

Kiadások

| Szafel-<br>adat száma                       | MEGNEVEZÉS                                      | összeg    | szorzó<br>szám | Kiadás Ft-<br>ban | Kiad.nem Ft-<br>ban | Számla-<br>csop.1000 Ft-<br>ban | Szafel-<br>adat<br>1000 Ft-ban |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>014034</b>                               | <b>Kisegítő mezőgazd.szolgáltatás</b>           |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 5491  | Közterületekre virág, fa, cserje                | 160 000   | 1              | 100 000           | 100 000             | 100                             |                                |
| 55219                                       | Vízutársulati díj                               | 79 510    | 1              | 79 510            |                     |                                 |                                |
|   | Fa kivágások eseti                              | 100 000   | 1              | 100 000           |                     |                                 |                                |
|   | Területek kaszálása                             | 220 000   | 1              | 220 000           | 399 510             | 399                             |                                |
| 56111                                       | Áfa   | 499 510   | 20%            | 99 902            |                     |                                 | 0                              |
| 56121                                       | Áfa befizetés                                   | 0         | 20%            | 0                 | 99 902              | 100                             |                                |
| 5921  | Kötelező tartalek                               | 0         | 1              | 0                 | 0                   | 0                               |                                |
|   | <b>szakfeladat összesen</b>                     |           |                | <b>599 412</b>    | <b>599 412</b>      | <b>599</b>                      | <b>599</b>                     |
| <b>452025</b>                               | <b>Helyi közutak létesítése, felújítása</b>     |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 1254  | Pályázati onrész                                | 175 000   | 1              | 175 000           |                     |                                 |                                |
| 1264  | Utak felújítása                                 |           | 1              | 0                 |                     |                                 |                                |
| 18211                                       | Beruházás áfa                                   | 175 000   | 20%            | 35 000            |                     |                                 |                                |
| 18111                                       | Felújítás áfa                                   | 0         | 20%            | 0                 |                     |                                 |                                |
|   | I. szla. oszt. össz.                            |           |                |                   | 210 000             | 210                             |                                |
|   | <b>szakfeladat összesen</b>                     |           |                | <b>210 000</b>    | <b>210 000</b>      | <b>210</b>                      | <b>210</b>                     |
| <b>552312 Óvodai intézményi étkeztetés</b>  |   |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 56112                                       | Áfa befizetés térítési díj után                 | 3 059 032 | 20%            | 611 806           | 611 806             | 612                             |                                |
|   | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>               |           |                |                   |                     | <b>612</b>                      |                                |
|   | Konyha költség felosztás                        |           |                | 10 230 141        | 10 230 141          | 10 230                          |                                |
|   | Gépjármű üzemeltetés                            |           |                | 512 433           | 512 433             | 512                             |                                |
|   | <b>Közvetett kiadás összesen</b>                |           |                | <b>10 742 574</b> | <b>10 742 574</b>   | <b>10 743</b>                   |                                |
|   | <b>Szakfeladat összesen:</b>                    |           |                | <b>11 354 381</b> | <b>11 354 381</b>   | <b>11 354</b>                   | <b>11 354</b>                  |
| <b>552323 Iskolai intézményi étkeztetés</b> |   |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 56112                                       | Áfa befizetés térítési díj után                 | 6 281 544 | 20%            | 1 256 309         |                     | 0                               |                                |
|   | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>               |           |                | <b>1 256 309</b>  | <b>1 256 309</b>    | <b>1 256</b>                    |                                |
|   | Konyha költség felosztás                        |           |                | 19 258 566        | 19 258 566          | 19 259                          |                                |
|   | <b>Szakfeladat összesen:</b>                    |           |                | <b>20 514 875</b> | <b>20 514 875</b>   | <b>20 515</b>                   | <b>20 515</b>                  |
| <b>552411 Munkahelyi vendéglátás</b>        |   |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 56112                                       | Áfa befizetés térítési díj után                 | 1 582 616 | 20%            | 316 523           | 316 523             | 317                             |                                |
|   | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>               |           |                |                   | <b>316 523</b>      | <b>317</b>                      |                                |
|   | Napközi konyharól ktg. felosztás                |           |                | 1 739 131         | 1 739 131           | 1 739                           |                                |
|   | <b>Szakfeladat összesen:</b>                    |           |                | <b>2 055 654</b>  | <b>2 055 654</b>    | <b>2 056</b>                    | <b>2 056</b>                   |
| <b>631211 Közutak üzemeltetése</b>          |   |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 5491  | Közúti jelzőtábla pótlása, cseréje              | 50 000    | 1              | 50 000            |                     |                                 |                                |
| 5491  | Út kátyúzás, kő                                 |           | 1              | 0                 |                     |                                 |                                |
|   | <b>54 összesen:</b>                             |           |                |                   | <b>50 000</b>       | <b>50</b>                       |                                |
|   |   |           |                |                   | 0                   | 0                               |                                |
| 55219                                       | Hő eltakarítás,Ügyelet.350 Ft/óra x 960 ó+eseti | 1 000 000 | 1              | 1 000 000         |                     |                                 |                                |
| 5531  | Úttársulati hozzájárulás                        | 250 000   | 2              | 500 000           |                     |                                 |                                |
|   | <b>55 összesen:</b>                             |           |                |                   | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500</b>                    |                                |
| 56111                                       | Áfa   | 1 300 000 | 20%            | 260 000           | 260 000             | 260                             |                                |
|   |   |           |                | 0                 | 0                   | 0                               |                                |
|   | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>               |           |                | <b>1 810 000</b>  | <b>1 810 000</b>    | <b>1 810</b>                    |                                |
|   | Műszaki csoport felosztott ktg-e                |           |                | 472 702           | 472 702             | 473                             |                                |
|   | Gépjármű üzemeltetés felosztott ktg-e           |           |                | 315 343           | 315 343             | 315                             |                                |
|   | <b>Közvetett kiadás összesen</b>                |           |                | <b>788 046</b>    | <b>788 046</b>      | <b>788</b>                      |                                |
|   | <b>Szakfeladat összesen:</b>                    |           |                | <b>2 598 046</b>  | <b>2 598 046</b>    | <b>2 598</b>                    | <b>2 598</b>                   |
|   |   |           |                |                   |                     | 0                               |                                |
| <b>701015 Saját ingatlan hasznosítása</b>   |   |           |                |                   |                     |                                 |                                |
| 1264  | önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítás    | 900 000   | 1              | 900 000           |                     |                                 |                                |
| 18211                                       | Felújítás áfa                                   | 900 000   | 20%            | 180 000           |                     |                                 |                                |
|   | <b>Felhalmozás összesen</b>                     |           |                | <b>1 080 000</b>  | <b>1 080 000</b>    | <b>1 080</b>                    |                                |

|               |  |            |      |             |             |   |         |
|---------------|--|------------|------|-------------|-------------|---|---------|
| 43121         | Hitel törlesztés                           | 0          | 4    | 0           | 0           | 0 |         |
| 55214         | Vallalkozó házi orvosok fűtés 20 %-a       | 7 200      | 12   | 86 400      |             |   |         |
| 55215         | Laktanya áramdíj 20 %                      | 135 000    | 12   | 1 620 000   |             |   |         |
| 55217         | Víz- csatorna díj                          | 8 000      | 12   | 96 000      |             |   |         |
| 55218         | Önk lakás eseti karbantartások 20 %        | 200 000    | 1    | 200 000     |             |   |         |
| 55219         | Szenny víz telep kezelési ktg.             | 130 000    | 12   | 1 560 000   |             |   |         |
| 55219         | Laktanya őrzes. 20 % (6704 ora)            | 285 000    | 12   | 3 420 000   |             |   |         |
| 55219         | Értékbeeslés Járóbetegllato Kp-hoz.        | 75 000     | 1    | 75 000      |             |   |         |
|               | <b>552 összes</b>                          |            |      | 7 057 400   |             |   | 0       |
| 5531          | Szülő u. talajmechanikai vizsgálat         | -420 000   | 1    | -420 000    |             |   | 0       |
| 554121        | AHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás |            |      |             |             |   |         |
|               | Vöröskereszt áram 20 %                     | 10 000     | 4    | 40 000      |             |   |         |
|               | Mentőállomás fűtés                         | 30 000     | 7    | 210 000     |             |   |         |
|               | <b>554 összes</b>                          |            |      | 670 000     |             |   | 0       |
| 555121        | AHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás |            |      | 0           |             |   |         |
|               | EU lakások fűtés 20 %                      | 70 000     | 7    | 490 000     |             |   |         |
|               | LOTTÓZÓ fűtés 20 %                         | 70 000     | 7    | 490 000     |             |   |         |
|               | LOTTÓZÓ áram 20 %                          | 6 000      | 12   | 72 000      |             |   |         |
|               | Házi orv. gyermekorv. fűtés                | 88 000     | 7    | 616 000     |             |   |         |
|               | Házi orv. gyermekorv. áram díj 20%         | 33 000     | 12   | 396 000     |             |   |         |
|               | Házi orv. gyermekorv. víz díj              | 160 000    | 12   | 1 920 000   |             |   |         |
|               | <b>555 összes</b>                          |            |      | 3 984 000   |             |   | 0       |
|               | <b>55 összesen</b>                         |            |      | 11 711 400  | 11 711 400  |   | 0       |
| 56111         | Áfa  | 11 711 400 | 20%  | 2 342 280   |             |   |         |
| 561121        | Áfa befizetések                            | 2 187 300  | 20%  | 437 460     |             |   |         |
| 561121        | Áfa befizetés ingatlan értékesítés után    | 0          | 20%  | 0           |             |   |         |
|               | <b>56 összesen:</b>                        |            |      | 2 779 740   | 2 779 740   |   | 2 780   |
| 5921          | Tartalék (Járóbetegell. Központ stb)       | 5 000 000  | 1    | 5 000 000   | 5 000 000   |   | 5 000   |
|               | Tartalék (Járóbetegell. Központ önrész)    | 90 000 000 | 1    | 90 000 000  | 90 000 000  |   | 90 000  |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>          |            |      | 110 571 140 | 110 571 140 |   | 110 571 |
|               | Gépjár.ü üzemeltetés ktg. Felosztás        |            |      | 19 709      | 19 709      |   | 20      |
|               | Műszaki csoportról ktg. felosztás          |            |      | 3 516 906   | 3 516 906   |   | 3 517   |
|               | <b>Közvetett költség összesen</b>          |            |      | 3 536 615   | 3 536 615   |   | 3 537   |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>               |            |      | 114 107 755 | 114 107 755 |   | 114 108 |
|               |  |            |      |             |             |   |         |
| <b>751153</b> | <b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>       |            |      |             |             |   |         |
| 13152         | Számítógép, nyomtató pótlások              | 500 000    | 1    | 500 000     |             |   |         |
| 18211         | Áfa  | 500 000    | 20%  | 100 000     |             |   |         |
|               | I. számlaosztály összesen                  |            |      |             | 600 000     |   | 600     |
| 511111        | 22 fő decemberi bére, pótlékai             | 4 069 000  | 1    | 4 069 000   |             |   |         |
|               | 22 fő bére                                 | 3 955 100  | 11   | 43 506 100  |             |   |         |
|               | 2 fő felmentési időre járó bére            | 1 122 800  | 1    | 1 122 800   |             |   |         |
|               | Végkielégítés (544800+668800= 1213600)     | 1 213 600  | 1    | 1 213 600   |             |   |         |
| 511111        | Évközi soros előlépés 7 fő össz            | 42 032     | 11   | 462 352     |             |   |         |
| 511111        | 13 havi illetmény 2007. évre jutó része    | 4 069 004  | 0,50 | 2 034 502   |             |   |         |
|               | 13 havi illetmény 2008. évre jutó része    | 4 236 791  | 1    | 4 236 791   |             |   |         |
| 511131        | Nyelvpótlék ( 5 fő)                        | 131 410    | 12   | 1 576 920   |             |   |         |
| 511141        | Egyéb kötelező pótlék (jegyzői)            | 121 440    | 12   | 1 457 280   |             |   |         |
|               | <b>5111 összesen</b>                       |            |      |             | 59 679 345  |   |         |
| 513122        | Jubileumi jutalom                          |            |      | 0           |             |   |         |
|               | 2 fő 2008. évi                             | 1 254 200  | 1    | 1 254 200   |             |   |         |
|               | jub. jut. 2 fő 2007. dec. havi             | 713 600    | 1    | 713 600     | 1 967 800   |   |         |
| 511914        | Polgármest. ktg. átalány 483.100 Ft 20 %-a | 96 620     | 12   | 1 159 440   |             |   |         |
|               | Alpolgárm. ktg. átalány 55000 Ft 10 %-a    | 5 500      | 12   | 66 000      |             |   |         |
|               | <b>513 összesen</b>                        |            |      | 0           | 1 225 440   |   |         |
| 51411         | Ktv. kötelező ruházati ktg. térítés 22 fő  | 77 300     | 22,0 | 1 700 600   |             |   |         |
| 51413         | Bérletterítés 4 fő                         | 29 000     | 12   | 348 000     |             |   |         |
| 51414         | Étkezési hozzájárulás 22,5 fő x 6000 Ft=   | 135 000    | 12   | 1 620 000   |             |   |         |
|               | <b>514 összesen</b>                        |            |      | 0           | 3 668 600   |   |         |

|        |   |            |     |             |             |         |         |
|--------|---|------------|-----|-------------|-------------|---------|---------|
| 516115 | Reszm. foglalk. egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 óras | 53 000     | 12  | 636 000     |             |         |         |
|        | <b>516 összesen</b>                             |            |     | 0           | 636 000     |         |         |
|        | <b>51 összesen</b>                              |            |     |             | 67 177 185  | 67 177  |         |
| 52211  | Hivatásos gondnok                               |            |     |             |             |         |         |
|        | 3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/ho tisztelet díj        | 90 000     | 12  | 1 080 000   |             |         |         |
|        | 3 fő 11000 Ft/fő költségtérítése                | 33 000     | 12  | 396 000     |             |         |         |
|        | <b>52211 összesen</b>                           |            |     |             | 1 476 000   |         |         |
| 52216  | Képviselők tiszteletdíja                        |            |     |             |             |         |         |
|        | 3 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő               | 150 000    | 12  | 1 800 000   |             |         |         |
|        | 5 fő képviselő 40000 Ft/fő                      | 200 000    | 12  | 2 400 000   |             |         |         |
|        | alpolgármester tisztelet díja                   | 55 000     | 12  | 660 000     |             |         |         |
|        | <b>52216 összesen</b>                           |            |     |             | 4 860 000   | 6 336   |         |
|        | <b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>        |            |     |             | 73 513 185  |         |         |
| 5311   | TB járulékok 29 %                               | 68 511 145 | 29% | 19 868 232  |             |         |         |
| 5321   | Munkaadói járulékok 3 %                         | 62 283 145 | 3%  | 1 868 494   |             |         |         |
| 5331   | Eü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó              | 9 750      | 12  | 117 000     |             |         |         |
|        | Eü. hj. 26 fő x 1950= 50.700                    | 50 700     | 12  | 608 400     |             |         |         |
|        | <b>53 összesen:</b>                             |            |     |             | 22 462 126  | 22 462  |         |
| 5431   | Irodaszer nyomtatvány beszerzés                 | 300 000    | 12  | 3 600 000   |             |         |         |
| 54411  | Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny               | 250 000    | 1   | 250 000     |             |         |         |
| 5461   | Hajtó és kenőanyag 20 %                         | 25 000     | 12  | 300 000     |             |         |         |
| 54711  | Kísérőtű tárgyi eszköz 20 %                     | 200 000    | 1   | 200 000     |             |         |         |
| 5481   | Védőeszköz kötelező 20 %                        | 10 000     | 16  | 160 000     |             |         |         |
| 5491   | Egyéb készlet 20%                               | 180 000    | 1   | 180 000     |             |         |         |
|        | <b>54 összesen</b>                              |            |     |             | 4 690 000   | 4 690   |         |
| 55111  | Telefón, fax, 20 %                              | 180 000    | 12  | 2 160 000   |             |         |         |
| 55119  | Internet, levelező rend. előfizetés 20 %        | 40 000     | 12  | 480 000     |             |         |         |
| 55212  | Fénymásoló bérleti díja és tobblet másolás 20   | 40 000     | 12  | 480 000     |             |         |         |
| 55219  | Posta levél                                     | 350 000    | 12  | 4 200 000   |             |         |         |
| 55219  | Foglalkoztatás eü. ellátás                      | 5 600      | 26  | 145 600     |             |         |         |
| 55218  | Gép, berendezés karbantartás 20 %               | 350 000    | 1   | 350 000     |             |         |         |
| 5531   | Ügygondnoki díjak                               | 100 000    | 1   | 100 000     |             |         |         |
| 5531   | Kötelező könyvvizsgálat                         | 300 000    | 1   | 300 000     |             |         |         |
| 5531   | Ügyvéd megbízási díja                           | 40 000     | 12  | 480 000     |             |         |         |
| 5531   | Kötelező továbbképzések, alapvizsga             | 300 000    | 1   | 300 000     |             |         |         |
|        | <b>55 összesen:</b>                             |            |     |             | 8 995 600   | 8 996   |         |
| 56111  | Áfa:  | 12 660 000 | 20% | 2 532 000   |             |         |         |
|        |   |            |     | 0           |             |         |         |
| 56112  | Belföldi kiküldetés                             | 200 000    | 1   | 200 000     |             |         |         |
| 56213  | Reprezentáció                                   | 300 000    | 1   | 300 000     |             |         |         |
|        | <b>56 összesen</b>                              |            |     |             | 3 032 000   | 3 032   |         |
| 57213  | Biztosítás Opel gk. (köt. Casco)                | 12 742     | 12  | 152 904     |             |         |         |
| 57311  | Számla kezelési ktg. OTP                        | 240 000    | 4   | 960 000     |             |         |         |
|        | <b>57 összesen:</b>                             |            |     |             | 1 112 904   | 1 113   |         |
| 59211  | Kötelező tartalék                               | 0          | 1   | 0           | 0           | 0       |         |
|        | <b>Szakterület összesen:</b>                    |            |     | 114 405 815 | 114 405 815 | 114 406 | 114 406 |
| 751164 | <b>Cigány kisebbségi önk. ig. tev.</b>          |            |     |             |             |         |         |
| 3731   | Segélyekre pénzeszköz átadás                    | 160 000    | 1   | 160 000     |             |         |         |
| 3731   | Iskola, óvoda, sport támogatások                | 130 000    | 1   | 130 000     |             |         |         |
|        | <b>37 összesen</b>                              |            |     |             | 290 000     | 290     |         |
| 5431   | Irodaszer, nyomtatvány                          | 10 000     | 1   | 10 000      |             |         |         |
|        | <b>54. összesen</b>                             |            |     |             | 10 000      | 10      |         |
| 55219  | Posta ktg                                       | 10 000     | 1   | 10 000      |             |         |         |
| 55219  | Kisebbségi önkorm. rendezvényei                 | 200 000    | 1   | 200 000     |             |         |         |
| 55219  | Majális   | 70 000     | 1   | 70 000      |             |         |         |
|        | <b>55 szolgáltatás összesen</b>                 |            |     | 0           | 280 000     | 280     |         |
| 56211  | Belföldi kiküldetés                             | 5 000      | 12  | 60 000      | 60 000      | 60      |         |
|        | <b>Szakterület összesen:</b>                    |            |     | 640 000     | 640 000     | 640     | 640     |

|               |   |               |      |                   |                   |                |
|---------------|---|---------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>751164</b> | <b>Szlovák kisebbségi önkormányzat</b>    |               |      | 0                 |                   |                |
| 5431          | Irodaszer                                 | 10 000        | 1    | 10 000            |                   | 0              |
| 54412         | Folyóirat                                 | 16 000        | 1    | 16 000            |                   |                |
|               | <b>54 Készlet beszerzés össz.</b>         |               |      | <b>0</b>          | <b>26 000</b>     | <b>26</b>      |
| 5519          | Rendezvények                              | 384 000       | 1    | 384 000           |                   |                |
| 55211         | Vásárolt élelmezés (karácsony)            | 70 000        | 1    | 70 000            |                   |                |
| 55219         | Szlovák tanulmányi kirándulás             | 80 000        | 1    | 80 000            |                   |                |
|               | <b>55 szolgáltatás összesen</b>           |               |      |                   | <b>534 000</b>    | <b>534</b>     |
| 56211         | Belföldi kiküldetés                       | 80 000        | 1    | 80 000            | 80 000            | 80             |
|               | <b> Szakfeladat összesen:</b>             |               |      | <b>640 000</b>    | <b>640 000</b>    | <b>640 640</b> |
| <b>751669</b> | <b>Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás</b>  |               |      |                   |                   |                |
| 43121         | Gépkocsi hiteltörlesztés                  | 33 300        | 12   | 399 600           |                   |                |
|               | <b>43121 Összesen:</b>                    |               |      | <b>399 600</b>    | <b>399 600</b>    | <b>400</b>     |
| 511112        | Közalkalmazotti bér 1 fő                  | 107 100       | 11   | 1 178 100         |                   |                |
| 511112        | Közalkalmazotti bér 1 fő 2007             | 95 000        | 1    | 95 000            |                   |                |
|               | 13. havi bér                              | 107 100       | 1    | 107 100           |                   |                |
|               | 13. havi bér 2007                         | 95 000        | 0,5  | 47 500            |                   |                |
| 511114        | 2 fő -parancsnok, ea alapbére             | 539 168       | 11   | 5 930 848         |                   |                |
| 511114        | 2 fő -parancsnok, ea alapbére 2007        | 521 824       | 1    | 521 824           |                   |                |
|               | 13. havi bér                              | 658 946       | 1    | 658 946           |                   |                |
|               | 13. havi bér 2007                         | 625 190       | 0,5  | 312 595           |                   |                |
| 511124        | Illetmény kieg.                           | 76 875        | 11   | 845 625           |                   |                |
| 511124        | Illetmény kieg. 2007                      | 72 727        | 1    | 72 727            |                   |                |
| 511134        | Nyelvpótlék                               | 5 798         | 11   | 63 778            |                   |                |
| 511134        | Nyelvpótlék 2007                          | 5 520         | 1    | 5 520             |                   |                |
| 511134        | Köt. Pótlék                               | 32 080        | 11   | 352 880           |                   |                |
| 511134        | Köt. Pótlék 2007                          | 35 328        | 1    | 35 328            |                   |                |
| 511144        | Készenléti pótlék                         | 52 000        | 12   | 624 000           |                   |                |
| 513122        | Jubileumi jutalom (2007. dec. havi)       | 2 570 848     | 1    | 2 570 848         |                   |                |
| 51411         | Ruházati költség hivatásos                | 96 625        | 2    | 193 250           |                   |                |
| 51411         | Ruházati költség közalkalmazott           | 45 000        | 1    | 45 000            |                   |                |
| 51413         | Közlekedési költségtérítés                | 9 000         | 12   | 108 000           |                   |                |
| 51414         | Étkezési hj. 3 fő 5000 Ft/fő              | 15 000        | 1    | 15 000            |                   |                |
| 51414         | Étkezési hj. 3 fő 12000 Ft/fő             | 36 000        | 11   | 396 000           |                   |                |
|               | <b>51 összesen</b>                        |               |      | <b>14 179 869</b> | <b>14 179 869</b> | <b>14 180</b>  |
| 5311          | <b>TB járulék</b>                         | 10 851 771    | 0    | 3 147 013         |                   |                |
| 5321          | Munkaadói járulék                         | 10 851 771    | 0    | 325 553           |                   |                |
| 5331          | Egészségügyi hozzájárulás 3 fő 1950 Ft/fő | 5 850         | 12   | 70 200            |                   |                |
|               | <b>53 összesen:</b>                       |               |      | <b>3 542 766</b>  | <b>3 542 766</b>  | <b>3 542</b>   |
| 5431          | Irodaszer                                 | 40 000        | 1    | 40 000            |                   |                |
| 5441          | Szakmai könyv, folyóirat, inform 5%       | 30 000        | 1    | 30 000            |                   |                |
| 5461          | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)            | 180 000       | 1    | 180 000           |                   |                |
| 5491          | egyéb készl. beszerz.                     | 20 000        | 1    | 20 000            |                   |                |
|               | <b>54 Összesen</b>                        |               |      | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    | <b>270</b>     |
| 55111         | Távközlési díjak                          | 25 000        | 12   | 300 000           |                   |                |
| 55112         | Addatviteli célú távközlés Internet       | 12 650        | 12   | 151 800           |                   |                |
| 55119         | Egyéb számítástech. működt. Kiad          | 20 000        | 1    | 20 000            |                   |                |
| 55214         | Gázenergia                                | 7 143         | 7    | 50 000            |                   |                |
| 55215         | Áram                                      | 4 167         | 12   | 50 000            |                   |                |
| 55218         | Gépjármű karbantartás kijavítás           | <b>20 000</b> | 1    | 20 000            |                   |                |
| 55218         | Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.      | 20 000        | 1    | 20 000            |                   |                |
| 55219         | postai levél, csomag                      | 3 000         | 12   | 36 000            |                   |                |
| 55219         | továbbképzés                              |               | 1    | 0                 |                   |                |
|               | <b>55 összesen:</b>                       |               |      | <b>647 800</b>    | <b>647 800</b>    | <b>648</b>     |
| 56213         | Reprezentáció                             | 30 000        | 1    | 30 000            |                   |                |
| 56111         | Áfa vásárolt termék szolg.                | 611 800       | 0,20 | 122 360           |                   |                |
|               | ÁFA                                       | 30 000        | 0,05 | 1 500             |                   |                |

|               |   |                |            |               |                   |                   |               |
|---------------|---|----------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5621          | Áfa befizetés                                 |                |            | 0             | 0                 |                   |               |
|               | 56 összesen:                                  |                |            |               | 153 860           | 153 860           | 154           |
| 57213         | Biztosítási díjak, szociális keret            | 263 278        | 1          | 263 278       | 263 278           | 263               |               |
|               | <b>Szafeladat összesen:</b>                   |                |            |               | <b>19 457 173</b> | <b>19 457 173</b> | <b>19 457</b> |
|               |   |                |            |               |                   |                   | <b>19 457</b> |
| <b>751670</b> | <b>Polgári Védelem</b>                        |                |            |               | 0                 |                   |               |
| 55111         | Telefon költség                               | 10 000         | 12         | 120 000       |                   |                   |               |
| 55215         | Villamos energia                              | 5 000          | 12         | 60 000        |                   |                   |               |
|               | <b>55 összesen</b>                            |                |            |               | <b>180 000</b>    | <b>180</b>        |               |
| 56111         | Áfa   | 180 000        | 20%        | 36 000        |                   |                   |               |
| 56211         | Utiköltség                                    | 0              | 1          | 0             |                   |                   |               |
| 56312         | Egyéb kiadások                                | 0              | 1          | 0             |                   |                   |               |
|               | <b>56 összesen:</b>                           |                |            |               | <b>36 000</b>     | <b>36</b>         |               |
| 5921          | Kötelező tartalék                             | 0              | 1          | 0             | 0                 | 0                 |               |
|               | <b>Szafeladat összesen</b>                    |                |            |               | <b>216 000</b>    | <b>216 000</b>    | <b>216</b>    |
|               |   |                |            |               |                   |                   | <b>216</b>    |
|               |   |                |            |               |                   |                   | 0             |
|               |   |                |            |               |                   |                   | 0             |
| <b>751692</b> | <b>Önkéntes fűzoltóság</b>                    |                |            |               |                   |                   | 0             |
|               | Támogatás                                     | 1 200 000      | 1          | 1 200 000     | 1 200 000         | 1 200             |               |
|               | <b>Közvetett kiadás összesen</b>              |                |            |               |                   |                   |               |
|               | <b>Szafeladat összesen:</b>                   |                |            |               | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200</b>  |
|               |   |                |            |               |                   |                   | <b>1 200</b>  |
| <b>751757</b> | <b>Önkormányzati int.ellátó szolgálat</b>     |                |            |               |                   |                   |               |
| 13152         | Akadálymentesítési pályázat önrész            | 1 666 700      | 1          | 1 666 700     |                   |                   |               |
| 182111        |   | 1 666 700      | 20%        | 333 340       |                   |                   |               |
|               | <b>összesen</b>                               |                |            |               | <b>2 000 040</b>  |                   |               |
| <b>18</b>     | <b>1 db kazán vásárlás</b>                    | <b>500 000</b> | <b>1</b>   | <b>500000</b> |                   |                   |               |
| <b>18</b>     | <b>áfa</b>                                    | <b>500 000</b> | <b>20%</b> | <b>100000</b> |                   |                   |               |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>                   |                |            |               | <b>2 600 040</b>  | <b>2 600 040</b>  | <b>2 600</b>  |
| 516115        | 2 fő részfoglalkozású bére                    | 93 750         | 12         | 1 125 000     |                   |                   |               |
|               | Minimálbér emelés 3x1500 Ft                   | 0              | 11         | 0             |                   |                   |               |
|               | 13. havi illetmény 1,5 havi                   | 140 625        | 1          | 140 625       |                   |                   |               |
| 51614         | Étkezési hozzájárulás2 fő                     | 7 500          | 12         | 90 000        |                   |                   |               |
| 5121          |   |                |            | 0             |                   |                   |               |
| 511152        | Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó            | 14 000         | 7          | 98 000        |                   |                   |               |
|               | <b>51 összesen:</b>                           |                |            |               | <b>1 453 625</b>  | <b>1 454</b>      |               |
| 5311          | Tb. járulek                                   | 1 363 625      | 29%        | 395 451       |                   |                   |               |
| 5321          | Munkaadói járulek                             | 1 363 625      | 3%         | 40 909        |                   |                   |               |
| 5331          | Egészségügyi hj, 3 főx 1950 Ft=5.850 Ft       | 5 850          | 11         | 64 350        |                   |                   |               |
|               | <b>53 összesen:</b>                           |                |            |               | <b>500 710</b>    | <b>501</b>        |               |
| 5481          | Munkaruha 2 x 5.000                           | 5 000          | 2          | 10 000        |                   |                   |               |
| 5491          | irodák festése, padlócsere                    | 600 000        | 1          | 600 000       |                   |                   |               |
| 5491          | Intézmények karbantartási kerete              | 0              | 1          | 0             |                   |                   |               |
| 5491          | Tisztítószér, egyéb készlet                   | 300 000        | 1          | 300 000       |                   |                   |               |
|               | <b>54 összesen:</b>                           |                |            |               | <b>910 000</b>    | <b>910</b>        |               |
| 55214         | Gáz   | 230 000        | 7          | 1 610 000     |                   |                   |               |
| 55215         | Villamosenergia                               | 100 000        | 12         | 1 200 000     |                   |                   |               |
| 55217         | Víz és csatornadíj                            | 30 000         | 12         | 360 000       |                   |                   |               |
| 55219         | Szemétszállítás, telefon központ bérl. díj    | 50 000         | 12         | 600 000       |                   |                   |               |
| 55219         | Foglalkozt. eü.                               | 6 800          | 2          | 13 600        |                   |                   |               |
| 55219         | Intézmények munkavédelmi felügyelete          | 1 000          | 12         | 12 000        |                   |                   |               |
|               | Intézmények decembei munkavédelmi felügyelete | 0              | 1          | 0             |                   |                   |               |
| 55412         | AHT-n belülre számlázott szolgáltatás         | 385 840        | 4          | 1 543 360     |                   |                   |               |
| 55512         | AHT-n kívülre számlázott szolg.               | 128 790        | 4          | 515 160       |                   |                   |               |
|               | <b>55 összesen</b>                            |                |            |               | <b>5 854 120</b>  | <b>5 854</b>      |               |

|               |  |                |     |                   |                   |               |               |
|---------------|--|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 56111         | Áfa  | 6 764 120      | 20% | 1 352 824         |                   |               |               |
| 56112         | Felszámított áfa befizetése                  | 2 058 520      | 20% | 411 704           |                   |               |               |
|               | <b>56 összesen:</b>                          |                |     |                   | <b>1 764 528</b>  | <b>1 765</b>  |               |
| 57119         | Rehabilitációs hozzájár. negyedéves          | 214 000        | 4   | 856 000           |                   |               |               |
| 57213         | Intézmények vagyon biztosítási díja negyedév | 280 000        | 4   | 1 120 000         |                   |               |               |
|               | <b>57 összesen:</b>                          |                |     | 0                 | <b>1 976 000</b>  | <b>1 976</b>  |               |
| 5921          | Kötelező tartalék                            | 588 000        | 1   | 588 000           | 588 000           | 588           |               |
|               | <b>Közvetlen kiadás Összesen</b>             |                |     | <b>15 647 023</b> | <b>15 647 023</b> | <b>15 648</b> |               |
|               | Gépjármű üzemeltetés                         |                |     | 51 243            |                   | 0             |               |
|               | Műszaki csoport                              |                |     | 945 405           |                   | 0             |               |
|               | <b>Közvetett kiadás összesen</b>             |                |     | <b>996 648</b>    | <b>996 648</b>    | <b>997</b>    |               |
|               | <b>Szakfeladat Összesen</b>                  |                |     | <b>16 643 671</b> | <b>16 643 671</b> | <b>16 644</b> | <b>16 645</b> |
|               |  |                |     |                   |                   |               |               |
| <b>751845</b> | <b>Város és községrendezés</b>               |                |     |                   |                   | <b>0</b>      |               |
| 1311          | rendezési terv módosítás                     | 150 000        | 1   | 150 000           |                   |               |               |
| 131           | Játszóter felújítás pályázattal              |                | 1   | 0                 |                   |               |               |
| 18211         | áfa  | 150 000        | 20% | 30 000            |                   |               |               |
| 18112         | Feljítás áfa                                 | 0              | 20% | 0                 |                   |               |               |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>                  |                |     |                   | <b>180 000</b>    | <b>180</b>    |               |
| 3821          | Lakásépítés, vásárlás támogatása             | 1 000 000      | 1   | 1 000 000         | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000</b>  |               |
| 511115        | Közhasznú foglalkoztatás                     |                |     | 0                 |                   |               |               |
|               | 10fő x 69000 Ft/fő                           | 690 000        | 3   | 2 070 000         |                   |               |               |
|               | 12 fő x 69000 Ft= 828000 Ft/hó               | 828 000        | 10  | 8 280 000         |                   |               |               |
| 511115        | Közcélu fogl.3,5 fő x69000 Ft=               | 241 500        | 12  | 2 898 000         |                   |               |               |
|               | <b>51 Összesen</b>                           |                |     |                   | <b>13 248 000</b> | <b>13 248</b> |               |
| 5311          | Tb. járulék 29 %                             | 13 248 000     | 29% | 3 841 920         |                   |               |               |
| 5321          | Munkaadói járulék                            | 13 248 000     | 3%  | 397 440           |                   |               |               |
| 5331          | Egészségügyi hozzájárulás                    |                |     |                   |                   |               |               |
|               | 16 fő x 1950=31200 Ft/hó                     | 31 200         | 12  | 374 400           |                   |               |               |
|               | <b>53 összesen:</b>                          |                |     |                   | <b>4 613 760</b>  | <b>4 614</b>  |               |
| 5461          | Üzemanyag fűnyíróba                          | 200 000        | 1   | 200 000           |                   |               |               |
| 54712         | Kisértékű tárgyi eszköz                      | 100 000        | 1   | 100 000           |                   |               |               |
| 5491          | Karbantart. anyag                            | 200 000        | 1   | 200 000           |                   |               |               |
|               | <b>54 összesen:</b>                          |                |     |                   | <b>500 000</b>    | <b>500</b>    |               |
| 55211         | 16 fő közhasznú védőtál                      | 30 000         | 1   | 30 000            |                   |               |               |
| 55218         | Közterület karbantartás                      | 100 000        | 1   | 100 000           |                   |               |               |
| 55219         | Közterület szemétszállítás                   | 800 000        | 1   | 800 000           |                   |               |               |
| 55219         | egyéb kiadás                                 | 100 000        | 1   | 100 000           |                   |               |               |
|               | <b>55 összesen:</b>                          |                |     |                   | <b>1 030 000</b>  | <b>1 030</b>  |               |
| 56111         | Áfax 20 %                                    | 1 530 000      | 20% | 306000            |                   | 0             |               |
|               |  |                |     | 0                 | <b>306 000</b>    | <b>306</b>    |               |
| 5921          | Kötelező tartalék                            | 180 000        | 1   | 180 000           |                   |               |               |
| 5922          | Fejlesztési tartalék                         | 0              | 1   | 0                 |                   | 0             |               |
|               | <b>Tartalék összesen</b>                     | <b>180 000</b> |     | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>180</b>    |               |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>            |                |     | <b>21 057 760</b> | <b>21 057 760</b> | <b>21 058</b> |               |
|               | Közvetett kiadás: Műszaki csoport            |                |     | 4 222 809         | 4 222 809         | 4 223         |               |
|               | Gépjármű üzemeltetés                         |                |     | 847 485           | 847 485           | 847           |               |
|               | <b>Közvetett kiadás összesen</b>             |                |     | <b>5 070 294</b>  | <b>5 070 294</b>  | <b>5 070</b>  |               |
|               | <b>Szakfeladata összesen:</b>                |                |     | <b>26 128 054</b> | <b>26 128 054</b> | <b>26 128</b> | <b>26 128</b> |
|               |  |                |     | 0                 |                   | 0             |               |
| <b>751856</b> | <b>Települési vízellátás</b>                 |                |     | 0                 |                   | 0             |               |
| 55217         | Közkutak vízdíj                              | 100 000        | 6   | 600 000           | 600 000           | 600           |               |
| 56111         | Áfa  | 600 000        | 20% | 120 000           |                   |               |               |
| 56121         | Áfa befizetés vízdíj után                    | 46 800         | 20% | 9 360             | 129 360           | 129           |               |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>                 |                |     | <b>729 360</b>    | <b>729 360</b>    | <b>729</b>    | <b>729</b>    |

|               |  |            |     |            |            |        |        |
|---------------|--|------------|-----|------------|------------|--------|--------|
| <b>751867</b> | <b>Közműetető fenntartása feladatok</b>      |            |     |            |            |        |        |
| 1153          | Urnafal, tereprendezés                       | 0          | 1   | 0          |            |        |        |
| 18211         | Áfa  | 0          | 20% | 0          |            |        |        |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>                  |            |     |            | 0          | 0      |        |
| 52211         | Temető gondnok bére                          | 32 000     | 12  | 384 000    | 384 000    | 384    |        |
| 5311          | TB járulék                                   | 384 000    | 29% | 111 360    | 111 360    | 111    |        |
| 55215         | Villamosenergia                              | 4 200      | 12  | 50 400     |            |        |        |
| 55217         | Vízdíj                                       | 7 000      | 6   | 42 000     |            |        |        |
| 55218         | karbantartás kisjavítás                      | 150 000    | 1   | 150 000    |            |        |        |
| 55219         | Egyéb üzemeltetési ktg.                      | 50 000     | 1   | 50 000     |            |        |        |
|               | <b>55 összesen:</b>                          |            |     |            | 292 400    | 292    |        |
| 56111         | Áfa 20 %                                     | 292 400    | 20% | 58 480     |            |        |        |
|               |  |            |     | 0          |            |        |        |
| 56112         | Áfa befizetés bevétel után                   | 120 000    | 20% | 24 000     |            |        |        |
|               | <b>56 összesen:</b>                          |            |     |            | 82 480     | 82     |        |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen</b>             |            |     | 870 240    | 870 240    | 870    |        |
|               | Gépjár.ű üzemeltetésről felosztott           |            |     | 19 709     |            |        |        |
|               | Műszaki csoportról felosztott                |            |     | 236 351    |            | 0      |        |
|               | <b>Közvetett költség összesen</b>            |            |     | 0          | 256 060    | 256    |        |
|               | <b>Szakfeladat Összesen</b>                  |            |     | 1 126 300  | 1 126 300  | 1 126  | 1 126  |
| <b>751878</b> | <b>Közvilágítási feladatok</b>               |            |     |            |            |        |        |
| 55215         | Villamos energia szolg.többletüzemelt.       | 136 031    | 12  | 1 632 372  |            | 0      |        |
| 55215         | Közvilágítás díja                            | 354 000    | 12  | 4 248 000  |            |        |        |
|               | <b>55 összesen</b>                           |            |     |            | 5 880 372  | 5 880  |        |
| 56111         | ÁFA 20 %                                     | 5 880 372  | 20% | 1 176 074  | 1 176 074  | 1 176  |        |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>                 |            |     | 7 056 446  | 7 056 446  | 7 056  | 7 056  |
| <b>751889</b> | <b>Gazdasági és területfejl. feladatok</b>   |            |     |            |            |        |        |
| 3821          |  |            | 1   | 0          | 0          | 0      |        |
| 37411         | Társulási tagdíj többcélú                    | 25 000     | 4   | 100 000    |            |        |        |
| 37411         | Közoktatási közalapítvány támogatása         | 70 000     | 1   | 70 000     |            |        |        |
| 37411         | Területfejlesztési tagdíj                    | 100 000    | 1   | 100 000    |            |        |        |
| 37411         | Közbiztonsági alapítvány                     | 100 000    | 1   | 100 000    |            |        |        |
|               | <b>374 összesen</b>                          |            |     |            | 370 000    | 370    |        |
| 3821          | Egyházak fejlesztési támogatása              | 2 000 000  | 1   | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000  |        |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>                 |            |     | 2 370 000  | 2 370 000  | 2 370  | 2 370  |
| <b>751999</b> | <b>Finanszírozási műveletek elszámolás</b>   |            |     |            |            |        |        |
| 451           | 2007. évi folyószla hitel rend.(-15482-9623) | 25 000 000 | 1   | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 |        |
|               | <b>Szakfeladat összesen</b>                  |            |     | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 | 25 000 |
| <b>801115</b> | <b>Óvodai ellátás</b>                        |            |     |            |            |        |        |
| 1243          | <b>Ingatlan karbantartás</b>                 |            |     |            |            |        |        |
|               | Nyílászárók cseréje                          | 1 948 706  | 1   | 1 948 706  |            |        |        |
|               | Hőszigetelés homlokzaton                     | 1 551 072  | 1   | 1 551 072  |            |        |        |
| 1243          | <b>összesen</b>                              |            |     | 3 499 778  | 3 499 778  |        |        |
| 18            | Áfa  | 3 499 778  | 25% | 874 945    | 874 945    |        |        |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>                  |            |     | 4 374 723  | 4 374 723  | 4 375  |        |
| 511112        | <b>Közalkalmazottak illetménye</b>           |            |     |            |            |        |        |
|               | 12 fő december havi bére                     | 1 633 585  | 1   | 1 633 585  |            |        |        |
|               | 12 fő alapilletménye                         | 1 633 585  | 11  | 17 969 435 |            |        |        |
|               | 1 fő üres betöltetlen álláshely              | 90 738     | 1   | 90 738     |            |        |        |
|               | üres álláshely zárólása                      | -90 738    | 1   | -90 738    |            |        |        |
|               | 12 fő béremelése                             | 59 158     | 11  | 650 738    |            |        |        |
|               | Évközi soros előlépés                        | 36 500     | 11  | 401 500    |            |        |        |
|               | 13. havi illetmény 2007. évre                | 1 633 585  | 0,5 | 816 793    |            |        |        |

|        |  |            |     |                   |                   |               |
|--------|--|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|        | 13. havi illetmény 2008. évre                    | 1 729 243  | 1,0 | 1 729 243         |                   |               |
|        | 1Fő betöltetlen áll.h. 13 havi illetménye        | 0          | 1   | 0                 |                   |               |
|        | 9fő x 5.250.- kereset kiegészítés                | 47 250     | 12  | 567 000           |                   |               |
| 511142 | Közalk. Dec. havi bérpótlékabérpótléka           | 111 583    | 1   | 111 583           |                   |               |
| 511142 | Közalkalmazottak illetménypótléka                | 152 400    | 11  | 1 676 400         |                   |               |
|        | 1 fő részfoglalkozásu bére                       | 63 135     | 7   | 441 945           |                   |               |
| 51312  | Jubileumi jutalom 2 fő                           | 655 360    | 1   | 655 360           |                   |               |
|        | <b>511 összesen</b>                              |            |     | <b>26 653 582</b> | <b>26 653 582</b> |               |
| 51414  | Étkezési hozzájárulás                            |            |     |                   |                   |               |
|        | 8,5 főx 12.000 Ft                                | 102 000    | 12  | 1 224 000         |                   |               |
| 51414  | 2 fő x6000Ft                                     | 12 000     | 12  | 144 000           |                   |               |
| 51419  | Pedagógus szakkönyv hozzájárulás                 |            |     |                   |                   |               |
|        | 8 fő x 14.000                                    | 14 000     | 8   | 112 000           |                   |               |
| 51413  | Dolgozó bérletértéke                             |            |     |                   |                   |               |
|        | 1 fő 5600  | 5 600      | 12  | 67 200            |                   |               |
|        | <b>514 összesen</b>                              |            |     | <b>1 547 200</b>  | <b>1 547 200</b>  |               |
| 516112 | Közhasznú részfogl. bére                         |            |     |                   |                   |               |
|        | 1 fő bére  | 64 688     | 5   | 323 440           |                   |               |
|        | <b>516 összesen:</b>                             |            |     | <b>323 440</b>    | <b>323 440</b>    |               |
|        | <b>Személyi juttatás összesen:</b>               |            |     | <b>28 524 222</b> | <b>28 524 222</b> | <b>28 524</b> |
| 5311   | TB járulék                                       | 26 653 582 | 29% | 7 729 539         |                   |               |
| 5321   | Munkaadói járulék                                | 26 653 582 | 3%  | 799 607           |                   |               |
| 5331   | Egészségügyi hozzájárulás                        |            |     |                   |                   |               |
|        | 13 főx1950                                       | 25 350     | 12  | 304 200           |                   |               |
|        | <b>53 összesen:</b>                              |            |     | <b>8 833 346</b>  | <b>8 833 346</b>  | <b>8 833</b>  |
| 5421   | Gyógyszer  | 5 000      | 1   | 5 000             |                   |               |
| 5431   | Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron             | 136 000    | 1   | 136 000           |                   |               |
| 5441   | Szakmai könyv, folyóirat                         | 178 000    | 1   | 175 000           |                   |               |
| 54712  | Kisértékű szakmai eszközök                       |            |     |                   |                   |               |
|        | Üdvari eszközök pótlása                          | 250 000    | 1   | 250 000           |                   |               |
|        | Terápiás mozgásfejlesztő eszközök 4.csoport r.   | 30 000     | 4   | 120 000           |                   |               |
|        | Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport r. | 30 000     | 4   | 120 000           |                   |               |
|        | Textília, törölköző                              | 0          | 100 | 0                 |                   |               |
|        | <b>5472 összesen</b>                             |            |     | <b>490 000</b>    |                   |               |
|        |  | 0          |     | 0                 |                   |               |
| 5481   | Védőruha 13 fő x10.000.-                         | 10 000     | 13  | 130 000           |                   |               |
| 5491   | Radiátor szabályozók cseréje 40 db               | 10 000     | 40  | 400 000           |                   |               |
|        | Foglalkoztató helyiségek és csövek festése       | 402 720    | 1   | 402 720           |                   |               |
|        | IrodAa és mellékhelyiségek festése               | 111 600    | 1   | 111 600           |                   |               |
|        | folyósó festése                                  | 188 520    | 1   | 188 520           |                   |               |
|        | <b>5491 összesen</b>                             |            |     | <b>1 102 840</b>  |                   |               |
| 54913  | Tisztítószer                                     | 418 000    | 1   | 418 000           |                   |               |
| 54913  | Textília, törölköző                              | 324        | 100 | 32 400            |                   |               |
| 54913  | Lapestányér, mélytányér, stb                     | 350        | 100 | 35 000            |                   |               |
|        | 54913 összesen                                   |            |     | <b>485 400</b>    |                   |               |
|        | <b>54 összesen:</b>                              |            |     | <b>2 524 240</b>  | <b>2 524 240</b>  | <b>2 524</b>  |
| 55111  | Telefon költség, internet                        | 200 000    | 1   | 200 000           |                   |               |
| 55214  | Gáz  | 330 000    | 3   | 990 000           |                   |               |
|        |  | 165 000    | 4   | 660 000           |                   |               |
| 55215  | Villamos energia                                 | 43 500     | 12  | 522 000           |                   |               |
| 55217  | Víz és csatorna díj                              | 78 375     | 6   | 470 250           |                   |               |
| 55219  | Posta levél, csomag                              | 3 600      | 12  | 43 200            |                   |               |
| 55219  | Pályázati díj,önrész                             | 105 000    | 1   | 105 000           |                   |               |
| 55218  | Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép     | 100 000    | 1   | 100 000           |                   |               |
| 55118  | Karbantartás,., kisjavítás                       | 100 000    | 1   | 100 000           |                   |               |



|   |   |            |     |                   |                   |               |               |
|---|---|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 55119   | Egyéb üzemeltetési kiadás                   | 120 000    | 1   | 120 000           |                   |               |               |
| 55519   | Szemétszállítás                             | 95 000     | 1   | 95 000            |                   |               |               |
| 55219   | Foglalk. eu. Szolgáltatás                   | 5 000      | 12  | 60 000            |                   |               |               |
| 55219   | Pedagógus szakmai szolgáltatás              | 480        | 89  | 42 720            |                   |               |               |
| 5531  | Ped.szakvizsga és továbbképzés              | 11 700     | 8   | 93 600            |                   |               |               |
|   | <b>55 összesen:</b>                         |            |     | <b>3 601 770</b>  | <b>3 601 770</b>  | <b>3 602</b>  |               |
| 56111   | Vásárolt termékek Áfája                     |            |     |                   |                   |               |               |
|   | 20%   | 5 755 090  | 20% | 1 151 018         |                   |               |               |
|   | 5%  | 180 000    | 5%  | 9 000             |                   |               |               |
| 56211   | Belföldi kiküldetés                         | 70 000     | 1   | 70 000            |                   |               |               |
| 56213   | Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap)     | 1 500      | 12  | 18 000            |                   |               |               |
|   | <b>56 Összesen:</b>                         |            |     | <b>1 248 018</b>  | <b>1 248 018</b>  | <b>1 248</b>  |               |
| 5921  | Közelező tartalék                           |            | 1   | 0                 | 0                 | 0             |               |
|   | <b>Közvetlen költség összesen</b>           |            |     | <b>49 106 318</b> | <b>49 106 318</b> | <b>49 106</b> |               |
|   | Műszaki Csoportról felosztott költség       |            |     | 1 512 648         |                   | 1 513         |               |
|   | Gépjárműüzemeltetésről felosztott           |            |     | 78 836            |                   | 79            |               |
|   | <b>Közvetett költség összesen:</b>          |            |     | <b>1 591 484</b>  | <b>1 591 484</b>  | <b>1 591</b>  |               |
|   | <b>Szafeladat összesen</b>                  |            |     | <b>50 697 802</b> | <b>50 697 802</b> | <b>50 698</b> | <b>50 698</b> |
|   |   |            |     | 0                 |                   |               |               |
|   |   |            |     | 0                 |                   |               |               |
| <b>801126 Sajátos nevelési igényű övodások ellátása</b> |   |            |     | 0                 |                   |               |               |
| 52211   | Megbízási díjak                             |            |     |                   |                   |               |               |
|   | Logopédus 4 óra x 1.800 Ft                  | 7200       | 5   | 36 000            |                   |               |               |
|   | Pszihopedagógus 4 x 5 óra x 1.800 Ft        | 36000      | 9   | 324 000           |                   |               |               |
|   | Gyógytestnevelő 4 x 1.800                   | 7200       | 4   | 28 800            |                   |               |               |
|   | <b>52211 összesen</b>                       |            |     | <b>388 800</b>    | <b>388 800</b>    | <b>389</b>    |               |
| 5311  | TB járulék                                  | 388 800    | 29% | 112 752           |                   |               |               |
| 5321  | Munkaadói járulék                           | 388 800    | 3%  | 11 664            |                   |               |               |
| 5331  | Eü hozzájárulás 3 főx 1.950 FT              | 5850       | 3   | 17 550            |                   |               |               |
|   | <b>53 összesen</b>                          |            |     | <b>141 966</b>    | <b>141 966</b>    | <b>142</b>    |               |
| 5431  | Nyomatvány, irodaszer                       | 20 000     | 1   | 20 000            | <b>20 000</b>     | <b>20</b>     |               |
| 5531  | Vásárolt közszolg. Óradíj                   |            |     |                   |                   |               |               |
|   | 4x1óra=4x 1800 Ft =7200 Ft.-Szurdopedagógus | 7 200      | 9   | 64 800            |                   |               |               |
|   | Szurdopedagógus utiköltség 4x6000=24000 Ft  | 24 000     | 9   | 216 000           |                   |               |               |
|   | <b>55 összesen:</b>                         |            |     | <b>280 800</b>    | <b>280 800</b>    | <b>281</b>    |               |
|   |   |            |     | 0                 | 0                 | 0             |               |
| 56111   | Áfa   | 20 000     | 0   | 4 000             | <b>4 000</b>      | <b>4</b>      |               |
|   | <b>Szafeladat összesen:</b>                 |            |     | <b>835 566</b>    | <b>835 566</b>    | <b>836</b>    | <b>836</b>    |
| <b>801214 Általános iskolai oktatás</b>                 |   |            |     | 0                 |                   |               |               |
| 1263  | Általános iskola teljes felújítása          |            | 1   | 0                 |                   |               |               |
|   | pályázati támogatással. önrész              | 19 166 700 | 1   | 19 166 700        |                   |               |               |
|   | <b>Összesen:</b>                            |            |     | <b>19 166 700</b> | <b>19 166 700</b> | <b>19 167</b> |               |
| 18111   | ÁFA   | 19 166 700 | 20% | 3 833 340         | <b>3 833 340</b>  | <b>3 833</b>  |               |
|   | Felhalmozás összesen:                       |            |     | <b>23 000 040</b> | <b>23 000 040</b> | <b>23 000</b> |               |
| 511112  | Közalk. decemberi alapilletménye 24 fő      | 3 895 700  | 1   | 3 895 700         |                   |               |               |
|   | 23 fő alapilletménye                        | 3 715 800  | 11  | 40 873 800        |                   |               |               |
|   | 1 fő 7 hó felmentés                         | 188 800    | 7   | 1 321 600         |                   |               |               |
|   | Soros előrelépés 01.01.-től                 | 34 200     | 11  | 376 200           |                   |               |               |
|   | További szakképesítés miatti pótlék         | 109 105    | 12  | 1 309 260         |                   |               |               |
|   | Pótlék emelkedés soros lépés miatt          | 6 280      | 11  | 69 080            |                   |               |               |
|   | minőségi bérpótlék 23x5250.-                | 120 750    | 12  | 1 449 000         |                   |               |               |
|   | 13. havi illetmény 2007. évi                | 3 895 700  | 0,5 | 1 947 850         |                   |               |               |
|   | 13 havi illetmény 2008. évi                 | 4 094 800  | 1   | 4 094 800         |                   |               |               |
| 511112  | 5 fő decemberi alapilletmény                | 451 000    | 1   | 451 000           |                   |               |               |

|        |  |            |     |                   |                   |               |
|--------|--|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|        | 5 fő alapilletménye                          | 475 400    | 11  | 5 229 400         |                   |               |
|        | 1 fő alapill.                                | 41 200     | 11  | 453 200           |                   |               |
|        | 1 fő 3 havi bére +5 hó felmentés             | 85 600     | 8   | 684 800           |                   |               |
|        | Soros előrelépés                             | 1 600      | 11  | 17 600            |                   |               |
|        | Fűtésfelügy. pótlék                          | 13 000     | 7   | 91 000            |                   |               |
|        | 13. havi illetmény 2007. évi                 | 451 000    | 0,5 | 225 500           |                   |               |
|        | 13 havi illetmény 2008. évi                  | 518 200    | 1   | 518 200           |                   |               |
| 511142 | Vezetői pótlék                               | 71 540     | 12  | 858 480           |                   |               |
|        | Emelkedés pótlékalap-em. miatt               | 4 460      | 11  | 49 060            |                   |               |
| 511152 | egyéb pótlék/oszt.főnöki, mk. vez./          | 104 400    | 12  | 1 252 800         |                   |               |
|        | Emelkedés pótlékalap-em. miatt               | 1 800      | 11  | 19 800            |                   |               |
|        | Egyéb pótlék                                 | 18 400     | 12  | 220 800           |                   |               |
|        | Emelkedés bérfejl. miatt                     | 3 000      | 11  | 33 000            |                   |               |
|        |  |            |     |                   |                   |               |
|        | <b>511 összesen</b>                          |            |     | <b>65 441 930</b> | <b>65 441 930</b> |               |
| 512132 | Túlóra 5 ó x 1732                            | 8 660      | 3   | 25 980            |                   |               |
|        | Túlóra 5 ó x 1820                            | 9 100      | 23  | 209 300           |                   |               |
|        | Túlóra 20 óx1820                             | 36 400     | 12  | 436 800           |                   |               |
|        | Tanulmányi versenyek kis.díja                |            |     |                   |                   |               |
|        | 20 alk.x5órax1820Ftx50%                      | 91 000     | 1   | 91 000            |                   |               |
| 512142 | Helyettesítés                                |            |     |                   |                   |               |
|        | 4 óx1820 Ft (gyereknep)                      | 7 280      | 10  | 72 800            |                   |               |
|        | 15 napx 4 ó x 1820 x75%                      | 81 900     | 8   | 655 200           |                   |               |
|        | Szabadságátalány                             | 15 000     | 1   | 15 000            |                   |               |
|        | <b>512 összesen:</b>                         |            |     | <b>1 506 080</b>  | <b>1 506 080</b>  |               |
| 513122 | Jubileumi jutalom                            |            |     |                   |                   |               |
|        | 2 fő   | 1 318 900  | 1   | 1 318 900         |                   |               |
|        |  |            |     |                   |                   |               |
|        | <b>513 összesen</b>                          |            |     | <b>1 318 900</b>  | <b>1 318 900</b>  |               |
| 514132 | Közlekedési költségtérítés                   |            |     | 0                 |                   |               |
|        | 9 főre                                       | 35 000     | 10  | 350 000           |                   |               |
| 514142 | Étkez. hj.                                   |            |     |                   |                   |               |
|        | 23 főre x 5.000 Ft=115000 Ft                 | 115 000    | 1   | 115 000           |                   |               |
|        | 23 főre x 6.000 Ft=138000 Ft                 | 138 000    | 11  | 1 518 000         |                   |               |
| 51414  | Étkezési hozzájárulás 5x5000.-               | 25 000     | 1   | 25 000            |                   |               |
|        | Étkezési hozzájárulás 5,5x6000.-             | 33 000     | 11  | 363 000           |                   |               |
|        | Étkezési hj. 1 fő                            | 6 000      | 3   | 18 000            |                   |               |
| 514192 | Pedagógus szakkönyv vásárlás                 | 14 000     | 22  | 308 000           |                   |               |
|        | <b>514 összesen</b>                          |            |     | <b>2 697 000</b>  | <b>2 697 000</b>  |               |
| 516112 | Részmunkaidősök garantált illetménye dec. hó | 80 200     | 1   | 80 200            |                   |               |
|        | Részmunkaidősök garantált illetménye         | 81 584     | 4   | 326 336           |                   |               |
|        | 13. havi illetmény 2007. évre                | 80 200     | 0,5 | 40 100            |                   |               |
|        | 13. havi illetmény 2008. évi                 | 81 584     | 1   | 81 584            |                   |               |
|        | <b>516 összesen:</b>                         |            |     | <b>528 220</b>    | <b>528 220</b>    |               |
| 51722  | Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)         |            |     | 0                 |                   |               |
|        | 5 órax1820Ftx50% alkalom                     | 4 550      | 15  | 68 250            |                   |               |
|        | oszt. kirándulás3 órax1820Ftx50%alkalom      | 2 730      | 15  | 40 950            |                   |               |
|        | <b>517 összesen:</b>                         |            |     | <b>109 200</b>    | <b>109 200</b>    |               |
|        | <b>51 összesen:</b>                          |            |     | <b>71 601 330</b> | <b>71 601 330</b> | <b>71 601</b> |
| 5311   | TB.járulék                                   | 68 904 330 | 29% | 19 982 256        |                   |               |
| 5321   | Munkaadói jár                                | 68 904 330 | 3%  | 2 067 130         |                   |               |
| 5331   | Eü. hj. 24 főre x1950.- Ft                   | 46 800     | 12  | 561 600           |                   |               |
| 5331   | Eühj.6 fő x 1950                             | 11 700     | 12  | 140 400           |                   |               |
|        | <b>53 összesen:</b>                          |            |     | <b>22 751 386</b> | <b>22 751 386</b> | <b>22 751</b> |
| 5421   | Gyógyszer                                    | 15 000     | 1   | 15 000            |                   |               |
| 5431   | Írodaszer, nyomtatvány, papír                | 400 000    | 1   | 400 000           |                   |               |
| 5441   | Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv          | 400 000    | 1   | 400 000           |                   |               |
| 54411  | Tankönyvtámogatás                            | 10 000     | 110 | 1 100 000         |                   |               |
| 5461   | Hajtó és kenőanyag                           | 80 000     | 1   | 80 000            |                   |               |

|        |  |            |     |                    |                    |                |                |
|--------|--|------------|-----|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 5471   | Kisértékű tárgyi eszköz                        | 35 000     | 1   | 35 000             |                    |                |                |
| 54711  | Szakmai és számítéchn. készletbeszerzés        | 200 000    | 1   | 200 000            |                    |                |                |
| 54711  | Szakmai készletb. Pályázati önrész             | 500 000    | 1   | 500 000            |                    |                |                |
| 5481   | Munkaruha 23 fő                                | 10 000     | 23  | 230 000            |                    |                |                |
| 5481   | Munka és védőruha                              | 10 000     | 6   | 60 000             |                    |                |                |
| 5491   | karbantartási anyag, higiénés készlet stb.     | 200 000    | 4   | 800 000            |                    |                |                |
|        | <b>54 összesen:</b>                            |            |     | <b>3 820 000</b>   | <b>3 820 000</b>   | <b>3 820</b>   |                |
| 55111  | Telefon  | 300 000    | 1   | 300 000            |                    |                |                |
| 55119  | Egyéb komm. szolgáltatás                       | 820 000    | 1   | 820 000            |                    |                |                |
| 55214  | Gázenergia                                     | 800 000    | 3   | 2 400 000          |                    |                |                |
|        | Gázenergia                                     | 400 000    | 4   | 1 600 000          |                    |                |                |
| 55215  | Villamos energia                               | 120 000    | 12  | 1 440 000          |                    |                |                |
| 55217  | Víz- és csatornadíj                            | 40 000     | 12  | 480 000            |                    |                |                |
| 55218  | Szám.techn. szolg. kisjav. karbantartás        | 800 000    | 1   | 800 000            |                    |                |                |
| 55218  | Festés, linóleumozás, nyári felújítás          | 500 000    | 1   | 500 000            |                    |                |                |
| 55219  | Fogl. eu. szolg. (24 főre)                     | 5 577      | 24  | 133 848            |                    |                |                |
| 55219  | Fogl.eu.szolg. (Áfa-mentes)                    | 6 800      | 6   | 40 800             |                    |                |                |
| 55219  | Postai levél, csomag, távirat stb.             | 40 000     | 1   | 40 000             |                    |                |                |
| 55219  | Fiókbérlés                                     | 2 700      | 4   | 10 800             |                    |                |                |
| 55219  | ISK versenyek, nevezési díj                    | 200 000    | 1   | 200 000            |                    |                |                |
| 55119  | Közokt. Esélyegyenl. helyz. elemz. és Int.Terv | 220 000    | 1   | 220 000            |                    |                |                |
| 5531   | Ped. továbbképzés                              | 11 700     | 27  | 315 900            |                    |                |                |
| 5531   | Óraadó óradíjai                                | 51 000     | 9   | 459 000            |                    |                |                |
|        | <b>55 összesen:</b>                            |            |     | <b>9 760 348</b>   | <b>9 760 348</b>   | <b>9 761</b>   |                |
| 56111  | 5% Áfa   | 15 000     | 5%  | 750                |                    |                |                |
|        | 20% áfa  | 10 815 800 | 20% | 2 163 160          |                    |                |                |
| 56211  | Belföldi kiküldetés                            | 150 000    | 1   | 150 000            |                    |                |                |
| 56213  | Reprezentáció                                  | 1 500      | 37  | 55 500             |                    |                |                |
|        | <b>56 összesen:</b>                            |            |     | <b>2 369 410</b>   | <b>2 369 410</b>   | <b>2 369</b>   |                |
| 5921   | Kötelező tartalék                              |            | 1   | 0                  |                    |                | 0              |
|        | <b>Közvetlen kiadás</b>                        |            |     | <b>133 302 514</b> | <b>133 302 514</b> | <b>133 302</b> |                |
|        | Gépkocsi üzemeltetés                           |            |     | 78 836             | 78 836             | 79             |                |
|        | Műszaki csoport                                |            |     | 1 496 891          | 1 496 891          | 1 497          |                |
|        | <b>Közvetlen kiadás összesen</b>               |            |     | <b>1 575 727</b>   | <b>1 575 727</b>   | <b>1 576</b>   |                |
|        | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>              |            |     | <b>134 878 241</b> | <b>134 878 241</b> | <b>134 878</b> | <b>134 878</b> |
| 801225 | Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása       |            |     | 0                  |                    |                |                |
| 511112 | 1 fő alapilletménye 09.01-től                  | 140 000    | 3   | 420 000            |                    |                |                |
|        | Min. bérpótlék                                 | 5 250      | 12  | 63 000             |                    |                |                |
|        | 13. havi illetmény                             | 35 000     | 1   | 35 000             |                    |                |                |
|        | <b>511 összesen:</b>                           |            |     | <b>518 000</b>     | <b>518 000</b>     |                |                |
| 512132 | Túlóra 14 ó x 1925Ft                           | 26 950     | 3   | 80 850             |                    |                |                |
|        | Túlóra 14 ó x 1925 Ft                          | 26 950     | 23  | 619 850            |                    |                |                |
|        | Túlóra 15 óx1925 Ft                            | 28 875     | 12  | 346 500            |                    |                |                |
|        | <b>512 összesen:</b>                           |            |     | <b>1 047 200</b>   | <b>1 047 200</b>   |                |                |
| 514142 | Étk. Hjt. 1 főre x 6.000 Ft                    | 6 000      | 3   | 18 000             |                    |                |                |
| 514192 | Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás 1 fő    | 14 000     | 1   | 14 000             |                    |                |                |
|        | <b>514 összesen:</b>                           |            |     | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>      |                |                |
| 516112 | Részmunkaidős alapilletménye                   | 70 550     | 1   | 70 550             |                    |                |                |
|        | Részmunkaidős alapilletménye                   | 72 618     | 6   | 435 708            |                    |                |                |
|        | 13. havi illetmény 2007. évre                  | 70 550     | 0,5 | 35 275             |                    |                |                |
|        | 13. havi illetmény                             | 36 309     | 1   | 36 309             |                    |                |                |
|        | <b>516 összesen:</b>                           |            |     | <b>577 842</b>     | <b>577 842</b>     |                |                |
|        | <b>51 összesen:</b>                            |            |     | <b>2 175 042</b>   | <b>2 175 042</b>   | <b>2 175</b>   |                |
| 5311   | Tb. járulék                                    | 2 143 042  | 29% | 621 482            |                    |                |                |
| 5321   | Munkaadói járulék                              | 2 143 042  | 3%  | 64 291             |                    |                |                |
| 5331   | Eu. hozzájár. 1 fő 1950.-                      | 1 950      | 12  | 23 400             |                    |                |                |
|        | <b>53 összesen:</b>                            |            |     | <b>709 173</b>     | <b>709 173</b>     | <b>709</b>     |                |

|               |  |           |     |                  |                  |              |              |
|---------------|--|-----------|-----|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 5481          | Munkaruha 1 fő                         | 10 000    | 1   | 10 000           |                  |              |              |
|               | <b>54 összesen:</b>                    |           |     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10</b>    |              |
| 55219         | Fogl. eu. szolg.                       | 5 000     | 1   | 5 000            |                  |              |              |
| 55218         | Szám. techn.eszk. karbantartása        | 15 000    | 1   | 15 000           |                  |              |              |
|               | <b>55 összesen:</b>                    |           |     | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20</b>    |              |
| 56111         | Áfa 20 %-os                            | 25 000    | 20% | 5 000            |                  |              |              |
|               | <b>56 összesen:</b>                    |           |     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5</b>     |              |
| 5921          | Kötelező tartalék                      | 0         | 1   | 0                | 0                | 0            |              |
|               | <b>Szakfeladat mindösszesen:</b>       |           |     | <b>2 919 215</b> | <b>2 919 215</b> | <b>2 919</b> | <b>2 919</b> |
| <b>805113</b> | <b>Napközi otthon</b>                  |           |     |                  |                  |              |              |
| 511112        | Közalkalmazottak alapill. (2 főre)     | 252 500   | 1   | 252 500          |                  |              |              |
|               | Közalkalmazottak alapill. (2 főre)     | 262 500   | 11  | 2 887 500        |                  |              |              |
|               | Soros lépés                            | 11 400    | 11  | 125 400          |                  |              |              |
|               | Min.bérrpótlék                         | 5 250     | 2   | 10 500           |                  |              |              |
|               | 13. havi illetmény 2007. évi           | 252 500   | 0,5 | 126 250          |                  |              |              |
|               | 13. havi illetmény 2008. évi           | 273 900   | 1   | 273 900          |                  |              |              |
| 511152        | Egyéb bérrpótlék                       | 2 700     | 12  | 32 400           |                  |              |              |
|               | <b>511 összesen:</b>                   |           |     | <b>3 708 450</b> | <b>3 708 450</b> |              |              |
| 512132        | Túlóra 50x1741 Ft                      | 8 705     | 3   | 26 115           |                  |              |              |
|               | Túlóra 50x1741Ft                       | 8 705     | 24  | 208 920          |                  |              |              |
|               | Túlóra 50x1741Ft                       | 8 705     | 10  | 87 050           |                  |              |              |
| 512142        | Helyettesítés                          |           |     | 0                |                  |              |              |
|               | 4 ó x 1741 Ft (2 gyereknapra)          | 6 964     | 2   | 13 928           |                  |              |              |
|               | Bet. szab. 4 ó x 1741x 15 nap x 75 %   | 78 345    | 2   | 156 690          |                  |              |              |
|               | <b>512 összesen:</b>                   |           |     | <b>492 703</b>   | <b>492 703</b>   |              |              |
| 51414         | Étk hozzájárulás 2 fő                  | 10 000    | 1   | 10 000           |                  |              |              |
|               | Étk hozzájárulás 2 fő                  | 12 000    | 11  | 132 000          |                  |              |              |
| 514192        | Pedagógus szakkönyv vás. tám.          | 14 000    | 2   | 28 000           |                  |              |              |
|               | <b>514 összesen:</b>                   |           |     | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   |              |              |
| 51711         | Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1741 Ft x 50 % | 2 612     | 3   | 7 836            |                  |              |              |
| 516115        | Közhasznú foglalkoztatás december 1 fő | 114 600   | 1   | 114 600          |                  |              |              |
|               | 2008. 122.000x 1 fő x 6 hónap          | 732 000   | 1   | 732 000          |                  |              |              |
|               | <b>Összesen</b>                        |           |     | <b>854 436</b>   | <b>846 600</b>   |              |              |
|               | <b>51 összesen:</b>                    |           |     | <b>5 225 589</b> | <b>5 225 589</b> | <b>5 226</b> |              |
| 5311          | TB. járulék                            | 5 055 589 | 29% | 1 466 121        |                  |              |              |
| 5321          | Munkaadói járulék                      | 5 055 589 | 3%  | 151 668          |                  |              |              |
| 5331          | Eü. hozzájárulás 3 fő 1950.- Ft        | 5 850     | 12  | 70 200           |                  |              |              |
|               | <b>53 összesen:</b>                    |           |     | <b>1 687 988</b> | <b>1 687 988</b> | <b>1 688</b> |              |
| 5421          | Alapvető gyógyszerek                   | 6 000     | 1   | 6 000            |                  |              |              |
| 54812         | Munkaruha                              | 10 000    | 2   | 20 000           |                  |              |              |
| 5491          | Kiállítások anyagszükséglete           | 40 000    | 1   | 40 000           |                  |              |              |
|               | <b>54 összesen:</b>                    |           |     | <b>66 000</b>    | <b>66 000</b>    | <b>66</b>    |              |
| 55219         | Fogl. eu. szolgálat                    | 5 000     | 3   | 15 000           |                  |              |              |
|               | <b>55 összesen:</b>                    |           |     | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15</b>    |              |
| 56111         | Áfa 20 %-os                            | 60 000    | 20% | 12 000           |                  |              |              |
|               | Áfa 5 %-os                             | 6 000     | 5%  | 300              |                  |              |              |
|               | <b>56 összesen:</b>                    |           |     | <b>12 300</b>    | <b>12 300</b>    | <b>12</b>    |              |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>           |           |     | <b>7 006 877</b> | <b>7 006 877</b> | <b>7 007</b> | <b>7 007</b> |
| <b>851219</b> | <b>Háziorvosi szolgálat</b>            |           |     |                  |                  |              |              |
| 13152         | EKG készülék                           | 540 000   | 1   | 540 000          |                  |              |              |
| 18211         | áfa                                    | 540 000   | 20% | 108 000          |                  |              |              |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>            |           |     | <b>648 000</b>   | <b>648 000</b>   | <b>648</b>   |              |
| 511112        | 3 fő bére                              | 436 900   | 12  | 5 242 800        |                  |              |              |
|               | Bérfelvezetés soros                    | 5 300     | 11  | 58 300           |                  |              |              |
|               | Kjt szerinti béremelés                 | 25 500    | 11  | 280 500          |                  |              |              |
| 511152        | Területi pótlék                        | 7 000     | 12  | 84 000           |                  |              |              |
| 511242        | Munkahelyi pótlék 15500x 12            | 15 500    | 12  | 186 000          |                  |              |              |

|               |   |           |     |                   |                   |               |
|---------------|---|-----------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| 511112        | 13. havi illetmény 2007. évi                | 437 000   | 0,5 | 218 500           |                   |               |
|               | 13. havi illetmény 2008. évi                | 467 700   | 1   | 467 700           |                   |               |
| 513122        | Jubileumi jutalom: -25 éves, 1 fő           | 554 600   | 1   | 554 600           |                   |               |
| 514142        | Étkezési hozzájárulás 3 fő x 6000 Ft        | 18 000    | 12  | 216 000           |                   |               |
|               | <b>511-513-514 összesen</b>                 |           |     | <b>7 308 400</b>  | <b>7 308 400</b>  |               |
| 516112        | Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd bére          | 48 400    | 12  | 580 800           |                   |               |
|               | Bérfeljesztés soros                         | 600       | 11  | 6 600             |                   |               |
|               | Kjt. Szerinti béremelés                     | 2 700     | 11  | 29 700            |                   |               |
| 516122        | Munkahelyi pótlék                           | 2 000     | 12  | 24 000            |                   |               |
| 516112        | 13. havi illetmény 2007. évi                | 48 600    | 0,5 | 24 300            |                   |               |
|               | 13. havi illetmény 2008. évi                | 51 700    | 1   | 51 700            |                   |               |
| 516122        | Helyettesítés                               | 45 000    | 1   | 45 000            |                   |               |
| 516142        | Étkezési hozzájár. 2 fő                     | 3 750     | 12  | 45 000            |                   |               |
|               | <b>516 összesen</b>                         |           |     | <b>807 100</b>    | <b>807 100</b>    |               |
|               | <b>51 összesen:</b>                         |           |     | <b>8 115 500</b>  | <b>8 115 500</b>  | <b>8 116</b>  |
| 5311          | Tb járulék 29 %                             | 7 854 500 | 29% | 2 277 805         |                   |               |
| 5321          | Munkaadói jár. 3 %                          | 7 854 500 | 3%  | 235 635           |                   |               |
| 5311          | Eü.hozzájár. 4 fő x 1950 Ft                 | 7 800     | 12  | 93 600            |                   |               |
|               | <b>53 összesen:</b>                         |           |     | <b>2 607 040</b>  | <b>2 607 040</b>  | <b>2 607</b>  |
| 5421          | Gyógyszer, vegyszer                         | 20 000    | 12  | 240 000           |                   |               |
| 5431          | Irodaszer, nyomtatvány                      | 10 000    | 12  | 120 000           |                   |               |
| 5441          | Könyv, folyóirat                            | 70 000    | 1   | 70 000            |                   |               |
| 5471          | Kisértékű tárgyi eszköz                     | 70 000    | 1   | 70 000            |                   |               |
| 5481          | Munkaruha, védőruha                         | 15 000    | 4   | 60 000            |                   |               |
| 5491          | Karbantartási anyagok                       | 60 000    | 1   | 60 000            |                   |               |
| 5491          | 1 tisztítószer, mosószer                    | 161 000   | 1   | 161 000           |                   |               |
|               | <b>54 Összesen</b>                          |           |     | <b>781 000</b>    | <b>781 000</b>    | <b>781</b>    |
| 55111         | Telefon                                     | 14 000    | 12  | 168 000           |                   |               |
| 55119         | Számtechn. rendszer műk. Kiadásai           | 230 000   | 1   | 230 000           |                   |               |
| 55214         | Gázenergia szolg. Díjai                     | 70 000    | 7   | 490 000           |                   |               |
| 55215         | Villamosenergia                             | 15 000    | 12  | 180 000           |                   |               |
| 55217         | Víz- és csatornadíjak                       | 6 500     | 12  | 78 000            |                   |               |
| 55218         | Gépek, berendez. karbant. , festés kiadásai | 120 000   | 1   | 120 000           |                   |               |
| 55219         | Postai levél, csomag M                      | 7 000     | 12  | 84 000            |                   |               |
| 55219         | Szemétszállítás                             | 56 000    | 1   | 56 000            |                   |               |
| 55219         | Üzemeltetési kiadás                         | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |
| 5531          | Vásárolt szolgáltatás                       | 40 000    | 1   | 40 000            |                   |               |
|               | <b>55 Összesen</b>                          |           |     | <b>1 496 000</b>  | <b>1 496 000</b>  | <b>1 496</b>  |
| 56111         | ÁFA 5 %                                     | 240 000   | 5%  | 12 000            |                   |               |
|               | ÁFA 20%                                     | 1 953 000 | 20% | 390 600           |                   |               |
| 56211         | Belföldi kiküldetés                         | 20 000    | 12  | 240 000           |                   |               |
|               | <b>56 Összesen</b>                          |           |     | <b>642 600</b>    | <b>642 600</b>    | <b>643</b>    |
| 57213         | Biztosítási díj, kamarai díj                | 16 000    | 4   | 64 000            | <b>64 000</b>     | <b>64</b>     |
| 5921          | Kötelező tartalék                           |           | 1   | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>           |           |     | <b>14 354 140</b> | <b>14 354 140</b> | <b>14 354</b> |
|               | <b>Műszaki csoportról felosztott</b>        |           |     |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|               | <b>Szakfeladat összesen</b>                 |           |     | <b>14 354 140</b> | <b>14 354 140</b> | <b>14 354</b> |
| <b>851231</b> | <b>Kiegészítő alapellátás</b>               |           |     |                   |                   |               |
| 13151         | 1 db számítógép                             | 130 000   | 1   | 130 000           |                   |               |
| 18211         | áfa   | 130 000   | 20% | 26 000            |                   |               |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>                 |           |     | <b>156 000</b>    | <b>156 000</b>    | <b>156</b>    |
| 511112        | 4 fő bére                                   | 408 800   | 12  | 4 905 600         |                   |               |
|               | Évközi soros előlépés                       | 5 700     | 11  | 62 700            |                   |               |
|               | Kjt szerinti béremelés                      | 18 600    | 11  | 204 600           |                   |               |
|               | Garantált bérminimumra való kiegészítés     | 3 300     | 11  | 36 300            |                   |               |
|               | 13. havi illetmény 2007. évi                | 467 600   | 0,5 | 233 800           |                   |               |
|               | 13. havi illetmény                          | 493 100   | 1   | 493 100           |                   |               |
| 511142        | Vezetői pótlék                              | 58 800    | 12  | 705 600           |                   |               |

|        |   |           |     |            |            |        |
|--------|---|-----------|-----|------------|------------|--------|
|        | Kjt szerinti béremelés                        | 1 200     | 11  | 13 200     |            |        |
| 511152 | Munkahelyi pótlék 2 fő                        | 8 000     | 12  | 96 000     |            |        |
|        | <b>511 összesen</b>                           |           |     |            | 6 750 900  |        |
| 51414  | Étk.hj. 4 fő x6 000                           | 24 000    | 12  | 288 000    |            |        |
|        | <b>514 összesen</b>                           |           |     |            | 288 000    |        |
| 516112 | Részfoglalk. bére 4 fő                        | 149 400   | 12  | 1 792 800  |            |        |
|        | Kjt szerinti béremelés                        | 8 100     | 11  | 89 100     |            |        |
| 516112 | 13. havi illetmény 2007. évi                  | 149 400   | 0,5 | 74 700     |            |        |
|        | 13. havi illetmény 2008. évi                  | 157 500   | 1   | 157 500    |            |        |
| 516122 | Munkahelyi pótl. 1 fő                         | 6 000     | 12  | 72 000     |            |        |
| 516122 | Helyettesítés                                 | 50 000    | 1   | 50 000     |            |        |
| 51614  | Étkezési hj. 2 fő                             | 4 500     | 12  | 54 000     |            |        |
|        | <b>515 összesen</b>                           |           |     |            | 2 290 100  |        |
|        | <b>51 összesen:</b>                           |           |     |            |            | 9 329  |
| 5311   | Tb.járulék                                    | 8 987 000 | 29% | 2 606 230  |            |        |
| 5321   | Munkaadói jár.                                | 8 987 000 | 3%  | 269 610    |            |        |
| 5331   | Eu. h 5 fő x 1950.-                           | 9 750     | 12  | 117 000    |            |        |
|        | <b>53 összesen:</b>                           |           |     |            | 2 992 840  | 2 993  |
| 5431   | Irodaszer, nyomtatvány                        | 28 000    | 1   | 28 000     |            |        |
| 5441   | Könyv, folyóirat                              | 168 000   | 1   | 168 000    |            |        |
| 54711  | Szakmai anyag                                 | 55 000    | 1   | 55 000     |            |        |
| 54712  | Kisértékű tárgyi eszköz.                      | 22 000    | 1   | 22 000     |            |        |
| 5481   | Védőruha                                      | 33 000    | 1   | 33 000     |            |        |
| 5491   | Tisztítószer, mosószer                        | 210 000   | 1   | 210 000    |            |        |
|        | <b>54 összesen</b>                            |           |     |            | 516 000    | 516    |
| 55111  | Telefon                                       | 13 000    | 12  | 156 000    |            |        |
| 55214  | Gáz   | 99 000    | 7   | 693 000    |            |        |
| 55215  | Villamosenergia                               | 25 000    | 12  | 300 000    |            |        |
| 55217  | Víz-, csatornadíj                             | 8 000     | 12  | 96 000     |            |        |
| 55218  | Gép-, berendezés karbantartás                 | 170 000   | 1   | 170 000    |            |        |
|        | nyílászárók festés                            | 200 000   | 1   | 200 000    |            |        |
| 55219  | Posta ktg.                                    | 5 000     | 12  | 60 000     |            |        |
| 55219  | Szemétszállítás                               | 5 000     | 12  | 60 000     |            |        |
|        | <b>55 összesen</b>                            |           |     |            | 1 735 000  | 1 735  |
| 56111  | ÁFA   | 2 191 000 | 20% | 438 200    |            |        |
|        |   |           |     |            |            |        |
| 56211  | Belföld kiküldetés                            | 25 000    | 1   | 25 000     |            |        |
|        | <b>56 Összesen:</b>                           |           |     |            | 463 200    | 463    |
| 57213  | Biztosítási díj, kamarai díj                  | 12 000    | 4   | 48 000     | 48 000     | 48     |
| 5921   | Kötelező tartalék                             |           | 1   | 0          | 0          | 0      |
|        | <b>Közvetlen kiadás Összesen</b>              |           |     | 15 240 040 | 15 240 040 | 15 240 |
|        | Műszaki csoport feloszt. ktg.                 |           |     |            | 0          | 0      |
|        | Gépjármű üzemeltetés feloszt. ktg.            |           |     |            | 0          | 0      |
|        | <b>Közvetett kiadás összesen</b>              |           |     | 0          | 0          | 0      |
|        | <b>Közvetlen költség összesen</b>             |           |     | 15 240 040 | 15 240 040 | 15 240 |
|        | Műszaki csoport feloszt. ktg.                 |           |     | 393 919    | 393 919    | 394    |
|        | Gépjárműüzemeltetésről felosztott             |           |     | 39 418     | 39 418     | 39     |
|        | <b>Közvetett összesen</b>                     |           |     | 433 337    | 433 337    | 433    |
|        | <b>Szakfeladat összesen</b>                   |           |     | 15 673 377 | 15 673 377 | 15 673 |
|        |   |           |     |            |            | 15 673 |
| 851967 | <b>Egészségügyi egyéb feladatai</b>           |           |     | 0          | 0          | 0      |
|        |   |           |     | 0          | 0          | 0      |
| 5531   | Orvosi ügyelet községek 18565 főx 30Ft=556950 | 556 950   | 12  | 6 683 400  |            |        |
| 5531   | Orvosi ügy. Rétság 2963 fő x30Ft=88890 Ft     | 88 890    | 12  | 1 066 680  | 7 750 080  | 7 750  |
| 5531   | Ügyeleti ellátás egyéb kiadás                 | 200 000   | 1   | 200 000    | 200 000    | 200    |
| 56111  | ÁFA 20 %                                      | 200 000   | 20% | 40 000     | 40 000     | 40     |
|        | <b>Szakfeladat Összesen</b>                   |           |     | 7 990 080  | 7 990 080  | 7 990  |
|        |   |           |     |            |            | 7 990  |

|               |  |           |     |                   |                   |               |               |
|---------------|--|-----------|-----|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>851286</b> | <b>Fogorvosi szolgálat</b>             |           |     |                   |                   |               |               |
| 13152         | 1 db számítógép                        | 130 000   | 1   | 130 000           | 130 000           | 130           |               |
| 18211         | áfa                                    | 130 000   | 20% | 26 000            | 26 000            | 26            |               |
|               | <b>Felhalmozás összesen</b>            |           |     | <b>156 000</b>    | <b>156 000</b>    | <b>156</b>    |               |
| 511112        | 3 fő alapilletménye                    | 431 400   | 12  | 5 176 800         |                   |               |               |
|               | Evközi soros előlépés                  | 2 600     | 11  | 28 600            |                   |               |               |
|               | Kjt. Szerinti béremelés                | 25 000    | 11  | 275 000           |                   |               |               |
|               | 13. havi illetmény 2007. évi           | 431 400   | 0,5 | 215 700           |                   |               |               |
|               | 13. havi eltemény 2008. évi            | 459 000   | 1   | 459 000           |                   |               |               |
| 511142        | Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-          | 16 000    | 12  | 192 000           | 6 347 100         |               |               |
| 514142        | Étkezési hj. 3 fő x 6.000 Ft           | 18 000    | 12  | 216 000           | 216 000           |               |               |
|               |  |           |     |                   |                   |               |               |
| 516112        | Részfoglalkozású juttatásai 1 fő       | 34 400    | 12  | 412 800           |                   |               |               |
|               | Kjt. Szerinti béremelés                | 2 500     | 11  | 27 500            |                   |               |               |
|               | 13. havi illetmény 2007. évre          | 34 400    | 0,5 | 17 200            |                   |               |               |
|               | 13. havi eltemény 2008. évre           | 36 900    | 1   | 36 900            |                   |               |               |
| 516122        | Helyettesítés                          | 30 000    | 1   | 30 000            | 524 400           |               |               |
|               | <b>51 összesen</b>                     |           |     |                   | <b>7 087 500</b>  | <b>7 088</b>  |               |
| 5311          | Társadalombizt. járulék                | 6 871 500 | 29% | 1 992 735         |                   |               |               |
| 5312          | Munkaadói járulék                      | 6 871 500 | 3%  | 206 145           |                   |               |               |
| 5331          | Egészségügyi hozzájárulás 3főx1950     | 5 850     | 12  | 70 200            |                   |               |               |
|               | <b>53 összesen</b>                     |           |     |                   | <b>2 269 080</b>  | <b>2 269</b>  |               |
| 5421          | Gyógyszer beszerzés                    | 18 000    | 12  | 216 000           |                   |               |               |
| 5431          | Irodaszer, nyomtatvány                 | 22 000    | 1   | 22 000            |                   |               |               |
| 5441          | Könyv, folyóirat                       | 35 000    | 1   | 35 000            |                   |               |               |
| 54711         | Szakmai anyag                          | 496 000   | 1   | 496 000           |                   |               |               |
| 5481          | Védőruha,                              | 10 000    | 3   | 30 000            |                   |               |               |
| 5491          | Tisztítószer, mosószer                 | 15 000    | 12  | 180 000           |                   |               |               |
|               | <b>54 összesen</b>                     |           |     |                   | <b>979 000</b>    | <b>979</b>    |               |
| 55111         | Telefon                                | 17 000    | 12  | 204 000           |                   |               |               |
| 55119         | Számtechn. rendszer kiadásai, Internet | 6 000     | 12  | 72 000            |                   |               |               |
| 55214         | Gáz                                    | 50 000    | 7   | 350 000           |                   |               |               |
| 55215         | Villamosenergia                        | 24 000    | 12  | 288 000           |                   |               |               |
| 55217         | Víz és catornadíjak                    | 6 000     | 12  | 72 000            |                   |               |               |
| 55218         | Gépek karbantart.                      | 150 000   | 1   | 150 000           |                   |               |               |
| 55219         | Szemétszállítás, kéményseprés          | 6 000     | 12  | 72 000            |                   |               |               |
| 55219         | Posta                                  | 3 000     | 12  | 36 000            |                   |               |               |
| 5531          | Vásárolt szolgáltatás                  | 60 000    | 1   | 60 000            |                   |               |               |
|               | <b>55 összesen:</b>                    |           |     |                   | <b>1 304 000</b>  | <b>1 304</b>  |               |
| 56111         | ÁFA 5 %                                | 216 000   | 5%  | 10 800            |                   |               |               |
|               | ÁFA 20 %                               | 2 067 000 | 20% | 413 400           |                   |               |               |
|               |  |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 56211         | Belföldi kiküldetés                    | 38 000    | 1   | 38 000            |                   |               |               |
|               | <b>56 összesen:</b>                    |           |     |                   | <b>462 200</b>    | <b>462</b>    |               |
| 57213         | Biztosítási díj, kamarai díj           | 36 000    | 4   | 144 000           | 144 000           | 144           |               |
| 5921          | Kötelező tartalék                      |           | 1   | 0                 | 0                 | 0             |               |
|               | <b>Szakterület összesen:</b>           |           |     | <b>12 401 780</b> | <b>12 401 780</b> | <b>12 402</b> | <b>12 402</b> |
| <b>851217</b> | <b>Védőnői szolgálat</b>               |           |     |                   |                   |               |               |
| 511112        | Alapilletmény 2 fő                     | 336 900   | 12  | 4 042 800         |                   |               |               |
|               | Kjt.szerinti béremelés                 | 11 400    | 11  | 125 400           |                   |               |               |
|               | 13. havi illetmény 2007. évi           | 336 900   | 0,5 | 168 450           |                   |               |               |
|               | 13. havi illetmény 2008. évi           | 348 300   | 1   | 348 300           |                   |               |               |
| 5111152       | Pótlék 2 főx5000.-                     | 10 000    | 12  | 120 000           |                   |               |               |
| 51413         | Bérléttérítés                          | 4 400     | 12  | 52 800            |                   |               |               |
| 51414         | Étkezési hozzájárulás 2 főx 6.000 Ft   | 12 000    | 12  | 144 000           |                   |               |               |
|               | <b>51 összesen</b>                     |           |     | <b>5 001 750</b>  | <b>5 001 750</b>  | <b>5 002</b>  |               |
| 5311          | TB járulék                             | 4 857 750 | 29% | 1 408 748         |                   |               |               |
| 5321          | Munkaadói járulék                      | 4 857 750 | 3%  | 145 733           |                   |               |               |

|   |   |           |     |                  |                  |              |              |
|---|---|-----------|-----|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 5331  | Egészségügyi hj 2 főx1950               | 3 900     | 12  | 46 800           |                  |              |              |
|   | <b>53 összesen:</b>                     |           |     | <b>1 601 280</b> | <b>1 601 280</b> | <b>1 601</b> |              |
| 5421  | Gyógyszer                               | 35 000    | 1   | 35 000           |                  |              |              |
| 5431  | Irodaszer, nyomtatvány                  | 40 000    | 1   | 40 000           |                  |              |              |
| 5441  | könyv, folyóirat                        | 35 000    | 1   | 35 000           |                  |              |              |
| 54711                                       | Szakmai anyag                           | 50 000    | 1   | 50 000           |                  |              |              |
| 5481  | Védőruha                                | 28 000    | 2   | 56 000           |                  |              |              |
| 5491  | Tisztítószer, mosószer                  | 120 000   | 1   | 120 000          |                  |              |              |
|   | <b>54 összesen</b>                      |           |     | <b>336 000</b>   | <b>336 000</b>   | <b>336</b>   |              |
| 55111                                       | Telefon                                 | 9 000     | 12  | 108 000          |                  |              |              |
| 55214                                       | Gáz                                     | 40 000    | 7   | 280 000          |                  |              |              |
| 55215                                       | Villamosenergia                         | 11 000    | 12  | 132 000          |                  |              |              |
| 55119                                       | Számítástechn. rendszer műk. kiadása    | 6 000     | 12  | 72 000           |                  |              |              |
| 55219                                       | Szemétszállítás, kéményseprés           | 60 000    | 1   | 60 000           |                  |              |              |
| 55219                                       | Posta                                   | 25 000    | 1   | 25 000           |                  |              |              |
| 5531  | Vásárolt szolgáltatás                   | 30 000    | 1   | 30 000           |                  |              |              |
|   | <b>55 összesen</b>                      |           |     | <b>707 000</b>   | <b>707 000</b>   | <b>707</b>   |              |
| 56111                                       | ÁFA 5 %                                 | 35 000    | 5%  | 1 750            |                  |              |              |
|   | ÁFA 20%                                 | 1 008 000 | 20% | 201 600          |                  |              |              |
| 56211                                       | Belföldi kiküldetés                     | 25 000    | 1   | 25 000           |                  |              |              |
|   | <b>56 összesen</b>                      |           |     | <b>228 350</b>   | <b>228 350</b>   | <b>228</b>   |              |
| 57213                                       | Biztosítási díjak, kamarai díj          | 25 000    | 1   | 25 000           | <b>25 000</b>    | <b>25</b>    |              |
| 5921  | Kötelező tartalék                       | 0         | 1   | 0                | <b>0</b>         | <b>0</b>     |              |
|   | <b>Szakfeladat összesen:</b>            |           |     | <b>7 899 380</b> | <b>7 899 380</b> | <b>7 899</b> | <b>7 899</b> |
| <b>209/851912 Anya és gyermekvédelem</b>    |   |           |     |                  |                  |              |              |
| 516112                                      | Rész.foglalkozású munkabére 1 fő        | 40 600    | 12  | 487 200          |                  |              |              |
|   | Kjt szerinti béremelés                  | 2 200     | 11  | 24 200           |                  |              |              |
|   | 13. havi illetmény 2007. évi            | 40 600    | 0,5 | 20 300           |                  |              |              |
|   | 13. havi illetmény 2008. évi            | 42 800    | 1   | 42 800           |                  |              |              |
| 516112                                      | pótlék                                  | 2 000     | 12  | 24 000           |                  |              |              |
|   | helyettesítés                           | 60 000    | 1   | 60 000           |                  |              |              |
| 516141                                      | Étkezési hozzájárulás 1főx 3000 Ft      | 3 000     | 12  | 36 000           |                  |              |              |
|   | <b>51 összesen</b>                      |           |     |                  | <b>694 500</b>   | <b>695</b>   |              |
| 5311  | Tb. jár.                                | 658 500   | 29% | 190 965          |                  |              |              |
| 5321  | Munkadói járulék                        | 658 500   | 3%  | 19 755           |                  |              |              |
| 5333  | Eü. hozzájárulás                        | 1 950     | 12  | 23 400           |                  |              |              |
|   | <b>53 összesen</b>                      |           |     |                  | <b>234 120</b>   | <b>234</b>   |              |
| 5531  | Iskola egészségügyi ellátás             | 18 100    | 12  | 217 200          |                  |              |              |
|   | <b>55 összesen</b>                      |           |     |                  | <b>217 200</b>   | <b>217</b>   |              |
| 5921  | Kötelező tartalék                       | 0         | 1   | 0                | <b>0</b>         | <b>0</b>     |              |
|   | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>       |           |     | <b>1 145 820</b> | <b>1 145 820</b> | <b>1 146</b> |              |
|   | Műszaki csoporttól felosztás            |           |     | 157 567          | 157 567          | 158          |              |
|   | <b>Szakfeladat összesen</b>             |           |     | <b>1 303 387</b> | <b>1 303 387</b> | <b>1 303</b> | <b>1 303</b> |
| <b>852018 Állategészségügyi tevékenység</b> |   |           |     |                  |                  |              |              |
| 52211                                       | Allati hulladék eltakarítása, eboltás   | 50 000    | 1   | 50 000           |                  |              |              |
|   | <b>52 összesen:</b>                     |           |     |                  | <b>50 000</b>    | <b>50</b>    |              |
| 53111                                       | tb járulék                              | 50 000    | 0   | 14 500           |                  |              |              |
|   | <b>53 összesen:</b>                     |           |     |                  | <b>14 500</b>    | <b>15</b>    |              |
|   | <b>Szakfeladat összesen</b>             |           |     | <b>64 500</b>    | <b>64 500</b>    | <b>65</b>    | <b>65</b>    |
| <b>853224 Házi segítségnyújtás</b>          |   |           |     |                  |                  |              |              |
| 511112                                      | 1 főbére                                | 78 800    | 12  | 945 600          |                  |              |              |
|   | Kjt. Szerinti béremelés                 | 6 200     | 11  | 68 200           |                  |              |              |
|   | Garantált bérminimumra való kiegészítés | 1 300     | 11  | 14 300           |                  |              |              |
|   | 13. havi illetmény 2007. évi            | 39 400    | 1   | 39 400           |                  |              |              |
|   | 13. havi illetmény 2008. évi            | 86 300    | 1   | 86 300           |                  |              |              |



|               |   |           |     |                  |                  |              |              |
|---------------|---|-----------|-----|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 512142        | Helyettesítés                                     | 60 000    | 1   | 60 000           |                  |              |              |
| 514142        | Étkezési hozzájárulás 1 fő                        | 6 000     | 12  | 72 000           |                  |              |              |
|               | <b>51 összesen:</b>                               |           |     |                  | <b>1 285 800</b> | <b>1 286</b> |              |
| 5221          | Tiszteletdíjas házi gondozás 2 fő                 | 13 000    | 12  | 156 000          |                  |              |              |
|               | <b>52 összesen</b>                                |           |     |                  | <b>156 000</b>   | <b>156</b>   |              |
| 5311          | Tb.járulék  | 1 369 800 | 29% | 397 242          |                  |              |              |
| 5321          | Munkaadói járulék                                 | 1 369 800 | 3%  | 41 094           |                  |              |              |
| 5331          | Eü. hozzájárulás 1 fő                             | 1 950     | 12  | 23 400           |                  |              |              |
|               | <b>53 összesen</b>                                |           |     |                  | <b>461 736</b>   | <b>462</b>   |              |
| 54812         | Munkaruha   | 20 000    | 1   | 20 000           | 20 000           | 20           |              |
| 5611          | Áfa   | 20 000    | 20% | 4 000            | 4 000            | 4            |              |
| 5621          | Kiküldetési ktg.                                  | 120 000   | 1   | 120 000          | 120 000          | 120          |              |
|               | <b>Szakfeladat összesen</b>                       |           |     | <b>2 047 536</b> | <b>2 047 536</b> | <b>2 048</b> | <b>2 048</b> |
| <b>853225</b> | <b>Szociális étkezés</b>                          |           |     |                  |                  |              |              |
| 3811          | Szoc.étkezés támogatása                           |           |     |                  |                  |              |              |
|               | 15 fő x 65 Ft= 975Ft/nap                          | 975       | 236 | 230 100          | 230 100          | 230          |              |
| 56112         | ÁFA befizetés                                     | 1 168 200 | 20% | 233 640          | 233 640          | 234          |              |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>                 |           |     | <b>463 740</b>   | <b>463 740</b>   | <b>464</b>   |              |
|               | <b>Napközi konyhárol felosztás</b>                |           |     | <b>1 863 354</b> | <b>1 863 354</b> | <b>1 863</b> |              |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>                      |           |     | <b>2 327 094</b> | <b>2 327 094</b> | <b>2 327</b> | <b>2 327</b> |
| <b>853311</b> | <b>Rendszeres szociális. pénzbeni ellátás</b>     |           |     |                  |                  |              |              |
| 37315         | 2 fő anyaotthoni elhelyezése 10.500 Ft/fő/hó      | 21 000    | 12  | 252 000          | 252 000          | 252          |              |
| 5831          | Időskorúak járadéka                               |           |     |                  |                  |              |              |
|               | 1 fő havi 2.657 Ft/hó 10 %-a                      | 266       | 12  | 3 192            |                  |              |              |
|               |   |           |     | 0                |                  |              |              |
| 5831          | Rendszeres szociális segély                       |           |     |                  |                  |              |              |
|               | 75 fő 2.300.000 x 10 %=230.000 Ft/hó              | 230 000   | 12  | 2 760 000        |                  |              |              |
| 5831          | Ápolási díj                                       | 0         | 12  | 0                |                  |              |              |
|               | 5 fő normatív 168.150 Ft/hó x 10 %=16.815         | 16 815    | 12  | 201 780          |                  |              |              |
|               | Ápolási díj méltányosságából 2 fő 45.600 Ft/hó    | 45 600    | 12  | 547 200          |                  |              |              |
| 5831          | Lakásfenntartási tám. 60 fő 5.000Ft 10 %-a        | 30 000    | 11  | 330 000          |                  |              |              |
|               | <b>58 összesen:</b>                               |           |     | <b>3 842 172</b> | <b>3 842 172</b> | <b>3 842</b> |              |
| 5311          | Ápolási díj nyugdíjjárulék                        | 547 200   | 18% | 98 496           |                  |              |              |
|               | Ápolási díj normatív nyugdíjjárulék               | 201 780   | 18% | 36 320           |                  |              |              |
|               | <b>53 összesen</b>                                |           |     | <b>134 816</b>   | <b>134 816</b>   | <b>135</b>   |              |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>                      |           |     | <b>4 228 988</b> | <b>4 228 988</b> | <b>4 229</b> | <b>4 229</b> |
| <b>853322</b> | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás</b> |           |     |                  |                  |              |              |
| 5831          | Bursa Hungarica ösztöndíj                         | 72 500    | 10  | 725 000          |                  |              |              |
| 5831          | Cigány kisebbségi önkorm.-                        | 10 000    | 10  | 100 000          |                  |              |              |
|               | <b>5383 összesen</b>                              |           |     | <b>825 000</b>   | <b>825 000</b>   | <b>825</b>   |              |
| 55219         | posta költség                                     | 4 000     | 12  | 48 000           | 48 000           | 48           |              |
|               |   |           |     |                  |                  | 0            |              |
|               | <b>Szakfeladat összesen</b>                       |           |     | <b>873 000</b>   | <b>873 000</b>   | <b>873</b>   | <b>873</b>   |
| <b>853344</b> | <b>Eseti pénzbeni szociális ellátás</b>           |           |     |                  |                  |              |              |
| 5831          | Cigány kisebbség javaslatára segély               | 60 000    | 1   | 60 000           |                  |              |              |
| 5831          | Rendkívüli szociális segély                       | 500 000   | 1   | 500 000          |                  |              |              |
| 5831          | Temetési segély                                   | 25 000    | 30  | 750 000          |                  |              |              |
| 5831          | Közgyógyellátás 20 fő 45000 Ft/fő                 | 45 000    | 20  | 900 000          |                  |              |              |
|               | <b>5838 összesen:</b>                             |           |     | <b>2 210 000</b> | <b>2 210 000</b> | <b>2 210</b> |              |
|               | <b>Szakfeladat összesen:</b>                      |           |     | <b>2 210 000</b> | <b>2 210 000</b> | <b>2 210</b> | <b>2 210</b> |

|               |   |            |     |            |            |        |        |
|---------------|---|------------|-----|------------|------------|--------|--------|
| <b>853355</b> | <b>Eseti pénzübeni gyermekvédelmi támogatás</b>   |            |     |            |            |        |        |
| 5831          | Rendk. gyermek. véd. támog.                       | 800 000    | 1   | 800 000    |            |        |        |
|               | Egyszeri segély gyermek születéskor               | 10 000     | 25  | 250 000    |            |        |        |
|               | Beiskolázási segély többlet                       | 1 350 000  | 1   | 1 350 000  |            |        |        |
|               | <b>Összesen</b>                                   |            |     | 2 400 000  | 2 400 000  | 2 400  |        |
|               | <b>Szafeladat összesen</b>                        |            |     | 2 400 000  | 2 400 000  | 2 400  | 2 400  |
| <b>901116</b> | <b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>              |            |     |            |            |        |        |
| 43121         | Hitel törlesztés                                  | 3 000 000  | 4   | 12 000 000 |            |        |        |
| 57311         | Kamat törlesztés, kezelési ktg.                   | 985 000    | 4   | 3 940 000  |            |        |        |
| 55218         | Csatorna karbantartás                             | 360 000    | 4   | 1 440 000  |            |        |        |
| 56111         | Áfa 20 %  | 1 440 000  | 0   | 360 000    |            |        |        |
|               | <b>Szafeladat összesen:</b>                       |            |     | 17 740 000 | 17 740 000 | 17 740 | 17 740 |
| <b>902113</b> | <b>Települési hulladék. kezelés</b>               |            |     |            |            |        |        |
| 3811          | Regionális hulladéklerakó tagdíj 2975 fő x 120 Ft | 357 000    | 1   | 357 000    | 357 000    | 357    |        |
| 3821          | Reg.hulladéklerakó létesítés hj. Önrész (20%)     | 2 178 708  | 1   | 2 178 708  | 2 178 708  | 2 179  |        |
| 55212         | Konténer bérleti díja 20 %                        | 9 000      | 12  | 108 000    |            |        |        |
| 55218         | Szemételep karbantartás 20 %                      | 140 000    | 12  | 1 680 000  |            |        |        |
| 55219         | Konténer szemétszáll. 20% 13 alk./hó x 6.000 Ft   | 78 000     | 12  | 936 000    |            |        |        |
| 55219         | Lakossági szemétszállítás 1089 x 5400 Ft/év       | 5 880 600  | 1   | 5 880 600  |            |        |        |
|               | <b>55 összesen:</b>                               |            |     | 8 604 600  | 8 604 600  | 8 605  |        |
| 56111         | ÁFA 20 %  | 10 783 308 | 20% | 2 156 662  |            |        |        |
|               | <b>56 összesen:</b>                               |            |     | 2 156 662  | 2 156 662  | 2 157  |        |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen</b>                  | 0          |     | 13 296 970 | 13 296 970 | 13 297 |        |
|               | <b>Gépjármű üzemeltetés</b>                       |            |     | 1 497 881  | 1 497 881  | 1 498  |        |
|               | <b>Szafeladat összesen</b>                        |            |     | 14 794 850 | 14 794 850 | 14 795 | 14 795 |
| <b>921925</b> | <b>Egyéb szórakoztató tevékenység</b>             |            |     |            |            |        |        |
| 3811          | Intézményi kulturális alap                        | 200 000    | 1   | 200 000    |            |        |        |
| 3811          | Nyári programok támogatása                        | 200 000    | 1   | 200 000    |            |        |        |
| 3811          | Polgármesteri keret                               | 150 000    | 1   | 150 000    |            |        |        |
| 3811          | Nyugdíjas klubok támogatása                       | 260 000    | 1   | 260 000    |            |        |        |
| 38125         | Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám           | 666 000    | 1   | 666 000    |            |        |        |
|               | Lajtorja - támogatás                              | 855 000    | 1   | 855 000    |            |        |        |
|               | <b>37 összesen</b>                                |            |     | 2 331 000  | 2 331 000  | 2 331  |        |
| 54711         | Elismerések plakett ktg.                          | 250 000    | 1   | 250 000    | 250 000    | 250    |        |
| 55211         | Május 1. rendezvény                               | 150 000    | 1   | 150 000    |            |        |        |
| 5531          | www.retsag.hu honlap karbantartás                 | 40 000     | 11  | 440 000    |            |        |        |
|               | <b>55 összesen</b>                                |            |     | 840 000    | 590 000    | 590    |        |
| 56111         | Áfa   | 840 000    | 20% | 168 000    | 168 000    | 168    |        |
| 5921          | Kötelező tartalék                                 | 0          | 1   | 0          | 0          | 0      |        |
|               | <b>Közvetlen kiadás összesen:</b>                 |            |     | 3 339 000  | 3 339 000  | 3 339  |        |
|               | Műszaki csoport                                   |            |     | 252 108    | 252 108    | 252    |        |
|               | Gépjármű üzemeltetés                              |            |     | 31 534     | 31 534     | 32     |        |
|               | <b>Közvetett kiadás össz.</b>                     |            |     | 283 642    | 283 642    | 284    |        |
|               | <b>Szafeladat összesen</b>                        |            |     | 3 622 642  | 3 622 642  | 3 623  | 3 623  |
|               |   |            |     | 0          |            | 0      |        |
| <b>926029</b> | <b>Sporttevékenység</b>                           |            |     |            |            |        |        |
| 53821         | Sportegyesületek támogatása                       | 5 500 000  | 1   | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500  |        |
|               | <b>Szafeladat összesen:</b>                       |            |     | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500  | 5 500  |
|               |   |            |     | 0          |            |        |        |
| <b>61</b>     | <b>Karbantartó csoport</b>                        |            |     |            |            |        |        |
| 511112        | 5 fő december havi bére                           | 599 265    | 1   | 599 265    |            |        |        |
|               | 5 fő bére   | 590 700    | 11  | 6 497 700  |            |        |        |
|               | Pótlék  | 11 000     | 11  | 121 000    |            |        |        |
|               | 13. havi illetmény 2007. évi                      | 599 265    | 0,5 | 299 633    |            |        |        |
|               | 13. havi illetmény                                | 632 200    | 1   | 632 200    |            |        |        |

|          |  |            |              |                   |                   |               |
|----------|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|          | bérfejlesztés soros és Kjt szerinti                | 28 300     | 11           | 311 300           |                   |               |
| 51312    | Jub. jut. -  | 0          | 5            | 0                 |                   |               |
| 51414    | Étkezési hj. 5 fő x 6.000 Ft                       | 30 000     | 12           | 360 000           |                   |               |
|          | <b>51 összesen:</b>                                |            |              | 8 821 098         | <b>8 821 098</b>  | <b>8 821</b>  |
| 5311     | Tb. járulék  | 8 772 398  | 29%          | 2 543 995         |                   |               |
| 5321     | Munkaadói járulék                                  | 8 772 398  | 3%           | 263 172           |                   |               |
| 5331     | Egészségügyi hozzájár. 5 x 1950.-                  | 9 750      | 12           | 117 000           |                   |               |
|          | <b>53 összesen:</b>                                |            |              | 2 924 167         | <b>2 924 167</b>  | <b>2 924</b>  |
| 54712    | Kisértékű tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése | 200 000    | 1            | 200 000           |                   |               |
| 5481     | Munkaruha ( 5x 10.000 Ft)                          | 10 000     | 5            | 50 000            |                   |               |
|          | <b>54 összesen:</b>                                |            |              | 250 000           | <b>250 000</b>    | <b>250</b>    |
| 55111    | Telefon  | 10 000     | 12           | 120 000           |                   |               |
| 55215    | Villamosenergia                                    | 50 000     | 12           | 600 000           |                   |               |
| 55218    | Gép, karbantartása                                 | 250 000    | 1            | 250 000           |                   |               |
| 55219    | Foglalkoztatás eü. szolg.                          | 6 800      | 4            | 27 200            |                   |               |
| 55219    | Egyéb üzemeltetési kaidás                          | 50 000     | 1            | 50 000            |                   |               |
|          | <b>55 összesen:</b>                                |            |              | 1 047 200         | <b>1 047 200</b>  | <b>1 047</b>  |
|          | Áfa  | 1 020 000  | 20%          | 204 000           |                   | 0             |
|          | <b>56 összesen:</b>                                |            |              | 204 000           | <b>204 000</b>    | <b>204</b>    |
|          |  |            |              | 0                 |                   | 0             |
|          | <b>Szakfeladat összesen:</b>                       |            |              | 13 246 465        | <b>13 246 465</b> | <b>13 246</b> |
|          | <b>Gépjármű üzemeltetés felosztott ktg-e</b>       |            |              | 354 761           | <b>354 761</b>    | <b>355</b>    |
|          | <b>Karbantartók összesen:</b>                      |            |              | 13 601 226        | <b>13 601 226</b> | <b>13 601</b> |
|          |  |            |              |                   |                   |               |
|          | <b>Műszaki csoport költségfelosztása</b>           |            |              |                   |                   |               |
|          |  |            |              |                   |                   |               |
|          | Rezsi óradíj: 5 fő x 8 óra = 40 óra x 254 nap      | 40         | 254          | 10 160            |                   |               |
|          | Szabadság: 5 fő x 1.528 óra                        |            |              | -1 528            |                   |               |
|          | Összesen:  |            |              | 8 632             |                   |               |
|          | 1 órára jutó költség                               | 13 601 226 | 8 632        | 1 575,67          |                   |               |
|          |  |            |              |                   |                   |               |
|          | <b>Költségfelosztás</b>                            |            |              |                   |                   |               |
|          |  | óradíj     | óra          | összesen          | 1000 Ft-ban       |               |
| 621      | Napközi konyha                                     | 1 575,67   | 250          | 393 919           | 394               |               |
| 701015   | Saját ingatlan haszn                               | 1 575,67   | 2 232        | 3 516 906         | 3 517             |               |
| 751757   | Intézmény. ell. szolg.                             | 1 575,67   | 600          | 945 405           | 945               |               |
| 751845   | Város és Községr                                   | 1 575,67   | 2 680        | 4 222 809         | 4 223             |               |
| 751768/1 | Ovodai int. vagyon                                 | 1 575,67   | 960          | 1 512 648         | 1 513             |               |
| 751768/2 | Általános Iskolai vagyon                           | 1 575,67   | 950          | 1 496 891         | 1 497             |               |
| 851219   | Háziorvosi ellátás                                 | 1 575,67   | 0            | 0                 | 0                 |               |
| 851231   | Kiegészítő alapell.                                | 1 575,67   | 250          | 393 919           | 394               |               |
| 751867   | Temető fenntartás                                  | 1 575,67   | 150          | 236 351           | 236               |               |
| 631211   | Utfenntartás                                       | 1 575,67   | 300          | 472 702           | 473               |               |
| 751692   | Önkéntes tüz.                                      | 1 575,67   | 0            | 0                 | 0                 |               |
| 921925   | Egyéb szórakozt. tev.                              | 1 575,67   | 160          | 252 108           | 252               |               |
| 851912   | Anya és gyermekv.fel.                              | 1 575,67   | 100          | 157 567           | 158               |               |
|          | <b>Felosztott költség összesen:</b>                |            | <b>8 632</b> | <b>13 601 226</b> | <b>13 601</b>     |               |
| 552323/  | <b>621 Napközi konyha</b>                          |            |              |                   |                   |               |
| 13152    | Villanyűtő beszerzése                              |            | 1            | 0                 |                   |               |
| 182111   | ÁFA 20%  |            | 0            | 0                 |                   |               |
|          | Összesen   |            |              | 0                 | 0                 | 0             |
| 511112   | 6 fő főfogl. Illetménye                            | 555 200    | 1            | 555 200           |                   |               |
|          | 6 fő főfogl. Illetménye                            | 606 800    | 11           | 6 674 800         |                   |               |

|        |   |            |     |                   |                   |               |
|--------|---|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|        | Garantált ill. felül+ illetmény kiegészítés | 12 600     | 1   | 12 600            |                   |               |
|        | Soros bérfejl.                              | 5 200      | 11  | 57 200            |                   |               |
|        | Illetménykiegészítés                        | 5 300      | 1   | 5 300             |                   |               |
|        | Illetménykiegészítés                        | 8 000      | 11  | 88 000            |                   |               |
|        | 13 havi illetmény 2007. évre                | 555 200    | 0,5 | 277 600           |                   |               |
|        | 13. havi illetmény 2008. évre               | 606 800    | 1   | 606 800           |                   |               |
|        | 511 összesen:                               |            |     |                   | 8 277 500         |               |
| 513122 | Jubileumi jutalom                           |            |     |                   |                   |               |
|        | 2 fő  | 407 600    | 1   | 407 600           |                   |               |
| 51324  | Bet.szab. miatti hely.                      |            |     |                   |                   |               |
|        | 15napx6óráx600Ftx75% 2 főre                 | 40 500     | 3   | 121 500           |                   |               |
|        | 6óra x 600Ft 2 gyereknapra                  | 3 600      | 2   | 7 200             |                   |               |
|        | 513 összesen:                               |            |     | 0                 | 536 300           |               |
| 51414  | Étkj 6 fő, 8000 Ft/fő                       | 48 000     | 12  | 576 000           |                   |               |
|        | 514 összesen:                               |            |     | 0                 | 576 000           |               |
|        | 51 összesen:                                |            |     | 0                 | 9 389 800         | 9 390         |
| 5311   | TB járulék                                  | 8 813 800  | 0   | 2 556 002         |                   |               |
| 5321   | Munkaadói járulék                           | 8 813 800  | 0   | 264 414           |                   |               |
| 5331   | Eü.hj. 1950x6fő                             | 11 700     | 12  | 140 400           |                   |               |
|        | 53 összesen:                                |            |     | 0                 | 2 960 816         | 2 961         |
| 5411   | Élelmiszer:                                 |            |     | 0                 |                   |               |
|        | óvoda 61 fő x 227Ft                         | 13 847     | 236 | 3 267 892         |                   |               |
|        | napközi 82 fő x 276 Ft                      | 22 632     | 185 | 4 186 920         |                   |               |
|        | menza 71 fő x 190 Ft                        | 13 490     | 185 | 2 495 650         |                   |               |
|        | Alkalmazottak                               |            |     | 0                 |                   |               |
|        | Napközi: 6 fő x 190 Ft                      | 1 140      | 236 | 269 040           |                   |               |
|        | Óvoda: 10 fő x 180                          | 1 800      | 236 | 424 800           |                   |               |
|        | Szoc. Étk. 15 fő x 190 Ft                   | 2 850      | 236 | 672 600           |                   |               |
|        | külső étk. 14 fő x 190Ft                    | 2 660      | 236 | 627 760           |                   |               |
|        | 541 összesen:                               |            |     | 0                 | 11 944 662        |               |
| 5421   | Gyógyszer, vegyszer 5 %                     | 15 000     | 1   | 15 000            |                   |               |
| 5431   | Nyomatvány 20 %                             | 50 000     | 1   | 50 000            |                   |               |
| 5471   | Kisértékű tárgyi eszk.20 %                  | 100 000    | 1   | 100 000           |                   |               |
| 5481   | Munka és védőruha 20 %                      | 150 000    | 1   | 150 000           |                   |               |
| 5491   | Karbantart. Anyag 20 %                      | 250 000    | 1   | 250 000           |                   |               |
| 5491   | Tisztítószer 20 %                           | 620 000    | 1   | 620 000           |                   |               |
|        | 54 összesen:                                |            |     | 0                 | 13 129 662        | 13 130        |
| 5511   | Telefon 20 %                                | 100 000    | 1   | 230 000           |                   |               |
| 55214  | Gázenergia 20 %                             | 850 000    | 1   | 850 000           |                   |               |
| 55215  | Villamos energia 20 %                       | 950 000    | 1   | 950 000           |                   |               |
| 55217  | Víz-csatordíj 20 %                          | 230 000    | 1   | 230 000           |                   |               |
| 55218  | Karbantartás20 %                            | 130 000    | 1   | 130 000           |                   |               |
| 55219  | Szemétszállítás 20 %                        | 285 000    | 1   | 285 000           |                   |               |
| 55219  | Foglalkozás eü. szolg.6fő                   | 8 400      | 6   | 50 400            |                   |               |
|        | 55 összesen:                                |            |     | 0                 | 2 725 400         | 2 725         |
| 56111  | Áfa 20 %-os                                 | 15 789 662 | 0   | 3 157 932         |                   |               |
|        | 5 %-os                                      | 15 000     | 0   | 750               |                   |               |
| 56112  | Áfa befiz. Térítési díj után                | 6 417 480  | 0   | 1 283 496         |                   |               |
| 56221  | Belföldi kiküldetés                         | 10 000     | 1   | 10 000            |                   |               |
|        | 56 összesen:                                |            |     | 0                 | 4 452 178         | 4 452         |
|        | <b>Közvetlen kiadás összesen.</b>           |            |     | <b>32 657 856</b> | <b>32 657 856</b> | <b>32 658</b> |
|        | Műszaki csoporttól felosztott               |            |     | 393 919           | 393 919           |               |
|        | Gépjármű üzemeltetés                        |            |     | 39 418            | 39 418            |               |
|        | <b>Közvetett összesen</b>                   |            |     | <b>433 337</b>    | <b>433 337</b>    | <b>0</b>      |
|        | <b>Napközi konyha összesen</b>              |            |     | <b>33 091 193</b> | <b>33 091 193</b> | <b>33 091</b> |

|               |   |                   |       |                  |                  |              |  |
|---------------|---|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------|--|
|               | Napközi konyha költségfelosztása              |                   |       |                  |                  |              |  |
|               | Összes költség                                | 33 091 193        |       |                  |                  |              |  |
|               | Ebből rezszi költség                          | 21 146 531        |       |                  |                  |              |  |
|               | Élelmiszer költség                            | 11 944 662        |       |                  |                  |              |  |
|               | <b>1 Ft élelmiszerre jutó rezszi költség</b>  | <b>1,7704</b>     |       |                  |                  |              |  |
| <b>552323</b> | <b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>          |                   |       |                  |                  |              |  |
|               | Élelmiszer                                    | 6 951 610         |       |                  |                  |              |  |
|               | Rezszi  | 12 306 956        |       |                  |                  |              |  |
|               | <b>Összesen:</b>                              | <b>19 258 566</b> |       |                  |                  |              |  |
| <b>552411</b> | <b>Munkahelyi vendéglátás</b>                 |                   |       |                  |                  |              |  |
|               | Élelmiszer                                    | 627 760           |       |                  |                  |              |  |
|               | Rezszi  | 1 111 371         |       |                  |                  |              |  |
|               | <b>Összesen:</b>                              | <b>1 739 131</b>  |       |                  |                  |              |  |
| <b>852246</b> | <b>Szociális étkezés</b>                      |                   |       |                  |                  |              |  |
|               | Élelmiszer                                    | 672 600           |       |                  |                  |              |  |
|               | Rezszi  | 1 190 754         |       |                  |                  |              |  |
|               | <b>Összesen:</b>                              | <b>1 863 354</b>  |       |                  |                  |              |  |
| <b>552312</b> | <b>Ovodai intézm. étkeztetés</b>              |                   |       |                  |                  |              |  |
|               | Élelmiszer                                    | 3 692 692         |       |                  |                  |              |  |
|               | Rezszi  | 6 537 449         |       |                  |                  |              |  |
|               | <b>Összesen:</b>                              | <b>10 230 141</b> |       |                  |                  |              |  |
|               | <i>Szakfeladatok összesen</i>                 | <i>33 091 193</i> |       |                  |                  |              |  |
| <b>64</b>     | <b>Gépjármű üzemeltetés</b>                   |                   |       |                  |                  |              |  |
| 51111         | 1 fő bére - 2007. december                    | 91 600            | 12    | 1 099 200        |                  |              |  |
|               | 1 fő bére                                     | 91 600            | 11    | 1 007 600        |                  |              |  |
|               | Kjt. Szerinti emelés                          | 7 300             | 11    | 80 300           |                  |              |  |
|               | 13. havi illetmény 2007. évre                 | 91 600            | 0,5   | 45 800           |                  |              |  |
|               | 13. havi illetmény 2008. évre                 | 98 900            | 1     | 98 900           |                  |              |  |
| 5141          | Étkezési hozzájárulás 6000Ft                  | 6 000             | 12    | 72 000           |                  |              |  |
|               | <b>51 összesen:</b>                           |                   |       | <b>2 403 800</b> | <b>2 403 800</b> | <b>2 404</b> |  |
|               |   |                   |       | 0                |                  |              |  |
| 5311          | Tb jár.                                       | 2 331 800         | 29%   | 676 222          |                  |              |  |
| 5321          | Munkaadói járulék                             | 2 331 800         | 3%    | 69 954           |                  |              |  |
| 5331          | Eü. hozzájárulás                              | 1 950             | 12    | 23 400           |                  |              |  |
|               | <b>53 összesen:</b>                           |                   |       | <b>769 576</b>   | <b>769 576</b>   | <b>770</b>   |  |
| 5461          | Hajtó és kenőanyag                            | 250 000           | 1     | 250 000          |                  |              |  |
| 5481          | Munkaruha                                     | 10 000            | 1     | 10 000           |                  |              |  |
| 5491          | Karbantartási anyag, gk. javítás              | 212 025           | 1     | 212 025          |                  |              |  |
|               | <b>54 összesen:</b>                           |                   |       | <b>472 025</b>   | <b>472 025</b>   | <b>472</b>   |  |
| 55219         | Fogl.éü. szolg.                               | 6 800             | 1     | 6 800            | 6 800            | 7            |  |
| 5611          | Áfa   | 472 025           | 20%   | 94 405           | 94 405           | 94           |  |
| 57213         | Biztosítási díj                               | 140 000           | 1     | 140 000          | 140 000          | 140          |  |
|               | <b>Költséghely összesen:</b>                  |                   |       | <b>3 886 606</b> | <b>3 886 606</b> | <b>3 887</b> |  |
|               | <b>Gépjármű üzemeltetés költségfelosztása</b> |                   |       |                  |                  |              |  |
|               | 1 km-re jutó teljes költség                   | 3 886 606         | 9 860 | 394,18           |                  |              |  |
|               |   |                   | km    | összesen         | 1000 Ft-ban      |              |  |
| 61            | Műhely  | 394,1791          | 900   | 354 761          | 355              |              |  |
| 621           | Napközis konyha                               | 394,1791          | 100   | 39 418           | 39               |              |  |
| 631211        | Közütak üzemeltetése                          | 394,1791          | 800   | 315 343          | 315              |              |  |
| 751757        | Önkorm.int. ell.                              | 394,1791          | 130   | 51 243           | 51               |              |  |
| 751768/1      | Óvodai int. vagyon                            | 394,1791          | 200   | 78 836           | 79               |              |  |
| 751768/2      | Iskolai int. vagyon                           | 394,1791          | 200   | 78 836           | 79               |              |  |
| 751845        | Város és községrend.                          | 394,1791          | 2 150 | 847 485          | 847              |              |  |
| 902113        | Település tisztasági szolgáltatás             | 394,1791          | 3 800 | 1 497 881        | 1 498            |              |  |

|               |   |            |       |                    |                    |                |                |
|---------------|---|------------|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 552312        | Óvodai étkeztetés                           | 394,1791   | 1 300 | 512 433            | 512                |                |                |
| 921925        | Egyéb szórakoztató tev.                     | 394,1791   | 80    | 31 534             | 32                 |                |                |
| 851231        | Kieg. alapellátás                           | 394,1791   | 100   | 39 418             | 39                 |                |                |
| 751669        | Önkéntes Tűzoltóság                         | 394,1791   | 0     | 0                  | 0                  |                |                |
| 701015        | Saját ingatlan hasznosítás                  | 394,1791   | 50    | 19 709             | 20                 |                |                |
| 751867        | Temető fenntartás                           | 394,1791   | 50    | 19 709             | 20                 |                |                |
|               | Összesen:                                   |            | 9 860 | 3 886 606          | 3 887              |                |                |
|               | <b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>   |            |       | <b>678 605 400</b> | <b>678 605 400</b> | <b>678 604</b> | <b>678 821</b> |
| <b>921815</b> | <b>Művelődési központ kiadásai 2008.</b>    |            |       |                    |                    |                |                |
| 511112        | Alapilletmény - december havi               | 887 510    | 1     | 887 510            |                    |                |                |
|               | Alapilletmény 7 fő                          | 963 656    | 11    | 10 600 216         |                    |                |                |
|               | Soros előrelépés 2 fő                       | 4 515      | 11    | 49 665             |                    |                |                |
|               | Kjt. Szerinti béremelés                     | 45 496     | 11    | 500 456            |                    |                |                |
|               | Üres álláshely: 1 fő műv.szerv.8 órás       | -135 420   | 11    | -1 540 200         |                    |                |                |
|               | Garantált felüli ill. 2 fő                  | 19 300     | 11    | 212 300            |                    |                |                |
|               | 13. havi illetmény 2007. évi                | 887 510    | 0,5   | 443 755            |                    |                |                |
|               | 13. havi illetmény 2008. évi                | 977 547    | 1     | 977 547            |                    |                |                |
| 511115        | Közhaszn. fogl. 1 fő                        | 69 000     | 12    | 828 000            |                    |                |                |
| 511142        | Illetm.pótlék:2 fő                          | 80 000     | 11    | 880 000            |                    |                |                |
|               | <b>511 összesen</b>                         |            |       | <b>13 839 249</b>  | <b>13 839 249</b>  |                |                |
| 51313         | Napidíj                                     | 2 000      | 1     | 2 000              | <b>2 000</b>       |                |                |
| 51413         | Közlk. ktg.                                 | 11 700     | 12    | 140 400            |                    |                |                |
| 51414         | Étk. hj.8 fő x 6.000                        | 48 000     | 12    | 576 000            |                    |                |                |
|               | Üres álláshelyre jutó étk. hj. 12 hóra      | -6 000     | 12    | -72 000            |                    |                |                |
|               | 514 összesen                                |            |       |                    | <b>644 400</b>     |                |                |
|               | <b>51 összesen</b>                          |            |       | <b>14 485 649</b>  | <b>14 485 649</b>  |                |                |
| 52211         | Megbiz.díjak: kiállítás megnyitók           | 30 000     | 3     | 90 000             |                    |                |                |
|               | szám.gépes vizsgáztató megdíj               | 40 000     | 1     | 40 000             |                    |                |                |
|               | alkalmi munkabér,-rendezvények lebonyolítás | 20 000     | 12    | 240 000            |                    |                |                |
|               | <b>52. összesen:</b>                        |            |       | <b>370 000</b>     | <b>370 000</b>     |                |                |
|               | <b>Személyi juttatás összesen:</b>          |            |       | <b>14 855 649</b>  | <b>14 855 649</b>  | <b>14 856</b>  |                |
| 5311          | TB járulek:                                 | 13 839 249 | 29%   | 4 013 382          |                    |                |                |
| 5321          | Munkaadói járulek                           | 13 839 249 | 3%    | 415 177            |                    |                |                |
| 5331          | Eü. Járulek 8 fő x 1950                     | 15 600     | 12    | 187 200            |                    |                |                |
|               | 53 összesen:                                |            |       | <b>4 615 760</b>   | <b>4 615 760</b>   | <b>4 616</b>   |                |
| 5421          | Gyógyszerláda felöltés                      | 10 000     | 1     | 10 000             |                    |                |                |
| 5431          | Irodaszer                                   | 30 000     | 1     | 30 000             |                    |                |                |
| 54312         | Fénymásoló papír                            | 30 000     | 1     | 30 000             |                    |                |                |
| 54313         | Nyomatványok                                | 15 000     | 1     | 15 000             |                    |                |                |
| 54314         | Soksz. anyagok (festék, egyéb)              | 100 000    | 1     | 100 000            |                    |                |                |
| 5441          | Szakmai könyv és írat                       | 15 000     | 1     | 15 000             |                    |                |                |
| 54711         | Szakmai készletbesz.: kézműves              | 30 000     | 1     | 30 000             |                    |                |                |
|               | Kreatív hobby                               | 20 000     | 1     | 20 000             |                    |                |                |
|               | Szinjátsszó                                 | 10 000     | 1     | 10 000             |                    |                |                |
|               | Tűzzománc                                   | 30 000     | 1     | 30 000             |                    |                |                |
|               | Fotokör szakmai anyag                       | 20 000     | 1     | 20 000             |                    |                |                |
|               | Kiállítások,rendezvények kellekei           | 40 000     | 1     | 40 000             |                    |                |                |
| 547120        | RTV kísért. tárgyi eszk.                    | 160 000    | 1     | 160 000            |                    |                |                |
| 547121        | Kísért.szám.tech.segéda.                    | 130 000    | 1     | 130 000            |                    |                |                |
| 5481          | Munkaruha 7 fő                              | 10 000     | 7     | 70 000             |                    |                |                |
| 5491          | Egyéb készletbeszerzés                      | 50 000     | 1     | 50 000             |                    |                |                |
| 549131        | Tisztítószerek                              | 70 000     | 1     | 70 000             |                    |                |                |
| 549130        | CISZ tisztító szer                          | 20 000     | 1     | 20 000             |                    |                |                |
| 549132        | Textília                                    | 20 000     | 1     | 20 000             |                    |                |                |
| 549133        | Egyéb kísért.készlet                        | 10 000     | 1     | 10 000             |                    |                |                |
|               | 54 összesen:                                |            |       | <b>880 000</b>     | <b>880 000</b>     | <b>880</b>     |                |

|        |   |           |     |                   |                   |               |               |
|--------|---|-----------|-----|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 55111  | Telefondíj                                | 11 500    | 12  | 138 000           |                   |               |               |
| 55112  | Internet havi átalány                     | 16 000    | 12  | 192 000           |                   |               |               |
|        | <b>551 összesen</b>                       |           |     | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    |               |               |
| 55211  | Vás.élelm.(ünnepség, rendezvények)        | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
| 55213  | Szállítási költség                        | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
| 55214  | Gázenergia 165667 x 3 hó + 82834 x 4 hó   | 828 335   | 1   | 828 335           |                   |               |               |
| 552140 | CISZ gáz 41833 x 3 hó + 20917 x 4 hó      | 209 165   | 1   | 209 165           |                   |               |               |
| 55215  | Villamosenergia                           | 59 583    | 12  | 714 996           |                   |               |               |
| 552150 | CISZ villamosenergia                      | 4 167     | 12  | 50 004            |                   |               |               |
| 55217  | Víz, csatorna                             | 15 833    | 6   | 94 998            |                   |               |               |
| 552170 | CISZ víz-csatorna                         | 4 333     | 6   | 25 998            |                   |               |               |
| 552180 | CISZ ép. gép karb.jav.                    | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
| 552181 | Sokszor.eszk.karb.jav.                    | 40 000    | 1   | 40 000            |                   |               |               |
| 552182 | Ing. jav. karbantartás                    | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
| 552183 | Berend.jav.karb.(szinpad elemek)          | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
| 552184 | Szám. gépek havi felügy. átalány          | 17 500    | 12  | 210 000           |                   |               |               |
| 552185 | RTV egyéb üzemeltetés:ORTT jogdíj         | 25 000    | 12  | 300 000           |                   |               |               |
| 55219  | Egyéb üz.(vagyonbirt.riasztó)             | 20 000    | 4   | 80 000            |                   |               |               |
| 552190 | CISZ egyéb üzemel.                        | 20 000    | 1   | 20 000            |                   |               |               |
| 552191 | Posta ktg.                                | 80 000    | 1   | 80 000            |                   |               |               |
| 552193 | Szemétszáll. és kéményell.                | 60 000    | 1   | 60 000            |                   |               |               |
| 552194 | Foglal. eu.8x5000                         | 40 000    | 1   | 40 000            |                   |               |               |
|        | <b>552 összesen:</b>                      |           |     | <b>3 153 496</b>  | <b>3 153 496</b>  |               |               |
| 55311  | Angoltanfolyam költsége 2500x120 ó kezdő  | 300 000   | 1   | 300 000           |                   |               |               |
|        | Angoltanfolyam költsége 2500x120 ó haladó | 300 000   | 1   | 300 000           |                   |               |               |
| 55312  | Kult.tevékenység költségei: március 15.   | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
|        | május 1.                                  | 200 000   | 1   | 200 000           |                   |               |               |
|        | gyermeknap                                | 200 000   | 1   | 200 000           |                   |               |               |
|        | Augusztus 20.és rendezvény és tűzijáték   | 650 000   | 1   | 650 000           |                   |               |               |
|        | október 23.                               | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
|        | Mikulás                                   | 20 000    | 1   | 20 000            |                   |               |               |
|        | Advent,Mindenki karácsonya                | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
|        | Gyermek 4 ea.                             | 100 000   | 4   | 400 000           |                   |               |               |
|        | Felnőtt 2 alk.                            | 350 000   | 2   | 700 000           |                   |               |               |
|        | Nyári szabadtéri rendezv.                 | 200 000   | 1   | 200 000           |                   |               |               |
|        | Komolyzenei orgonakoncert                 | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
|        | CISZ rendezv.Szent Iván nap               | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
|        | Honism. akadémiai és EU. Esték 4x25000,-  | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
|        | Kézműves körvez. Lami A.                  | 18 000    | 9   | 162 000           |                   |               |               |
|        | Tűzzomán körv. Dovák                      | 30 000    | 8   | 240 000           |                   |               |               |
|        | Gyermek fotó körvez. díj                  | 18 000    | 9   | 162 000           |                   |               |               |
|        | Évkönyv, Spangár előáll. és nyomdai ktg.  | 350 000   | 1   | 350 000           |                   |               |               |
|        | Nemz. kult. jár., szerzői jogdíj          | 60 000    | 1   | 60 000            |                   |               |               |
|        | Hangadó 12 hó szerk.díja                  | 36 300    | 12  | 435 600           |                   |               |               |
|        | Hangadó nyomdai m.                        | 64 500    | 12  | 774 000           |                   |               |               |
| 55313  | Szakmai ktg., továbbképzés                | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
|        | <b>553 összesen:</b>                      |           |     | <b>5 653 600</b>  | <b>5 653 600</b>  |               |               |
|        | <b>55 összesen</b>                        |           |     | <b>9 137 096</b>  | <b>9 137 096</b>  | <b>9 137</b>  |               |
| 56111  | Beszerzések áfa                           | 774 000   | 5%  | 38 700            |                   |               |               |
|        | Beszerzések Áfája                         | 9 856 543 | 20% | 1 971 309         |                   |               |               |
| 56211  | Belföldi kiküldetés saját dolgozók        | 150 000   | 1   | 150 000           |                   |               |               |
| 562112 | Belföldi kiküldetés - idegenek-           | 100 000   | 1   | 100 000           |                   |               |               |
|        | <b>56 összesen:</b>                       |           |     | <b>2 260 009</b>  | <b>2 260 009</b>  | <b>2 260</b>  |               |
| 57213  | Egyéb kifizetések (biztosítás)            | 250 000   | 1   | 250 000           |                   |               |               |
|        | <b>57 összesen:</b>                       |           | 0   | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250</b>    |               |
|        | <b>Műv.Közp. kiadásai összesen:</b>       |           |     | <b>31 998 513</b> | <b>31 998 513</b> | <b>31 999</b> | <b>31 999</b> |

|         |   |           |     |            |                  |              |  |
|---------|---|-----------|-----|------------|------------------|--------------|--|
| 923127  | <b>Könyvtári kiadások 2008.</b>                   |           |     |            |                  |              |  |
| 511112  | Közalk. alapill.2,25 fő december hó               | 286 630   | 1   | 286 630    |                  |              |  |
|         | Közalkalmazottak bére                             | 316 100   | 11  | 3 477 100  |                  |              |  |
|         | Kjt szerinti emelés                               | 9 925     | 11  | 109 175    |                  |              |  |
|         | Soros emelés                                      | 7 320     | 11  | 80 520     |                  |              |  |
|         | Pótlék  | 20 000    | 11  | 220 000    |                  |              |  |
|         | Üres álláshely- 1 fő kölcsönző, 0,25 feldolgozó   | -156 585  | 11  | -1 722 435 |                  |              |  |
|         | 13. havi illetmény 2007. évre                     | 89 500    | 1   | 89 500     |                  |              |  |
|         | 13. havi illetmény 2008. évre                     | 186 800   | 1   | 186 800    |                  |              |  |
| 511115  | Közhasznú fogl.1 fő                               | 65 500    | 12  | 786 000    |                  |              |  |
|         | <b>511 összesen</b>                               |           |     | 3 513 290  | <b>3 513 290</b> |              |  |
| 513132  | Napidíj   | 2 000     | 1   | 2 000      |                  |              |  |
| 514142  | Étk. Hozz. 3 főx6.000.-                           | 14 600    | 12  | 175 200    |                  |              |  |
|         | <b>512-514 összesen</b>                           |           |     | 177 200    | <b>177 200</b>   |              |  |
| 516112  | Részm. alapill.(könyvt.feld.6ó,takarító 5,5 órás) | 110 030   | 1   | 110 030    |                  |              |  |
|         | Részmunkaidós alapilltmények                      | 110 300   | 11  | 1 213 300  |                  |              |  |
|         | Sorosemlés 1 fő                                   | 2 000     | 11  | 22 000     |                  |              |  |
|         | Kjt szerinti emelés                               | 9 110     | 11  | 100 210    |                  |              |  |
|         | 13. havi illetmény 2007. évi                      | 110 030   | 0,5 | 55 015     |                  |              |  |
|         | 13. havi illetmény                                | 121 410   | 1   | 121 410    |                  |              |  |
| 5161121 | Pály NMMK részm.fogl. 4 órás                      | 40 000    | 12  | 480 000    |                  |              |  |
|         | <b>516 összesen</b>                               |           |     | 2 101 965  | <b>2 101 965</b> |              |  |
|         | <b>51. összesen:</b>                              |           |     | 5 792 455  | <b>5 792 455</b> |              |  |
| 52211   | Megbiz.díj (íróolv.tal. )                         | 20 000    | 1   | 20 000     |                  |              |  |
|         | <b>52.összesen</b>                                |           |     | 20 000     | <b>20 000</b>    |              |  |
|         | <b>Személyi juttatás össz.</b>                    |           |     | 5 812 455  | <b>5 812 455</b> | <b>5 812</b> |  |
| 5311    | Tb. Járulék. 3130600,1934390,18000,-              | 5 615 255 | 29% | 1 628 424  |                  |              |  |
| 5321    | Munkaadói jár.                                    | 5 615 255 | 3%  | 168 458    |                  |              |  |
| 5331    | Eü. h 5 fő1950                                    | 5 729     | 12  | 68 748     |                  |              |  |
|         | <b>53 összesen:</b>                               |           |     | 1 865 630  | <b>1 865 630</b> | <b>1 866</b> |  |
| 5431    | Irodaszer   | 10 000    | 1   | 10 000     |                  |              |  |
| 54312   | Fénymásoló papír                                  | 30 000    | 1   | 30 000     |                  |              |  |
| 54313   | Nyomtatvány                                       | 10 000    | 1   | 10 000     |                  |              |  |
| 54314   | Sokszor.ag. (toner festék)                        | 40 000    | 1   | 40 000     |                  |              |  |
| 5441    | Könyvbeszerzés                                    | 600 000   | 1   | 600 000    |                  |              |  |
| 54412   | Folyóirat beszerzés                               | 300 000   | 1   | 300 000    |                  |              |  |
| 54711   | Szakmai készletbesz., katalógus                   | 20 000    | 1   | 20 000     |                  |              |  |
| 54712   | Szám.techn. floppy                                | 40 000    | 1   | 40 000     |                  |              |  |
| 5481    | Munkaruha 3 fő                                    | 10 000    | 3   | 30 000     |                  |              |  |
| 5491    | Egyéb készletbeszerzés                            | 30 000    | 1   | 30 000     |                  |              |  |
| 54912   | Tisztítószer                                      | 15 000    | 1   | 15 000     |                  |              |  |
|         | <b>54 összesen:</b>                               |           |     | 1 125 000  | <b>1 125 000</b> | <b>1 125</b> |  |
| 55111   | Telefón   | 11 000    | 12  | 132 000    |                  |              |  |
| 55112   | Internet átalány                                  | 49 500    | 12  | 594 000    |                  |              |  |
|         | <b>551. össz:</b>                                 |           |     | 726 000    |                  |              |  |
| 55211   | Vásárolt étellemezés (rendezvények)               | 2 000     | 1   | 2 000      |                  |              |  |
| 55214   | Gázenergia.                                       | 41 833    | 12  | 501 996    |                  |              |  |
| 55215   | Villamosenergia                                   | 14 833    | 12  | 177 996    |                  |              |  |
| 55217   | Víz és csatornadíj                                | 4 333     | 6   | 25 998     |                  |              |  |
| 552181  | Sokszor. eszk. Karban., javítás                   | 80 000    | 1   | 80 000     |                  |              |  |
| 552182  | Ingatlan karb. jav.                               |           | 1   | 0          |                  |              |  |
| 55219   | Egyéb üzemelt. vagyonbirt.                        | 20 000    | 1   | 20 000     |                  |              |  |
| 552191  | Postaköltség                                      | 40 000    | 1   | 40 000     |                  |              |  |
| 552193  | Szemétszáll. + kéménysepr.díj                     | 20 000    | 1   | 20 000     |                  |              |  |
| 552183  | Számgép.karbantartás .jav.átalány                 | 90 000    | 1   | 90 000     |                  |              |  |
| 552184  | Gépek.karb.jav.                                   | 20 000    | 1   | 20 000     |                  |              |  |
| 552194  | Fogl.ü. 5x 5000,                                  | 25 000    | 1   | 25 000     |                  |              |  |
|         | <b>552 összesen</b>                               |           |     | 1 002 990  |                  |              |  |



|       |  |           |     |                   |                   |               |                |
|-------|--|-----------|-----|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 55311 | Kult.tév reiki, fényim szerzői díja, könyvbemut. | 150 000   | 1   | 150 000           |                   |               |                |
| 55313 | Szakm. ktg. szolg. díj.                          | 40 000    | 1   | 40 000            |                   |               |                |
|       | <b>553 Összesen</b>                              |           |     | <b>190 000</b>    | <b>190 000</b>    |               |                |
|       | <b>55 összesen</b>                               |           |     | <b>1 918 990</b>  | <b>1 918 990</b>  | <b>1 919</b>  |                |
| 56111 | Beszerzések Áfája                                | 2 443 990 | 20% | 488 798           |                   |               |                |
|       | Beszerzések Áfája                                | 600 000   | 5%  | 30 000            |                   |               |                |
| 56211 | Belföldi kiküld. (saját dolgozó)                 | 10 000    | 1   | 10 000            |                   |               |                |
| 56212 | Belföldi kiküldetés (idegen reiki előadó)        | 14 000    | 8   | 112 000           |                   |               |                |
|       | <b>56 összesen:</b>                              |           |     | <b>640 798</b>    | <b>640 798</b>    | <b>641</b>    |                |
|       |  |           |     | 0                 |                   |               |                |
| 57213 | Egyéb kifizetés (biztosít. adó)                  | 40 000    | 1   | 40 000            |                   |               |                |
|       | <b>57 összesen:</b>                              |           |     | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>40</b>     |                |
|       | <b>Szakfeladat összesen</b>                      |           |     | <b>11 402 873</b> | <b>11 402 873</b> | <b>11 403</b> | <b>11 403</b>  |
|       |  |           |     |                   |                   |               |                |
|       | <i>Művelődési központ és könyvtár összesen</i>   |           |     | <i>43 401 386</i> | <i>43 401 386</i> | <i>43 401</i> | <i>43 402</i>  |
|       |  |           |     |                   |                   |               |                |
|       | <b>Önkormányzat összesen</b>                     |           |     |                   |                   |               | <b>722 225</b> |