
13152	6 db használt számítógép vás.	20 000	6	120 000			
			1	0			
18211	Áfa	120 000	25%	30 000			
	<b>I. számlaosztály összesen</b>				<b>150 000</b>	<b>150</b>	
511111	18,5 fő dec. havi bére	3 049 485	1	3 049 485			
	I-XI. havi bér	3 049 485	11	33 544 335			
	1 létszám zárolás	0	9	0			
	1 fő szabálytalan bérmegáll. 9 hó	0	9	0			
	Szem.változások (3 fő) rész-évi bére	0	1	0			
	vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)	192 477	12	2 309 724			
	cso.vez pótlék	0	1	0			
	Munkáltatói döntés alapján eltérítés	196 493	12	2 357 916			
511111	Évközi soros előlépés külöb.időp.	287 215	1	287 215			
511131	Nyelvpótlék (7 fő)	166 195	12	1 994 340			
511116	Egyéb bérendszer hat.alá tart.bére	130 000	12	1 560 000			

Igazgatás 2012. évi tételes kiadások

Szafjeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szafk. 1000 Ft-ban
	szabadságmegváltások	0	1	0			
	<b>5111 összesen</b>				<b>45 103 015</b>		
513122	Jubileumi jutalom	2 087 600	1	2 087 600			
	<b>513 összesen</b>				<b>2 087 600</b>		
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	21,8	3 539 448			
514132	Bérletértítés, munkába járás (6 fő)	60 000	12	720 000			
514191	Jegyző költségátalány	35 000	12	420 000			
514196	Hivatásos gondnok ktg.átalánya	60 000	12	720 000			
	<b>514 összesen</b>				<b>5 399 448</b>		
516115	Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás	56 000	12	672 000			
516115	Bérmegemelés december hó	0	1	0			
516	Cafetéria juttatás	162 360	0,5	81 180			
	<b>516 összesen</b>				<b>753 180</b>		
	<b>51 összesen</b>			<b>0</b>	<b>53 343 243</b>		
52211	Hivatásos gondnok						
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000			
52211	Informatikus megbízási díja	60 000	12	720 000			
	<b>52211 összesen</b>						
	<b>52 összesen</b>				<b>1 800 000</b>		
	<b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>				<b>55 143 243</b>	<b>55 143</b>	
53111	TB járulék 24 %	50 802 615	24%	12 192 628			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	50 802 615	1,5%	762 039			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	50 802 615	0,5%	254 013			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	50 802 615	1%	508 026			
	<b>53 összesen:</b>				<b>13 716 706</b>	<b>13 717</b>	
	<b>dologi kiadások</b>						
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	170 400	12	2 044 800			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000			
5461	Hajtó és kenőa. (600 km x9,5/100 l x400)	22 800	12	273 600			
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			
	<b>54 összesen</b>				<b>3 316 900</b>	<b>3 317</b>	
55111	Telefon, fax,	87 000	12	1 044 000			
55119	Internet,levelező rend. előfizetés	25 000	12	300 000			
55211	Vásárolt élelmezés	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 (irattározás folyt.)	800 000	1	800 000			
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000			
5531	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	700 000	1	700 000			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja	62 400	12	748 800			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	150 000	1	150 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	0	12	0			

Igazgatás 2012. évi tételes kiadások

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
5531	Ingtalan vagyon kataszter nyilvántartása		1	0			
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0			
	<b>55 összesen:</b>				<b>9 898 880</b>	<b>9 899</b>	
56111	Áfa:	13 215 780	27%	3 568 261			
56112	Belföldi kiküldetés	17 500	12	210 000			
56213	Reprezentáció	50 000	1	50 000			
	<b>56 összesen</b>				<b>3 828 261</b>	<b>3 828</b>	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400			
573111	Likvid hitel kamata	1 300 000	4	5 200 000			
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			
	<b>57 összesen:</b>				<b>7 224 826</b>	<b>7 225</b>	
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>93 278 815</b>	<b>93 278 815</b>	<b>93 279</b>	<b>93 279</b>
<b>841133</b>	<b>Adó kiszabása, beszédése, adóell.(5%)</b>						
511111	December havi bér 1,5 fő	237 698	1	237 698			
	1,5 fő bére	237 698	11	2 614 673			
511111	Évközi soros előlépés 1,0 fő össz	0	4	0			
	Bérkieg.illetm.alap 10 %-a 1 fő	10 283	1	10 283			
511111	bérkiegészítés (december hóra)	0	1				
51131	nyelvpótlék 1 fő	28 988	12	347 850			
	<b>5111 összesen</b>						
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	0	1	0			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	1,5	243 540			
514191	Egyéb költségterítés	0	1,2	0			
	<b>51 összesen:</b>				<b>3 454 043</b>	<b>3 454</b>	
53111	TB járulék 24 %	3 210 503	24%	770 521			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 210 503	1,5%	48 158			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 210 503	0,5%	16 053			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 210 503	1%	32 105			
	<b>53 összesen:</b>				<b>866 836</b>	<b>867</b>	
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			
	<b>54 összesen</b>				<b>173 000</b>	<b>173</b>	
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			
	<b>55 összesen:</b>				<b>352 200</b>	<b>352</b>	
56111	Áfa: 5%	27 500	5%	<b>27 500</b>	27 500	<b>28</b>	
	25%	497 700	25%	<b>497 700</b>	497 700	<b>498</b>	
57211	Cafetéria szja	30 912	1,2	<b>30 912</b>	30 912	<b>31</b>	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>5 402 190</b>	<b>5 402 190</b>	<b>5 402</b>	<b>5 402</b>
	<b>Igazgatás mindösszesen</b>			<b>113 151 811</b>	<b>113 151 811</b>	<b>113 152</b>	<b>113 152</b>

Település üzemeltetés 2012. évi kiadásai

Szakterület száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakter. 1000 Ft-ban
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>						
55217	Közkutak vízdíj	170 000	3	510 000	510 000	510	
56111	Áfa	510 000	27%	137 700			
56121	Áfa befizetés vízdíj után	16 800	27%	4 536			
					142 236	142	
5911	Kötelező tartalék						
	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>652 236</b>	<b>652 236</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>370000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>						
55218	Csatorna karbantartás	0	4	0			
		150 000	12	1 800 000			
	55 összesen:				1 800 000	1 800	
56111	áfa 25 %	1 800 000	27%	486 000	486 000	486	
	áfa befizetés	1 800 000	27%	486 000	486 000	486	
5911	Kötelező tartalék						
	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>2 772 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 772</b>	<b>2 772</b>
<b>381103</b>	<b>Települési hullad. gyűjtése, száll. átrakása</b>						
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720	355	
	<b>56 összesen:</b>				0	0	
	<b>Szakterület összesen</b>			<b>354 720</b>	<b>354 720</b>	<b>355</b>	
	<b>Költségfelosztás</b>						
	<b>Szakterület mindösszesen</b>					<b>355</b>	<b>355</b>
<b>452025</b>	<b>Helyi közutak létesítése, felújítása</b>						
1254	Pályázati önrész						
18211	Beruházás áfa					0	0
	I. szla. oszt. össz.					0	0
	<b>szakterület összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631211</b>	<b>Közutak üzemeltetése</b>						
5491	Közüti jelzőtábla pótlása, cseréje	250 000	1	250 000			
5491	Út kátyúzás, padkázás	700 000	1	700 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>950 000</b>	<b>950</b>	
56111	Áfa	950 000	25%	237 500	237 500	238	
	<b>Kötelező tartalék</b>						
	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>1 187 500</b>	<b>1 187 500</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>
	<b>Költségfelosztás</b>						
	<b>Szakterület mindösszesen</b>					<b>1 188</b>	<b>1 188</b>
<b>681 000</b>	<b>Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele</b>						
1	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	0	1	0	0	0	
18	Áfa	0	25%	0	0	0	
561	áfa befizetés	0	25%	0	0	0	
	Áfa összesen					0	
	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>811000</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>						
	<b>Város</b>						
55215	Laktanya áram alapidíj	100 000	12	1 200 000			

## Település üzemeltetés 2012. évi kiadásai

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
55215	Laktanya áramdíj többlet (3 évi fogyasztás, becsült)	91 667	36	3 300 000			
55219	Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft	235 200	12	2 822 400	7 322 400	7 322	
56111	Áfa	4 022 400	27%	1 086 048	1 086 048	1 086	
	<b>Iskola, volt eü.intézmények</b>						
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	17 000	12	204 000	204 000	204	
55119	Egyéb . Szolg.	50 000	12	600 000			
55214	Gázenergia	170 000	12	2 040 000			
55215	Villamos energia	158 000	12	1 896 000			
55217	Víz- és csatornadíj	19 000	12	228 000			
55218	Karbantartási szolgáltatások	90 000	1	90 000			
		0	12				
	55 összesen			0	4 854 000	4 854	
56111	Áfa	5 058 000	27%	1 365 660	1 365 660	1 366	
57211	Cafetéria szja	30 912	1	30 912	30 912	31	
	kötelező tartalék						
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>16 621 008</b>	<b>16 621 008</b>	<b>16 621</b>	<b>16 621</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
5461	Üzemanyag fűnyíróba	500 000	1	500 000			
5461	Üzemanyag kommunális gépbe	400 000	1	400 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000			
5491	Karbantart. Anyag (közter. és traktor)	500 000	1	500 000			
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	100 000	1	100 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>1 700 000</b>	<b>1 700</b>	
55219	Egyéb üzemeltetés	300 000	1	300 000			
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000			
55219	Területek kaszálása	0	1	0			
	<b>552 összesen</b>				<b>400 000</b>	<b>400</b>	
56	Kommunális gép biztosítás	50 000	4	200 000	200 000	200	
56111	Áfa	1 700 000	27%	459 000	459 000	459	
56121	Áfa befizetés	240 000	27%	64 800	64 800	65	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	<b>szafeladat összesen</b>			<b>2 823 800</b>	<b>2 823 800</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>
	<b>Közvetlen kiadás</b>	<b>2 824</b>					
	<b>Felosztás 622-ről</b>						
	<b>Szafeladat mindösszesen</b>	<b>2 824</b>					
841401	<b>Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.</b>						
5531	Közbeszerzések	250000	2	500000			
5531	Közzétételi díj	160000	2	320000			
	5531 összesen				820000	820	
56111	Áfa	820000	27%	221400	221400	221	
	Tartalék						



Település üzemeltetés 2012. évi kiadásai

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>1 041 400</b>	<b>1 041 400</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>
841402	<b>Közvilágítás</b>						
1	Közvilágítás bővítés	2 800 000	1	2 800 000			
18	Beruházás áfa	2 800 000	27%	756 000	3 556 000	3556	
55215	2010. évről áthúzódo többletdíja	0	1	0			
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600			
55215	Közvilágítás díja	393 750	12	4 725 000			
	55 összesen				<b>6 624 600</b>	<b>6 625</b>	
56111	ÁFA 25 %	6 624 600	27%	1 788 642	<b>1 788 642</b>	<b>1 789</b>	
	Tartalék						
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>11 969 242</b>	<b>11 969 242</b>	<b>11 969</b>	<b>11 969</b>
841401	<b>M.n.s. város és községgazd.</b>						
1231	Ingatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére	0	1	0	0	0	
1	Településrehab.pály.önr.	32 214 000	1	32 214 000	32 214 000	32 214	
18	áfa	0	0	0	0	0	
57	Fejlesztési hitel kamat 29.360 eFt x 5,3 %	389 020	4	1 556 080	1 556 080	1 556	
5911	Általános tartalék	0	1	0	0	0	
	Általános tartalék zárolások miatt	0	1	0	0	0	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>33 770 080</b>	<b>33 770 080</b>	<b>33 770</b>	<b>33 770</b>

960302	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>						
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55218	karbantartás kisjavítás	0	1	0			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>184 000</b>	<b>184</b>	
56111	Áfa 25 %	184 000	27%	49 680			
				0			
56112	Áfa befizetés bevétel után	192 000	27%	51 840			
	<b>56 összesen:</b>				<b>101 520</b>	<b>102</b>	
57	Fejlesztési hitelkamat 8.709.000 x 5,3%	115 400	4	461 600	461 600	462	
5921	Kötelező tartalék						
	<b>Szafeladat Összesen</b>			<b>747 120</b>	<b>747 120</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
	<b>Költségfelosztás</b>						
	<b>Közvetlen költség</b>						

<b>Település üzemeltetés összesen:</b>			<b>71 939 106</b>	<b>71 939 106</b>	<b>71 939</b>	<b>71 939</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Szociális feladatok 2012. évi tételes kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
<b>854234</b>	<b>Szociális ösztöndíjak</b>						
55219	Postaktg	5 000	1	5 000	5 000	5	
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	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>882111</b>	<b>Rendszeres szoc. segély</b>						
55219	Postaktg	18000	12	216000	216000	216	
5831	Foglalkoztatást segítő juttatás						
5831111	15 fő 27.000 x 10 %=40.500	40 500	12	486 000	486 000	<b>486</b>	
5831119	BPJ 73 fő 28.500 x 20%=	416 100	12	4 993 200	4 993 200	<b>4 993</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>5 695 200</b>	<b>5 695 200</b>	<b>5 695</b>	<b>5 695</b>
<b>882112</b>	<b>Időskorúak járadéka</b>						
<b>882113</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás norm.alapon</b>						
55219	Postaktg	15000	12	180000	180000	180	
5831	Lakásfenntartási támogatás 90 főx 5.600 x 10%	50 400	12	604 800	604 800	<b>605</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>784 800</b>	<b>784 800</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
<b>882115</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>						
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	6 770	12	<b>81 243</b>	<b>81 243</b>	<b>81</b>	
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	<b>18</b>	
5831	Ápolási díj						
	11 fő x 38350 x 25%	105 463	12	1 265 556			
	1 fő x 29.500 x25%	7 375	12	88 500			
	58 összesen	112 838			<b>1 354 056</b>	<b>1 354</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 453 299</b>	<b>1 453 299</b>	<b>1 453</b>	<b>1 453</b>
<b>882116</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>						
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	5 664	12	67 968	67 968	<b>68</b>	
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	<b>18</b>	
5831	1 fő x 23.600	23 600	12	283 200	283 200	<b>283</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>369 168</b>	<b>369 168</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>882122</b>	<b>Átmeneti segély</b>						
55219	Postaktg	1000	12	12000	12000	12	
5832171	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>
<b>882123</b>	<b>Temetési segély</b>						
55219	Postaktg	350	12	4 200	4 200	4	
5831	Temetési segély	25 000	20	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500</b>	

Szociális feladatok 2012. évi tételes kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szacf. 1000 Ft-ban
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>504 200</b>	<b>504 200</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
<b>882124</b>	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>						
55219	Postaktg	7000	12	84000	84000	84	
5831	Rendk. gyermek.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	30	450 000			
	Beiskolázási segély 300fő x 5.000	1 500 000	1	1 500 000			
	Segély összesen	0	1	0	2 950 000	<b>2 950</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 034 000</b>	<b>3 034 000</b>	<b>3 034</b>	<b>3 034</b>
<b>882125</b>	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.</b>						
<b>882129</b>	<b>Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.</b>						
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	<b>1 955 700</b>	<b>1 955 700</b>	<b>1 956</b>	
5831	Szemétszállítás támogatása	15 000	1 066	<b>15 990 000</b>	<b>15 990 000</b>	<b>15 990</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>17 945 700</b>	<b>17 945 700</b>	<b>17 946</b>	<b>17 946</b>
<b>882202</b>	<b>Közgyógyellátás</b>						
5831	Közgyógyellátás 5fő x 45.000	225 000	1	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>882203</b>	<b>Köztemetés</b>						
5831	Köztemetés	250 000	1	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
56131	Áfa befizetés	1395560	27%	376 801	376 801	377	
5831	Támogatás áfa összeg erejéig	0	100%	0	0	0	
	<b>Közvetlen költség összesen</b>			<b>376 801</b>	<b>376 801</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
	Felosztott költség napközikhárról						
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>376 801</b>	<b>376 801</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
	<b>Közvetlen költség összesen</b>	377					
	<b>Felosztás 622-ről</b>	501					
	<b>Felosztás 621-ről</b>	1 255					
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>	2 133					
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	600 000	1	600 000	<b>600 000</b>	<b>600</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
890441	Közcélú foglalkoztatás						

Szociális feladatok 2012. évi tételes kiadásai

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
511115	Átmeneti időszak tám		1	0			
	2 fő x 78.000 x 30 %	0	2	0	0	0	
	1 fő x 94.000 x 30%	0	2	0			
	1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó				0	0	
53111	TB járulék 24 %	0	24%	0			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	1,5%	0			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,5%	0			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	1%	0			
	<b>53 összesen:</b>				0	0	
	<b>Tartslék</b>						
	<b>Szafeladat összesen</b>			0	0	0	0
890442	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>						
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			
	<b>53 összesen:</b>				323 514	324	
	<b>Tartslék</b>						
	<b>Szafeladat összesen</b>			1 521 714	1 521 714	1 522	1 522

<b>Szociális feladatok összesen</b>			<b>34 706 883</b>	<b>34 706 883</b>	<b>34 707</b>	<b>34 707</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szaf. 1000 Ft-ban
493909	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
511115	Buszvezető bére	98400	12	1180800			
51414	Cafetéria juttatás	162360	1	162360			
	<b>51 összesen:</b>				<b>1343160</b>	<b>1 343</b>	
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			
	<b>53 összesen:</b>				<b>312 912</b>	<b>313</b>	
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						
54911	Javítás - karbantartás anyagktg	100000	1	100000			
5481	Munkaruha	13000	1	13000			
	<b>54 Összesen:</b>				<b>769320</b>	<b>769</b>	
55213	<b>Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.)</b>	<b>107 100</b>	<b>2</b>	<b>214200</b>	<b>214200</b>	<b>214</b>	
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50000	<b>50</b>	
56111	Áfa	150 000	27%	40 500	40500	41	
56131	Áfa befizetés	1 356 000	27%	366 120	366120	366	
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680			
	Casco biztosítás - éves	276 546	1	276 546			
57211	Egyszeri biztosítási díj	0	1	0			
57	Cafetéria juttatás szja	30 912	1	30 912			
	<b>57 összesen</b>				<b>599 138</b>	<b>599</b>	
	<b>Kötelező tartalék</b>						
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>3 695 350</b>	<b>3 695 350</b>	<b>3 695</b>	<b>3 695</b>

<b>Munkahelyi vendéglátás</b>							
56111	Áfa befizetés	0	27%	0	0	0	0
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Egyéb vendéglátás</b>							
562920	<b>Egyéb vendéglátás</b>						
56131	Áfa befizetés	1312160	27%	354283,2	354283,2	354	
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>			<b>354 283</b>	<b>354 283</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>	<b>354</b>					
	Napközikhányról felosztott						
	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>354</b>					<b>0</b>
682001	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
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 alapdíja)	600	12	7 200			
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szaf. 1000 Ft-ban
554221	Továbbszámlázott szolgáltatások	100 000	7	700 000			
	3 lakás fűtés, OMSZ						
	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						
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>1 326 500</b>	<b>1 326 500</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>
	<b>Költségfelosztás</b>						
	<b>Szafeladat mindösszesen</b>						<b>0</b>
682002	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
55214	Vállalkozó házirovosok fűtés 25 %-a	0	12	0			
55217	Víz- csatorna díj	8 200	12	98 400			
	<b>552 össz</b>					<b>0</b>	
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás	53 000	12	636 000			
	Földhivatal 300000 Ft,						
	Irodák után Ántsz, Kistérség 191000						
	OMSZ 145000						
	<b>554 össz</b>					<b>0</b>	
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	250 000	12	3 000 000			
	(víz,gáz,telefon, szemétszáll, vesz hull.)						
	Rákóczi út 20 helyiségek	0					
	Önkéntes tűzoltók	350 000					
	Főkefe	890 000					
	Vállalkouó házirovosok 560 e Ft x 2	1 120 000					
	Kossut u. üzlet	250 000					
	Vízdíj tér	240 000					
	<b>55 összesen</b>				<b>3 734 400</b>	<b>3 734</b>	
56111	Áfa	3 734 400	25%	933 600			
561121	Áfa befizetések		25%	0			
	<b>56 összesen:</b>				<b>933 600</b>	<b>934</b>	
	<b>Kötelező tartalék</b>						
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>4 668 000</b>	<b>4 668 000</b>	<b>4 668</b>	<b>4 668</b>
	<b>Költségfelosztás</b>						
	<b>Szafeladat mindösszesen</b>						<b>0</b>
683100	<b>Ingotlanügynöki tevékenység</b>						
55219	Értékbecslések	75 000	5	375 000	<b>375 000</b>	<b>375</b>	
56111	Áfa	375 000	27%	101 250	<b>101 250</b>	<b>101</b>	
	Kötelező tartalék						
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>476 250</b>	<b>476 250</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
750000	<b>Állateü. Ellátás</b>						
<b>5531</b>	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000			
	55 összesen		1	0	112 000	112	
56121	Áfa	112 000	27%	30 240			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szaf. 1000 Ft-ban
	56 összesen				30 240	30	
	Kötelező tartalék						
	<b>Szafeladat összesen</b>			142 240	142 240	142	142
	<b>Finanszírozási műveletek elszámolás</b>						
451	2010. évi folyósza hitel rend.	45 000 000	1	45 000 000	45 000 000	45 000	
	Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF)	210 000	4	840 000	840 000	840	
	Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg	833 000	3	2 499 000	2 499 000	2 499	
	<b>Szafeladat összesen</b>			48 339 000	48 339 000	48 339	48 339
841169	<b>M.n.s. egyéb kieg.szolg.</b>						
13132	1 db kazán	600 000	0	0			
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	0	0			
1821111	áfa	0	27%	0			
	<b>Felhalmozás összesen</b>				0	0	
511116	4 fő bére (műszaki csoport)	510 200	12	6 122 400			
	csop.vez.pótlék	9 000	12	108 000			
	készenléti pótlék átl.bér 129800x20%	25 960	3	77 880			
	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 940	3	116 820			
513212	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000			
514414	Cafetéria juttatás	162 360	4	649 440			
516116	2 fő részfoglalkozású bére	97 500	12	1 170 000			
	13 havi juttatás	0	1	0			
	közfoglalkoztatott 2 órás kieg	0	8	0			
	Minimálbére kieg.	0	11	0			
51614	Cafetéria juttatás	162 360	1,25	202 950			
51614	Egyéb költségtérítés		2,0	0			
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó	14 000	7	98 000			
	<b>51 összesen:</b>				8 569 490	8 569	
52	1 fő megbízási díja	0	2	0	0	0	
53111	TB járulék 24 %	7 693 100	24%	1 846 344			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	7 693 100	1,5%	115 397			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	7 693 100	0,5%				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	7 693 100	1%	76 931			
	<b>53 összesen:</b>				2 038 672	2 039	
5481	Munkaruha 6,25 x 13.000	13 000	6,25	81 250			
54712	Szerszámok bszerzése	200 000	1	200 000			
5491	Radiátor csere	0	1	0			
	hófogó	1 200 000	1	1 200 000			
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	500 000	1	500 000			
54911	<b>Műhely kialakítás anyagköltsége</b>						
	<b>54 összesen:</b>				1 981 250	1 981	
55214	Gáz	271 688	7	1 901 813			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
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. eu.	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			
	<b>55 összesen</b>				<b>5 041 013</b>	<b>5 041</b>	
56111	Áfa	7 022 263	25%	1 501 024			
	<b>56 összesen:</b>				<b>1 501 024</b>	<b>1 501</b>	
57119	Rehabilitációs hozzájár.100.fő x 5%=.5,0	5,0	964 500	4 822 500			
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000			
57211	Cafetéria szja-ja	30 912	5,25	162 288			
	<b>57 összesen:</b>				<b>5 984 788</b>	<b>5 985</b>	
5921	Működési tartalék		1	0	0	0	
				0			
	<b>Szakfeladat Összesen</b>			<b>25 116 236</b>	<b>25 116 236</b>	<b>25 116</b>	<b>25 116</b>
	Költségfelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen						
<b>841172</b>	<b>Ált.gazdasági tev. helyi szinten</b>						
	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			
	Dipo tagdíj	10 000	1	10 000			
	374 összesen				<b>331 400</b>	<b>331</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>331 400</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
<b>841902</b>	<b>Központi költségvetési befizetési köt.</b>						
57	2009. évi norm.ell.2011. évi hatása	0	1	0	0	0	
	kamatkiadása	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>890121</b>	<b>Fizikai akadálymentesítés</b>						
451	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	1	0	0	0	
57311	Fejl. hitel kamata 11.586 eFt x 5%	145 000	4	580 000	580 000	580	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>890301</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>						
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000			
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000			



Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szaf. 1000 Ft-ban
3811	Nyári programok támogatása	150 000	1	150 000			
3811	Polgármesteri keret	0	1	0			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
3811	Polgárőrség tám	450 000	1	450 000			
37411	Közoktatási közalapítvány támogatása		1	0			
3811	Rétság város Közbizt. Közalap.		1	0			
	38 összesen				2 500 000	2 500	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>931903</b>	<b>M.n.s. egyéb sporttámogatás</b>						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
<b>932919</b>	<b>M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység</b>						
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.retság.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	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Költségelosztás						
	Szafeladat mindösszesen					0	0

<b>Egyéb feladatok összesen</b>				<b>92 729 259</b>	<b>92 729 259</b>	<b>92 729</b>	<b>92 729</b>
---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Közvetett kiadások

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
<b>622</b>	<b>Gépjármű üzemeltetés</b>						
51111	1 fő bére	101 800	12	1 221 600			
				0			
	Keresetkieg.dec.hóra		1	0			
5141	Cafetéria juttatás	162 360	1	162 360			
	<b>51 összesen:</b>				<b>1 383 960</b>	<b>1 384</b>	
53111	TB járulék 24 %	1 221 600	24%	293 184			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 221 600	1,5%	18 324			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 221 600	0,5%	6 108			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 221 600	1%	12 216			
	<b>53 összesen:</b>				<b>329 832</b>	<b>330</b>	
5461	Hajtó és kenőanyag	300 000	1	300 000			
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000			
5491	Karbantartási anyag, gk. javítás	200 000	1	200 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>513 000</b>	<b>513</b>	
55219	Fogl.eü. szolg.	6 800	1	6 800	6 800	7	
5611	Áfa	653 000	25%	163 250	163 250	<b>163</b>	
57213	Biztosítási díj	140 000	1	140 000	140 000	<b>140</b>	
57211	Cafetéria szja-ja	30 912	1	30 912	30 912	<b>31</b>	
5921	Kötelező tartalék						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 567 754</b>	<b>2 567 754</b>	<b>2 568</b>	<b>2 568</b>
	Összktg						
	Tev.km	10800					
	1 km-re j.	237,755					
	Előzőből						
	Bér	128,14					
	Jáulék	30,54					
	Dologi	79,07					
		237,76					
	<b>Költségelosztás</b>						
	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>2 160</b>					
	Bér	276 792	277			1384	
	járulék	65 966	66			330	
	dologi	170 792	171			854	
	összesen:	513 551	514			2568	
	<b>Szoc.étkezés</b>	<b>0</b>	<b>1027</b>				
	Bér	0	0				
	járulék	0	0				
	dologi	0	0				
	összesen:	0	0				
	<b>Zöldterület ketelés</b>	<b>8 640</b>	0				
	Bér	1 107 168	1107				
	járulék	263 866	264				
	dologi	683 170	683				
	összesen:	2 054 203	<b>2054</b>				

Közvetett kiadások

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szakf. 1000 Ft-ban
	Összesen km:	10 800					
	Bér	1 383 960	1378	1384			
	járadék	329 832	330	330			
	dologi	853 962	922	854			
	<b>felosztott költség összesen:</b>	<b>2 567 754</b>	<b>2 630</b>	<b>2 568</b>			
<b>621</b>	<b>Napközi konyha: 5 fő</b>						
511112	5 fő főogl. Illetménye	496 600	1	496 600			
	5 fő főogl. Illetménye	496 600	11	5 462 600			
	Soros lépés 01.01-től	2 700	11	29 700			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.						
	Illetménykiegészítés	8 000	12	96 000			
	<b>511 összesen:</b>				<b>6 084 900</b>		
51324	Bet.szab. miatti hely.						
	15napx6órax600Ftx60% 2 főre	32 400	2	64 800			
	6óra x 600Ft 2 gyereknapra	0	2	0			
	<b>513 összesen:</b>			<b>0</b>	<b>64 800</b>		
514132	Közl.tér.	4 500	12	54 000			
51414	Cafeteria	162 360	5	811 800			
	<b>514 összesen</b>			<b>0</b>	<b>865 800</b>		
	<b>51 összesen:</b>			<b>0</b>	<b>7 015 500</b>	<b>7 016</b>	
53111	TB járulék 24 %	6 149 700	24%	1 475 928			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 149 700	1,5%	92 246			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 149 700	0,5%	30 749			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 149 700	1%	61 497			
	<b>53 összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 660 419</b>	<b>1 660</b>	
5411	Élelmiszer:			<b>0</b>			
	Óvoda: 75 fő x 275 Ft	20 625	220	4 537 500			
	napközi: 73 fő x 335 Ft	23 450	185	4 338 250			
	menza: 70 fő x 230 Ft	16 100	185	2 978 500			
	Alkalmazottak						
	Iskolai alk.: 6 fő x 215 Ft	0	236	0			
	Óvodai alk.: 10 fő x 215 Ft		236	0			
	Szoc.étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800			
	Külső étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800			
	<b>541 összesen:</b>				<b>12 939 850</b>		
5421	Gyógyszer, vegyszer 25 %	16 000	1	16 000			
5431	Nyomtatvány 25 %	60 000	1	60 000			
54711	2 db hűtő			170 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszk. 25 %	120 000	1	120 000			
5481	Munka és védőruha 25 %	160 000	1	160 000			
5491	Karbantart. Anyag 25 %	300 000	1	300 000			
5491	Tisztítószer 25 %	700 000	1	700 000			
	<b>54 összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 526</b>	
5511	Telefon 25 %	240 000	1	240 000			
55214	Gázenergia 25 %	1 000 000	1	1 000 000			
55215	Villamos energia 25 %	1 000 000	1	1 000 000			

Közvetett kiadások

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55217	Viz-csatornadij 25 %	300 000	1	300 000			
55218	Karbantartás 25 %	160 000	1	160 000			
55219	Szemétszállítás 25 %	200 000	1	200 000			
55219	Foglalkozás eü.szolg. 5fő	10 080	5	50 400			
	<b>55 összesen:</b>			0	<b>2 950 400</b>	<b>2 950</b>	
56111	Áfa 25 %-os	17 365 850	27%	4 688 780			
56112	Áfa befiz. Térítési díj után			0			
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500			
56221	Belföldi kiküldetés		1	0			
	<b>56 összesen:</b>			0	<b>4 696 280</b>	<b>4 696</b>	
57211	Cafetéria szája	30 912	5	154 560	154 560		
					0		
				154 560	154 560	155	
	<b>Napközi konyha összesen</b>			<b>30 943 009</b>	<b>30 943 009</b>	<b>30 943</b>	<b>30 943</b>
	<b>Kiadás mindösszesen:</b>			<b>33 510 763</b>	<b>33 510 763</b>	<b>33 511</b>	<b>33 511</b>

Óvodai ellátás 2012. 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
<b>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</b>							
56112	Áfa befizetés térítési díj után	2 307 360	27%	622 987	<b>622 987</b>	623	
	<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>					<b>623</b>	
	<b>Közvetlen kiadás összesen</b>	623					
	Konyha költség felosztás	0			0	0	
	Gépjármű üzemeltetés	0			0	0	
	<b>Szafeladat mindösszesen</b>	623		0	0	0	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>622 987</b>	<b>622 987</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
<b>851000</b>	<b>Óvodai nevelés komplex támogatása</b>						
1243	Gépészeti felújítás önrész	0	1,00	0	0	0	
1811	áfa	0	0,25	0	0	0	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>						
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 708 933	1	1 708 934			
	12 fő alapilletménye	1 708 933	11	18 798 263			
	Évközi soros előlépés	7 320	11	80 520			
	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 aug. hó	166 800	2	333 600			
	Jub.jut. /30. éves/ 3 havi november hó	0	3	0			
	jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember	0	5	0			
	<b>511 összesen</b>				<b>22 217 317</b>		
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			
	<b>514 összesen</b>				<b>2 020 320</b>		
516112	Részfoglalkozású bére						
	1 fő bére	42 462	12	509 544			
	soros lépés	988	11	10 868			
	1 fő x 96 250 Ft Részfoglalkozású cafetéria	78 225	1	78 225			
	<b>516 Összesen.</b>				<b>598 637</b>		
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>24 836 274</b>	<b>24 836</b>	
53111	TB járulék 24 %	22 737 729	24%	5 457 055			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	22 737 729	1,5%	341 066			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	22 737 729	0,5%	113 689			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	22 737 729	1%	227 377			
	<b>53 összesen:</b>				<b>6 139 187</b>	<b>6 139</b>	
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	110 000	1	110 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat	102 000	1	102 000			

Óvodai ellátás 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
54712	Kisértékű szakmai eszközök						
	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	0	4	0			
	<b>54 összesen:</b>				<b>809 500</b>	<b>810</b>	
55111	Telefon költség	9 500	12	114 000			
55112	Internet	5 500	12	66 000			
55214	Gáz	206 000	7	1 442 000			
55215	Villamos energia	45 500	12	546 000			
55217	Víz és csatorna díj	34 000	12	408 000			
55219	Posta levél, csomag	2 500	12	30 000			
55219	Pályázati díj, önrész	50 000	1	50 000			
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	42 000	4	168 000			
55118	Karbantartás,., kisjavítás	300 000	1	300 000			
5531	Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000	21 000	32	672 000			
	Pedagógus szakvizsga	6 300	8	50 400			
	<b>55 összesen:</b>				<b>4 357 400</b>	<b>4 357</b>	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	25%	4 272 900	27%	1 153 683			
	5%	107 000	5%	5 350			
56211	Belföldi kiküldetés	50 000	1	50 000			
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13	19 500			
	<b>56 Összesen:</b>				<b>1 228 533</b>	<b>1 229</b>	
57211	Cafetéria szja	30 912	12,5	386 400	<b>386 400</b>	<b>386</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>37 757 294</b>	<b>37 757 294</b>	<b>37 757</b>	<b>37 757</b>
				0			
<b>801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása</b>				0			
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	<b>10 000</b>	<b>10</b>	
52211	Megbízási díj						
	4x1 órax2.200Ft. =8.800Ft. Pszichopedagógus	8 800	8	70 400			
	4x1 órax3000Ft. =12.000Ft. Logopédus	12 000	8	96 000			
	<b>52 összesen:</b>				<b>166 400</b>	<b>166</b>	

Óvodai ellátás 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
53111	Tb járulék	166 400	24%	39 936			
531121	Természebeni eü. j.	166 400	1,5%	2 496			
531122	Pénzbeni eü. j.	166 400	0,5%	832			
531123	Munkaerőpiaci jár.	166 400	1%	1 664			
	<b>53 összesen:</b>				<b>44 928</b>	<b>45</b>	
5531	Vásárolt közszolg. Óradij						
	4x2óra=8x 3000 Ft =24.000 Ft.-Szurdopedagógus	24 000	8	192 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>192 000</b>	<b>192</b>	
				0	<b>0</b>	<b>0</b>	
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	27%	2 700	<b>2 700</b>	<b>3</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>416 028</b>	<b>416 028</b>	<b>416</b>	<b>416</b>

<b>Mindösszesen</b>				<b>38 796 309</b>	<b>38 796 309</b>	<b>38 796</b>	<b>38 796</b>
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 921 630	27%	1 058 840	1 058 840	1 059	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			1 058 840	1 058 840	1 059	<b>1 059</b>
	<b>Közvetlen kiadás összesen</b>	1 059					
	<b>Felosztás 621-ről</b>	0					
	<b>Szakfeladat mindösszesen</b>	1 059					
<b>852011</b>	<b>Általános isk. okt. 1-4. évf.: 8,25 ped + 1 fő tech.</b>						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 468 649	1	1 468 649			
	Alapilletmény	1 494 705	11	16 441 755			
	Soros előrelépés 01.01.-től	26 057	11	286 627			
	További szakképesítés miatti pótlék		12	0			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt		11	0			
	minőségi bérpótlék 12x5250Ft	55 750	12	669 000			
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			
	<b>511 összesen</b>				<b>19 805 631</b>		
512132	Túlóra 2 ó x 1810	3 620	3	10 860			
	Túlóra 2 ó x 1843	3 686	19	70 034			
	Túlóra 6 óra x 1843	11 058	15	165 870			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	10 alk.x5órax1870Ftx50%	46 075	1	46 075			
512142	Helyettesítés						
	15 napx 4ó x 1843Ftx60% bet.szab.	66 348	2	132 696			
	<b>512 összesen:</b>				<b>425 535</b>		
513122	Jubileumi jutalom						
	2011.08.15. 30 év	0	3	0			
	2011.11.13. 30 év	0	3	0			
	<b>513 összesen</b>				<b>0</b>		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			
	1 főre	5 200	10	52 000			
514142	Cafeteria	162 360	9,00	1 461 240			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	9	0			
	<b>514 összesen</b>				<b>1 513 240</b>		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	5 alk.x5 órax1843Ftx50% alkalom	23 037	1	23 037			
	oszt. kirándulás3 órax1843Ftx50%/alkalom	5 529	6	33 174			
	<b>517 összesen:</b>				<b>56 211</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>21 801</b>	
5311	TB.járulék	20 287 377	24%	4 868 970			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	20 287 377	1,5%	304 311			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	20 287 377	0,5%	101 437			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	20 287 377	1%	202 874			
	<b>53 összesen:</b>				<b>5 477 592</b>	<b>5 478</b>	
5421	Gyógyszer			7 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír			250 000			



Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
5441	Szakmai könyv, folyóirat			100 000			
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	63	756 000			
	Tankönyvtámogatás	0	102	0			
54711	Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időárynos teljesítése)			100 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz			75 000			
5481	Munkaruha	13 000	9	120 250			
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.	500 000	1	500 000			
	nyári felújítás anyagköltsége			0			
	<b>54 összesen:</b>				<b>1 908 750</b>	<b>1 909</b>	
55111	Telefon			0			
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás			75 000			
55211	Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)	9 400	10	94 000			
55213	Szállítási szolg.			100 000			
55214	Gázenergia			4 500 000			
55215	Villamos energia			550 000			
55217	Víz- és csatornadíj			250 000			
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, Internet			300 000			
	nyári felújítás			0			
55219	Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes	5 000	9,00	45 000			
	Fiókbérlés			8 500			
	Kéményseprés			25 000			
	Szemétszállítás			150 000			
	Ped.szakm.szolg.			260 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	8,00	84 000			
	Kötelező továbbképzés interaktív tábla			100 000			
	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)			750 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>7 291 500</b>	<b>7 292</b>	
56111	ÁFA 25%	8 061 250	27%	2 176 538			
	ÁFA 18%	94 000	18%	16 920			
56211	Belföldi kiküldetés			50 000			
56213	Reprezentáció	1 500	9,00	13 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>2 256 958</b>	<b>2 257</b>	
57	Cafetéria szja	30 912	9,00	278 208	<b>278 208</b>	<b>278</b>	
5921	Kötelező tartalék		1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Közvetlen kiadás</b>			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	<b>Közvetlen kiadás összesen</b>			0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>39 013 624</b>	<b>39 013 624</b>	<b>39 014</b>	<b>39 014</b>
<b>852021</b>	<b>Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,96 fő (9,96 pedagógus + 3 fő technikai)</b>						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	0	1	0			
	<b>Összesen:</b>			0	0	0	
18111	ÁFA	0	25%	0	0	0	
	<b>Felhalmozás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakte- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szaktefel- adat 1000 Ft-ban
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	2 018 712	1	2 018 712			
	Alapilletmény	2 058 201	11	22 640 211			
	Illetménykiegészítés	25 300	12	303 600			
	Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő	39 489	11	434 379			
	További szakképesítés miatti pótlék	91 911	12	1 102 932			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	1 953	11	21 483			
	minőségi bérpótlék 9 fő	61 750	12	741 000			
	1 fő felmentési időre jutó bér 0,5 hó	0	0,50	0			
	1 fő felmentési időre járó pótléka	0	1,50	0			
	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	0	3	0			
	Kötelező pótlékok 2011. évre		11	0			
	<b>511 összesen</b>				<b>28 582 117</b>		
512112	Jutalom 2010. évi bérmaradványból	0	32,0	0			
512132	Túlóra 9 ó x 1810	16 290	3	48 870			
	Túlóra 9 ó x 1810	16 290	19	309 510			
	Túlóra 10 ó x 1843	18 430	15	276 450			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	20 alk.x5órax1843Ftx50%	92 150	1	92 150			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1843 Ft (gyereknap)	7 372	1	7 372			
	15 napx 4ó x 1843 x60%	66 350	8	530 800			
	<b>512 összesen:</b>				<b>1 265 152</b>		
513122	Jubileumi jutalom						
	08.16 30 év	182 855	3	548 565			
		0	3	0			
	<b>513 összesen</b>				<b>548 565</b>		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			
	4 főre	14 000	10	140 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	13,0	2 110 680			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	12	0			
	<b>514 összesen</b>				<b>2 250 680</b>		
516112	Részmunkaidős ill.			0			
	<b>516 összesen</b>				<b>0</b>		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	15 alk.x5 órax1843Ftx50% alkalom	69 112	1	69 112			
	oszt. kirándulás3 órax1843Ftx50%alkalom	5 529	7	38 703			
	<b>517 összesen:</b>				<b>107 815</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>32 754</b>	
5311	TB járulék	30 503 649	24%	7 320 876			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	30 503 649	1,5%	457 555			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	30 503 649	0,5%	152 518			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	30 503 649	1%	305 036			
5321	Táppénz hozzájárulás	0	6%	0			
	<b>53 összesen:</b>				<b>8 235 985</b>	<b>8 236</b>	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. 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
5421	Gyógyszer		1	7 500			
54212	Vegyszer			25 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír		1	220 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv		1	120 000			
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	57	684 000			
	Tankönyvtámogatás	0	154	0			
5461	Hajtó és kenőanyag*		1	100 000			
54711	Szakmai és számítéchn. készletbeszerzés*		1	350 000			
	Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időárynos teljesítése)(Pályázati önrész		1	350 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz*		1	75 000			
5481	Munkaruha 13 fő	13 000	13,0	169 000			
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.*			500 000			
	nyári felújítás anyagköltsége*			0			
	<b>54 összesen:</b>				<b>2 600 500</b>	<b>2 601</b>	
55111	Telefon*	20 000	12	240 000			
55119	Egyéb komm. szolgáltatás*			75 000			
55213	Szállítási szolg.*			100 000			
55214	Gázenergia*	1 000 000	7	4 500 000			
55215	Villamos energia*	85 000	12	550 000			
55217	Víz- és csatornadíj*	20 834	12	250 008			
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)	5 000	10	50 000			
	Postai levél, csomag, távirat stb.*		1	40 000			
	Fiókbérlet*			8 500			
	Kéményseprés*			25 000			
	Szemétszállítás*	37 500	4	150 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	10,0	105 000			
	Ped.szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)			250 000			
5531	Óraadók óradijai	28 250	37	1 045 250			
	Óraadók óradijai szept. 1-től		15	0			
	<b>55 összesen:</b>				<b>8 248 758</b>	<b>8 249</b>	
56111	25%	9 754 008	27%	2 633 582			
56211	Belföldi kiküldetés		1	60 000			
56213	Reprezentáció	1 500	13,0	19 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>2 713 082</b>	<b>2 713</b>	
57	Cafetéria szja	30 912	13,0	401 856	<b>401 856</b>	<b>402</b>	
5921	Kötelező tartalék		1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Közvetlen kiadás</b>			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	<b>Közvetlen kiadás összesen</b>			0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakefeladat összesen:</b>			54 954 510	54 954 510	54 955	<b>54 955</b>

Alapfokú oktatási feladatok 2012. 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
<b>852022</b>	<b>SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,75 fő</b>			0			
511112	Alapilletménye	98 134	12	1 177 608			
	Soros előrelépés 01.01.-től	0	11	0			
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200			
	minőségi bérpótlék 0,5x2050-	2 050	12	24 600			
	<b>511 összesen:</b>				<b>1 293 408</b>		
512132	Túlóra 1 ó x1374Ft	1 374	3	4 122			
	Túlóra 1,0 ó x 1374Ft	1 374	19	26 106			
	Túlóra 2,0 ó x 1374Ft	2 748	15	41 220			
	<b>512 összesen:</b>				<b>71 448</b>		
514132	Közl.ktstér.	10 100	10	101 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	0,75	121 770			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás 1 fő		1	0			
	<b>514 összesen:</b>				<b>222 770</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>1 588</b>	
5311	TB járulék	1 364 856	24%	327 565			
5321	Munkaadói járulék	1 364 856	3%	40 946			
	<b>53 összesen:</b>				<b>368 511</b>	<b>369</b>	
54712	Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz		1	0			
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	0,75	9 750			
	<b>54 összesen:</b>				<b>9 750</b>	<b>10</b>	
55218	Szám. techn.eszk. karbantartása		1	0			
55219	Fogl. eü. szolg.	5 621	1	5 621			
5531	Ped. Továbbképzés	10 500	1	10 500			
	<b>55 összesen:</b>				<b>16 121</b>	<b>16</b>	
56111	Áfa 27 %-os	9 750	27%	2 633			
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>4 133</b>	<b>4</b>	
57	Cafeteria szja	30 912	0,75	23 184	<b>23 184</b>		<b>23</b>
5921	Kötelező tartalék		1	0	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Szakefeladat mindösszesen:</b>			<b>2 009 325</b>	<b>2 009 325</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009</b>
<b>852012</b>	<b>SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,25 fő</b>			0			
511112	Alapilletménye	32 711	12	392 532			
	Soros előrelépés 01.01.-től	0	11	0			
511152	Gyógyped. Pótlék 0%		12	0			
	<b>511 összesen:</b>				<b>392 532</b>		
512132	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	3	4 419			
	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	19	27 987			
	Túlóra 2 ó x 1473Ft	2 748	15	41 220			
	<b>512 összesen:</b>				<b>73 626</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>466</b>	
5311	Tb. járulék	466 158	24%	111 878			
5321	Munkaadói járulék	466 158	3%	13 985			
	<b>53 összesen:</b>				<b>125 863</b>	<b>126</b>	
5531	Oraadó óradíja (heti 2óráx3000Ft/óra) szurdopedagógus	30 000	37	1 110 000			
	<b>55 összesen:</b>				<b>1 110 000</b>	<b>1 110</b>	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat mindösszesen:</b>			1 702 021	1 702 021	1 702	1 702
<b>855911</b>	<b>Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4 fő</b>						
511112	Közalkalmazottak alapill.	755 305	1	755 305			
	Közalkalmazottak alapill.	764 536	11	8 409 896			
	Soros előrelépés 01.01.-től	9 232	11	101 552			
	Min. bérpótlék 3 fő	13 000	12	156 000			
	1 fő felmentési idő 2 hó	208 900	2	417 800			
511142	Kötelező pótlék		12	0			
	Köt.pótlék munkaközösség vezető	2 700	12	32 400			
	<b>511 összesen:</b>				9 872 953		
512132	Túlóra 26x1763 Ft	3 526	15	52 890			
	Túlóra 66x1786Ft	0	19	0			
512142	Helyettesítés			0			
	Gyereknapi 4 ó x 1763Ft	7 052	2	14 104			
	Bet. szab. 4 ó x 1763x 15 nap x 60%	63 468	1	63 468			
	<b>512 összesen:</b>				130 462		
513123	Jubileumi jutalom 09.01. 40 év	208 900	5	1 044 500	1 044 500		
514132	Közl.ktsgtér. 2 főre	15 200	10	152 000			
51414	Cafeteria (bruttó)	162 360	4	649 440			
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.		4	0			
	<b>514 összesen:</b>				801 440		
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1763 Ft x 50 %	5 289	3	15 867	15 867		
	<b>51 összesen:</b>				11 865 222	11 865	
5311	TB. járulék	10 019 282	24%	2 404 628			
5321	Munkaadói járulék	10 019 282	3%	300 578			
	<b>53 összesen:</b>				2 705 206	2 705	
5421	Alapvető gyógyszerek		1	0			
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000			
5491	Kiállítások anyagszükséglete		1	50 000			
	<b>54 összesen:</b>				102 000	102	
55219	Fogl. eü. szolgálat	5 000	4	20 000			
	Ped. Továbbképzés	10 500	4	42 000			
	<b>55 összesen:</b>				62 000	62	
56111	Áfa 27 %-os	102 000	27%	27 540			
56213	Reprezentáció	1 500	5	4 500			
	<b>56 összesen:</b>				32 040	32	
57	Cafetéria szja	30 912	4	123 648	123 648	124	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			14 890 116	14 890 116	14 890	14 890
<b>931204</b>	<b>Iskolai, diáksport tev.</b>						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás			200 000			
	<b>56 összesen:</b>				200 000	200	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			200 000	200 000	200	200

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
<b>Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény</b>							
<b>852011</b>	<b>Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,1 fő</b>						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	495 285	1	495 285			
	Alapilletmény	500 485	11	5 505 335			
	Soros előrelépés 01.01.-től	5 200	11	57 200			
	minőségi bérpótlék 2 fő	2 600	12	31 200			
511142	Kötelező pótlékok vezetői	36 600	12	439 200			
	osztályfőnöki		12	0			
	nem kötelező pótlék összevont 2 fő	0	12	0			
	<b>511 összesen</b>				<b>6 528 220</b>		
512132	Túlóra 3 óx1681 Ft	5 043	3	15 129			
	Túlóra 3 óx1699Ft	5 097	19	96 843			
	Túlóra 5 óx1699Ft	8 495	15	127 425			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	2 alk.x5órax1699Ftx50%	8 495	1	8 495			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1699 Ft (gyereknapi)	6 796	4	27 184			
	15 napx 4 ó x 1681Ftx65% bet.szab.	61 164	1	61 164			
	<b>512 összesen:</b>				<b>336 240</b>		
513122	Jubileumi jutalom						
	<b>513 összesen</b>				<b>0</b>		
514132	Közlekedési költségtérítés	28 500	10	285 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	3	487 080			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás		3	0			
	<b>514 összesen</b>				<b>772 080</b>		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	2 alk.x5 órax1699Ftx50% alkalom	8 495	1	8 495			
	oszt. kirándulás3 órax1681Ftx50%/alkalom	5 097	3	15 291			
	<b>517 összesen:</b>				<b>23 786</b>		
	<b>51 összesen:</b>					<b>7 660</b>	
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000			
	<b>52 összesen:</b>				<b>74 000</b>	<b>74</b>	
	TB.járulék	6 962 246	24%	1 670 939			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 962 246	1,5%	104 434			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 962 246	0,5%	34 811			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 962 246	1%	69 622			
	<b>53 összesen:</b>				<b>1 879 806</b>	<b>1 880</b>	
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	15	180 000			
	Tankönyvtámogatás	0	23	0			
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>219 000</b>	<b>219</b>	
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes	5 000	3	15 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	3	31 500			
	<b>55 összesen:</b>				<b>46 500</b>	<b>47</b>	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
56111	ÁFA 25%	39 000	27%	10 530			
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500			
	<b>56 összesen:</b>				<b>15 030</b>	<b>15</b>	
57	Cafetéria szja	30 912	3	92 736	<b>92 736</b>	<b>93</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>9 987 398</b>	<b>9 987 398</b>	<b>9 987</b>	<b>9 987</b>
	<b>Alapfokú oktatás összesen</b>			<b>123 815 835</b>	<b>123 815 835</b>	<b>123 816</b>	<b>123 816</b>
852031	Alapfokú művészetokt. Zeneműv.						
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás 2010. évre						
	1.333.000 Ft - 361.874 Ft	0	1	0	0	0	
38115	2011.évre bekért tám (157-1/2011. levél a.)	396 644	1	396 644	396 644	397	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>396 644</b>	<b>396 644</b>	<b>397</b>	<b>397</b>

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)	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 176 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 176</b>	<b>1 176</b>

<b>Oktatási feladatok mindösszesen</b>				<b>125 388 479</b>	<b>125 388 479</b>	<b>125 388</b>	<b>125 388</b>
--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
<b>Háziorvosi szolgálat 1,875</b>						
1 fő bére	184 900	12	2 218 800			
Garantált bérminimumra kiegészítés	9 100	12	109 200			
Cafetéria juttatás 1 fő	162 360	1	162 360			
<b>511-513-514 összesen</b>				<b>2 490 360</b>		
Részfogl.bér 2 fő részfoglalkozású bére 0,875	74 500	12	894 000			
Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
Helyettesítés	45 000	1	45 000			
Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	0	1	0			
Cafetéria juttatás 2 fő	162 360	0,875	142 065			
<b>516 összesen</b>				<b>1 105 065</b>		
<b>51 összesen:</b>				<b>3 595 425</b>	<b>3 595</b>	
TB járulék 24 %	3 291 000	24%	789 840			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 291 000	1,5%	49 365			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 291 000	0,5%	16 455			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 291 000	1%	32 910			
<b>53 összesen:</b>				<b>888 570</b>	<b>889</b>	
Gyógyszer, vegyszer	25 000	12	300 000			
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	40 000	1	40 000			
Tisztítószer, mosószer	200 000	1	200 000			
<b>54 Összesen</b>				<b>740 000</b>	<b>740</b>	
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	711 000	12	8 532 000			
<b>55 Összesen</b>				<b>10 266 000</b>	<b>10 266</b>	
ÁFA 5 %	70 000	5%	3 500			
ÁFA 25%	2 644 000	27%	713 880			
Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000			
<b>56 Összesen</b>				<b>897 380</b>	<b>897</b>	
Biztosítási díj	16 000	4	64 000	<b>64 000</b>	<b>64</b>	
Cafetéria szja	30 912	1,875	57 960	<b>57 960</b>	<b>58</b>	
<b>Közvetlen kiadás összesen:</b>						
<b>Műszaki csoportról felosztott</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>16 509 335</b>	<b>16 509 335</b>	<b>16 509</b>	<b>16 509</b>
<b>Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő</b>						
Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
<b>511 összesen</b>				<b>720 000</b>		
Cafetéria juttatás	0	4	0			
<b>514 összesen</b>				<b>0</b>		
Részfoglalk. bére 0,5 fő	47 800	12	573 600			
Bérfejlesztés soros	0	11	0			



Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Kiegészítés minimálbérre	0	11	0			
Munkahelyi pótlék 1 fő	0	12	0			
Helyettesítés	0	1	0			
<b>516 összesen</b>				<b>573 600</b>		
<b>51 összesen:</b>				<b>1 293 600</b>	<b>1 294</b>	
TB járulék 24 %	1 293 600	24%	310 464			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 293 600	1,5%	19 404			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 293 600	0,5%	6 468			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 293 600	1%	12 936			
<b>53 összesen:</b>				<b>349 272</b>	<b>349</b>	
Cafetéria szja	0	4	0	0	0	
Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb)	0	1	0	0	0	
<b>Közvetlen kiadás Összesen</b>			<b>1 642 872</b>	<b>1 642 872</b>	<b>1 643</b>	
Műszaki csoport feloszt. ktg.				0	0	
Gépjármű üzemeltetés feloszt. ktg.				0	0	
<b>Közvetett kiadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 642 872</b>	<b>1 642 872</b>	<b>1 643</b>	<b>1 643</b>
<b>Fogorvosi szolgálat 3,5 fő</b>						
3 fő bére	473 900	12	5 686 800			
Garantált bérminimumra kiegészítés	5 100	12	61 200			
Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000			
Cafetéria juttatás 3 fő	162 360	3	487 080			
				<b>6 427 080</b>		
Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000			
soros lépés	700	11	7 700			
Kiegészítés minimálbérre	1 500	1	1 500			
Kiegészítés minimálbérre	800	11	8 800			
Helyettesítés	30 000	1	30 000	<b>498 000</b>		
<b>51összesen</b>				<b>6 925 080</b>	<b>6 925</b>	
TB járulék 24 %	6 438 000	24%	1 545 120			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 438 000	1,5%	96 570			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 438 000	0,5%	32 190			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 438 000	1%	64 380			
<b>53 összesen</b>				<b>1 738 260</b>	<b>1 738</b>	
Gyógyszer, vegyszer	250 000	1	250 000			
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	1	60 000			
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			
<b>54 összesen</b>				<b>1 169 000</b>	<b>1 169</b>	
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			
Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000			
<b>55 összesen:</b>				<b>1 286 000</b>	<b>1 286</b>	
ÁFA 5 %	60 000	5%	3 000			

Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
ÁFA 25 %	2 353 000	27%	635 310			
			0			
Belföldi kiküldetés	55 000	1	55 000			
<b>56 összesen:</b>				<b>693 310</b>	<b>693</b>	
Biztosítási díj	36 000	4	144 000	<b>144 000</b>	<b>144</b>	
Cafetéri szja	30 890	3	92 670	<b>92 670</b>	<b>93</b>	
<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>12 048 320</b>	<b>12 048 320</b>	<b>12 048</b>	<b>12 048</b>
<b>Család és nevelési eü.-i gondozás 1,6</b>						
1,6 fő bére	290 400	12	3 484 800			
Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000			
Bérfélesztés soros	5 840	11	64 240			
Bérletterítés	5 000	12	60 000			
Cafetéria juttatás 1,6 fő	162 360	1,6	259 776			
Részfoglalkozású 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	77 300	0,4	30 920			
<b>51 összesen</b>				<b>4 485 496</b>	<b>4 485</b>	
TB járulék 24 %	4 134 800	24%	992 352			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	4 134 800	1,5%	62 022			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	4 134 800	0,5%	20 674			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	4 134 800	1%	41 348			
<b>53 összesen:</b>				<b>1 116 396</b>	<b>1 116</b>	
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			
<b>54 összesen</b>				<b>255 200</b>	<b>255</b>	
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			
<b>55 összesen</b>				<b>716 000</b>	<b>716</b>	
ÁFA 5 %	28 000	5%	1 400			
ÁFA 25%	919 200	27%	248 184			
Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
<b>56 összesen</b>				<b>273 584</b>	<b>274</b>	
Biztosítási díjak	9 600	2	19 200	<b>19 200</b>	<b>19</b>	
Cafetéria szja 1,6 + 04 fő	47 902	2	95 804	<b>95 804</b>	<b>96</b>	
<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>6 961 680</b>	<b>6 961 680</b>	<b>6 962</b>	<b>6 962</b>
<b>Ifjúság eü.-i gondozás 0,9 fő</b>						
0,4 fő bére	72 600	12	871 200			
Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000			
Bérfélesztés soros	1 460	11	16 060			
<b>Cafetéria juttatás 0,4 fő</b>	<b>162 360</b>	<b>0,4</b>	<b>64 944</b>			
Rész.foglalkozású munkabére 0,5 fő	8 720	12	104 640			

Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
Munkahelyi pótlék	400	12	4 800			
Helyettesítés	13 000	1	13 000			
Cafetéria juttatás 0,5 fő x	16 236	1,0	16 236			
<b>51 összesen</b>				<b>1 114 880</b>	<b>1 115</b>	
TB járulék 24 %	1 033 700	24%	248 088			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 033 700	1,5%	15 506			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 033 700	0,5%	5 169			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 033 700	1%	10 337			
<b>53 összesen</b>			<b>0</b>	<b>279 099</b>	<b>279</b>	
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			
<b>54 összesen</b>				<b>63 800</b>	<b>64</b>	
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			<b>0</b>
<b>55 összesen</b>				<b>390 200</b>	<b>390</b>	
ÁFA 5 %	7 000	5%	350			
ÁFA 25%	229 800	27%	62 046			
Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
<b>56 összesen</b>				<b>68 396</b>	<b>68</b>	
Biztosítási díjak	2 400	2	4 800	<b>4 800</b>	<b>5</b>	
Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	30 912	0,5	15 456	<b>15 456</b>	<b>15</b>	
<b>Szafeladat összesen</b>			<b>1 936 631</b>	<b>1 936 631</b>	<b>1 937</b>	<b>1 937</b>
<b>Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.</b>			<b>39 098 838</b>	<b>39 098 838</b>	<b>39 099</b>	<b>39 099</b>
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>8 524 692</b>	<b>8 525</b>	
Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	<b>200 000</b>	<b>200</b>	
ÁFA 25 %	200 000	27%	54 000	<b>54 000</b>	<b>54</b>	
<b>Szafeladat Összesen</b>			<b>8 778 692</b>	<b>8 778 692</b>	<b>8 779</b>	<b>8 779</b>
<b>Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás</b>						
Tartalék működés hiányára (230/2009.(XI.26.))	21 512 000	1	21 512 000			
<b>Tartalék összesen</b>				<b>21 512 000</b>	<b>21 512</b>	
Kamatfizetési kötelezettség	1 000 000	4	4 000 000	<b>4 000 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>25 512 000</b>	<b>25 512 000</b>	<b>25 512</b>	<b>25 512</b>
<b>Egészségügy egyéb feladatai</b>			<b>34 290 692</b>	<b>34 290 692</b>	<b>34 291</b>	<b>34 291</b>
<b>Egészségügy mindösszesen</b>			<b>73 389 530</b>	<b>73 389 530</b>	<b>73 390</b>	<b>73 390</b>

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
842522	<b>Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás</b>						
511112	Közalkalmazotti bér 1 fő	0	12	0			
511112	Garantálton felüli bér 1 fő ka.	0	12	0			
511112	Munkatársi pótlék 1 fő ka.	0	12	0			
511114	Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511114	Rendfokozati illetménye 2 fő, parancsnok	0	12	0			
511114	Rendfokozati illetménye kfea	0	3	0			
511114	Rendfokozati illetménye kfea	0	7	0			
511124	Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511124	Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok	0	12	0			
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , kfea	0	4	0			
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511144	Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , par.	0	12	0			
513124	Jubileumi jutalom .....	0	1	0			
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	0	2	0			
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1 fő	0	1	0			
51413	Közlekedési költségterítés 2 fő (kfea, ka)	0	12	0			
51414	Cafetéria	0	3	0			
	<b>51 összesen</b>	0			0	0	
53111	TB járulék 24 %	0	24%	0			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	1,5%	0			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,5%	0			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	1%	0			
	<b>53 összesen:</b>				0	0	
5431	Irodaszer	0	1	0			
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	0	1	0			
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	0	1	0			
5491	Egyéb készl. beszerz.	0	1	0			
	<b>54 Összesen</b>	0			0	0	
551111	Távközlési díjak (telefon, internet)	0	12	0			
55112	Védőfelszerelés	0	1	0			
55119	Élelmezés	0	1	0			
55214	Gázenergia	0	7	0			
55215	Áram	0	12	0			
55218	Gépjármű karbantartás kijavítás	0	1	0			
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	0	1	0			
55219	Honlap készítés	0	1	0			
55219	Postai levél, csomag, távirat	0	12	0			
	Postafiók	0	1	0			
	<b>55 összesen:</b>				0	0	
56213	Reprezentáció	0	1	0			
56319	tűzoltóverseny díja	0	1	0			
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	0	25%	0			

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
	ÁFA	0	5%	0			
	<b>56 összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
57213	Biztosítási díjak	0	1	0			
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	0	1	0			
57221	Cafetéria szja	0	3	0			
	<b>57 összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
592122	Tartalék pályázati önrész	0	1	0			
	<b>59 összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Közművelődés 2012. 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
<b>581100 Könyvkiadás</b>							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000			
	<b>55 összesen</b>				200 000	200	
5611	Beszerzések áfája (25%)	200 000	27%	54 000			
5613	Áfa befizetés könyvbevétel után	100 000	5%	5 000			
	<b>56 összesen</b>				59 000	59	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			259 000	259 000	259	<b>259</b>

**581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**

5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600			
	Hangadó nyomdai munk.	73 000	12	876 000			
	<b>55 összesen</b>				1 311 600	1 312	
5611	Beszerzések áfája (25%)	876 000	27%	236 520			
5613	Áfa befizetés hirdetések után	20 000	27%	5 400			
	<b>56 összesen</b>				241 920	242	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			1 553 520	1 553 520	1 554	1 554

**591113 Egyéb televízióműsor-készítés**

1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	áfa	150 000	27%	40 500			
	<b>1. sz.o. összesen</b>				190 500	191	
5111	Alapilletmény 87000*90%	78 300	12	939 600			
	Soros lépés	1 688	12	20 256			
	Kieg.garantált bérminimumra 5125 x 90%	4 613	12	55 356			
	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			
	<b>511 összesen</b>						
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			
	<b>514 összesen</b>						
	<b>51 összesen</b>				1 784 292	1 784	
53111	TB járulék 24 %	1 314 732	24%	315 536			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 314 732	1,5%	19 721			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 314 732	0,5%	6 574			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 314 732	1%	13 147			
	<b>53 összesen</b>				354 978	355	
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000			
	Mikrofon beszerzés	30 000	2	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	23 000	1	23 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	90 000	1	90 000			
	<b>54 összesen</b>				273 000	273	
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000			
	<b>551 összesen</b>						
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000			

Közművelődés 2012. 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
	<b>552 összesen</b>						
	<b>55 összesen</b>				48 000	48	
5611	Beszerzések áfája (25%)	321 000	27%	86 670			
5613	Áfa befizetés hirdetések után	200 000	27%	54 000			
	<b>56 összesen</b>				140 670	141	
57211	Cafetéria szja	30 912	1	30 912	30 912	31	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>2 822 352</b>	<b>2 822 352</b>	<b>2 822</b>	<b>2 822</b>

**591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése**

5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000			
	<b>552 összesen</b>				300 000	300	
5611	Áfa 27%	300 000	27%	81 000			
	<b>56 összesen</b>				81 000	81	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381</b>	<b>381</b>

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

5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000			
	<b>552 összesen</b>				60 000	60	
5611	Áfa 27 %	60 000	27%	16 200			
	<b>56 összesen</b>				16 200	16	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

**631200 Világháló portál szolgáltatás**

5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 500	12	30 000			
5531	Honlap 5 éves archívumok feltöltése	0	1	0			
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000			
5531	Szerver üzemeltetés	5 000	12	60 000			
	<b>55 összesen</b>				630 000	630	
5611	Áfa	30 000	27%	8 100	8 100	8	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>638 100</b>	<b>638 100</b>	<b>638</b>	<b>638</b>

**821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás**

5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	13 500	12	162 000			
	<b>54 összesen</b>				162 000	162	
5521	Soksz. eszk. karb. jav.	6 000	12	72 000			
	<b>552 összesen</b>				72 000	72	
5531	Kult. tev. ktgei: fénym. szerzői díja	60 000	1	60 000			
	<b>553 összesen</b>				60 000	60	
5611	Beszerzések áfája (25%)	294 000	27%	79 380			
5613	Áfa befizetés	120 000	27%	32 400			
	<b>56 összesen</b>				111 780	112	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>405 780</b>	<b>405 780</b>	<b>406</b>	<b>406</b>

**841191 Nemzeti ünnepek programjai**

5111	Alapilletmény 159.500*20%	31 900	12	382 800			
	soros lépés	1 460	11	16 060			
	<b>511 összesen</b>				398 860		

Közművelődés 2012. 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
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,2	32 472			
	<b>514 összesen</b>				32 472		
5221	Megbízási díjak	5 000	5	25 000			
	<b>52 összesen</b>				25 000		
	<b>51+52 összesen</b>					456	
53111	TB járulék 24 %	423 860	24%	101 726			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	423 860	1,5%	6 358			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	423 860	0,5%	2 119			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	423 860	1%	4 239			
				0			
	<b>53 összesen</b>				114 442	114	
5471	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz besz.	60 000	1	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	2 600	1	2 600			
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	1	50 000			
	<b>54 összesen</b>				112 600	113	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	75 000	1	75 000			
5531	Kult. tev. költségei:	0	1	0			
	Majális	450 000	1	450 000			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	650 000	1	650 000			
	Okt.23. nemz.ünn.	20 000	1	20 000			
	<b>55 összesen</b>				1 195 000	1 195	
5611	Beszerzések áfája (25%)	1 307 600	27%	353 052			
	<b>56 összesen</b>				353 052	353	
57211	Cafetéria szja	30 912	0,2	6 182	6 182		6
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>2 237 609</b>	<b>2 237 609</b>	<b>2 238</b>	<b>2 238</b>

**910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	<b>Összesen</b>				2 350 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	27%	634 500			
	<b>Összesen</b>				634 500		
	<b>Felújítások összesen</b>				2 984 500	2 985	
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	27%	162 000			
	<b>Összesen</b>				762 000	762	
	<b>1. sz.o. összesen</b>				3 746 500	3 747	
5111	Alapilletmény 174200x50%	87 100	12	1 045 200			
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000			
	Alapilletmény 105.700x20%	21 140	12	253 680			
	Alapilletmény 89.500	89 500	12	1 074 000			
	Soros lépés	580	11	6 380			
	Kieg.garantált bérmin.	4 500	12	54 000			
	Illetménypótlék 20.000x50%	0	12	0			
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880			
	Jubileumi jutalom	174 200	1	174 200			



Közművelődés 2012. 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
	<b>511 összesen</b>						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
		162 360	0,2	32 472			
		162 360	1	162 360			
	Közlekedési költség 5000*0,2	1 000	12	12 000			
	<b>514 összesen</b>						
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400			
	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
	<b>516 összesen</b>						
	<b>51 összesen</b>				3 482 932	3 483	
53111	TB járulék 24 %	3 113 740	24%	747 298			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 113 740	1,5%	46 706			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 113 740	0,5%	15 569			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 113 740	1%	31 137			
			1%	0			
	<b>53 összesen</b>				840 710	841	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			
5441	Könyveszerzés	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, boil	48 500	1	48 500			
	<b>54 összesen</b>				1 104 570	1 105	
5521	Gázenergia	64 600	12	775 200			
	Villamosenergia	11 255	12	135 060			
	Víz, csatorna	1 660	12	19 920			
	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 élelmézés	3 000	2	6 000			
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256			
	<b>55 összesen</b>				1 131 036	1 131	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000			
	Beszerzések áfája (27%)	1 235 606	27%	333 614			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000			
	Belföldi kiküld. Idegen	50000	1	50 000			
	<b>56 összesen</b>				440 614	441	
57211	Cafetéri juttatás szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	
	<b>Szafeladat összesen</b>			10 814 368	10 814 368	10 814	10 814

**910123 Könyvtári szolgáltatások**

1263	Könyvtár belső festés	600 000		600 000	600 000		
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	<b>Összesen</b>				2 350 000		

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szaksfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szaksfel-adat 1000 Ft-ban
1811	Áfa kiadás	2 350 000	27%	634 500			
	<b>Összesen</b>				634 500		
	<b>Felújítások összesen</b>				2 984 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfa-ja	600 000	27%	162 000			
	<b>Összesen</b>				762 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>			<b>3 746 500</b>	<b>3 746 500</b>	<b>3 747</b>	
5111	Alapilletmény 174200x50%	87 100	12	1 045 200			
	Soros lépés	580	11	6 380			
	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			
	jubileumi jut	174 200	1	174 200			
	<b>511 összesen</b>				3 060 580		
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			
	<b>514 összesen</b>				253 704		
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400			
	Cafeteria juttatások	156 455	0,5	78 228			
	<b>516 összesen</b>				437 628		
	<b>51 összesen</b>			<b>3 751 912</b>	<b>3 751 912</b>	<b>3 752</b>	
53111	TB járulék 24 %	3 419 980	24%	820 795			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 419 980	1,5%	51 300			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 419 980	0,5%	17 100			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 419 980	1%	34 200			
	<b>53 összesen</b>			<b>923 395</b>	<b>923 395</b>	<b>923</b>	
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	0	1	0			
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 670	1	32 670			
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	67 500	1	67 500			
	Anyagköltség TÁMOP	0	1	0			
	<b>54 összesen</b>			<b>226 670</b>	<b>226 670</b>	<b>227</b>	
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000			
	Internet költségek	6 000	12	72 000			
	<b>551 összesen</b>				204 000		

Közművelődés 2012. 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
5521	Gázenergia	64 600	12	775 200			
	Villamosenergia	11 255	12	135 060			
	Víz, csatorna	1 660	12	19 920			
	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			
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256			
55219	Prop.anyagok TÁMOP	0	1	0			
	<b>552 összesen</b>				1 125 036		
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	<b>Adatbázis építés TÁMOP</b>	<b>2 160 000</b>	<b>1</b>	<b>2 160 000</b>			
	<b>Továbbképzés TÁMPO</b>	<b>48 000</b>	<b>1</b>	<b>48 000</b>			
	<b>553 összesen</b>				2 330 500		
	<b>55 összesen</b>			<b>3 659 536</b>	<b>3 659 536</b>	<b>3 660</b>	
5611	Beszerzések áfája (25%)	3 886 206	27%	1 049 276			
	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	Utiköltség TÁMOP	0	1	0			
	<b>56 összesen</b>			<b>1 106 276</b>	<b>1 106 276</b>	<b>1 106</b>	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	1,75	<b>54 096</b>	<b>54 096</b>	<b>54</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>13 468 384</b>	<b>13 468 384</b>	<b>13 468</b>	<b>13 468</b>

**910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások**

1315	Hangosítási rendszer beszerzése	500 000	1	500 000			
1821	Áfa	500 000	27%	135 000			
	Felhalmozás összesen				<b>635 000</b>	<b>635</b>	
5111	Alapilletmény 159.50*70%	111 650	12	1 339 800			
	Soros lépés	5 110	11	56 210			
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520			
	Soros lépés	870	11	9 570			
	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			
	<b>511 összesen</b>						
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			
	<b>514 összesen</b>						
	<b>51 összesen</b>				3 268 760	3 269	

Közművelődés 2012. 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
53111	TB járulék 24 %	2 992 820	24%	718 277			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 992 820	1,5%	44 892			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 992 820	0,5%	14 964			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 992 820	1%	29 928			
	<b>53 összesen</b>				808 061	808	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000			
5471	Szakmai készletbeszerzőkéműves, kreatív körök, kiállítások	12 500	12	150 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	50 000	1	50 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	60 000	1	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 500	1	32 500			
	<b>54 összesen</b>				346 500	347	
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000			
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000			
	<b>551 összesen</b>						
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000			
	<b>552 összesen</b>						
5531	Angol tanf. költsége	4 000	120	480 000			
	Gyereknapi	150 000	1	150 000			
	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000			
	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000			
	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000			
	Felnőtt színhzi előadás	400 000	2	800 000			
	Ság-ok Találkozója	3 000 000	1	3 000 000			
	Honism.Ak., Eu-s Esték	50 000	8	400 000			
	Egyéb szórakoztató műsor	300 000	3	900 000			
	Nemzeti kult. Jár. Szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	26 250	2	52 500			
	<b>553 összesen</b>						
	<b>55 összesen</b>				6 731 500	6 732	
5611	Beszerzések áfája (25%)	7 078 000	27%	1 911 060			
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	3 500	40	140 000			
	<b>56 összesen</b>				2 051 060	2 051	
57211	Cafeteria juttatások szája	30 912	1,5	46 368	46 368	46	
	<b>Szafeladat összesen</b>			13 887 249	13 887 249	13 887	13 887

**910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése**

1263	Vizesblokk felújítása	4 500 000	1	4 500 000			
	Műv.központ belső festés	1 000 000	1	1 000 000			
	<b>Összesen</b>				5 500 000		
1811	Felújítások áfá-ja	5 500 000	27%	1 485 000			
	<b>Összesen</b>				1 485 000		
	<b>Felújítások összesen</b>				6 985 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfá-ja	300 000	27%	81 000			
	<b>Összesen</b>				381 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				7 366 000	7 366	

Közművelődés 2012. 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
5111	Alapilletmény 82.500*100%	82 500	12	990 000			
	Soros előrelépés	0	11	0			
	Alapilletmény 111.600*40%	44 640	12	535 680			
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520			
	Soros előrelépés	870	11	9 570			
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény 159.500*10%	15 950	12	191 400			
	Soros előrelépés	730	11	8 030			
	Alapilletmény 89.500*10%	0	12	0			
	Kieg.garantált bérm-ra	0	12	0			
	Alapilletmény 87.000 x 10%	8 700	12	104 400			
	Soros előrelépés	188	11	2 068			
	Kieg.garantált bérm-ra	513	12	6 156			
	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320			
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160			
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000			
	<b>511 összesen</b>				3 166 704		
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 28x0,1	2 800	12	33 600			
	<b>514 összesen</b>				424 488		
	<b>51 összesen</b>				3 591 192	3 591	
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	<b>52 összesen</b>				25 000	25	
53111	TB járulék 24 %	3 191 704	24%	766 009			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 191 704	1,5%	47 876			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 191 704	0,5%	15 959			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 191 704	1%	31 917			
	<b>53 összesen</b>				861 760	862	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000			
5471	Kislrtékú tárgyi eszköz	60 000	1	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	36 600	1	36 600			
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textil	45 000	1	45 000			
	<b>54 összesen</b>				146 600	147	
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000			
	<b>551 összesen</b>				99 000		
5521	Gázenergia	129 210	12	1 550 520			
	Villamosenergia	90 030	12	1 080 360			
	Víz, csatorna	7 730	12	92 760			
	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			

Közművelődés 2012. 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
	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			
	<b>551 összesen</b>				3 207 340		
	<b>55 összesen</b>				3 306 340	3 306	
5611	Beszerezések áfája (27%)	3 452 940	27%	932 294			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	126 000	1	126 000			
	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000			
	<b>56 összesen</b>				1 158 294	1 158	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			16 523 192	16 523 192	16 523	16 523

<b>Intézmény összes kiadás</b>				<b>63 066 753</b>	<b>63 066 753</b>	<b>63 067</b>	<b>63 067</b>
--------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Kisebbségi önkormányzatok 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
<b>841127</b>	<b>Cigány kisebbségi önk. ig. tev.</b>						
5221	Megbízási díj		1	0	0	0	
5311	Nyugdíjjarulél		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	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>209 539</b>	<b>209 539</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>841127</b>	<b>Szlovák kisebbségi önkormányzat</b>						
5431	Irodaszer		1	0		0	
54412	Folyóirat		1	0			
	<b>54 Készlet beszerzés össz.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5519	Rendezvények		1	0			
55211	Vásárolt élelmezés (karácsony)		1	0			
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás		1	0			
	Továbbképzések, tagdíjak		1				
	<b>55 szolgáltatás összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
56211	Belföldi kiküldetés		1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
5911	Tartalék	209 539	1	209539	209539	209	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>209 539</b>	<b>209 539</b>	<b>209</b>	<b>209</b>

<b>Kisebbségek összesen</b>				<b>419 078</b>	<b>419 078</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------	------------

1. számú melléklet Rétság Város 2012. évi koncepciójához

Bevételek						
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011. előirányzat %-a	2012. évi megoszlás %-a
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	46 631	42 286	33 764	79,85%	5,22%
	Iparüzési adó	164 000	175 000	155 000	88,57%	23,95%
	Építmény adó	46 000	42 000	27 000	64,29%	4,17%
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	100,00%	1,31%
	Pótlékok	2 000	2 000	2 000	100,00%	0,31%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>192 500</i>	<i>84,62%</i>	<i>29,75%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552	35 325	78,82%	5,46%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356	-10 354	72,15%	-2,22%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>	<i>24 971</i>	<i>81,96%</i>	<i>4,71%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	19 550	100,00%	3,02%
	Talajterhelési díj	900	900	400	44,44%	0,14%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>44 921</i>	<i>88,22%</i>	<i>7,87%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,07%</i>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>271 892</b>	<b>277 620</b>	<b>237 895</b>	<b>87,50%</b>	<b>36,76%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>81 523</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	23 963	95,00%	3,90%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493	25 231	86,63%	4,50%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>49 194</i>	<i>92,44%</i>	<i>8,22%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>			<i>0,00%</i>	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0,00%	3,74%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>11,97%</i>
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>77 431</b>	<b>60 832</b>	<b>49 194</b>	<b>63,53%</b>	<b>7,60%</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	130 321	94,98%	21,20%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	0	0,00%	2,46%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0				0,00%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>153 132</b>	<b>148 259</b>	<b>130 321</b>	<b>85,10%</b>	<b>20,14%</b>
<b>V.4.</b>	<b>Visszatérülések</b>	<b>1 600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>37,50%</b>	<b>0,09%</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>12 289</b>	<b>27 179</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>556 177</i>	<i>451 773</i>	<i>70,27%</i>	<i>69,82%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840	163 111	326,42%	25,21%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714	32 214	51,39%	4,98%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>647 098</b>	<b>87,90%</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások



1. számú melléklet Rétság Város 2012. évi koncepciójához

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011. előirányzat %-a	2012. évi megoszlás %-a
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>					
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	224 997	92,84%	34,77%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	55 446	91,50%	8,57%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	202 701	105,93%	31,32%
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	31 522	81,03%	4,87%
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	9 959	55,27%	1,54%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	21 930	40,94%	3,39%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>604 776</b>	<b>610 747</b>	<b>546 554</b>	<b>90,37%</b>	<b>84,46%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301	4 532	107,31%	0,70%
2	Felújítások	36 748	73 214	47 073	128,10%	7,27%
3	Fejlesztésre átadott	52 072			0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>	<i>51 605</i>	<i>55,46%</i>	<i>7,97%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600	600	60,00%	0,09%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0				0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék					0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés					0,00%
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>94 043</b>	<b>84 115</b>	<b>52 205</b>	<b>55,51%</b>	<b>8,07%</b>
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049	45 000	164,52%	6,95%
<b>8</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>10 000</b>	<b>420</b>	<b>3 339</b>	<b>33,39%</b>	<b>0,52%</b>
	<b>Hitteltörlesztés</b>	<b>37 352</b>	<b>21 469</b>	<b>48 339</b>	<b>129,42%</b>	<b>7,47%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>647 098</b>	<b>87,90%</b>	<b>100,00%</b>

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

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi		2011. évi előirányzat	2011/2010 előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
		2009. évi előirányzat	előirányzat			
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	<b>46 631</b>	<b>33 764</b>	72,41%	<b>5,86%</b>
	Iparűzési adó	210 000	164 000	<b>155 000</b>	94,51%	26,91%
	Építmény adó	26 000	46 000	<b>27 000</b>	58,70%	4,69%
	Kommunális adó		8 500	<b>8 500</b>	100,00%	1,48%
	Pótlékok		2 000	<b>2 000</b>	100,00%	0,35%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>220 500</i>	<b>192 500</b>	87,30%	33,42%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	<b>35 325</b>	78,82%	6,13%
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	<b>-10 354</b>	72,15%	-1,45%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<b>24 971</b>	81,96%	3,49%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	<b>19 550</b>	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj		900	<b>400</b>	44,44%	0,06%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>44 921</i>	88,22%	6,27%
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	100,00%	0,07%
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	279 301	<b>271 892</b>	<b>237 895</b>	87,50%	33,21%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	23 963	99,46%	3,35%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	25 231	86,63%	3,52%
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	86 941	<b>53 218</b>	49 194	92,44%	6,87%
IV.1.	Állami támogatás	154 803	137 205	130 321	94,98%	18,19%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	0	0,00%	0,00%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	0	0		0,00%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	173 347	<b>153 132</b>	130 321	85,10%	18,19%
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>2 627</b>	138,11%	0,37%
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>574 004</b>	<b>526 775</b>	<b>453 800</b>	86,15%	63,35%
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>574 004</b>	<b>526 775</b>	<b>453 800</b>	86,15%	63,35%
	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>					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>I.2.2.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0,00%</i>
	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%
	<b>Fejlesztési célú bevétel összesen</b>	<b>37 448</b>	<b>96 742</b>	<b>25 152</b>	26,00%	3,51%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	32 214	51,39%	4,50%
	<b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</b>	<b>114 593</b>	<b>159 426</b>	<b>57 366</b>	35,98%	8,01%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>688 597</b>	<b>686 201</b>	<b>511 166</b>	74,49%	71,36%
	<b>Működési hitel</b>	<b>10 284</b>	<b>49 970</b>	<b>64 840</b>	129,76%	9,05%
	<b>Finanszírozással növelt bevétel</b>	<b>698 881</b>	<b>736 171</b>	<b>576 006</b>	78,24%	80,41%

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011.	2011/2010	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	évi előirányzat	előirányzat %-a	megoszlás %-a
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	224 997	92,84%	31,41%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	55 446	91,50%	7,74%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	202 701	105,93%	28,30%
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	31 522	174,96%	4,40%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	9 959	25,60%	1,39%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	21 930	40,94%	3,06%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	45 000	164,52%	6,28%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>584 288</b>	<b>632 128</b>	<b>591 554</b>	<b>93,58%</b>	<b>82,58%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>					0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	4 532	107,31%	0,63%
2	Felújítások	26 534	36 748	47 073	128,10%	6,57%
3	Egyéb beruházás	0	0			0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>101 593</b>	<b>40 971</b>	<b>51 605</b>	<b>125,95%</b>	<b>7,20%</b>
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%
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>53 072</b>	<b>600</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,08%</b>
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>102 593</b>	<b>94 043</b>	<b>52 205</b>	<b>55,51%</b>	<b>7,29%</b>
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	3 339	33,39%	0,47%
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>114 593</b>	<b>104 043</b>	<b>55 544</b>	<b>53,39%</b>	<b>7,75%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>736 171</b>	<b>647 098</b>	<b>87,90%</b>	<b>90,34%</b>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	453 800	86,15%	63,35%
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	591 554	93,58%	82,58%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-137 754	130,76%	-19,23%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	67,17%	3,51%
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	55 544	53,39%	7,75%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-30 391	45,64%	-4,24%

1/B. számú melléklet a .../2011. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

<b>Sor.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Cigány</b>	<b>Szlovák</b>	<b>Kisebbségi</b>
		<b>kisebbségi önk.</b>	<b>kisebbségi.</b>	<b>önk. összesen</b>
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	210	209	419
981	Pénzmaradvány			0
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>210</b>	<b>209</b>	<b>419</b>
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások			0
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás			0
6	Tartalék	210	209	419
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>210</b>	<b>209</b>	<b>419</b>

3. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2012. évi költségvetési koncepciójának várható kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
															kiad.	járulék	kiadás	ellátás	
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 143	13 717	24 269	0	0	93 129	0	150	150	0	0	0	0	0	0	93 279	
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 530	0	0	14 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 471	
1.1.3	841133	Adóigazgatás	3 454	867	1 081	0	0	5 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402	
1.1.4	841129	Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>69 082</b>	<b>17 040</b>	<b>26 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 002</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 152</b>	
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	652	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	2 772	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	
1.2.4	631211	Közutak üzemelt.	0	0	1 188	0	0	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188	
1.2.5	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	14 863	0	0	16 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 621	
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	2 824	0	0	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824	
1.2.8	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	1 041	0	0	1 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041	
1.2.9	841402	Közüvilágítás	0	0	8 413	0	0	8 413	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	11 969	
1.2.10	841403	Város és község. M.n.s. szolg	0	0	1 556	0	0	1 556	0	32 214	32 214	0	0	0	0	0	0	33 770	
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.12	960302	Köztetető-fennt. és műk.	0	0	747	0	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	
<b>1 2</b>		<b>Település üzemelt.össz.</b>	<b>1 419</b>	<b>339</b>	<b>34 056</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>36 169</b>	<b>0</b>	<b>35 770</b>	<b>35 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 939</b>	
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	5	630	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	216	5 479	0	5 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 695	
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	180	605	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	81	18	1 354	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453	
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	
1.3.6	882122	Átmeneti segély	0	0	12	1 300	0	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	
1.3.7	882123	Temetési segély	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	84	2 950	0	3 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034	
1.3.9	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	
1.3.10	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														
			alcím	Száma	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.
1.3.11	882203	Köztemetés	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889921	Szociális étkezés	0	0	377	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	377
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.14	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
1.3.15	890441	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	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	0
<b>1 3</b>		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 198</b>	<b>473</b>	<b>914</b>	<b>31 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 107</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>					<b>34 707</b>
1.4.1	842531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 343	313	2 039	0	0	0	3 695	0	0	0	0	0	0	0	3 695
1.4.3		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	354	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	354
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	1 327
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 668	0	0	0	4 668	0	0	0	0	0	0	0	4 668
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	476	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	476
1.4.8	750000	állateü.ellátás	0	0	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	8 569	2 039	14 509	0	0	0	25 116	0	0	0	0	0	0	0	25 116
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	331
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	3 339	48 339
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	580	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	0	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	0	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	0
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	854	0	0	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	2 568
1.4.19		Napközi konyha	7 016	1 660	22 267	0	0	0	30 943	0	0	0	0	0	0	0	30 943
<b>1.4</b>		<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>18 312</b>	<b>4 342</b>	<b>47 217</b>	<b>0</b>	<b>8 031</b>	<b>0</b>	<b>77 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>	<b>126 240</b>
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	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	0	209	0	0	0	209
<b>1 7</b>		<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
<b>1</b>		<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>90 011</b>	<b>22 194</b>	<b>109 067</b>	<b>31 522</b>	<b>8 386</b>	<b>261 179</b>	<b>600</b>	<b>35 920</b>	<b>36 520</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>	<b>346 456</b>
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	623	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	623
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	24 836	6 139	6 782	0	0	37 757	0	0	0	0	0	0	0	37 757
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	166	45	205	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
<b>2</b>		<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>25 003</b>	<b>6 184</b>	<b>7 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 796</b>
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	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
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	1 059	0	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	1 059
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	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
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	21 801	5 478	11 735	0	0	39 014	0	0	0	0	0	0	0	39 014
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 734	1 880	373	0	0	9 987	0	0	0	0	0	0	0	9 987
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	466	126	1 110	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	1 702
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 754	8 236	13 964	0	0	54 955	0	0	0	0	0	0	0	54 955
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 588	369	53	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	2 009
3.11.1.	852031	Alapfokú művészeto.zenem.	0	0	0	0	397	397	0	0	0	0	0	0	0	397
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 176	1 176	0	0	0	0	0	0	0	1 176
3.13.1.	855911	Napközi otthon	11 865	2 705	320	0	0	14 890	0	0	0	0	0	0	0	14 890
3.14.1	855914	Tanulósobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.14	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
<b>3</b>		<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>76 208</b>	<b>18 793</b>	<b>28 815</b>	<b>0</b>	<b>1 573</b>	<b>125 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>125 388</b>
4 1	862 240	Egyéb m.n.s.járóbeteg ellátás	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	21 512	0	0	25 512
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat	3 595	889	12 025	0	0	16 509	0	0	0	0	0	0	0	16 509
	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	8 779
	862301	Fogorvosi szolgálat	6 925	1 738	3 385	0	0	12 048	0	0	0	0	0	0	0	12 048
	869031	Labor.szol.(vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg	1 294	349	0	0	0	1 643	0	0	0	0	0	0	0	1 643
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 485	1 116	1 360	0	0	6 962	0	0	0	0	0	0	0	6 962
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 115	279	543	0	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	1 937

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
4		<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	17 414	4 372	30 091	0	0	51 878	0	0	0	0	21 512	0	0	73 390
5	842522	<b>Hiv. Önk.Túzóltóság</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581100	Könyvkiadás	0	0	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	259
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 554	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	1 554
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 784	355	493	0	0	2 632	0	191	191	0	0	0	0	2 822
	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
	591411	Film vetítése mozikban	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	638
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	406	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	406
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	456	114	1 667	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	2 238
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 483	841	2 744	0	0	7 068	0	3 747	3 747	0	0	0	0	10 814
	910122	Könyvt. áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910123	Könyvtári szolgáltatások	3 752	923	5 047	0	0	9 722	0	3 747	3 747	0	0	0	0	13 468
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 269	808	9 175	0	0	13 252	0	635	635	0	0	0	0	13 887
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 616	862	4 679	0	0	9 157	0	7 366	7 366	0	0	0	0	16 523
6		<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	16 360	3 903	27 118	0	0	47 382	0	15 685	15 685					63 067
		<b>Önállóan gad.össz.</b>	134 986	33 252	93 634	0	1 573	263 445	0	15 685	15 685	0	21 512	0	0	300 641
		<b>Kiadások mindösszesen</b>	224 997	55 446	202 701	31 522	9 959	524 624	600	51 605	52 205	418	21 512	45 000	3 339	647 098
		megoszlás														
		Összkiadáshoz						81,07%			8,07%	0,06%	3,32%	0	0	100%
		Működési kiadás	42,89%	10,57%	38,64%	6,01%	1,90%	100,0%								
		Fejlesztési kiadás							1,15%	98,85%	100,00%					
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	3,32%	0		



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

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások															
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel	
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
111	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 143	13 717	24 269	0	0	93 129	0	150	150	0	0	0	0			
112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 530	0	0	14 471	0	0	0	0	0	0				
114	841133	Adóigazgatás	3 454	867	1 081	0	0	5 402	0	0	0	0	0	0				
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>69 082</b>	<b>17 040</b>	<b>26 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 002</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	652	0	0	652	0	0	0	0	0	0				
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	2 772	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0				
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0				
124	631211	Közutak üzemelt.	0	0	1 188	0	0	1 188	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				
126	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	14 863	0	0	16 621	0	0	0	0	0	0				
127	813000	Zöldterület kezelés	0	0	2 824	0	0	2 824	0	0	0	0	0	0				
		<b>Költségelosztás 622-ről</b>	<b>1 107</b>	<b>264</b>	<b>683</b>			<b>2 054</b>										
		<b>Költség összesen</b>	<b>1 107</b>	<b>264</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
128	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	1 041	0	0	1 041	0	0	0	0	0	0				
129	841402	Közvilágítás	0	0	8 413	0	0	8 413	0	3 556	3 556	0	0	0				
1 210	841403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 556	0	0	1 556	0	32 214	32 214	0	0	0				
1 211	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 212	960302	Köztetető-fennt. és műk.	0	0	747	0	0	747	0	0	0	0	0	0				
<b>1 2</b>		<b>Település üzemelt.össz.</b>	<b>1 419</b>	<b>339</b>	<b>34 056</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>36 169</b>	<b>0</b>	<b>35 770</b>	<b>35 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>Közvetett költség</b>	<b>1 107</b>	<b>264</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>Feladat összesen</b>	<b>2 526</b>	<b>603</b>	<b>34 740</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>38 223</b>	<b>0</b>	<b>35 770</b>	<b>35 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
131	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	5	630	0	635	0	0	0	0	0	0				
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	216	5 479	0	5 695	0	0	0	0	0	0				
133	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	180	605	0	785	0	0	0	0	0	0				
134	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	81	18	1 354	0	1 453	0	0	0	0	0	0				
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0				
136	882122	Átmeneti segély	0	0	12	1 300	0	1 312	0	0	0	0	0	0				
137	882123	Temetési segély	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0				

Cím	Szf.	Intézmény	2011. 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.
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	84	2 950	0	3 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 310	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 311	882203	Köztemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 312	889921	Szociális étkezés	0	0	377	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségelosztás 621-ről	294	70	934			1 298				0						
		Költségelosztás 622-ről	0	0	0			0				0						
		Költség összesen	294	70	1 311	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 314	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 315	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	
1 316	890441	Közcéli foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 317	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 318	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 3		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 198</b>	<b>473</b>	<b>914</b>	<b>31 522</b>	<b>0</b>	<b>34 107</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Közvetett költség</b>	<b>294</b>	<b>70</b>	<b>934</b>			<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Szoc.feladat összesen</b>	<b>1 492</b>	<b>542</b>	<b>1 848</b>	<b>31 522</b>	<b>0</b>	<b>35 405</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
141	842531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 343	313	2 039	0	0	3 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	354	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségelosztás 621-ről	294	70	934			1 298										
		Költség összesen	294	70	1 288	0	0	1 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 668	0	0	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	476	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	750000	állateü.ellátás	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	8 569	2 039	14 508	0	0	25 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 411	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	3 339	0	
1 413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások															
			alcím	Szám	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.
1 414	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	580		0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
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		<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>9 913</b>	<b>2 352</b>	<b>24 095</b>	<b>0</b>	<b>8 031</b>	<b>44 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>		
		<b>Közvetett költség</b>	<b>294</b>	<b>70</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>10 207</b>	<b>2 421</b>	<b>25 029</b>	<b>0</b>	<b>8 031</b>	<b>45 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>		
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0		
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0		
1 7		<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1		<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>81 612</b>	<b>20 203</b>	<b>85 945</b>	<b>31 522</b>	<b>8 386</b>	<b>227 668</b>	<b>600</b>	<b>35 920</b>	<b>36 520</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>			
		<b>Közvetett költség</b>	<b>1 696</b>	<b>403</b>	<b>2 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>Polgármesteri Hivatal minössz.</b>	<b>83 308</b>	<b>20 606</b>	<b>88 496</b>	<b>31 522</b>	<b>8 386</b>	<b>232 318</b>	<b>600</b>	<b>35 920</b>	<b>36 520</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>			
	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	623	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Költségfelosztás 621-ről	2 460	582	7 808			10 851			0							
		Költségfelosztás 622-ről	277	66	171			514			0							
		<b>Költség összesen</b>	<b>2 737</b>	<b>648</b>	<b>8 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
231	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	24 836	6 139	6 782	0	0	37 757	0	0	0	0	0	0	0	0		
151	851012	SNI óvodások ellátása	166	45	205	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>25 003</b>	<b>6 184</b>	<b>7 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Közvetett költség</b>	<b>2 737</b>	<b>648</b>	<b>7 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Óvodai ellátás mindösszesen</b>	<b>27 740</b>	<b>6 832</b>	<b>15 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	1 059	0	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Költségfelosztás 621-ről	3 602	852	11 432			15 886										
		<b>Költség összesen</b>	<b>3 602</b>	<b>852</b>	<b>12 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Cím	Szf.	Intézmény	2011. 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.
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	21 801	5 478	11 735	0	0	39 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 734	1 880	373	0	0	9 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	466	126	1 110	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 754	8 236	13 964	0	0	54 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 101	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 588	369	53	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 111	852031	Alapfokú művészeti.zenem.	0	0	0	0	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 121		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 176	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 131	855911	Napközi otthon	11 865	2 705	320	0	0	14 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 141	855914	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 214	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>76 208</b>	<b>18 793</b>	<b>28 815</b>	<b>0</b>	<b>1 573</b>	<b>125 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Közvetett költség</b>	<b>3 602</b>	<b>852</b>	<b>11 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Iskolai ellátás mindösszesen</b>	<b>79 810</b>	<b>19 645</b>	<b>40 247</b>	<b>0</b>	<b>1 573</b>	<b>141 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	862 240	Egyéb m.n.s. járóbeteg ellátás	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	21 512	0	0	0	0	0
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	3 595	889	12 025	0	0	16 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	862301	Fogorvosi szolgálat	6 925	1 738	3 385	0	0	12 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg.	1 294	349	0	0	0	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 485	1 116	1 360	0	0	6 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 115	279	543	0	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>17 414</b>	<b>4 372</b>	<b>26 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	842522	<b>Hiv. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 554	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 784	355	493	0	0	2 632	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások															
			alcím	Szám	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.
616	591411	Film vetítése mozikban	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
617	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0		
618	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	406	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0		
619	841191	Nemzeti ünnepek programjai	456	114	1 668	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0		
620	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 483	841	2 744	0	0	7 068	0	3 747	3 747	0	0	0	0	0		
621	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
622	910123	Könyvtári szolgáltatások	3 752	923	5 047	0	0	9 722	0	3 747	3 747	0	0	0	0	0		
6 213	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 269	808	9 175	0	0	13 252	0	635	635	0	0	0	0	0		
624	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	3 616	862	4 679	0	0	9 157	0	7 366	7 366	0	0	0	0	0		
6		<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	<b>16 360</b>	<b>3 903</b>	<b>27 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 383</b>	<b>0</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>							
		<b>Önállóan gad.össz.</b>	<b>134 986</b>	<b>33 252</b>	<b>89 635</b>	<b>0</b>	<b>1 573</b>	<b>259 446</b>	<b>0</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Közvetett költség</b>	<b>6 339</b>	<b>1 501</b>	<b>19 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Önállóan gazdálkodók mindössz.</b>	<b>141 324</b>	<b>34 753</b>	<b>109 046</b>	<b>0</b>	<b>1 573</b>	<b>286 696</b>	<b>0</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>216 598</b>	<b>53 455</b>	<b>175 580</b>	<b>31 522</b>	<b>9 959</b>	<b>487 114</b>	<b>600</b>	<b>51 605</b>	<b>52 205</b>	<b>418</b>	<b>21 512</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>			
		<b>Közvetett költség</b>	<b>8 034</b>	<b>1 904</b>	<b>21 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Költségek együtt</b>	<b>224 632</b>	<b>55 359</b>	<b>197 542</b>	<b>31 522</b>	<b>9 959</b>	<b>519 014</b>	<b>600</b>	<b>51 605</b>	<b>52 205</b>	<b>418</b>	<b>21 512</b>	<b>45 000</b>	<b>3 339</b>			
		megoszlás																
		Összkiadáshoz						<b>79,91%</b>			<b>8,56%</b>	<b>0,07%</b>	<b>3,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		Működési kiadás	<b>44,47%</b>	<b>10,97%</b>	<b>36,04%</b>	<b>6,47%</b>	<b>2,04%</b>	<b>100,0%</b>										
		Fejlesztési kiadás							<b>1,15%</b>	<b>98,85%</b>	<b>100,00%</b>							
		Finanszírozás összkiadáshoz										<b>0</b>	<b>3,53%</b>	<b>0</b>				

1000 Ft-ban

<b>Mind.</b>
<b>össz.</b>
93 279
14 471
5 402
<b>113 152</b>
652
<b>2 772</b>
<b>355</b>
1 188
0
<b>16 621</b>
<b>2 824</b>
<b>2 054</b>
4 878
<b>1 041</b>
<b>11 969</b>
<b>33 770</b>
0
<b>747</b>
<b>71 939</b>
<b>2 054</b>
<b>73 993</b>
635
5 695
785
1 453
369
1 312
504

<b>Mind.</b>
<b>össz.</b>
3 034
17 946
225
250
377
1 298
0
1 675
0
600
0
1 522
0
<b>34 707</b>
1 298
<b>36 005</b>
0
3 695
0
354
1 298
1 652
1 327
4 668
476
142
25 116
331
0
48 339
2 500

<b>Mind.</b>
<b>össz.</b>
580
<b>4 200</b>
<b>1 000</b>
<b>0</b>
<b>92 729</b>
<b>1 298</b>
<b>94 027</b>
210
209
<b>418</b>
<b>312 945</b>
<b>4 650</b>
<b>317 595</b>
<b>0</b>
<b>623</b>
<b>10 851</b>
<b>514</b>
<b>11 987</b>
<b>0</b>
<b>37 757</b>
<b>416</b>
<b>38 796</b>
<b>11 364</b>
<b>50 160</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
1 059
<b>15 886</b>
<b>16 945</b>



<b>Mind.</b>
<b>össz.</b>
0
0
39 014
9 987
1 702
54 955
2 009
397
1 176
14 890
0
200
<b>125 388</b>
<b>15 886</b>
<b>141 275</b>
25 512
0
16 509
8 779
12 048
0
1 643
6 962
1 937
<b>69 390</b>
<b>0</b>
0
259
1 554
2 822
381

<b>Mind.</b>
<b>össz.</b>
76
638
406
2 238
10 814
0
13 468
13 887
16 523
<b>63 068</b>
<b>296 642</b>
<b>27 250</b>
<b>323 892</b>
<b>609 587</b>
<b>31 900</b>
<b>641 488</b>
<b>100%</b>

4. számú melléklet Rétság Város 2012. évi költségvetési koncepciójához

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	<b>I. Beruházások</b>		
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	150
910501 Kö	<b>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>	Hangosítási rendszer beszerzése	635
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal és előtető	0
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	0
	591113 Egyéb televízióműsor-készítés	Laptop besz.	191
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>4 532</b>
	<b>II. Felújítások</b>		
841 403	<b>Város és Községgazd.m.n.s.szolg.</b>	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	32 214
			0
851 011	<i>Óvodai ellátás</i>	Épületgépészeti pály.	0
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	3 747
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	3 747
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	7 366
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>47 073</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>600</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
	Akadálymentesítések		
	Városközpont rehab. Pályázat		840
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499
890 121	<b>Fizikai akadálymentesítés</b>	<b>ÖKIF hiteltörlesztés</b>	<b>3 339</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>55 544</b>

## 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. támogat.	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	11 987				11 987	3 411			2 516		5 927	6 060	
	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.		0			0						0	0	
2 2	Óvodai nevelés, ellátás	37 757				37 757			10 700	18 727		29 427	8 330	12,50
2 3	SNI óvodások ellátása	416				416				358		358	58	
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>50 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 160</b>	<b>3 411</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>21 601</b>	<b>0</b>	<b>35 712</b>	<b>14 449</b>	<b>12,50</b>
3 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.					0		0				0	0	
	MNS.személysz.(iskolabusz)					0						0	0	
	Iskolai intézményi étkeztetés	16 945				16 945	5 777			4 556		10 333	6 612	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.					0	200					200	-200	
	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.					0						0	0	
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 014				39 014		4 216		23 406		27 622	11 391	11,45
	Ált.isk.okt. Tolmács	9 987				9 987		1 600				1 600	8 387	
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	1 702				1 702		2 943		391		3 334	-1 632	
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	54 955				54 955				30 039		30 039	24 916	14,00
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 009				2 009				1 780		1 780	229	1,00
	Alapfokú művészeto.zenem.	397				397						0	397	
	Alap.fmúv.okt.táncm.	1 176				1 176						0	1 176	
	Napközi otthon	14 890				14 890				2 350		2 350	12 540	4,00
	Tanulósobai nevelés	0				0						0	0	0,65
	Isk. diákspport tev és tám.	200				200						0	200	1,00
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>141 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>141 275</b>	<b>5 977</b>	<b>8 759</b>	<b>0</b>	<b>62 522</b>	<b>0</b>	<b>77 258</b>	<b>64 017</b>	<b>32,10</b>
4 1	Járóbetegell.komplex fejl.t.	4 000		21 512		25 512						0	25 512	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0		0		0	440					440	-440	
	Háziorvosi szolgálat	16 509		0		16 509	60	10 621				10 681	5 828	
	Ügyeleti ellátás	8 779		0		8 779	240	7 355				7 595	1 184	
	Fogorvosi szolgálat	12 048		0		12 048	61	6 002				6 063	5 986	
	Labor.szol (vérvétel-labor)	0		0		0						0	0	

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.	1 643		0		1 643	9 600		2 527			12 127	-10 484	
4 3	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 962		0		6 962		6 304				6 304	658	
4 4	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 937		0		1 937		211				211	1 725	
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>51 878</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>		<b>73 390</b>	<b>10 401</b>	<b>30 493</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 420</b>	<b>29 969</b>	<b>13,50</b>
<b>5</b>	<b>Hív. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 927</b>		<b>15 927</b>	<b>-15 927</b>	<b>3,00</b>
6 1	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0			0	540					540	-540	
	Könyvkiadás	259	0			259	158					158	102	
	Folyóirat, időszaki kiadvány	1 554	0			1 554	25					25	1 529	
	Egyéb televízióműsor-készítés	2 632	191			2 822	250					250	2 572	
	Filmhez kapcs. Jogok	381	0			381						0	381	
	Film vetítése mozikban	76	0			76						0	76	
	Világháló-portál szolgáltatás	638	0			638						0	638	
	Fénymás. egyéb irodai szolg.	406	0			406	250					250	156	
	Nemzeti ünnepek programjai	2 239	0			2 239						0	2 239	
	Könyvtári állomány gyarapítása	7 068	3 747			10 814		300				300	10 514	
	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0			0						0	0	
	Könyvtári szolgáltatások	9 722	3 747			13 468	250	3 450	1 750			5 451	8 018	
6 1	Közműv. Tev. És tám.	13 252	635			13 887	724	2 300	0			3 024	10 863	8,69
	Közm.nt., köz.színterek műk.	9 157	7 366			16 523						0	16 523	
	<b>Közművelődési int. Össz.</b>	<b>47 383</b>	<b>15 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 068</b>	<b>2 197</b>	<b>6 050</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 997</b>	<b>53 071</b>	<b>9</b>
	<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>	<b>290 696</b>	<b>15 685</b>	<b>21 512</b>	<b>0</b>	<b>327 892</b>	<b>21 985</b>	<b>45 302</b>	<b>14 977</b>	<b>100 050</b>	<b>0</b>	<b>182 314</b>	<b>145 578</b>	<b>70</b>



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 tev.	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
<b>1 1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>		<b>23,50</b>
	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
	közcélú foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00	-2	0,00
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>24,00</b>	<b>28,50</b>
				0,00		
<b>1 5</b>	<b>Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>
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
<b>1</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>23,00</b>	<b>56,50</b>
<b>2 1</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>12,50</b>		<b>12,50</b>		<b>12,50</b>
				0,00		0,00
3	Általános iskolai nevelés	21,45		21,45	-1	20,45
3	Iskola fizikai	5,00		5,00		5,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00		1,00
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65		4,65		4,65
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>32,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32,10</b>	<b>-1,00</b>	<b>31,10</b>
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70		1,70
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50		3,50
	Család és névelelmi eü.gond.	2,00		2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50		0,50
	Fizikoterápia és labor	5,80		5,80		5,80
<b>4</b>	<b>Egészségügy ellátás összesen</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>		<b>13,50</b>
<b>5</b>	<b>Hivatásos önkormányzati tűzoltóság</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
<b>1 3</b>	<b>Házi szociális gondozás</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>		<b>8,70</b>
				0,00		0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>69,80</i>	<i>0,00</i>	<i>69,80</i>	<i>-1,00</i>	<i>68,80</i>
	<b>Polgármesteri hivatal mindösszesen</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>22,00</b>	<b>125,30</b>
	Előzőből közhasznú, közcélú 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.	
		Tényleg 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																				
	<b>Fejlesztési Hitel össz.</b>				<b>Tőke</b>	<b>420</b>	<b>840</b>	<b>2 394</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>2 918</b>	<b>50 000</b>	
					<b>Kamat</b>	<b>2 324</b>	<b>2 307</b>	<b>2 237</b>	<b>2 166</b>	<b>1 981</b>	<b>1 797</b>	<b>1 613</b>	<b>1 428</b>	<b>1 244</b>	<b>1 059</b>	<b>875</b>	<b>690</b>	<b>505</b>	<b>322</b>	<b>137</b>	<b>20 685</b>	
	<b>Összesen</b>			<b>36 759</b>	<b>Össze.</b>	<b>2 744</b>	<b>3 147</b>	<b>4 631</b>	<b>6 114</b>	<b>5 929</b>	<b>5 745</b>	<b>5 561</b>	<b>5 376</b>	<b>5 192</b>	<b>5 007</b>	<b>4 823</b>	<b>4 638</b>	<b>4 453</b>	<b>4 270</b>	<b>3 055</b>	<b>70 685</b>	

Kamat mértéke 2010.12.31-én

2-es cél 4,8860%

3-as cél 3,8860%

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.
<b>Bevételek</b>													
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	-80 941	19 089	47 718	21 340	21 550	-18 435	-33 267	36 523	-2 141	31 177	64 829
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 071</b>	<b>53 715</b>	<b>50 368</b>	<b>47 103</b>	<b>71 432</b>	<b>56 654</b>	<b>56 664</b>	<b>50 379</b>	<b>55 449</b>	<b>70 539</b>	<b>47 789</b>	<b>101 167</b>	<b>716 330</b>
<i>Tárgyhavi maradvány felh (-)</i>													
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	19 935	22 289	19 289	19 921	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	20 964	240 522
Munkaadót terhelő járulék	4 984	5 572	4 822	4 980	4 933	4 915	4 933	4 933	4 933	4 933	4 933	4 822	59 694
Dologi és egyéb kiadás	22 640	16 140	15 773	15 133	15 133	15 133	12 000	13 800	15 700	16 000	16 000	16 556	190 008
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	1 671	160	160	3 000	160	160	110	161	11 508
Tartalék												27 386	27 386
Céltartalék			4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 100	4 966	49 066
Működési hitel visszafizetés					21 049								21 049
Működési célú kiadás összesen	51 071	49 715	48 368	47 103	71 232	48 654	45 539	50 179	47 239	47 539	47 589	77 567	631 796
Beruházás													0
hitel törlesztés									210			210	420
Fejlesztési kiadás	4 000	4 000	2 000		200	8 000	11 125	200	8 000	23 000	200	23 390	84 115
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	4 000	4 000	2 000	0	200	8 000	11 125	200	8 210	23 000	200	23 600	84 535
<b>Kiadás összesen</b>	<b>55 071</b>	<b>53 715</b>	<b>50 368</b>	<b>47 103</b>	<b>71 432</b>	<b>56 654</b>	<b>56 664</b>	<b>50 379</b>	<b>55 449</b>	<b>70 539</b>	<b>47 789</b>	<b>101 167</b>	<b>716 330</b>

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

Rétság Város Önkormányzat 2011-2013 évi várható bevételei és kiadásai

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>42 286</b>	<b>43 977</b>	<b>49 000</b>
	Iparüzési adó	175 000	170 000	173 000
	Építmény adó	42 000	46 000	46 000
	Kommunális adó	8 500	8 500	9 180
	Késedelmi pótlék	2 000	0	0
<b>2 1</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>227 500</b>	<b>268 477</b>	<b>277 180</b>
	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
<b>2 2</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>49 647</b>	<b>59 717</b>	<b>65 853</b>
<b>2 3</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>474</b>		
<b>2</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>277 621</b>	<b>328 195</b>	<b>343 033</b>
<b>3</b>	<b>Támogatások</b>			
<b>3 1</b>	<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>131 565</b>	<b>137 205</b>	<b>137 205</b>
<b>3 3</b>	<b>Egyéb támogatások (tűzoltóság)</b>	<b>16 694</b>	<b>15 927</b>	<b>15 927</b>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>148 259</b>	<b>153 132</b>	<b>153 132</b>
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
<b>1</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>30 340</b>	<b>32 767</b>	<b>34 406</b>
<b>2</b>	<b>OEP-től átvett pénzeszköz</b>	<b>30 493</b>	<b>32 932</b>	<b>34 579</b>
<b>4.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>60 832</b>	<b>65 700</b>	<b>68 985</b>
<b>5.</b>	<b>Működési hitel</b>	<b>64 840</b>	<b>14 766</b>	<b>5 077</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>27 179</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési célú bevétel mindösszesen</b>	<b>621 017</b>	<b>605 770</b>	<b>619 227</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>			
<b>1</b>	<b>Kommunális adó</b>			
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Fejlesztésképe átvett</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>Visszatérülés</b>	<b>600</b>		
<b>6</b>	<b>Fejlesztési célú hiel felvétel</b>	<b>94 714</b>	<b>0</b>	
	<b>Fejlesztési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>95 314</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>716 330</b>	<b>653 770</b>	<b>619 227</b>
	<b>Működési célú kiadások</b>			
<b>1</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>240 522</b>	<b>240 522</b>	<b>240 522</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>59 694</b>	<b>59 694</b>	<b>59 694</b>
<b>3</b>	<b>Dologi és egyéb kiadások</b>	<b>190 008</b>	<b>190 008</b>	<b>190 008</b>
<b>4</b>	<b>Szociális ellátások</b>	<b>32 563</b>	<b>33 866</b>	<b>35 220</b>
<b>5</b>	<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>11 508</b>	<b>57 240</b>	<b>59 000</b>
<b>6</b>	<b>tartalék</b>	<b>76 451</b>		
<b>7</b>	<b>Működési célú hitel visszafizetés</b>	<b>21 049</b>	<b>64 840</b>	<b>22 182</b>
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>631 795</b>	<b>646 170</b>	<b>606 626</b>
	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
<b>1</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadása</b>	<b>10 301</b>		<b>5 000</b>
<b>2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>73 214</b>		

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	84 115	600	5 600
7	Hitel törlesztés	420	7 000	7 000
	<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>84 535</b>	<b>7 600</b>	<b>12 600</b>
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>716 330</i>	<i>653 770</i>	<i>619 226</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	
	<b>Összesen</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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			
	<b>Összesen</b>			<b>367 500</b>	<b>367 500</b>	<b>368</b>	
	<b>Szakefeladat összesen</b>				<b>367 500</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
841126	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
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			
	<b>I. számlacsop. összesen</b>				<b>5 125 000</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b>
841169	<b>M.n.s. egyéb kieg.szolg.</b>						
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			
	<b>Felhalmozás összesen</b>				<b>7 500 000</b>	<b>7 500</b>	
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	
	<b>Szakefeladat összesen</b>				<b>7 750 000</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>
852021	<b>Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fő</b>						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	1 200 000	1	1 200 000			
	<b>Összesen:</b>			1 200 000	1 200 000	1 200	
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000	300	
	<b>Felhalmozás összesen:</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
591113	<b>Egyéb televízióműsor-készítés</b>						
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	áfa	150 000	25%	37 500			
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>187 500</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
910121	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	<b>Összesen</b>				<b>2 350 000</b>		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500			
	<b>Összesen</b>				<b>587 500</b>		

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

	<b>Felújítások összesen</b>				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			
	<b>Összesen</b>				750 000	750	
	<b>1. sz.o. összesen</b>				3 687 500	3 688	<b>3 688</b>
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>							
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	<b>Összesen</b>				2 350 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500			
	<b>Összesen</b>				587 500		
	<b>Felújítások összesen</b>				2 937 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	<b>Összesen</b>				750 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				3 687 500	3 688	<b>3 688</b>
<b>910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése</b>							
1263	Vizesblokk felújítása		1	0			
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000			
	<b>Összesen</b>				700 000		
1811	Felújítások áfá-ja	700 000	25%	175 000			
	<b>Összesen</b>				175 000		
	<b>Felújítások összesen</b>				875 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfá-ja	300 000	25%	75 000			
	<b>Összesen</b>				375 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				1 250 000	1 250	<b>1 250</b>

**Forráshiányos beszerzés összesen**

**28 555**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kiadás Ft-ban</b>	<b>Szakfel-adat 1000 Ft-ban</b>
Önkormányzati jogalkotás 1 fő	14 470 806	14 471
Önkormányzati ig. tevékenység 18+1+0,5	93 278 815	93 279
Adó kiszabása, beszédese, adóell.(5%)	5 402 190	5 402
<b>Igazgatási feladatok összesen</b>	<b>113 151 811</b>	<b>113 152</b>
Víztermelés, kezelés-ellátás	652 236	652
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 772 000	2 772
Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	354 720	355
Helyi közutak létesítése, felújítása	1 187 500	1 188
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	0	0
Építményüzemeltetés	16 621 008	16 621
Zöldterület kezelés	2 823 800	2 824
Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	1 041 400	1 041
Közvilágítás	11 969 242	11 969
M.n.s. város és községgazd.	33 770 080	33 770
Köztemető-fenntartás és működtetés	747 120	747
<b>Település üzemeltetési feladatok össz.</b>	<b>71 939 106</b>	<b>71 939</b>
Szociális ösztöndíjak	635 000	635
Rendszeres szoc. segély	5 695 200	5 695
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	784 800	785
Ápolási díj alanyi jogon	1 453 299	1 453
Ápolási díj méltányossági alapon	369 168	369
Átmeneti segély	1 312 000	1 312
Temetési segély	504 200	504
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 034 000	3 034
Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ell.	17 945 700	17 946
Közgyógyellátás	225 000	225
Köztemetés	250 000	250
Szociális étkezés	376 801	377
Házi segítségnyújtás	0	0
Közcélú foglalkoztatás	0	0
Közhasznú foglalkoztatás	1 521 714	1 522
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	600 000	600
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>34 706 883</b>	<b>34 707</b>
Polgári Védelem	0	0
M.n.s belf.személyszáll.	3 695 350	3 695
Munkahelyi vendéglátás	0	0
Egyéb vendéglátás	354 283	354
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1 326 500	1 327
Nem lakóing.bérbead.	4 668 000	4 668
Ingatlanügynöki tev.	476 250	476
állateü.ellátás	142 240	142
M.n.s. egyéb kig.szolg.	25 116 236	25 116
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	331 400	331
Központi költségvetési befizetések	0	0
Finanszírozási műveletek	48 339 000	48 339
Fizikai akadálymentesítés	580 000	580
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200 000	4 200
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	1 000 000	1 000
<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>92 729 259</b>	<b>92 729</b>
Műszaki csoport		
Gépjármű üzemeltetés	2 567 754	2 568
Napközi konyha	30 943 009	30 943

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kiadás Ft-ban</b>	<b>Szakfel-adat 1000 Ft-ban</b>
<b>Közvetett kiadások összesen</b>	<b>33 510 763</b>	<b>33 511</b>
Óvodai intézményi étkeztetés	622 987	623
Óvodai nevelés komplex támogatása	0	0
Óvodai nevelés, ellátás	37 757 294	37 757
SNI óvodások ellátása	416 028	416
<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>38 796 309</b>	<b>38 796</b>
Iskolai intézményi étkeztetés	1 058 840	1 059
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 013 624	39 014
Ált.isk.okt. Tolmács	9 987 398	9 987
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	1 702 021	1 702
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	54 954 510	54 955
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 009 325	2 009
Alapfokú művészetoz. zenem.	396 644	397
Alap.fműv.okt.táncm.	1 176 000	1 176
Napközi otthon	14 890 116	14 890
Tanulósobai nevelés	0	0
Isk. diáksport tev és tám.	200 000	200
<b>alapfokú oktatási tevékenység összesen</b>	<b>125 388 479</b>	<b>125 388</b>
Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás	25 512 000	25 512
Háziorvosi szolgálat	16 509 335	16 509
Ügyeleti ellátás	8 778 692	8 779
Fogorvosi szolgálat	12 048 320	12 048
Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0
Egyéb kieg. Tev	1 642 872	1 643
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 961 680	6 962
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 936 631	1 937
<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	<b>73 389 530</b>	<b>73 390</b>
Könyvkiadás	259 000	259
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 553 520	1 554
Egyéb televízióműsor-készítés	2 822 352	2 822
Filmhez kapcs. Jogok	381 000	381
Film vetítése mozikban	76 200	76
Világháló-portál szolgáltatás	638 100	638
Fénymás. egyéb irodai szolg.	405 780	406
Nemzeti ünnepek programjai	2 237 609	2 238
Könyvtári állomány gyarapítása	10 814 368	10 814
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme		0
Könyvtári szolgáltatások	13 468 384	13 468
Közműv. Tev. És tám.	13 887 249	13 887
Közm.nt., köz.színterek műk.	16 523 192	16 523
<b>Közművelődéssel kapcsolatos feladatok</b>	<b>63 066 753</b>	<b>63 067</b>
<b>Hiv.tűzoltók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kisebbségek</b>	<b>419 078</b>	<b>419</b>
kerekítés		
<b>Mindösszesen</b>	<b>647 097 971</b>	<b>647 098</b>





**Jobbik Magyarországért Mozgalom**

**Rétsági Szervezete**

**Elnök: Dukony Zsolt**

*Tel: (70) 324-14-79*

*Email: dukony.zsolt@jobbik.hu*

**Rétság Polgármesteri Hivatal**

**Rétság**

**Rákóczi út 20.**

**2651**

**Tárgy: kiegészítő javaslat 2012. évi költségvetési koncepcióhoz**

Tisztelt Képviselő Testület!

A JOBBIK M.M. rétsági szervezete nevében kérem, hogy a soron következő képviselő testületi ülésre a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz kiegészítő javaslatunkat megvitatni és támogatni szíveskedjenek.

Rétság, 2011-11-07

Tisztelettel:

**Dukony Zsolt**  
elnök

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

Következő évi költségvetés tervezése mindig nagy felelősséget kíván, mivel annak végrehajtása meghatározhatja akár az azt követő költségvetések végrehajtását, adott település fejlődését.

A jelenlegi helyzetben a közigazgatás teljes átalakításával fokozatosabban érvényes, mivel a változások hatását nehezebb kikövetkeztetni a települési önkormányzatoknak. A Jobbik szilárd meggyőződése, hogy az önkormányzatoknak törekedniük kell kiszolgáltatottságuk ellen az önellátás, az öfenntartás irányában kell hosszú távon gondolkodni (adott település adottságait és lehetőségeit figyelembe véve), a mindenkori kormányok szeszélyeitől minél kevésbé legyenek kitéve.

A fent vázolt okok miatt szeretné a Rétsági Jobbik a tisztelt Képviselő Testület figyelmét az alábbi témakörre rá irányítani.

### **A megújuló energia felhasználása illetve alkalmazása a közintézményeknél.**

Magyarország villamos energia szükségletét nem tudja önmaga előállítani ezáltal az energia szolgáltatóknak ki van téve. A kormányzati és az Európai Unió energia stratégiája, a függőség csökkentése, a helyi megújuló erőforrások alkalmazása. Erre pályázati lehetőségein keresztül anyagi forrásokkal is hozzájárul az ilyen típusú beruházásokhoz (KEOP pályázatok). Különböző technológiák kiválasztása előzetes szakmai felmérést igényel, ami alapján a települési önkormányzat megfelelő döntést hozhat a közösség érdekében.

Rétság városnak is meg vannak a lehetőségei ilyen technológia alkalmazására, természetesen a megfelelő tájékoztatás és felmérést követően, ami hosszabb távon pozitívan befolyásolhatja a költségvetést. Az alábbi példával illetve lehetőséggel szeretnénk alátámasztani álláspontunkat és vitát kezdeményezni ebben a témakörben.

### **A napelemes technológiát tekintve két fő típus létezik:**

- Kristályos szilícium (polikristályos, monokristályos)
- Vékonyréteg (amorf szilícium, kadmium-tellurid, réz-indium-diszelenid).

A legnagyobb piaci részesedéssel az egész világon a polikristályos (46,5%) illetve a monokristályos (43,4%) modulok rendelkeznek.

A polikristályos és a monokristályos modulok hatékonyságukban és árukban mondhatni megegyeznek. Talán a polikristályos napelemek jobban teljesítenek szórt fényenél, míg tiszta napsütésnél a monokristályosak a jobbak, de ez nagyon minimálisan érzékelhető különbség.

Napelemes erőművet akkor kapunk, ha a napelemes modulokat rendszerbe kötjük és azok egy inverter (áram átalakító) segítségével szabványos feszültségű (230 V-os) normál szinuszos váltakozó áramot állítanak elő.

### Napelemes áramtermelő rendszerek (erőmű) típusai:

1. *Hálózatra visszatápláló rendszer:* A hálózati-visszatápláló rendszerben akkumulátor nincs, mivel a szolgáltató (pl. ELMŰ/ÉMÁSZ/EON/DÉMÁSZ) hálózatát használjuk akkumulátorként (tárolóként). A napelem rendszer nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően az áramszolgáltatói hálózattal párhuzamosan üzemel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben napelemeink többlet energiát termelnek, azt a hálózatra tápláljuk vissza melynek mérését egy oda-visszamérő óra végzi. Ezt a visszatáplált energiát az áramszolgáltató köteles átvenni, a betáplált energiát lehetőségünk van a későbbiekben elhasználni. A szolgáltatóval lehetőség van éves elszámolásban megállapodni. Ilyenkor évente egyszer van leolvasva a hálózatba betáplált ill. a hálózatból fogyasztott elektromos energia mennyisége és a kettő különbsége képezi az elszámolás alapját. Vagyis ez olyan, mintha annyit fizetne a szolgáltató a betermelt energiáért, mint amennyibe a fogyasztónak kerül (jelenleg bruttó kb. 50Ft/kWh). Amennyiben a szaldó pozitív a betermelt többlet energiáért fizetendő díj a vételezési energia díjának 85%-a. Jól méretezett naperőmű esetén az éves termelés és fogyasztás megegyezik, így pénzügyileg függetlenedni lehet a szolgáltatótól. Továbbá a megtermelt energia nem szennyezi a környezetünket, és csökkenti a CO2 kibocsátást. A hálózatra visszatáplálásos rendszer főbb alkotóelemei: napelem, inverter, szolár kábel, tartószerkezet.
2. *Sziget üzemű rendszerek:* Képzését elsősorban olyan helyeken célszerű megfontolni, ahol az elektromos hálózatra való csatlakozási pont nagy távolságra van. Működésükhöz szükség van akkumulátorra is. Mivel az akkumulátoros tárolás hatásfoka rossz, illetve az akkumulátorok élettartama jóval kisebb, valamint tárolásuk helyet foglal, ezért mondhatjuk, hogy egy szigetüzemű rendszer beruházása nagyobb volumenű.

A rendszereket úgy lehet összeállítani, hogy a leendő tulajdonosnak a legjobb ár/teljesítmény arányú erőművet kapják.

### Az inverter

A hálózatba tápláló napelemes rendszerekben a napelem modulok után legfontosabb egység az inverter. Ami a lehető legkisebb veszteség (saját érdekünk) mellett transzformálja a modulokból érkező egyenáramot váltóárammá, hogy azt a hálózatba be lehessen táplálni.

Nagyon fontos szempont, hogy az inverter a nap teljes időszakában hatékonyan működjön. Ezekhez a követelményekhez különböző teljesítményű és méretű szerkezetek állnak rendelkezésre. A hálózatba visszatápláló berendezések átlátható kijelző rendszerrel rendelkeznek és minden szükséges ellenőrző és biztonsági felszereléssel fel vannak szerelve. Felhasználóbarát, legmagasabb teljesítmény és hosszú élettartam jellemzik az invertereinket.

### A megfelelő tetőfelület

Minden olyan tetőfelület alkalmas napelemes rendszer telepítésére, mely egész évben árnyékmentes és délre néz, vagy attól csak kevésbé tér el. Keleti és nyugati tetőfelületek is alkalmasak napenergia-hasznosításra, azonban ilyen esetben a redukált besugárzási órák száma miatt veszteségekkel kell számolni. Nagyon fontos, hogy a kiszemelt tetőfelületet ne árnyékolja szomszédos épület vagy közelben növő fa illetve a tetősíkból kiemelkedő egyéb tárgyak. A kis felületet kitakaró árnyékok is jelentős hozamvesztést okozhatnak (akár 90%-ig)!

Mivel mindeközéig az önkormányzat által felhasznált villamos energia mennyiségéről bekért közérdekű adatok nem jutottak birtokunkba így pontosabb adatokkal (milyen teljesítményű rendszerre lenne szükség és annak beruházása mennyibe kerülne) nem tudtuk alátámasztani. Ettől függetlenül fent említett technika lehetőségeket figyelembe véve kérjük a T. Képviselőtestületet az általunk reflektált témakört megvitatni és a jövő évi költségvetésbe tervezni szíveskedjenek.