

2011. évi várható bevételek

Tételes kimutatás

Önkormányzati igazgatási feladatok

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 350 000	4 350
Pénzügyi igazgatás	100 000	100
Igazgatás	4 450 000	4 450

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

841129/681/	Pénzügyi igazgatás						
916141	Kamatbevétel	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Szmfeladat összesen				100 000	100	100

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

Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Víztermelés és kezelés	18 000	18
Szennyvízelhelyezés és kez.	2 850 000	2 850
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	60 542 400	60 542
Zöldterületkezelés	350 000	
Település üzemeltetés	64 000 400	64 000

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban		össz. Ft.	csoport
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	Közkutak vízdíj térítés	1 200	12	14 400			
919131	Felszámított áfa	14 400	25%	3 600			
	91 összesen				18 000	18	
	Szakfeladat összesen:			18 000	18 000	18	18
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	0	1	600 000	600 000	600	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	450 000	4	1 800 000			
919131	áfa 25%	1 800 000	25%	450 000			
	91 összesen:	0			2 250 000	2 250	
	Szakfeladat összesen:			2 850 000	2 850 000	2 850	2 850

681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele						
93	Szőlő utcai 6 db telkek értékesítése	1 500 000	6	9 000 000			
	Radnóti úti 12 db ingatlan értékesítése telek kia-ra	500 000	12	6 000 000			
	Volt laktanya épületeinek értékesítése						
	2. sz. épület - volt iroda épület	0	1	0			
	3. sz. épület - volt tisztai étkezdé	16 009 500	1	16 009 500			
	6. számú épület - volt gyengélkedő	0	1	0			
	7. számú épület -volt szürke parancsnoki	11 242 400	1	11 242 400			
	8. számú épület - volt CSMO	14 540 500	1	14 540 500			
	19. számú épület		1	0			
	22. számú épület		1	0			
	ingatlan ért. Összesen			0	56 792 400	56 792	
91 311	Áfa	15 000 000	25%	3 750 000			
	Áfa összesen:				3 750 000	3 750	
	Szakfeladat összesen:			60 542 400	60 542 400	60 542	60 542

813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbér	30 000	1	30 000			
91311	Közter.használat	20 000	1	20 000			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000			
	913 összesen:			290 000	290 000	290	
919131	Felszámított áfa	240 000	25%	60 000	60 000	60	
	Szakfeladat Összesen:			350 000	350 000	350	350

960302	Köztetető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	16 000	12	192 000	192 000	192	
919131	áfa	192 000	25%	48 000	48 000	48	
	Szakfeladat összesen:			240 000	240 000	240	240
	Mindösszesen:			64 000 400	64 000 400	64 000	64 000

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szакfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*236 nap	5 560	251	1 395 560	1 395 560	1 396	
919131	Felszámított áfa	1 395 560	25%	348 890			
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 215 Ft) x 236 nap x 25%	538	251	134 913			
	áfa összesen				483 803	484	
	Szакfeladat összesen:			1 879 363	1 879 363	1 879	1 879
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Szакfeladat összesen:			600 000	600 000	600	600
890442	Közhasznú foglalkoztatás						
	Iskola 1-4. évf.						
46 414	Közhasznú fogl. átvett bér		4	0	0	0	
	Közművelődési intézmény						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.		12		0	0	
	Könyvtár						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.		1	0	0	0	
	Város						
46414	Közhasznú fogl. átvett pe.			0			
	1 fő x 90.000 Ft 1 óra		90%	0			
	1 fő x 90.000 Ft 11 óra		90%	0			
	Járulékra 90.000 x 29%		90%	0			
	990.000 x 27 %		90%	0			
					0	0	
	Szакfeladat összesen:			0	0	0	0
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett		1	0	0	0	
	Szакfeladat összesen:			0	0	0	0

Szociális feladatok összesen			2 479 363	2 479 363	2 479	2 479
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás					
46416	Kistérségtől átvett 38 fő x 70.000 Ft 8 óra	46 667	38	1 773 333		0
	Kistérségtől átvett 33 fő x 80.000 Ft 4 óra	26 667	33	880 000		
	Összesen			2 653 333	2 653 333	2 653
91212	Térítési díj	4000	160	640000	640000	640
919121	Áfa bevétel	640000	0,25	160000	160000	160
	Szakfeladat összesen:			3 453 333	3 453 333	3 453

562920	Egyéb vendéglátás					
91212	Külső étkezők					
	7 fő x 556 Ft/nap	3 892	236	918 512	918 512	919
919131	Felszámított áfa	918 512	25%	229 628		
91911	Áfa visszaigénylés	355 400	25%	88 850		
	áfa összesen-				318 478	318
	Szakfeladat összesen:			1 236 990	1 236 990	1 237

682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
92911	Lkacbérbevétel					
	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	9 016	12	108 192		
	Jogcím nél. Bérlő	33 170	12	398 040		
	Nyárfa u. 9, . 60 m2 x 92 Ft	5 520	12	66 240		
	Kossuth u 22. 51 m2 x 48 Ft	2 448	12	29 376		
	Kossuth u. 22/2	4 790	12	57 480	659 328	659
9141221	ÁH. Kivülre továbbszáml.:					
	EÜ lakások fűtés	73 000	7	511 000	511 000	511
91311	Áfa bev.	511 000	25%	127 750	127 750	128
	Szakfeladat összesen:			1 298 078	1 298 078	1 298

682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
	Város					
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján					
	Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) (204 Ft/hó*12hó) =2448	27	2 448	67 075		
	József A. u. 3 db 5790 Ft/hó	3	69 480	208 440		
	Jegypénztár 6085 Ft/hó	1	73 020	73 020		
	Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó	27	3 960	106 920		
	Laktanya bérlő bérleti díja			0		
	épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó	86	3 336	286 896		
	Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó	50	1 656	82 800		
	Terület bérlet 1 fő	2 630	12	31 560		
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096		
	bérleti díj összesen				1 024 807	
913113	Közterület használat .			0		
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0		
	9 üzlethely után	381 696	1	381 696		
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800		
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000		
	Összesen:				744 496	

Szociális feladatok

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Szociális étkeztetés	1 879 363	1 879
Lakástámogatás megtérülése	600 000	600
Szociális feladatok	2 479 363	2 479

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szакfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*236 nap	5 560	251	1 395 560	1 395 560	1 396	
919131	Felszámított áfa	1 395 560	25%	348 890			
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 215 Ft) x 236 nap x 25%	538	251	134 913			
	áfa összesen				483 803	484	
	Szакfeladat összesen:			1 879 363	1 879 363	1 879	1 879
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Szакfeladat összesen:			600 000	600 000	600	600
890442	Közhasznú foglalkoztatás						
	Iskola 1-4. évf.						
46 414	Közhasznú fogl. átvett bér		4	0	0	0	
	Közművelődési intézmény						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.		12		0	0	
	Könyvtár						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.		1	0	0	0	
	Város						
46414	Közhasznú fogl. átvett pe.			0			
	1 fő x 90.000 Ft 1 óra		90%	0			
	1 fő x 90.000 Ft 11 óra		90%	0			
	Járulékra 90.000 x 29%		90%	0			
	990.000 x 27 %		90%	0			
					0	0	
	Szакfeladat összesen:			0	0	0	0
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett		1	0	0	0	
	Szакfeladat összesen:			0	0	0	0

Szociális feladatok összesen			2 479 363	2 479 363	2 479	2 479
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Egyéb feladatok

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Mns. belföldi személyszállítás	3 453 333	3 453
Egyéb vendéglátás	1 236 990	1 237
lakóingatlan bérbeadása	1 298 078	1 298
Nem lakóingatlan bérbeadása	5 580 573	5 581
Önkormányzatok elszámolásai	403 232 115	403 232
Finanszírozási műveletek	192 066 293	192 066
Egyéb feladatok	606 867 382	606 867

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás					
46416	Kistérségtől átvett 38 fő x 70.000 Ft 8 óra	46 667	38	1 773 333		0
	Kistérségtől átvett 33 fő x 80.000 Ft 4 óra	26 667	33	880 000		
	Összesen			2 653 333	2 653 333	2 653
91212	Térítési díj	4000	160	640000	640000	640
919121	Áfa bevétel	640000	0,25	160000	160000	160
	Szakfeladat összesen:			3 453 333	3 453 333	3 453

562920	Egyéb vendéglátás					
91212	Külső étkezők					
	7 fő x 556 Ft/nap	3 892	236	918 512	918 512	919
919131	Felszámított áfa	918 512	25%	229 628		
91911	Áfa visszaigénylés	355 400	25%	88 850		
	áfa összesen-				318 478	318
	Szakfeladat összesen:			1 236 990	1 236 990	1 237

682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
92911	Lkacbérbevétel					
	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	9 016	12	108 192		
	Jogcím nél. Bérlő	33 170	12	398 040		
	Nyárfa u. 9, . 60 m2 x 92 Ft	5 520	12	66 240		
	Kossuth u 22. 51 m2 x 48 Ft	2 448	12	29 376		
	Kossuth u. 22/2	4 790	12	57 480	659 328	659
9141221	ÁH. Kivülre továbbszáml.:					
	EÜ lakások fűtés	73 000	7	511 000	511 000	511
91311	Áfa bev.	511 000	25%	127 750	127 750	128
	Szakfeladat összesen:			1 298 078	1 298 078	1 298

682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
	Város					
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján					
	Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) (204 Ft/hó*12hó) =2448	27	2 448	67 075		
	József A. u. 3 db 5790 Ft/hó	3	69 480	208 440		
	Jegypénztár 6085 Ft/hó	1	73 020	73 020		
	Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó	27	3 960	106 920		
	Laktanya bérlő bérleti díja			0		
	épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó	86	3 336	286 896		
	Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó	50	1 656	82 800		
	Terület bérlet 1 fő	2 630	12	31 560		
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096		
	bérleti díj összesen				1 024 807	
913113	Közterület használat .			0		
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0		
	9 üzlethely után	381 696	1	381 696		
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800		
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000		
	Összesen:				744 496	

9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:					
	Vöröskereszt áram,víz,fűtés	9 800	4	39 200		
	Mentőállomás fűtés havi	30 000	7	210 000		
	összesen				249 200	
	LOTTÓZÓ fűtés	7 000	7	49 000		
	LOTTÓZÓ áram	6 300	12	75 600		
	Háziorv.,gyermekorv. fűtés	91 000	7	637 000		
	Háziorv.,gyermekorv. áram díj	33 000	12	396 000		
	Háziorv.,gyermekorv. víz díj	15 000	12	180 000		
	Non-Profit kft telefontér.	0	4	0		
	összesen				1 337 600	
919131	áfa	1 586 800	25%	396 700	396 700	
						3 753
	91 összesen					0
	Szakfeladat összesen			3 752 803	3 752 803	3 753
	Városháza					
91311	Városházán lévő helyiségek bérleti díja	305 832	1	305 832		0
9141121	ÁHT-on belül továbbszámlázott közművek					
	ÁNTSZ	66 800	1	66 800		
	Földhivatal	826 200	1	826 200		
	Polgári Védelem	134 400	1	134 400		
	Kistérség	82 850	1	82 850		
9141221	ÁHT-n kívül továbbszámlázott	107 300	1	107 300		
919131	Áfa	1 217 550	25%	304 388		
	91 összesen				1 827 770	1 828
	Szakfeladat összesen			1 827 770	1 827 770	1 828

841901	Önkormányzatok elszámolásai					
92211	Építményadó	46 000 000	1	46 000 000		
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000		
922171	Iparüzési adó	150 000 000	1	150 000 000		
	Adóerőképeség miatti elv.megtér.		1	0		
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000		
	922 Összesen	0			206 500 000	
92311	SZJA helyben maradó része	39 552 000	1	39 552 000		
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-10 353 953	1	-10 353 953		
	SZJA összesen:				29 198 047	
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000		
9261	Talajterhelési díj	450 000	2	900 000		
	923 összesen:				20 450 000	
	92 összesen:			0	256 148 047	256 148
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0		
	Lakosságszámhoz kötött	8 150 837	1	8 150 837		
	Feladatmutatóhoz kötött	122 532 261	1	122 532 261		
	Összesen:				130 683 098	130 683
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	15 926 970	1	15 926 970		

9441	Kisebbségi önk. áll.tám 565.730/kisebbség	0	2	0		
	94 összesen				15 926 970	15 927
	Állami tám összesen:				0	0
	Szakfeladat összesen:			403 232 115	403 232 115	403 232
841906	Finanszírozási műveletek					
45	Fejlesztési hitel felvétele					
	Városközpontrehab.pályázathoz	47 790 000	1	47 790 000	47 790 000	47 790
	Működési hitel felvét	144 276 293	1	144 276 293	144 276 293	144 276
	Szakfeladat összesen:			192 066 293	192 066 293	192 066

Egyéb feladatok összesen				606 867 382	606 867 382	606 867
---------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	---------

Óvodai ellátás

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Óvodai intézményi étkeztetés	3 458 390	3 458
Óvodai ellátás	10 800 000	10 800
Óvoda összesen	14 258 390	14 258

Megnevezése	Bevétel		Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Szamlacsoport	Szaktela. Össz.
	összege Ft Ft-ban					1000 Ft	1000 Ft
Óvodai intézményi étkeztetés							
Ellátottak étkezési térítési díja							
norm kedvezm. 15 fő x 130 Ft=1950 Ft/nap	1 950	220	429 000				
31 fő x 260 Ft= 8060 Ft/nap	8 060	220	1 773 200				
913 Összesen:				2 202 200	2 202		
Felszámított áfa	2 202 200	25%	550 550				
Áfa visszaigénylés 46 fő után	2 822 560	25%	705 640				
919 összesen				1 256 190			
Szaktfeladat összesen			3 458 390	3 458 390	3 458	3 458	
Óvodai ellátás							
Kistérségtől átvett bejáróra			0	0			
Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz	10 800 000	1	10 800 000	10 800 000	10 800		
Szaktfeladat összesen:			10 800 000	10 800 000	10 800	10 800	
				0			
Óvodai ellátás összesen			14 258 390	14 258 390	14 258	14 258	

Alapfokú oktatás

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Iskolai intézményi étkeztetés	5 180 960	5 181
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	3 855 360	3 855
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	4 440 000	4 440
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	200 000	200
Általános iskola összesen	13 676 320	13 676

Általános iskolai oktatás
2011. évi költségvetési koncepció

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

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft-ban	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Szám- csoport 1 000	Szakfela. Össz. 1 000
562913	Iskolai intézményi étkezés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.6 fő x 198Ft	1 188	185	219 780			
	napközi:24 főx395Ft	9 480	185	1 753 800			
	napközi: ingyenes 41 fő			0			
	menza: norm.k.10 főx135Ft	1 350	185	249 750			
	menza:34 főx270Ft	9 180	185	1 698 300			
	menza: ingyenes 19 fő			0			
	ellátottak összesen			3 921 630			
	913 összesen:			3 921 630	3 921 630	3 922	
919131	Felszámított áfa	3 921 630	25%	980 408			
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után	1 115 690	25%	278 923			
	919 összesen:			1 259 330	1 259 330	1 259	
	Szakfeladat összesen:			5 180 960	5 180 960	5 181	5 181

202	Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.						
46416	Kistérségtől átvett						
	2010 évi kvi tv. Alapján 8 óra	46 667	20	933 333			
	2011 évi kvi tv. Alapján 4 óra	23 333	12	280 000			
	2010. évi kvi.tv.a.20/2*8óra	46 667	10	466 667			
	2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó	23 333	6	140 000			
	Tagintézményi 8 óra	11 140	24	267 360			
	Tagintézményi 4 óra	7 000	24	168 000			
					2 255 360		
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	3 855 360	
	Összesen:						
	Szakfeladat összesen:			3 855 360	3 855 360	3 855	3 855
202	Általános iskola 5-8 évf.						
46416	Kistérségtől átvett						
	2010 évi kvi tv. Alapján 8 óra	52 000	35	1 820 000			
	2011 évi kvi tv. Alapján 4 óra	30 000	38	1 140 000			
	2010. évi kvi.tv.a.20/2*8óra	52 000	17,5	910 000			
	2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó	30 000	19	570 000			
	támogatás összesen				4 440 000	4 440	
	Szakfeladat összesen:			4 440 000	4 440 000	4 440	4 440
681002/202	Nem lakóingatlan hasznosítás						
913115	Terembérleti díjak			0			
	OTP terembérlet		4	0			

Általános iskolai oktatás
2011. évi költségvetési koncepció

	Tornaterem eseti bérbeadása	20 000	10	200 000			
	kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)						
	913 összesen:			200 000		0	
	Szafeladat összesen:			200 000	200 000	200	200

Általános iskola összesen				13 676 320	13 676 320	13 676	13 676
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440 400	440
Háziorvosi szolgálat	9 361 200	9 361
Ügyeleti ellátás	7 594 512	7 595
Fogorvosi szolgálat	6 062 700	6 063
Fizikoterápiás szolg,	9 600 000	9 600
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 303 600	6 304
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	210 200	210
Egészségügy összesen	39 572 612	39 573

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel			Számla- csoport	Szakfela. Össz.	
		összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.			Bevételi nem
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
862101	Háziorvosi szolgálat						
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	430 000	12	5 160 000			
	Eseti ellátás	7 000	12	84 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	44 000	12	528 000			
	462 Összesen:				9 301 200	9 301	
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000			
	91 összesen:				60 000	60	
	Szakfeladat összesen:			9 361 200	9 361 200	9 361	9 361
	Egészségügy egyéb feladatai						
912123	Közsegektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Közsegektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	
	Szakfeladat összesen:			7 594 512	7 594 512	7 595	7 595
862301	Fogorvosi ellátás						
46413	Rendelő fenntart.	226 100	12	2 713 200			
	Teljesítménya. finansz.	290 000	11	3 190 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	9 000	11	99 000			
	46 összesen:				6 002 200	6 002	
91212	Saját bevételek	5 500	11	60 500			
	91 összesen:				60 500	61	
	Szakfeladat összesen:			6 062 700	6 062 700	6 063	6 063
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás						
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000			
	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000			
	Fejkvóta szerinti díj	285 300	12	3 423 600			
	Szakfeladat összesen			6 303 600	6 303 600	6 304	6 304
869042	Ifjúság eü.-i gondozás						
46413	Iskola eü. finanszírozás	17 600	12	211 200			
	Összesen:			211 200			
	46 összesen:				211 200	211	
	Szakfeladat összesen:			211 200	211 200	211	211
869037	Fizikóterápiás szolgáltatás						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000			
	Szakfeladat összesen:			9 600 000	9 600 000	9 600	9 600
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása						
913117	Bérleti díj :						
	PraeMedic Kft.	32 700	12	392 400			
	Iacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	91 összesen:				440 400		
	Szakfeladat összesen:			440 400	440 400	440	440

kerekítés

-1 000

-1 000

-1

-1

Egészségügyi feladatok összesen			39 572 612	39 572 612	39 573	39 573
---------------------------------	--	--	------------	------------	--------	--------

Közművelődéssel kapcsolatos feladatok

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	840 000	840
Könyvkiadás	157 500	158
Folyóirat, időszaki kiadvány	25 000	25
Egyéb televízióműsor-készítés	250 000	250
Fénymás. egyéb irodai szolg.	250 000	250
Könyvtári állomány gyarapítása	300 000	300
Könyvtári szolgáltatások	450 000	450
Közműv. Tev. És tám.	3 024 000	3 024
Közművelődés összesen	5 296 500	5 297

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

BEVÉTELEK

581100 Könyvkiadás

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

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

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

591113 Egyéb televízióműsor-készítés

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

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése

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

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000		
9114	Továbbszámlázott szolgáltatás	20 000	12	240 000		
	(CISZ-ház) gáz-áram	5 000	12	60 000		
	91 összesen				840 000	
	Szmfeladat összesen			840 000	840 000	840

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

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

841191 Nemzeti ünnepek programjai

8904042 Közhasznú foglalkoztatás

46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	2 fő foglalkoztatása:				
	Közművelődési intézmény	1 fő műv.központban				
	Könyvtár	1 fő könyvtárban				
	Szmfeladat összesen			0	0	0

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

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

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme**910123 Könyvtári szolgáltatások**

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	200 000	1	200 000		
	46 összesen				200 000	
9121	Beiratkozási díj	120 000	1	120 000		
	Internet	100 000	1	100 000		
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000		
	91 összesen				250 000	
	Szakfeladat összesen			450 000	450 000	450

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

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

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

	Intézmény összes bevétel			5 296 500	5 296 500	5 297
--	---------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Kisebbségek összesen	1 131 460	1 131
kerekítés	4000	4
Önkormányzat összesen:	751 736 426	751 736

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
46	Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)	282 865	2	565 730	565 730	565	
841127	Szlovák kisebbségi önk. ig. tev.						
46	Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)	282 865	2	565 730	565 730	566	
	Szakfeladat összesen			1 131 460	1 131 460	1 131	1 131

Kisebbség összesen				1 131 460	1 131 460	1 131	1 131
---------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Feladat megnevezése	Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
	Ft-ban	1 000
Önkorm. igazg.tev.	4 350 000	4 350
Pénzügyi igazgatás	100 000	100
Igazgatás	4 450 000	4 450
Víztermelés és kezelés	18 000	18
Szennyvízelhelyezés és kez.	2 850 000	2 850
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	60 542 400	60 542
Zöldterületkezelés	350 000	
Település üzemeltetés	64 000 400	64 000
Szociális étkeztetés	1 879 363	1 879
Lakástámogatás megtérülése	600 000	600
Szociális feladatok	2 479 363	2 479
Mns. belföldi személyszállítáa	3 453 333	3 453
Egyéb vendéglátás	1 236 990	1 237
lakóingatlan bérbeadása	1 298 078	1 298
Nem lakóingatlan bérbeadása	5 580 573	5 581
Önkormányzatok elszámolásai	403 232 115	403 232
Finanszírozási műveletek	192 066 293	192 066
Egyéb feladatok	606 867 382	606 867
Óvodai intézményi étkeztetés	3 458 390	3 458
Óvodai ellátás	10 800 000	10 800
Óvoda összesen	14 258 390	14 258
Iskolai intézményi étkeztetés	5 180 960	5 181
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	3 855 360	3 855
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	4 440 000	4 440
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	200 000	200
Általános iskola összesen	13 676 320	13 676
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440 400	440
Háziorvosi szolgálat	9 361 200	9 361
Ügyeleti ellátás	7 594 512	7 595
Fogorvosi szolgálat	6 062 700	6 063
Fizioterápiás szolg.	9 600 000	9 600
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 303 600	6 304
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	210 200	210
Egészségügy összesen	39 572 612	39 573
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	840 000	840
Könyvkiadás	157 500	158
Folyóirat, időszaki kiadvány	25 000	25
Egyéb televízióműsor-készítés	250 000	250
Fénymás. egyéb irodai szolg.	250 000	250
Könyvtári állomány gyarapítása	300 000	300
Könyvtári szolgáltatások	450 000	450
Közműv. Tev. És tám.	3 024 000	3 024
Közművelődés összesen	5 296 500	5 297
Kisebbségek összesen	1 131 460	1 131
kerekítés	4000	4
Önkormányzat összesen:	751 736 426	751 736

Igazgatási tevékenység

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Önkormányzati jogalkotás (8%)	13 717 053	13 717
Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	85 782 971	85 783
Pénzügyi igazgatás (13%)	21 020 246	21 020
Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	5 705 101	5 705
Igazgatási feladatok összesen	126 225 370	126 225

2011. évi várható kiadások

Tételes kimutatás

Igazgatási tevékenység

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Önkormányzati jogalkotás (8%)	13 717 053	13 717
Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	85 782 971	85 783
Pénzügyi igazgatás (13%)	21 020 246	21 020
Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	5 705 101	5 705
Igazgatási feladatok összesen	126 225 370	126 225

841112	Önkormányzati jogalkotás (8%)				
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200	
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440	
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000	
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	1,0	193 250	
514191	Egyéb költségtérítés	0	1,0	0	
	51 összesen				7 215 890
52216	Képviselők tiszteletdíja				
	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	50 000	12	600 000	
	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000	
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000	
	522 összesen:				2 700 000
53111	TB járulék 24 %	9 722 640	24%	2 333 434	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	9 722 640	1,5%	145 840	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	9 722 640	0,5%	48 613	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	9 722 640	1%	97 226	
	53 Összesen:				2 625 113
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%	12 000	12	144 000	
5461	Üzemanyag	14 000	12	168 000	
54711	Polgárm.iroda szőnyegcsere	0	1	0	
	54 összesen				312 000
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000	
55212	Fénymásoló bérleti díja 8 %	2 450	12	29 400	
55218	Számítógép karbantartás 8 %	36 400	1	36 400	
55219	Egyéb szolgáltatások 8%	29 400	12	352 800	
	55 összesen:		0		538 600
56111	Áfa	329 800	25%	82 450	
56213	Újévköszöntő	100 000	1	100 000	
56213	reprezentáció	143 000	1	143 000	
	56 összesen				325 450
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0
	Szakfeladat összesen			13 717 053	13 717 053
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)				
13152	Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl.	1 700 000	1	1 700 000	
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr.		1	0	
18211	Áfa	1 700 000	25%	425 000	
	I. számlaosztály összesen				2 125 000
511111	16fő bére, pótlékai december hó	2 955 520	12	35 466 240	
	egéyb pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)	199 749	11	2 197 239	
	Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 8fő)	196 580	11	2 162 380	
	egéyb pótlék 6 fő alapill. 20 %	428 026	11	4 708 286	
511111	Évközi soros előlépés 4,5 fő össz	42 600	11	468 600	
	Testületi döntésen alapuló eltérítés hatása	1 160	11	12 760	
511131	Nyelvpótlék (4 fő)	92 770	12	1 113 240	
	5111 összesen				46 128 745
513122	Jubileumi jutalom	0	1	0	

	513 összesen				
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	16,0	3 092 000	
51413	Bérletértítés, munkaába járás 6 fő	36 000	12	432 000	
514191	Egyéb költségtérítés dec. hó	0	23	0	
	514 összesen				3 524 000
516115	Részm. foglalk. egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás	56 000	12	672 000	
516115	Bérmegemelés december hó	0	1	0	
516	Cafetéria juttatás	193 250	0,5	96 625	
	516 összesen				768 625
	51 összesen			0	50 421 370
52211	Hivatásos gondnok				
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000	
	3 fő 20000 Ft/fő költségtérítése:	60 000	12	720 000	
	52211 összesen				
	52 összesen				1 800 000
	Személyi jellegű kiadás összesen:				52 221 370
53111	TB járulék 24 %	48 600 745	24%	11 664 179	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	48 600 745	1,5%	729 011	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	48 600 745	0,5%	243 004	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	48 600 745	1%	486 007	
	53 összesen:				13 122 201
	dologi kiadások 74%				
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	155 400	12	1 864 800	
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000	
5461	Hajtó és kenőanyag 20 %	50 000	12	600 000	
54712	Kísérőtű tárgyi eszköz 20 %	50 000	1	50 000	
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000	
54711	Irodákba székcseré	7 000	16	112 000	
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	15 000	16	240 000	
5491	Egyéb készlet 20%	150 000	1	150 000	
	54 összesen				3 476 800
55111	Telefon, fax, 20 %	113 220	12	1 358 640	
55119	Internet, levelező rend. előfizetés 20 %	29 600	12	355 200	
55211	Vásárolt élelmiszer	30 000	12	360 000	
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás 20	30 000	12	360 000	
55219	Posta levél	310 800	12	3 729 600	
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	17,0	95 200	
55218	Gép, berendezés karbantartás	384 800	1	384 800	
55219	Egyéb üzemeltetési kgt	800 000	1	800 000	
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000	
5531	Vás. Közzolg.	800 000	1	800 000	
5531	Ügyvéd megbízási díja 25%	64 000	12	768 000	
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	150 000	1	150 000	
5531	Számítógépes rendszergazda	23 680	12	284 160	
5531	Ingatlan vagyron kataszter nyilvántartása		1	0	
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0	
	55 összesen:				9 545 600
56111	Áfa:	13 022 400	25%	3 255 600	
	Likvid hitel kamata	0	4	0	
56112	Belföldi kiküldetés	35 000	12	420 000	

56213	Reprezentáció	250 000	1	250 000	
	56 összesen				3 925 600
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400	
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000	
	Működési kamat kiadások	200 000	1	200 000	
	57 összesen:				1 366 400
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0
	Szakfeladat összesen:			85 782 971	85 782 971
681	Pénzügyi igazgatás (13%)				
13152	Számítógép, nyomtató pótlások, eszközejl.	170 000	1	170 000	
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr.		1	0	
18211	Áfa	170 000	25%	42 500	
	I. számlaosztály összesen				212 500
511111	3,5 fő bére	547 250	12	6 567 000	
	Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 fő	57 600	12	691 200	
	Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 fő	0	11	0	
511111	Évközi soros előlépés 1,5 fő össz	7 800	11	85 800	
511111	Soros lépés ill. kieg. Hatása	780	11	8 580	
	5111 összesen				
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	748 400	1	748 400	
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	3,5	676 375	
514191	Egyéb költségtérítés	0	3,5	0	
	51 összesen:				8 777 355
52211	Állományba nem tartozó megbízási díja			1 020 000	
52217	Felmentett munkavállaló juttatása	187 100	3,0	561 300	
	52 Összesen			1 581 300	1 581 300
53111	TB járulék 24 %	9 682 280	24%	2 323 747	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	9 682 280	1,5%	145 234	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	9 682 280	0,5%	48 411	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	9 682 280	1%	96 823	
	53 összesen:				2 614 216
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	15 000	12	180 000	
54711	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000	
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	15 000	3,5	52 500	
	54 összesen				282 500
55111	Telefon, fax, 20 %	19 890	12	238 680	
55219	Posta levél	54 600	12	655 200	
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	3,5	19 600	
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000	
5531	Számítógépes rendszergazda	4 160	12	49 920	
	55 összesen:				1 413 400
56111	Áfa:	1 695 900	25%	423 975	423 975
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000	
	Likvid hitel kamata	4 755 000	1	4 755 000	
	57 összesen			5 715 000	5 715 000
	Kötelező tartalék				
	Költséghely összesen			21 020 246	21 020 246
	Költségelosztás				

	Város és községgazd.szolg. Pü.ig	#####			
	Közokt. tev. kapcs. pü.ig	#####			
	Eü.ell.pénzügyi igazg.	#####			
	Szoc. Ellátás pénzügyi ig.	#####			
	Szórakoztató tev.pénzügyi ig.	#####			
841133	Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)				
511111	1,5 fő bére	241 850	12	2 902 200	
511111	Évközi soros előlépés 1,0 fő össz	3 900	11	42 900	
	Bérkiegilletm.alap 20 %-a 1 fő	39 420	11	433 620	
511111	bérkiegészítés (december hóra)	0	1		
51131	nyelvpótlék 1 fő	23 190	1	23 190	
	5111 összesen				
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	0	1	0	
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	1,5	289 875	
514191	Egyéb költségtérítés	0	1,5	0	
	51 összesen:				3 691 785
53111	TB járulék 24 %	3 401 910	24%	816 458	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 401 910	1,5%	51 029	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 401 910	0,5%	17 010	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 401 910	1%	34 019	
	53 összesen:				918 516
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	10 500	12	126 000	
54411	Könyv, folyóirat	27 500	1	27 500	
5481	Védőeszköz kötelező	15 000	1,5	22 500	
	54 összesen				176 000
55111	Telefon, fax,	7 650	12	91 800	
55219	Posta levél	21 000	12	252 000	
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,5	8 400	
5531	Kötelező könyvvizsgálat	0	1	0	
5531	Számítógépes rendszergazda	1 600	12	19 200	
	55 összesen:				371 400
56111	Áfa: 5%	27 500	5%	27 500	27 500
	25%	519 900	25%	519 900	519 900
	Kötelező tartalék				
	Szakfeladat összesen			5 705 101	5 705 101

Igazgatás mindösszesen			126 225 370	126 225 370
-------------------------------	--	--	--------------------	--------------------

Település üzemeltetési feladatok

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Víztermelés, kezelés-ellátás	828 600	829
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	5 925 000	5 925
Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	18 213 023	18 213
Helyi közutak létesítése, felújítása	2 955 000	2 955
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	3 750 000	3 750
Építményüzemeltetés	10 288 976	10 289
Zöldterület kezelés	2 910 000	2 910
Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	2 800 000	2 800
Közvilágítás	8 280 750	8 281
M.n.s. város és községgazd.	51 790 000	51 790
Köztemető-fenntartás és működtetés	1 207 890	1 208
Település üzemeltetési feladatok összesen	108 949 238	108 949

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás				
55217	Közkutak vízdíj	110 000	6	660 000	660 000
56111	Áfa	660 000	25%	165 000	
56121	Áfa befizetés vízdíj után	14 400	25%	3 600	
					168 600
5911	Kötelező tartalék				
	Szakfeladat összesen:			828 600	828 600
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése				
43121	Hitel törlesztés	0	1	0	0
57311	Kamat törlesztés, kezelési ktg.	0	1	0	
55218	Csatorna karbantartás	645 000	4	2 580 000	
55219	Szennyvíz telep kezelési ktg.	150 000	12	1 800 000	
	55 összesen:				4 380 000
56111	áfa 25 %	4 380 000	25%	1 095 000	1 095 000
	áfa befizetés	1 800 000	25%	450 000	450 000
5911	Kötelező tartalék				
	Szakfeladat összesen:			5 925 000	5 925 000
381103	Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása				
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720
3821	Reg.hulladéklerakó Rekult. pály. Rétságra eső része	35 293	1	35 293	35 293
55212	Konténer bérleti díja 25 %	2 500	12	30 000	
55218	Hulladékkezelés 127/2009.(VIII.27.)	296 982	12	3 563 784	
55219	Konténer sz.13 alk./hó x 6500 Ft	6 500	12	78 000	
55219	Lakossági szemétszállítás 153 Ft x 1.091 lakás/hét	166 923	53	8 846 919	
	Szemétszállítás eseti többlet 153 Ft/1091 lakás/hét	166 923	10	1 669 230	
	díjemelés hatása 3,5 %	14 187 933	3,5%	496 578	
	55 összesen:				14 684 511
56111	ÁFA 25 %	12 553 996	25%	3 138 499	
	56 összesen:				3 138 499
	Szakfeladat összesen			18 213 023	18 213 023
	Költségfelosztás				
	Szakfeladat mindösszesen				
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása				
1254	Pályázati önrész				
18211	Beruházás áfa				
	I. szla. oszt. össz.				0
	szakfeladat összesen			0	0
631211	Közutak üzemeltetése				
5491	Közüti jelzőtáblák pótlása, cseréje	40 000	1	40 000	
5491	Út kátyúzás, kő	80 000	1	80 000	
	Hidak karbantartása		1		

	54 összesen:				120 000
55219	Hó eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó	100 000	4	400 000	
	Eseti eltak.6.000 Ft/óra	6 000	224	1 344 000	
5531	Úttársulati hozzájárulás	250 000	2	500 000	
	55 összesen:				2 244 000
56111	Áfa	2 364 000	25%	591 000	591 000
	Kötelező tartalék				
	Szakfeladat összesen:			2 955 000	2 955 000
	Költségfelosztás				
	Szakfeladat mindösszesen				
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele				
1	Szülő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26))	0	1	0	0
18	Áfa	0	25%	0	0
561	Áfa befizetés	15 000 000	25%	3 750 000	3 750 000
	Áfa összesen				
	Szakfeladat összesen:			3 750 000	3 750 000

811000	Építményüzemeltetés				
	Város				
55215	Laktanya áramdíj 25 %	17 000	12	204 000	
55219	Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft	235 200	12	2 822 400	3 026 400
56111	Áfa	3 026 400	25%	756 600	756 600
	Iskola				
51	1 fő takarító bére	104 700	1200%	1 256 400	
514	Cafetéria juttatás	193 250	100%	193 250	
	51 összesen				1 449 650
53111	TB járulék 24 %	1 245 650	24%	298 956	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 245 650	1,5%	18 685	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 245 650	0,5%	6 228	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 245 650	1%	12 457	
	53 összesen				336 326
5491	Tisztítószer	16 667	12	200 000	200 000
55119	Egyéb komm. Szolg.	7 417	12	89 000	
55214	Gázenergia	216 000	12	2 592 000	
55215	Villamos energia	51 500	12	618 000	
55217	Víz- és csatornadíj	11 000	12	132 000	
55218	Karbantartási szolgáltatások	7 500	12	90 000	
55219	Szemétszállítás	4 583	12	55 000	
	55 összesen				3 576 000
56111	Áfa	3 776 000	25%	944 000	944 000
	kötelező tartalék				
	Szakfeladat összesen:			10 288 976	10 288 976

813000	Zöldterület kezelés				
5461	Üzemenyag fűnyíróba	500 000	1	500 000	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000	
5491	Karbantart. anyag	200 000	1	200 000	
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	160 000	1	160 000	

	54 összesen:				1 060 000
55211	16 fő közhasznú védőital		1	0	
55218	Közterület karbantartás	300 000	1	300 000	
55219	Egység üzemeltetés	600 000	1	600 000	
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000	
55219	Területek kaszálása	220 000	1	220 000	
	552 összesen				1 220 000
56111	Áfa	2 280 000	25%	570 000	570 000
56121	Áfa befizetés	240 000	25%	60 000	60 000
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0
	szakfeladat összesen			2 910 000	2 910 000
841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.				
5531	Közbeszerzések	400000	4	1600000	
5531	Közzétételi díj	160000	4	640000	
	5531 összesen				2240000
56111	Áfa	2240000	25%	560000	560000
	Tartalék				
	Szakfeladat összesen:			2 800 000	2 800 000
841402	Közvilágítás				
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600	
55215	Közvilágítás díja	393 750	12	4 725 000	
	55 összesen				6 624 600
56111	ÁFA 25 %	6 624 600	25%	1 656 150	1 656 150
	Tartalék				
	Szakfeladat összesen:			8 280 750	8 280 750
841401	M.n.s. város és községgazd.				
1	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	38 232 000	1	38 232 000	38 232 000
18	áfa	38 232 000	0	9 558 000	9 558 000
57	Fejlesztési hitel kamat	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
	Szakfeladat összesen:			51 790 000	51 790 000

960302	Köztemető-fenntartás és működtetés				
1153	Urnafal, előtét (230/2009.XI.26)		1	0	
18211	Áfa	0	25%	0	
	Felhalmozás összesen				0
516112	Temető gondnok bére 4 órás (272/2009.(XII.23.))	49 400	12	592 800	
	Soros emelés	1 500	11	16 500	
516142	Cafetéria	193 250	0,5	96 625	
	516 összesen				705 925
53111	TB járulék 24 %	609 300	24%	146 232	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	609 300	1,5%	9 140	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	609 300	0,5%		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	609 300	1%	6 093	
	53 összesen				161 465
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000	
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000	
55218	karbantartás kisjavítás	50 000	1	50 000	

55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000	
	55 összesen:				234 000
56111	Áfa 25 %	234 000	25%	58 500	
				0	
56112	Áfa befizetés bevétel után	192 000	25%	48 000	
	56 összesen:				106 500
5921	Kötelező tartalék				
	Szakfeladat Összesen			1 207 890	1 207 890
	Költségfelosztás				
	Közvetlen költség				

Település üzemeltetés összesen:			108 949 238	108 949 238
--	--	--	--------------------	--------------------

Szociális feladatok

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Szociális ösztöndíjak	700 000	700
Rendszeres szoc. segély	7 316 045	7 316
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	533 228	533
Ápolási díj alanyi jogon	960 216	960
Ápolási díj méltányossági alapon	711 776	712
Átmeneti segély	1 300 000	1 300
Temetési segély	500 000	500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 575 000	3 575
Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ell.	1 955 700	1 956
Közgyógyellátás	450 000	450
Köztemetés	250 000	250
Szociális étkezés	697 780	698
Házi segítségnyújtás	1 839 630	1 840
Közcélú foglalkoztatás	783 351	783
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1 000 000	1 000
Szociális feladatok összesen	22 572 725	22 573

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban
854234	Szociális ösztöndíjak					
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	700 000	1	700 000	700 000	700
	Szafeladat összesen:			700 000	700 000	700
882111	Rendszeres szoc. segély					
5831	Bérpótló juttatás					
5831111	13 fő 381.050 x 10 %*4*4,9%=-	39 972	12	479 666	479 666	480
5831119	BPJ 106 fő 2715.435 x 20% x 1,049	569 698	12	6 836 379	6 836 379	6 836
	Szafeladat összesen:			7 316 045	7 316 045	7 316
882112	Időskorúak járadéka					
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon					
5831	Lakásfenntartási támogatás 78 fő 10% x1,049	44 436	12	533 228	533 228	533
	Szafeladat összesen:			533 228	533 228	533
882115	Ápolási díj alanyi jogon					
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	4 529	12	54 352	54 352	54
5831	Ápolási díj					
	7 fő x 37050 1,049 x 25%	68 015	12	816 174		
	1 fő x 28.500 x 1,049 x25%	7 474	12	89 690		
	58 összesen	75 489			905 864	906
	Szafeladat összesen:			960 216	960 216	960
882116	Ápolási díj méltányossági alapon					
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	11 480	12	137 763	137 763	138
5831	2 fő x 22.800 *1,049	47 834	12	574 013	574 013	574
	Szafeladat összesen:			711 776	711 776	712
882122	Átmeneti segély					
5831	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300
	Szafeladat összesen			1 300 000	1 300 000	1 300
882123	Temetési segély					
5831	Temetési segély	25 000	20	500 000	500 000	500
	Szafeladat összesen			500 000	500 000	500
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
5831	Rendk.gyerm.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000		
	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	35	525 000		
	Beiskolázási segély többlet	1 450 000	1	1 450 000		
	Felsősök ingyenes tankönyve	600 000	1	600 000		

	Szakfeladat összesen			3 575 000	3 575 000	3 575
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.					
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbni ell.					
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	1 955 700	1 955 700	1 956
	Szakfeladat összesen			1 955 700	1 955 700	1 956
882202	Közgyógyellátás					
5831	Közgyógyellátás 10 fő x 45.000	450 000	1	450 000	450 000	450
	Szakfeladat összesen			450 000	450 000	450
882203	Köztetetés					
5831	Köztetetés	250 000	1	250 000	250 000	250
	Szakfeladat összesen			250 000	250 000	250
889921	Szociális étkezés					
56131	Áfa befizetés	1395560	25%	348890	348890	349
5831	Támogatás áfa összeg erejéig	348890	100%	348890	348890	349
	Közvetlen költség összesen			697 780	697 780	698
	Felosztott költség napközikonyháról					
	Szakfeladat összesen			697 780	697 780	698
889922	Házi segítségnyújtás					
511112	1 fő bére	89 500	12	1 074 000		
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	193 250	1	193 250		
	51 összesen:				1 267 250	1 267
5221	Tiszteletdíjas házi gondozás 1 fő	10 000	12	120 000		
	52 összesen				120 000	120
53111	TB járulék 24 %	1 194 000	24%	286 560		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 194 000	1,5%	17 910		
531122	Pénzbni eü. jár. 0,5 %	1 194 000	0,5%	5 970		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 194 000	1%	11 940		
	53 összesen				322 380	322
5621	Kiküldetési ktg.	130 000	1	130 000	130 000	130
	Szakfeladat összesen			1 839 630	1 839 630	1 840
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	1 000
	Szakfeladat összesen			1 000 000	1 000 000	1 000
890441	Közcélú foglalkoztatás					
511115	40 fő x 73.500 Ft*25% x 1,049	616 812	1	616 812		
	51 Összesen				616 812	617
53111	TB járulék 24 %	616 812	24%	148 035		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	616 812	1,5%	9 252		

531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	616 812	0,5%	3 084		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	616 812	1%	6 168		
	53 összesen:				166 539	167
	Tartslék					
	Szakfeladat összesen			783 351	783 351	783

Szociális feladatok összesen			22 572 725	22 572 725	22 573
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Egyéb feladatok

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Polgári Védelem	228 750	229
M.n.s belf.személyszáll.	2 975 168	2 975
Munkahelyi vendéglátás	0	0
Egyéb vendéglátás	229 628	230
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1 044 250	1 044
Nem lakóing.bérbead.	4 449 525	4 450
Ingtatlanügynöki tev.	187 500	188
állateü.ellátás	140 000	140
M.n.s. egyéb kig.szolg.	18 501 928	18 502
Ált.gazdasági tev. Helyi szinten	440 400	440
Finanszírozási műveletek	62 000 000	62 000
Civil szervezetek támogatása	2 720 000	2 720
Egyházak tev. Tám.	500 000	500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200 000	4 200
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	1 237 500	1 238
Egyéb feladatok összesen	98 854 649	98 855

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás					
511115	Buszvezető bére	98400	12	1180800		
51414	Cafetéria juttatás	193250	1	193250		
	51 összesen:				1374050	1 374
53111	TB járulék 24 %	1 180 800	24%	283 392		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 180 800	1,5%	17 712		
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 180 800	0,5%			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 180 800	1%	11 808		
	53 összesen:				312 912	313
5461	Üzemanyag					
	iskolások napi száll. 50 km/nap *185 tanítási nap	4500	12,8	172800		
	Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások	5200	12,8	199680		
	Üzemanyag összesen					
5481	Javítás - karbantartás	100000	1	100000		
	54 Összesen:				472480	472
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50000	50
56111	Áfa	150 000	25%	37 500	37500	38
56131	Áfa befizetés	640 000	25%	160 000	160000	160
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680		
	Casco biztosítás - éves	276 546	1	276 546		
	Egyszeri biztosítási díj		1	0		
	57 összesen				568226	568
	Kötelező tartalék					
	Szakfeladat összesen			2 975 168	2 975 168	2 975

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

562920	Egyéb vendéglátás					
56131	Áfa befizetés	918512	25%	229628	229628	230
	Közvetlen kiadás összesen:			328 040	229 628	230
	Napközikonyháról felosztott					
	Szakfeladat összesen					
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
55111	Telefondíj	15 000	1	15 000		
55214	Gázdíj	73 000	7	511 000		
55215	Villamos energia	600	12	7 200		
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000		
	55 összesen				733 200	733
56111	áfa	733 200	25%	183 300	183 300	183
	áfa befiz	511 000	25%	127 750	127 750	128
	Kötelező tartalék					
	Szakfeladat összesen:			1 044 250	1 044 250	1 044
	Költségfelosztás					

	Szakfeladat mindösszesen					
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
55214	Vállalkozó háziiorvosok fűtés 25 %-a	8 000	12	96 000		
55217	Víz- csatorna díj	8 200	12	98 400		
	552 össz					0
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás					
	Vöröskereszt áram 25 %	9 800	4	39 200		
	Mentőállomás fűtés	30 000	7	210 000		
	Városháza közmű továbbszámlázott közmű	173 936	7	1 217 550		
	554 össz					0
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás			0		
	LOTTÓZÓ fűtés 25 %	7 000	7	49 000		
	LOTTÓZÓ áram 25 %	6 300	12	75 600		
	Háziorv.,gyermekorv. fűtés	91 000	7	637 000		
	Háziorv. ,gyermekorv. áram díj 25%	33 000	12	396 000		
	Háziorv.,gyermekorv. víz díj	15 000	12	180 000		
	555 össz					0
	55 összesen			0	2 998 750	2 999
56111	Áfa	2 998 750	25%	749 688		
561121	Áfa befizetések	2 804 350	25%	701 088		
	56 összesen:				1 450 775	1 451
	Kötelező tartalék					
	Szakfeladat összesen:			4 449 525	4 449 525	4 450
	Költségfelosztás					
	Szakfeladat mindösszesen					
683100	Ingtatlanügynöki tevékenység					
55219	Értékbecslések	75 000	2	150 000	150 000	150
56111	Áfa	150 000	25%	37 500	37 500	38
	Kötelező tartalék					
	Szakfeladat összesen:			187 500	187 500	188
750000	Állateü. Ellátás					
5531	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000		
	55 összesen		1	0	112 000	112
56121	Áfa	112 000	25%	28 000		
	56 összesen				28 000	28
	Kötelező tartalék					
	Szakfeladat összesen			140 000	140 000	140
	Finanszírozási műveletek elszámolás					
451	2010. évi folyószla hitel rend.	55 000 000	1	55 000 000	55 000 000	55 000
	Fejlesztési hitel törlesztése	7 000 000	1	7 000 000	7 000 000	7 000
	Szakfeladat összesen			62 000 000	62 000 000	62 000

841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.					
13132	1 db kazán	600 000	1	600000		
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	1	2400000		
1821111	áfa	3 000 000	25%	750000		
	Felhalmozás összesen				3 750 000	3 750
516115	2 fő részfoglalkozású bére	91 575	12	1 098 900		
	13 havi juttatás	0	1	0		
	közfoglalkoztatott 2 órás kieg	0	8	0		
	Illetménykiegészítés dec. hó	0	1	0		
51614	Cafetéria juttatás	193 250	1,25	241 563		
51614	Egyéb költségtérítés		2,0	0		
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó	14 000	7	98 000		
	51 összesen:				1 438 463	1 438
53111	TB járulék 24 %	1 196 900	24%	287 256		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 196 900	1,5%	17 954		
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 196 900	0,5%			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 196 900	1%	11 969		
	53 összesen:				317 179	317
5481	Munkaruha 2 x 13.000	13 000	2	26 000		
5491	Utólagos hőszigetelés	0	1	0		
5491	Radiátor csere	0	1	0		
	Gyámhivatal lam.padló	100 000	1	100 000		
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	700 000	1	700 000		
	54 összesen:				826 000	826
55214	Gáz	271 688	7	1 901 813		
55215	Villamosenergia	150 000	12	1 800 000		
55217	Víz és csatornadíj	40 000	12	480 000		
55219	Szemétszállítás, telefon központ bérlet díj	50 000	12	600 000		
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	2	13 600		
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000		
	Intézmények munkavédelmi felügyelete	30 000	1	30 000		
55412	ÁHT-n belülről számlázott szolgáltatás	0	4	0		
55512	ÁHT-n kívülről számlázott szolg.	0	4	0		
	55 összesen				4 957 413	4 957
56111	Áfa	5 783 413	25%	1 501 024		
	56 összesen:				1 501 024	1 501
57119	Rehabilitációs hozzájár.106.fő x 5%=.5,3	5,3	964 500	5 111 850		
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	150 000	4	600 000		
	57 összesen:				5 711 850	5 712
5921	Működési tartalék		1	0	0	0
				0		
	Szakfeladat Összesen			18 501 928	18 501 928	18 502
	Költségfelosztás					
	Szakfeladat mindösszesen					

841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					
3821	Tagdíj -tounform	119 000	1	119 000	119 000	119
37411	Társulási tagdíj többcélú	0	4	0		
	Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar.	2 952	40	118 080		
	Kistérségi tám	0	1	0		
	Megyei tagdíj lakosság száma szerint	2 952	35	103 320		
37411	Területfejlesztési tagdíj	100 000	1	100 000		
	374 összesen				321 400	321
	Szakfeladat összesen:			440 400	440 400	440
841902	Központi költségvetési befizetési köt.					
57			1	0	0	0
	Szakfeladat összesen:				0	0
842531	Polgári Védelem					
55111	Telefon költség	4 500	12	54 000		
55215	Villamos energia	500	12	6 000		
55228	Készlet beszerzés	30 000	1	30 000		
5431	Irodaszer	3 000	1	5 000		
	55 összesen				95 000	95
56111	Áfa	95 000	25%	23 750		
56211	Utiköltség	100 000	1	100 000		
56312	Egyéb kiadások	10 000	1	10 000		
	56 összesen:				133 750	134
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0
	Szakfeladat összesen			228 750	228 750	229
890301	Civil szervezetek támogatása					
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000		
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000		
3811	Nyári programok támogatása	150 000	1	150 000		
3811	Polgármesteri keret	150 000	1	150 000		
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000		
3811	Polgárórség tám	350 000	1	350 000		
37411	Közoktatási közalapítvány támogatása	70 000	1	70 000		
3811	Rétság város Közbizt. Közalap.	100 000	1	100 000		
	38 összesen				2 720 000	2 720
	Szakfeladat összesen			2 720 000	2 720 000	2 720
890506	Egyházak tevékenységének támogatása					
3821	Egyházak támogatása	500 000	1	500 000	500 000	500
	Szakfeladat összesen:			500 000	500 000	500
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás					
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200
	Szakfeladat összesen:			4 200 000	4 200 000	4 200

932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység					
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250
55211	Május 1. rendezvény, városnapi rendezvény	300 000	1	300 000		
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	40 000	11	440 000		
	55 összesen				740 000	740
56111	Áfa	990 000	25%	247 500	247 500	248
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0
	Szakfeladat összesen			1 237 500	1 237 500	1 238
	Költségelosztás					
	Szakfeladat mindösszesen					0

Egyéb feladatok összesen			98 854 649	98 854 649	98 855
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Költséghelyek

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Műszaki csoport	4 323 653	4 324
Gépjármű üzemeltetés	2 630 232	2 630
Napközi konyha	28 992 470	28 992
Közvetett kiadások összesen	35 946 355	35 946

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban
61	Karbantartó csoport					
511112	2 fő i bére	218 000	12	2 616 000		
	soros előrelépés	2 900	11	31 900		
	Keresetkieg - dec hóra		1	0		
513212	Jub. jut. -	0	1	0		
51312	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000		
51414	Cafetéria juttatás	193 250	2	386 500		
	51 összesen:				3 058 400	3 058
53111	TB járulék 24 %	2 671 900	24%	641 256		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 671 900	1,5%	40 079		
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 671 900	0,5%	13 360		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 671 900	1%	26 719		
	53 összesen:				721 413	721
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése	300 000	1	300 000		
5481	Munkaruha	13 000	2	26 000		
	54 összesen:				326 000	326
55218	Gép, karbantartása	50 000	1	50 000		
55219	Foglalkoztatás eü. szolg.	6 800	4	27 200		
55219	Egyéb üzemeltetési kaidás	50 000	1	50 000		
	55 összesen:				127 200	127
	Áfa	453 200	20%	90 640		0
	56 összesen:				90 640	91
	Kötelező tartalék					
	Szafeladat összesen:			4 323 653	4 323 653	4 324
	Műszaki csoport költségfelosztása					
	Rezsi óradíj: 2 fő x 8 óra:= 40 óra x 255 nap			0		
	Szabadság: 2 fő 488óra			0	Bér	
	Összesen:			0	Járuék	
	1 órára jutó költség	4 323 653	0		dologi	
						0
	Költségfelosztás					
		óradíj	óra	összesen	1000 Ft-ban	
	Bérlakások, bérbeadott ingatlanok	0,00		0	0	
	Előzőből bér	0,00		0	0	
	járulék	0,00		0	0	
	dologi	0,00		0	0	
	Szafeladat összesen:			0	0	
	Intézmény. ell. szolg	0,00		0	0	
	Előzőből bér	0,00		0	0	
	járulék	0,00		0	0	
	dologi	0,00		0	0	
	Szafeladat összesen:			0	0	
	Temető fenntartás	0,00		0	0	
	Előzőből bér	0,00		0	0	
	járulék	0,00		0	0	

	dologi	0,00		0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	
	Utfenntartás	0,00	200	0	0	
	Előzőből bér	0,00		0	0	
	járlék	0,00		0	0	
	dologi	0,00		0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	
	Óvoda	0,00	980	0	0	
	Előzőből bér	0,00		0	0	
	járlék	0,00		0	0	
	dologi	0,00		0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	
	Egyéb szórakozt. tev.	0,00	312	0	0	
	Előzőből bér	0,00		0	0	
	járlék	0,00		0	0	
	dologi	0,00		0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	
	Felosztott költség összesen:			0	0	
	Előzőből bér			0		
	járlék			0		
	dologi			0		
	Költséghely összesen			0		
622	Gépjármű üzemeltetés					
51111	1 fő bére	101 800	12	1 221 600		
				0		
	Keresetkieg.dec.hóra		1	0		
5141	Cafetéria juttatás	193 250	1	193 250		
	51 összesen:				1 414 850	1 415
53111	TB járulék 24 %	1 221 600	24%	293 184		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 221 600	1,5%	18 324		
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 221 600	0,5%	6 108		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 221 600	1%	12 216		
	53 összesen:				329 832	330
5461	Hajtó és kenőanyag	400 000	1	400 000		
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000		
5491	Karbantartási anyag, gk. javítás	150 000	1	150 000		
	54 összesen:				563 000	563
55219	Fogl.eü. szolg.	6 800	1	6 800	6 800	7
5611	Áfa	703 000	25%	175 750	175 750	176
57213	Biztosítási díj	140 000	1	140 000	140 000	140
5921	Kötelező tartalék					
	Szakfeladat összesen:			2 630 232	2 630 232	2 630
	Összktg					
	Tev.km					
	1 km-re j.					
	Előzőből					
	Bér					
	Járlék					

	Dologi					
	Költségfelosztás					
	Közutak üzemeltetése					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Önkorm.int. ell.					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Óvodai étkeztetés					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Település tisztasági szolgáltatás					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Egyéb szórakoztató tev.					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Nem lakáscéljára szolg.					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Bérlakások					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Temető fenntartás					
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	összesen:	0				
	Összesen km:	0				
	Bér	0				
	járulék	0				
	dologi	0				
	felosztott költség összesen:	0				

621	Napközi konyha: 5 fő					
13152	Villanyüstő beszerzése	0	1	0		
182111	ÁFA 25%	0	25%	0		
	Felhalmozás összesen:			0	0	0
511112	5 fő főogl. Illetménye 2008.dec.	490 700	12	5 888 400		
	5 fő főogl. Illetménye	0	11	0		
	Soros lépés 01.01-től	5 900	11	64 900		
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			41 250		
	Illetménykiegészítés	7 000	1	7 000		
	511 összesen:				6 001 550	
51324	Bet.szab. miatti hely.					
	15napx6órax600Ftx75% 2 főre	40 500	2	81 000		
	6óra x 600Ft 2 gyereknapra	3 600	2	7 200		
	513 összesen:			0	88 200	
514132	Közl.tér.	4 500	12	54 000		
51414	Cafeteria (bruttó)	193 250	5	966 250		
	514 összesen			0	1 020 250	
	51 összesen:			0	7 110 000	7 110
53111	TB járulék 24 %	6 089 750	24%	1 461 540		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 089 750	1,5%	91 346		
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 089 750	0,5%	30 449		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 089 750	1%	60 898		
	53 összesen:			0	1 644 233	1 644
5411	Élelmiszer:			0		
	Óvoda: 63 fő x 260 Ft	16 380	236	3 865 680		
	napközi: 71 fő x 315 Ft	22 365	185	4 137 525		
	menza: 63 fő x 215 Ft	13 545	185	2 505 825		
	Alkalmazottak					
	Iskolai alk.: 6 fő x 215 Ft	1 290	236	304 440		
	Óvodai alk.: 10 fő x 215 Ft		236	0		
	Szoc.étk.: 10 fő x 215 Ft	2 150	236	507 400		
	Külső étk.: 10 fő x 215 Ft	2 150	236	507 400		
	541 összesen:				11 828 270	
5421	Gyógyszer, vegyszer 25 %	16 000	1	16 000		
5431	Nyomtatvány 25 %	60 000	1	60 000		
54711	Szakmai anyag			60 000		
5471	Kisértékű tárgyi eszk. 25 %	120 000	1	120 000		
5481	Munka és védőruha 25 %	160 000	1	160 000		
5491	Karbantart. Anyag 25 %	300 000	1	300 000		
5491	Tisztítószer 25 %	700 000	1	700 000		
	54 összesen:			0	13 244 270	13 244
5511	Telefon 25 %	240 000	1	240 000		
55214	Gázenergia 25 %	1 000 000	1	1 000 000		
55215	Villamos energia 25 %	1 000 000	1	1 000 000		
55217	Víz-csatornadíj 25 %	300 000	1	300 000		
55218	Karbantartás 25 %	160 000	1	160 000		
55219	Szemétszállítás 25 %	200 000	1	200 000		
55219	Foglalkozás eü.szolg. 5fő			50 400		
	55 összesen:			0	2 950 400	2 950

56111	Áfa 25 %-os	16 144 270	25%	4 036 068		
56112	Áfa befiz. Térítési díj után			0		
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500		
56221	Belföldi kiküldetés		1	0		
	56 összesen:			0	4 043 568	4 044
	Közvetlen kiadás összesen.				28 992 470	28 992
5921	Kötelező tartalék				0	
					0	
				0	0	0
	Napközi konyha összesen			28 992 470	28 992 470	28 992
	Kiadás mindösszesen:			35 946 355	35 946 355	35 946

Óvodai ellátás

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Óvodai intézményi étkeztetés	550 550	551
Óvodai nevelés, ellátás	54 217 281	54 217
SNI óvodások ellátása	597 874	598
Óvodai ellátás összesen	55 365 706	55 366

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
562912 Óvodai intézményi étkeztetés					
56112	Áfa befizetés térítési díj után	2 202 200	25%	550 550	550 550
	Közvetlen kiadás összesen:				
	Konyha költség felosztás				0
	Gépjármű üzemeltetés				0
	Közvetett kiadás összesen			0	0
	Szafeladat összesen:			550 550	550 550
851011	Ovodai nevelés, ellátás				
1243	Gépészeti felújítás önrész (2. 675. 000 Ft)	2 140 000	1	2 140 000	
1811	Felújítási ÁFA	2 140 000	25%	535 000	
	1. számlaosztály összesen:			2 675 000	2 675 000
511112	Közalkalmazottak illetménye				
	12 fő alapilletménye	1 767 800	1	1 767 801	
	12 fő alapilletménye	1 767 800	11	19 445 800	
	Évközi soros előlépés	33 500	11	368 500	
	8fő x 5.250.- kereset kiegészítés	42 000	12	504 000	
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	68 000	12	816 000	
51312		95 700	2	191 400	
	Jub. Jutalom Jobbágy lászlóné /25. éves 2 havi július hó				
	Jubileumi jutalom Szombati Józsefné /30. éves/ 2 havi november hó	104 000	3	312 000	
	Debreczevi B.né jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember	196 100	5	980 500	
	511 összesen				24 386 001
51414	Étkezési hozzájárulás Cafetéria				
	12fő x 193 250 Ft	193 250	12	2 319 000	
51419	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás				
	8 fő x 4.000	4 000	8	32 000	
51413	Dolgozó bérletértéke				
	1 fő 6000	6 000	12	72 000	
	514 összesen				2 423 000
516112	Részfoglalkozású bére				
	1 fő bére	42 000	11	462 000	
	1 fő x 96 250 Ft Részfoglalkozású	96 250	1	96 250	
	516 Összesen.				558 250
	Személyi juttatás összesen:			27 367 251	27 367 251
53111	TB járulék 24 %	24 848 001	24%	5 963 520	

531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	24 848 001	1,5%	372 720	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	24 848 001	0,5%	124 240	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	24 848 001	1%	248 480	
	53 összesen:				6 708 960
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	125 000	1	125 000	
5441	Szakmai könyv, folyóirat	120 000	1	120 000	
54712	Kisértékű szakmai eszközök				
	Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport r.	30 000	4	120 000	
	Ágyneműhuz. Takaró, párna 4 csop. Rész 4x25db.	1 580	100	158 000	
	Evőeszköz vásárlása	510	100	51 000	
	Felnőtt öltöző laminált parketta vás. 23 m2 x 2500	57 500	1	57 500	
	Logopédia laminált parketta vás. 11m2 x 2500	27 500	1	27 500	
5481	Védőruha 13 fő x13.000.-	13 000	13	169 000	
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	77 500	4	310 000	
	Poroltó készülék vásárlása	10 500	4	42 000	
	54 összesen:				1 180 000
55111	Telefon költség	11 000	12	132 000	
55112	Internet	5 500	12	66 000	
55214	Gáz	186 000	7	1 302 000	
55215	Villamos energia	47 000	12	564 000	
55217	Víz és csatorna díj	34 500	12	414 000	
55219	Posta levél, csomag	3 200	12	38 400	
55219	Pályázati díj,önrész	120 000	1	120 000	
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	350 000	1	350 000	
55119	Szemétszállítás	36 500	4	146 000	
55219	Foglalk.eü. Szolgáltatás	5 000	12	60 000	
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	45 000	4	180 000	
55118	Karbantartás,, kisjavítás	300 000	1	300 000	
5531	Vásárolt köz szolg. Logopédia 26főx23000	23 000	26	598 000	
	55 összesen:				4 270 400
56111	Vásárolt termékek Áfája				
	25%	4 472 000	25%	1 118 000	
	5%	163 400	5%	8 170	
56211	Belföldi kiküldetés	70 000	1	70 000	
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13	19 500	
	56 Összesen:				1 215 670
5911	Tartalék - gépészeti felújítás 2010. évi pénzmaradványa	10 800 000	1	10 800 000	10 800 000
	Szakfeladat összesen:			54 217 281	54 217 281
				0	
801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0	

5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000
52211	Megbízási díj				
	4x2 órax2.200Ft. =17.600Ft. Pszichopedagógus	17 600	9	158 400	
	4x2 órax2200Ft. =17.060Ft. Logopédus	17 600	9	158 400	
	52 összesen:				316 800
53111	Tb járulék	285 120	24%	68 429	
531121	Természebeni eü. j.	285 120	1,5%	4 277	
531122	Pénzbeni eü. j.	285 120	0,5%	1 426	
531123	Munkaerőpiaci jár.	285 120	1%	2 851	
				0	
	53 összesen:				76 982
5531	Vásárolt közszolg. Óradij				
	4x2óra=8x 2661 Ft =21288 Ft.-Szurdopedagógus	21 288	9	191 592	
				0	
	55 összesen:				191 592
				0	0
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	25%	2 500	2 500
	Szakfeladat összesen:			597 874	597 874

Mindösszesen.

55 365 706 54 815 156

Mindösszesen			55 365 706	55 365 706
---------------------	--	--	-------------------	-------------------

Alapfokú oktatás

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Iskolai intézményi étkeztetés	980 408	980
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	38 919 869	38 920
Ált.isk.okt. Tolmács	9 847 885	9 848
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	643 869	644
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	59 971 446	59 971
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 335 835	2 336
Alapfokú művészeto.zenem.	724 000	724
Alap.fműv.okt.táncm.	1 176 000	1 176
Napközi otthon	13 989 480	13 989
Tanulósobai nevelés	1 927 569	1 928
Isk. diáksport tev és tám.	200 000	200
Alapfokú oktatási tevékenység összesen	130 716 361	130 716

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
562913	Iskolai intézményi étkezés				
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 921 630	25%	980 408	980 408
	Szafeladat összesen:			980 408	980 408
852011	Általános iskolai oktatás 1-4. évf.: 8,2 fő				
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 354 953	1	1 354 953	
	Alapilletmény	1 354 953	11	14 904 483	
	Soros előrelépés 01.01.-től	8 411	11	92 521	
	További szakképesítés miatti pótlék		12	0	
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt		11	0	
	minőségi bérpótlék 12x5250Ft	63 000	12	756 000	
511142	Kötelező pótlékok 2010.dec.	78 300	1	78 300	
	Kötelező pótlékok 2011. évre	88 600	11	974 600	
	511 összesen				18 160 857
512132	Túlóra 11 ó x 1841	20 251	3	60 753	
	Túlóra 11 ó x 1870	20 570	19	390 830	
	Túlóra 15 ó x 1870	28 050	15	420 750	
	Tanulmányi versenyek kis.díja				
	10 alk.x5órax1870Ftx50%	49 250	1	49 250	
512142	Helyettesítés				
	15 napx 4ó x 1870Ftx65% bet.szab.	72 930	2	145 860	
	512 összesen:				1 067 443
513122	Jubileumi jutalom				
	2011.08.15. 30 év	185 100	3	555 300	
	2011.11.13. 30 év	159 500	3	478 500	
	513 összesen				1 033 800
514132	Közlekedési költségtérítés			0	
	1 főre	5 200	10	52 000	
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	9	1 739 250	
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	6 000	9	54 000	
	514 összesen				1 845 250
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0	
	5 alk.x5 órax1870Ftx50% alkalom	23 375	1	23 375	
	oszt. kirándulás3 órax1870Ftx50%/alkalom	2 805	7	19 635	
	517 összesen:				43 010
	51 összesen:				
5311	TB.járulék	20 305 110	24%	4 873 226	
5321	Munkaadói jár	20 305 110	3%	609 153	
	53 összesen:				5 482 380
5421	Gyógyszer			7 500	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír			200 000	
5441	Szakmai könyv, folyóirat			90 000	
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	53	530 000	
	Tankönyvtámogatás	1 000	102	102 000	
54711	Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időáryos teljesítése)			250 000	
5471	Kisértékű tárgyi eszköz			75 000	
5481	Munkaruha	13 000	9	117 000	
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.			500 000	

	nyári felújítás anyagköltsége			400 000	
	54 összesen:				2 271 500
55111	Telefon			120 000	
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás			75 000	
55211	Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)	3 280	111	364 080	
55213	Szállítási szolg.			75 000	
55214	Gázenergia			3 500 000	
55215	Villamos energia			510 000	
55217	Víz- és csatornadíj			240 000	
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, Internet			300 000	
	nyári felújítás			400 000	
55219	Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes			46 370	
	Fiókbérlet			7 800	
	Kéményseprés			20 000	
	Szemétszállítás			130 000	
	Ped.szakm.szolg.			260 000	
5531	Ped. továbbképzés	10 000	9	90 000	
	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)			750 000	
	55 összesen:				6 888 250
56111	ÁFA 25%	8 013 380	25%	2 003 345	
	ÁFA 18%	364 080	18%	65 534	
56211	Belföldi kiküldetés			45 000	
56213	Reprezentáció	1 500	9	13 500	
	56 összesen:				2 127 379
5921	Kötelező tartalék		1	0	0
	Közvetlen kiadás			0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0
	Műszaki csoport				0
	Közvetett kiadás összesen			0	0
	Szakfeladat összesen:			38 919 869	38 919 869
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fő				
1263	Felsőépület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	1 200 000	1	1 200 000	
	Összesen:			1 200 000	1 200 000
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000
	Felhalmozás összesen:				1 500 000
511112	Közzalk. decemberi alapilletménye	2 156 157	1	2 156 157	
	Alapilletmény	2 156 157	11	23 717 727	
				0	
	Soros előrelépés 01.01.-től	15 426	11	169 686	
	További szakképesítés miatti pótlék	108 071	12	1 296 852	
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	840	11	9 240	
	minőségi bérpótlék 12x5250.-	63 000	12	756 000	
	Fűtésfelügy. pótlék	13 000	7	91 000	
511142	Kötelező pótlékok 2010.dec.	142 400	1	142 400	
	Kötelező pótlékok 2011. évre	160 500	11	1 765 500	
	511 összesen				30 104 562
512112	Jutalom 2010. évi bérmaradványból	18 750	32,0	600 000	
512132	Túlóra 11 ó x 1841	20 251	3	60 753	
	Túlóra 11 ó x 1870	20 570	19	390 830	

	Túlóra 25 óx 1870	46 750	15	701 250	
	Tanulmányi versenyek kis.díja				
	20 alk.x5órax1870Ftx50%	93 500	1	93 500	
512142	Helyettesítés				
	4 óx1870 Ft (gyereknapi)	7 480	2	14 960	
	15 napx 4 ó x 1870 x65%	72 930	8	583 440	
	512 összesen:				2 444 733
513122	Jubileumi jutalom				
	(01.01. 25 év)	186 025	2	372 050	
	09.01. 30 év	182 855	3	548 565	
	513 összesen				920 615
514132	Közlekedési költségtérítés			0	
	4 főre	15 876	10	158 760	
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	14	2 705 500	
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	6 000	12	72 000	
	514 összesen				2 936 260
516112	Részmunkaidős ill.			0	
	516 összesen				0
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0	
	15 alk.x5 órax1870Ftx50% alkalom	70 125	1	70 125	
	oszt. kirándulás3 órax1870Ftx50%alkalom	2 805	7	19 635	
	517 összesen:				89 760
	51 összesen:				
5311	TB járulék	33 649 430	24%	8 075 863	
5321	Munkaadói jár	33 649 430	3%	1 009 483	
	53 összesen:				9 085 346
5421	Gyógyszer*		1	7 500	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír		1	220 000	
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv		1	110 000	
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	68	680 000	
	Tankönyvtámogatás	1 000	154	154 000	
5461	Hajtó és kenőanyag*		1	100 000	
54711	Szakmai és számítéchn. készletbeszerzés*		1	250 000	
	Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időaranyos teljesítése)(Pályázati önrész		1	350 000	
5471	Kisértékű tárgyi eszköz*		1	75 000	
5481	Munkaruha 15 fő	13 000	15	195 000	
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.*			500 000	
	nyári felújítás anyagköltsége*			150 000	
	54 összesen:				2 791 500
55111	Telefon*	20 000	12	120 000	
55119	Egyéb komm. szolgáltatás*			75 000	
55213	Szállítási szolg.*			75 000	
55214	Gázenergia*	1 000 000	7	3 500 000	
55215	Villamos energia*	85 000	12	510 000	
55217	Víz- és csatornadíj*	40 000	12	240 000	
55218	Szám.techn. szolg. kisjav. Karbantartás*		1	350 000	
	Lift, felvonólépcső üzembentartása*	30 000	12	360 000	
	Tűzvédelem*			50 000	
	Riasztórendszer (eseti)*	10 000	10	100 000	
	nyári felújítás munkadíja*		1	50 000	

55219	Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)			77 295	
	Postai levél, csomag, távirat stb.*		1	40 000	
	Fiókbérlet*			7 800	
	Kéményseprés*			20 000	
	Szemétszállítás*	65 000	4	130 000	
5531	Ped. továbbképzés	10 000	11	110 000	
	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)			250 000	
5531	Óraadók óradíjai	40 000	37	1 480 000	
	Óraadók óradíjai szept. 1-től	15 000	15	225 000	
	55 összesen:				7 770 095
56111	25%	9 004 300	25%	2 251 075	
56211	Belföldi kiküldetés		1	55 000	
56213	Reprezentáció	1 500	15	22 500	
	56 összesen:				2 328 575
5921	Kötelező tartalék		1	0	0
	Közvetlen kiadás			0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0
	Műszaki csoport				0
	Közvetett kiadás összesen			0	0
	Szakfeladat összesen:			59 971 446	59 971 446
852022	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,82 fő			0	
511112	Alapilletménye	103 566	12	1 242 792	
	Soros előrelépés 01.01.-től	3 727	11	40 997	
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200	
	minőségi bérpótlék 0,5x5250.-	2 625	12	31 500	
	511 összesen:				1 406 489
512132	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	3	4 419	
	Túlóra 1 ó x 1523Ft	1 523	19	28 937	
	Túlóra 6 ó x 1523 Ft	9 138	15	137 070	
	512 összesen:				170 426
514132	Közl.ktstér.	10 100	10	101 000	
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	1	193 250	
514192	Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő	6 000	1	6 000	
	514 összesen:				300 250
	51 összesen:				
5311	TB járulék	1 576 915	24%	378 460	
5321	Munkaadói járulék	1 576 915	3%	47 307	
	53 összesen:				425 767
54712	Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz		1	0	
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	1	13 000	
	54 összesen:				13 000
55218	Szám. techn.eszk. karbantartása		1	0	
55219	Fogl. eü. szolg.	5 153	1	5 153	
5531	Ped. Továbbképzés	10 000	1	10 000	
	55 összesen:				15 153
56111	Áfa 25 %-os	13 000	25%	3 250	
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500	
	56 összesen:				4 750
5921	Kötelező tartalék		1	0	0
	Szakfeladat mindösszesen:			2 335 835	2 335 835

852012	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,18 fő			0	
511112	Alapilletménye	22 734	12	272 808	
	Soros előrelépés 01.01.-től	818	11	8 998	
511152	Gyógyped. Pótlék 0%		12	0	
	511 összesen:				281 806
512132	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	3	4 419	
	Túlóra 1 ó x 1523Ft	1 523	19	28 937	
	Túlóra 2 óx1523 Ft	1 523	15	22 845	
	512 összesen:				56 201
	51 összesen:				
5311	Tb. járulék	338 007	24%	81 122	
5321	Munkaadói járulék	338 007	3%	10 140	
	53 összesen:				91 262
5531	Óraadó óradíja (heti 2órax2900Ft/óra) szurdopedagógus	5 800	37	214 600	
	55 összesen:				214 600
5921	Kötelező tartalék		1	0	0
	Szakfeladat mindösszesen:			643 869	643 869
855911	Ált. isk. napközi otthoni nev.: 5 fő				
511112	Közalkalmazottak alapill.	777 850	1	777 850	
	Közalkalmazottak alapill.	777 850	11	8 556 350	
	Soros előrelépés 01.01.-től	9 115	11	100 265	
	Min. bérpótlék 2x5250Ft	10 500	12	126 000	
511142	Kötelező pótlék	8 100	12	97 200	
	511 összesen:				9 657 665
512132	Túlóra 6óx1761 Ft	10 566	3	31 698	
	Túlóra 6óx1786Ft	10 716	19	203 604	
	Túlóra 6óx1786Ft	10 716	15	160 740	
512142	Helyettesítés			0	
	Gyereknapi 4 ó x 1786 Ft	7 144	2	14 288	
	Bet. szab. 4 ó x 1786x 15 nap x 65%	69 654	1	69 654	
	512 összesen:				479 984
514132	Közl.ktsgtér. 2 főre	12 000	10	120 000	
51414	Cafeteria (bruttó)	193 250	4	773 000	
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.	6 000	4	24 000	
	514 összesen:				917 000
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1786 Ft x 50 %	2 679	3	8 037	8 037
	51 összesen:				11 062 686
5311	Tb. járulék	10 145 686	24%	2 434 965	
5321	Munkaadói járulék	10 145 686	3%	304 371	
	53 összesen:				2 739 335
5421	Alapvető gyógyszerek		1	0	
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000	
5491	Kiállítások anyagszükséglete		1	50 000	
	54 összesen:				102 000
55219	Fogl. eü. szolgálat			15 459	
	Ped. Továbbképzés	10 000	4	40 000	
	55 összesen:				55 459
56111	Áfa 25 %-os	102 000	25%	25 500	

56213	Reprezentáció	1 500	4	4 500	
	56 összesen:				30 000
	Szakfeladat összesen:			13 989 480	13 989 480
855914	Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,62 fő				
511112	Közalkalmazottak alapill.	103 880	1	103 880	
	Közalkalmazottak alapill.	103 880	11	1 142 680	
	Soros előrelépés 01.01.-től	0	11	0	
	511 összesen:				1 246 560
512132	Túlóra 3,5óx 1761 Ft	6 164	3	18 492	
	Túlóra 3,5óx1786Ft	6 251	19	118 769	
	Túlóra 5óx1786Ft	8 930	15	133 950	
512142	Helyettesítés			0	
	512 összesen:				271 211
	51 összesen:				1 517 771
5311	TB. járulék	1 517 771	24%	364 265	
5321	Munkaadói járulék	1 517 771	3%	45 533	
	53 összesen:				409 798
	Szakfeladat összesen:			1 927 569	1 927 569
931204	Iskolai, diákspport tev.				
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás		320	200 000	
	56 összesen:				200 000
	Szakfeladat összesen:			200 000	200 000

Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény

852011	Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő				
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	501 823	1	501 823	
	Alapilletmény	501 823	11	5 520 053	
	Soros előrelépés 01.01.-től	4 570	11	50 270	
	minőségi bérpótlék 1x5250Ft	5 250	12	63 000	
511142	Kötelező pótlékok	36 600	12	439 200	
	511 összesen				6 574 346
512132	Túlóra 3óx1665 Ft	4 995	3	14 985	
	Túlóra 3óx1681Ft	5 043	19	95 817	
	Túlóra 5óx1681Ft	8 405	15	126 075	
	Tanulmányi versenyek kis.díja				
	2 alk.x5órax1681Ftx50%	8 405	1	8 405	
512142	Helyettesítés				
	4 óx1681 Ft (gyereknap)	6 724	4	26 896	
	15 napx 4ó x 1681Ftx65% bet.szab.	65 559	1	65 559	
	512 összesen:				337 737
513122	Jubileumi jutalom				
	513 összesen				0
514132	Közlekedési költségtérítés	14 900	10	149 000	
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	3	579 750	
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	6 000	3	18 000	
	514 összesen				746 750
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0	
	2 alk.x5 órax1681Ftx50% alkalom	8 405	1	8 405	

	oszt. kirándulás3 órax1681Ftx50%/alkalom	2 522	2	5 044	
	517 összesen:				13 449
	51 összesen:				
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000	
	52 összesen:				74 000
	TB.járulék	6 925 532	24%	1 662 128	
5321	Munkaadói jár	6 925 532	3%	207 766	
	53 összesen:				1 869 894
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	11	110 000	
	Tankönyvtámogatás	1 000	23	23 000	
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000	
	54 összesen:				172 000
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes			15 459	
5531	Ped. továbbképzés	10 000	3	30 000	
	55 összesen:				45 459
56111	ÁFA 25%	39 000	25%	9 750	
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500	
	56 összesen:				14 250
	Szakfeladat összesen:			9 847 885	9 847 885

Alapfokú oktatás összesen				128 816 361	128 816 361
----------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------

852031	Alapfokú művészetokt. Zeneműv.				
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás	724000	1	724000	724000
	Szakfeladat összesen:			724 000	724 000

852032	Alapfokú művészetokt. Táncoktatás				
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás	1176000	1	1176000	1176000
	Szakfeladat összesen:			1 176 000	1 176 000

Oktatási feladatok mindösszesen				130 716 361	130 716 361
--	--	--	--	--------------------	--------------------

Egészségügyel kapcsolatos feladatok

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Járóbetegell.komplex fejl.t.	48 864 200	48 864
Háziorvosi szolgálat	11 662 494	11 662
Ügyeleti ellátás	8 774 692	8 775
Fogorvosi szolgálat	11 952 320	11 952
Labor.szol (vérvétel-labor)	1 937 946	1 938
Fizioterápiás szolg,	13 166 809	13 167
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	7 723 013	7 723
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	2 358 773	2 359
Egészségügyi feladatok összesen	106 440 247	106 440

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
862101	Háziorvosi szolgálat				
				0	
511112	1 fő bére	89 500	12	1 074 000	
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	193 250	1	193 250	
	511-513-514 összesen				1 267 250
516112	Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére	52 100	12	625 200	
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000	
516122	Helyettesítés	45 000	1	45 000	
	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	98 700	1	98 700	
516142	Cafetéria juttatás 2 fő	120 781	1	120 781	
	516 összesen				913 681
	51 összesen:				2 180 931
5311	Tb. járulék 27 %	1 866 900	27%	504 063	
	53 összesen:				504 063
5421	Gyógyszer, vegyszer	20 000	12	240 000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	12	120 000	
5441	Könyv, folyóirat	70 000	1	70 000	
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000	
5481	Munkaruha, védőruha	20 000	1	20 000	
5491	Karbantartási anyagok	30 000	1	30 000	
5491	Tisztítószer, mosószer	160 000	1	160 000	
	54 Összesen				690 000
55111	Telefon	13 000	12	156 000	
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	300 000	1	300 000	
55214	Gázenergia szolg.díjai	70 000	7	490 000	
55215	Villamosenergia	17 000	12	204 000	
55217	Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000	
55218	Gépek, berendezések karbantartása	60 000	1	60 000	
55219	Postai díjak	5 000	12	60 000	
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	60 000	1	60 000	
55219	Üzemeltetési kiadás	250 000	1	250 000	
5531	Vásárolt szolgáltatás	5 760 000	1	5 760 000	
	55 Összesen				7 424 000
56111	ÁFA 5 %	70 000	5%	3 500	
	ÁFA 25%	2 464 000	25%	616 000	
56211	Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000	
	56 Összesen				799 500
57213	Biztosítási díj	16 000	4	64 000	64 000
5921					
	Közvetlen kiadás összesen:				
	Műszaki csoportról felosztott				0
	Szafeladat összesen			11 662 494	11 662 494
869037	Fizikoterápiás szolgáltatás				
511112	4 fő bére	438 200	12	5 258 400	

	Bérfejlesztés soros	7 300	11	80 300	
511142	Munkahelyi pótlék 2 fő	8 000	12	96 000	
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000	
	511 összesen				6 154 700
51414	Cafetéria juttatás 4 fő	773 000	1	773 000	
	514 összesen				773 000
516112	Részfoglalk. bére 2 fő	84 700	12	1 016 400	
	Bérfejlesztés soros	600	11	6 600	
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000	
516122	Helyettesítés	50 000	1	50 000	
	516 összesen				1 097 000
	51 összesen:				8 024 700
5311	Tb.járulék 27 %	7 251 700	27%	1 957 959	
	53 összesen:				1 957 959
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	45 000	1	45 000	
5441	Könyv, folyóirat	198 000	1	198 000	
54711	Szakmai anyag	60 000	1	60 000	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000	
5481	Védőruha	50 000	1	50 000	
5491	Tisztítószer,mosószer	230 000	1	230 000	
	54 összesen				653 000
55111	Telefon	10 000	12	120 000	
55214	Gázenergia szolg. díja	94 000	7	658 000	
55215	Villamosenergia	21 500	12	258 000	
55217	Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000	
55218	Gép- , berendezés karbantartás	170 000	1	170 000	
55219	Posta ktg.	6 000	12	72 000	
55219	Számítógépek üzemeltetése	100 000	1	100 000	
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000	
	Továbbképzések	80 000	1	80 000	
	55 összesen				1 614 000
56111	ÁFA 5 %	198 000	5%	9 900	
	ÁFA 25 %	1 997 000	25%	499 250	
56211	Belföld kiküldetés	30 000	12	360 000	
	56 Összesen:				869 150
57213	Biztosítási díj	12 000	4	48 000	48 000
5921					
	Közvetlen kiadás Összesen			13 166 809	13 166 809
	Műszaki csoport feloszt. ktg.				0
	Gépjármű üzemeltetés feloszt. ktg.				0
	Közvetett kiadás összesen			0	0
	Szakfeladat összesen			13 166 809	13 166 809
869031	Labor, vérvétel				
	Részfoglalkozásúak bére 2 fő	73 200	12	878 400	
	Munkahelyi pótlék 1 fő	6 000	12	72 000	
	Cafetéria juttatás 2 fő	144 938	1	144 938	
	51 Összesen:			0	1 095 338
	TB járulék 27 %	950 400	0	256 608	

	53 Összesen				256 608
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	1	15 000	
	Szakmai anyag	20 000	1	20 000	
	Kisértékű tárgyeszköz	40 000	1	40 000	
	Védőruha	20 000	1	20 000	
	Tisztítószer, mosószer	30 000	1	30 000	
	54 Összesen:				145 000
	Telefon	5 000	12	60 000	
	Gázenergia szolgáltatás díja	8 600	7	60 200	
	Villamos energia	3 500	12	42 000	
	Víz-és csatorna díjak	1 000	12	12 000	
	Posta ktg.	500	12	6 000	
	Továbbképzés	20 000	1	20 000	
	55 Összesen:				200 200
	ÁFA 25 %	339 200	0	84 800	
	Belföldi kiküldetés	12 000	12	144 000	
	56 Összesen:				228 800
	Biztosítási díj	12 000	1	12 000	12 000
	Szakfeladat összesen:			1 937 946	1 937 946
862301	Fogorvosi szolgálat				
511112	3 fő bére	474 500	12	5 694 000	
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000	
514142	Cafetéria juttatás 3 fő	579 750	1	579 750	
					6 465 750
516112	Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000	
516122	Helyettesítés	30 000	1	30 000	480 000
	51összesen				6 945 750
5311	Társadalombizt. járulék 27 %	6 366 000	27%	1 718 820	
	53 összesen				1 718 820
5421	Gyógyszer, vegyszer	230 000	1	230 000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	1	80 000	
5441	Könyv, folyóirat	60 000	1	60 000	
54711	Szakmai anyag	550 000	1	550 000	
5481	Védőruha	15 000	3	45 000	
5491	Tisztítószer, mosószer	17 000	12	204 000	
	54 összesen				1 169 000
55111	Telefon	180 000	1	180 000	
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	8 000	12	96 000	
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	54 000	7	378 000	
55215	Villamosenergia	20 000	12	240 000	
55217	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000	
55218	Gépek karbantart.	150 000	1	150 000	
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000	
55219	Posta	3 500	12	42 000	
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000	
	55 összesen:				1 320 000

56111	ÁFA 5 %	60 000	5%	3 000	
	ÁFA 25 %	2 387 000	25%	596 750	
				0	
56211	Belföldi kiküldetés	55 000	1	55 000	
	56 összesen:				654 750
57213	Biztosítási díj	36 000	4	144 000	144 000
5921					
	Szakfeladat összesen:			11 952 320	11 952 320
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás				
511112	1,6 fő bére	290 400	12	3 484 800	
5111152	Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000	
	Jubileumi jutalom 0,8 fő (01.01) 30 éves	430 080	1	430 080	
51413	Bérletértítés	5 000	12	60 000	
51414	Cafetéria juttatás 1,6 fő	309 200	1	309 200	

516	Részfoglalozású dolg. Bére 0,8 fő	34 880	12	418 560	
	munkahelyi pótlék 0,8 fő	1 600	12	19 200	
	helyettesítés	52 000	1	52 000	
	Cafetéria juttatás 0,8 fő	77 300	1	77 300	
	51 összesen				4 947 140
5311	TB járulék 27 %	4 560 640	27%	1 231 373	
	53 összesen:				1 231 373
5421	Gyógyszer, vegyszer	40 000	1	40 000	
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, munkaruha	12 000	2	24 000	
5491	Tisztítószer,mosószer	120 000	1	120 000	
	54 összesen				309 000
55111	Telefon	10 000	12	120 000	
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	55 000	7	385 000	
55215	Villamosenergia	10 000	12	120 000	
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	9 000	12	108 000	
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000	
55219	Posta	30 000	1	30 000	
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	60 000	1	60 000	
	55 összesen				895 000
56111	ÁFA 5 %	35 000	5%	1 750	
	ÁFA 25%	1 139 000	25%	284 750	
56211	Belföldi kiküldetés	30 000	1	30 000	
	56 összesen				316 500
57213	Biztosítási díjak	12 000	2	24 000	24 000
	Szakfeladat összesen:			7 723 013	7 723 013
869042	Ifjúság eü.-i gondozás				
511112	0,4 fő bére	72 600	12	871 200	
5111152	Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000	
	Jubileumi jutalom 0,2 fő 30 éves (01.01)	107 520	1	107 520	

516112	Rész.foglalkozású munkabére 1 fő	43 600	12	523 200	
516122	Munkahelyi pótlék	2 000	12	24 000	
	Helyettesítés	65 000	1	65 000	
516141	Étkezési hozzájárulás 1fő	96 625	1	96 625	
	51 összesen				1 711 545
5311	Tb. jár.27 %	1 614 920	27%	436 028	
	53 összesen			0	436 028
5531	Iskola egészségügyi ellátás	17 600	12	211 200	211 200
	Szakfeladat összesen			2 358 773	2 358 773
	Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.			48 801 355	48 801 355
851967	Egészségügyi egyéb feladatai			0	
				0	0
5531	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512	
5531	Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000
56111	ÁFA 25 %	200 000	25%	50 000	50 000
	Szakfeladat Összesen			8 774 692	8 774 692
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.				
382115	Működés hiányára (230/2009.(XI.26.))	21 512 000	1	21 512 000	
	Támogatás különbözet Kft igénye alapján	27 352 200	1	27 352 200	
	Működésre átadott összesen				48 864 200
	Kamatfizetési kötelezettség				
	Szakfeladat összesen:			48 864 200	48 864 200
	Egészségügy egyéb feladatai			57 638 892	57 638 892
	Egészségügy mindösszesen			106 440 247	106 440 247

Közművelődéssel kapcsolatos feladatok

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Könyvkiadás	257 500	258
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 490 600	1 491
Egyéb televízióműsor-készítés	2 598 461	2 598
Filmhez kapcs. Jogok	375 000	375
Film vetítése mozikban	75 000	75
Fénymás. Egyéb irodai szolg.	477 500	478
Nemzeti ünnepek programjai	1 896 056	1 896
Könyvtári állomány gyarapítása	8 736 493	8 736
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 605 980	1 606
Könyvtári szolgáltatások	10 224 210	10 224
Közműv. Tev. És tám.	9 675 287	9 675
Közm.nt., köz.színterek műk.	12 191 258	12 191
Közművelődéssel kapcsolatos feladatok	49 603 345	49 603

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

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600	
	Hangadó nyomdai munk.	70 000	12	840 000	
	55 összesen				1 275 600
5611	Beszerzések áfája (25%)	840 000	25%	210 000	
5613	Áfa befizetés hirdetések után	20 000	25%	5 000	
	56 összesen				215 000
	Szafeladat összesen			1 490 600	1 490 600

591113 Egyéb televízióműsor-készítés					
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000	
1821	áfa	150 000	25%	37 500	
	1. sz.o. összesen				187 500
5111	Alapilletmény 89.500*90%	80 550	12	966 600	
	Alapilletmény 181.500*10%	18 150	12	217 800	
	Garantált felüli ill. 8.100*10%	810	12	9 720	
	Illetménypótlék 60.000*10%	6 000	12	72 000	
	511 összesen				1 266 120
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,1	19 325	
		193 250	0,9	173 925	
	Közlekedési költség 28.000x0,9	25 200	12	302 400	
	514 összesen				495 650
	51 összesen				1 761 770
5311	Nyugdíjbiztosítás	1 266 120	24%	303 869	
	Egészségügyi hj.	1 266 120	2%	25 322	
	53 összesen				329 191
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000	
5481	Munkavédelmi ktg-k	23 000	1	23 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	45 000	1	45 000	
	54 összesen				168 000
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000	
	551 összesen				18 000
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000	
	552 összesen				30 000
	55 összesen				48 000
5611	Beszerzések áfája (25%)	216 000	25%	54 000	
5613	Áfa befizetés hirdetések után	200 000	25%	50 000	
	56 összesen				104 000

	Szakfeladat összesen			2 598 461	2 598 461
--	-----------------------------	--	--	------------------	------------------

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése

5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000	
	552 összesen				300 000
5611	Beszerzések áfája (25%)	300 000	25%	75 000	
	56 összesen				75 000
	Szakfeladat összesen			375 000	375 000

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

5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000	
	552 összesen				60 000
5611	Beszerzések áfája (25%)	60 000	25%	15 000	
	56 összesen				15 000
	Szakfeladat összesen			75 000	75 000

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

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

841191 Nemzeti ünnepek programjai

5111	Alapilletmény 159.500*20%	31 900	12	382 800	
	511 összesen				382 800
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,2	38 650	
	514 összesen				38 650
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000	
	52 összesen				25 000
	51+52 összesen				
53111	TB járulék 24 %	407 800	24%	97 872	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	407 800	1,5%	6 117	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	407 800	0,5%	2 039	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	407 800	1%	4 078	
				0	
	53 összesen				110 106
5481	Munkavédelmi ktg-k	2 600	1	2 600	
5491	Egyéb készletbeszerzés	25 000	1	25 000	
	54 összesen				27 600
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	12 000	2	24 000	
5531	Kult. tev. költségei: márc.15	10 000	1	10 000	
	Majális	400 000	1	400 000	
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	600 000	1	600 000	
	Okt.23. nemz.ünn.	10 000	1	10 000	

	55 összesen				1 044 000
5611	Beszerezések áfája (25%)	1 071 600	25%	267 900	
	56 összesen				267 900
	Szakfeladat összesen			1 896 056	1 896 056

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000	
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000	
	Összesen				2 350 000
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500	
	Összesen				587 500
	Felújítások összesen				2 937 500
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000	
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000	
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000	
	Összesen				750 000
	1. sz.o. összesen				3 687 500
5111	Alapilletmény 174.100x50%	87 050	12	1 044 600	
	Alapilletmény 105.700x20%	21 140	12	253 680	
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000	
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880	
	511 összesen				1 445 160
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,5	96 625	
		193 250	0,2	38 650	
		132 860	0,5	66 430	201 705
	Közlekedési költség 9360*0,2	1 872	12	22 464	
	514 összesen				224 169
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400	
	516 összesen				359 400
	51 összesen				2 028 729
53111	TB járulék 24 %	1 804 560	24%	433 094	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 804 560	1,5%	27 068	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 804 560	0,5%	9 023	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 804 560	1%	18 046	
			1%	0	
	53 összesen				487 231
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500	
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000	
	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000	
5481	Munkavédelmi ktg-k	20 570	1	20 570	
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	22 500	1	22 500	
	54 összesen				1 045 570
5521	Gázenergia	62 000	12	744 000	
	Villamosenergia	12 000	12	144 000	
	Víz, csatorna	1 800	12	21 600	
	Ing.jav. karbantartás	1 700	12	20 400	
	Szám.gépek karbantartása	7 500	12	90 000	
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000	
	Postaköltség	3 000	12	36 000	
	Szemétszáll.kéményell.	2 500	4	10 000	

	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256	
	55 összesen				1 097 256
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000	
	Beszerzések áfája (25%)	1 142 826	25%	285 707	
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	4 500	1	4 500	
	Belföldi kiküld. Idegen	50000	1	50 000	
	56 összesen				390 207
	Szakfeladat összesen			8 736 493	8 736 493

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5111	Alapilletmény 89.500x100%	89 500	12	1 074 000	
	511 összesen				1 074 000
5141	Cafeteria juttatások	193 250	1	193 250	
	514 összesen				193 250
	51 összesen				
53111	TB járulék 24 %	1 074 000	24%	257 760	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 074 000	1,5%	16 110	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 074 000	0,5%	5 370	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 074 000	1%	10 740	
	53 összesen				289 980
5471	Szakmai készl.besz. katalógus	20 000	1	20 000	
5481	Munkavédelmi ktg-k	13 000	1	13 000	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	3 000	2	6 000	
	54-55 összesen				39 000
5611	Beszerzések áfája (25%)	39 000	25%	9 750	
	56 összesen				9 750
	Szakfeladat összesen			1 605 980	1 605 980

910123 Könyvtári szolgáltatások

1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000	
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000	
	Összesen				2 350 000
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500	
	Összesen				587 500
	Felújítások összesen				2 937 500
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000	
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000	
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000	
	Összesen				750 000
	1. sz.o. összesen			3 687 500	3 687 500
5111	Alapilletmény 174.100x50%	87 050	12	1 044 600	
	Alapilletmény 111.600x40%	44 640	12	535 680	
	Alapilletmény 181.500x30%	54 450	12	653 400	
	Alapilletmény105.700x20%	21 140	12	253 680	
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000	
	Illetménypótlék 60.000x30%	18 000	12	216 000	
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880	
	Garantált felüli ill. 8.100x30%	2 430	12	29 160	
	511 összesen				2 879 400
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,5	96 625	
		193 250	0,4	77 300	

		193 250	0,3	57 975	
		193 250	0,2	38 650	
		132 860	0,5	66 430	
	Közlekedési költség 9360x0,2	1 872	12	22 464	
	514 összesen				359 444
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400	
	516 összesen				359 400
	51 összesen			3 598 244	3 598 244
53111	TB járulék 24 %	3 238 800	24%	777 312	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 238 800	1,5%	48 582	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 238 800	0,5%	16 194	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 238 800	1%	32 388	
	53 összesen			874 476	874 476
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2500	1	2 500	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000	
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000	
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 670	1	32 670	
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	67 500	1	67 500	
	54 összesen			226 670	226 670
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000	
	Internet költségek	6 000	12	72 000	
	551 összesen				204 000
5521	Gázenergia	62 000	12	744 000	
	Villamosenergia	12 000	12	144 000	
	Víz, csatorna	1 800	12	21 600	
	Ing.jav. karbantartás	1 700	12	20 400	
	Szám.gépek karbantartása	7 500	12	90 000	
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000	
	Postaköltség	3 000	12	36 000	
	Szemétszáll.kéményell.	2 500	4	10 000	
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256	
	552 összesen				1 097 256
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	20 000	3	60 000	
	Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	1	25 000	
	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000	
	553 összesen				125 000
	55 összesen			1 426 256	1 426 256
5611	Beszerzések áfája (25%)	1 426 256	25%	356 564	
	Belföldi kiküld. saját dolgozó	4 500	1	4 500	
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000	
	56 összesen			411 064	411 064
	Szakfeladat összesen			10 224 210	10 224 210

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

5111	Alapilletmény 159.50*70%	111 650	12	1 339 800	
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400	
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520	
	Alapilletmény 111.600*20%	22 320	12	267 840	
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160	

	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320	
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000	
	511 összesen				
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,7	135 275	
		193 250	0,3	57 975	
		193 250	0,3	57 975	
		193 250	0,2	38 650	
	Közlekedési költség 9360x0,3	2 808	12	33 696	
	514 összesen				
	51 összesen				3 250 611
53111	TB járulék 24 %	2 927 040	24%	702 490	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 927 040	1,5%	43 906	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 927 040	0,5%	14 635	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 927 040	1%	29 270	
	53 összesen				790 301
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000	
5471	Szakmai készletbeszerzés kézműves, kreatív hobby, tűzzománc, fotókör, kiállítások, rendezvények kellékei	12 500	12	150 000	
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000	
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 500	1	32 500	
	54 összesen				306 500
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000	
	551 összesen				
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000	
	552 összesen				
5531	Angol tanf. költsége	3 000	120	360 000	
	Gyereknapi	150 000	1	150 000	
	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000	
	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000	
	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000	
	Ság-ok Találkozója	2 500 000	1	2 500 000	
	Honism.Ak., Eu-s Esték	20 000	4	80 000	
	Nemz.kult.jár. szerzői jogdíj	300 000	1	300 000	
	Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	2	50 000	
	553 összesen				
	55 összesen				4 089 000
5611	Beszerzések áfája (25%)	4 395 500	25%	1 098 875	
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	3 500	40	140 000	
	56 összesen				1 238 875
	Szakfeladat összesen			9 675 287	9 675 287

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

1263	Vizesblokk felújítása	1 700 000	1	1 700 000	
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000	
	Összesen				2 400 000
1811	Felújítások áfá-ja	2 400 000	25%	600 000	
	Összesen				600 000
	Felújítások összesen				3 000 000
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000	

1821	Gépek áfá-ja	300 000	25%	75 000	
	Összesen				375 000
	1. sz.o. összesen				3 375 000
5111	Alapilletmény 82.500*100%	82 500	12	990 000	
	Alapilletmény 111.600*40%	44 640	12	535 680	
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520	
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400	
	Alapilletmény 159.500*10%	15 950	12	191 400	
	Alapilletmény 89.500*10%	8 950	12	107 400	
	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320	
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160	
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000	
	511 összesen				3 143 880
5141	Cafeteria juttatások	193 250	1	193 250	
		193 250	0,4	77 300	
		193 250	0,3	57 975	
		193 250	0,3	57 975	
		193 250	0,1	19 325	
		193 250	0,1	19 325	425 150
	Közlekedési költség 9360x0,3	2 808	12	33 696	
	Közlekedési költség 28ex0,1	2 800	12	33 600	67 296
	514 összesen				425 150
	51 összesen				3 636 326
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000	
	52 összesen				25 000
53111	TB járulék 24 %	3 317 805	24%	796 273	
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 317 805	1,5%	49 767	
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 317 805	0,5%	16 589	
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 317 805	1%	33 178	
	53 összesen				895 807
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	
5481	Munkavédelmi ktg-k	36 600	1	36 600	
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	45 000	1	45 000	
	54 összesen				86 600
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	
	551 összesen				99 000
5521	Gázenergia	124 000	12	1 488 000	
	Villamosenergia	96 000	12	1 000 000	
	Víz, csatorna	7 000	12	84 000	
	Ing. jav. karbantartás	5 100	12	61 200	
	Berend. jav. karb. (színpad)	100 000	1	100 000	
	Szám.gépek karbantartás	7 500	12	90 000	
	Egyéb üz. (riasztó)	10 000	4	40 000	
	Postaköltség	6 000	12	72 000	
	Szemétszáll, kéményell.	20 000	4	80 000	
	Fogl. eü. (9x5000)	1 875	12	22 500	
	551 összesen				3 037 700
	55 összesen				3 136 700
5611	Beszerzések áfája (25%)	3 223 300	25%	805 825	
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	130 000	1	130 000	

	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000	
	56 összesen				1 035 825
	Szakfeladat összesen			12 191 258	12 191 258

	Intézmény összes kiadás			49 603 345	49 603 345
--	--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Hivatásos önkormányzati tűzoltók	15 926 970	15 927
Kisebbségek	1 131 460	1 131
kerekítés	4 000	4
<i>Mindösszesen</i>	<i>751 736 426</i>	<i>751 736</i>

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban
842522	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás					
511112	Közalkalmazotti bér 1 fő	96 800	12	1 161 600		
511112	Garantálton felüli bér 1 fő ka.	8 300	12	99 600		
511112	Munkatársi pótlék 1 fő ka.	5 000	12	60 000		
511114	Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea	494 720	12	5 936 640		
511114	Rendfokozati illetménye2 fő, parancsnok	26 669	12	320 028		
511114	Rendfokozati illetménye kfea	24 350	3	73 050		
511114	Rendfokozati illetménye kfea	26 669	7	186 683		
511124	Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea	74 209	12	890 508		
511124	Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok	27 055	12	324 660		
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , kfea	4 831	4	19 324		
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	10 050	12	120 600		
511144	Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	60 000	12	720 000		
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , par.	4 831	12	57 972		
513124	Jubileumi jutalom	82 979	1	82 979		
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	96 625	2	193 250		
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1fő	0	1	0		
51413	Közlekedési költségterítés 2 fő (kfea, ka)	25 000	12	300 000		
51414	Cafetéria	231 900	3	695 700		
	51 összesen				11 242 594	11 243
53111	TB járulék 24 %	10 053 644	24%	2 412 875		
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	10 053 644	1,5%	150 805		
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	10 053 644	0,5%	50 268		
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	10 053 644	1%	100 536		
	53 összesen:				2 714 484	2 714
5431	Irodaszer	80 000	1	80 000		
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	40 000	1	40 000		
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	400 000	1	400 000		
5491	Egyéb készl. beszerz.	80 000	1	80 000		
	54 Összesen				600 000	600
551111	Távközlési díjak (telefon, internet)	40 000	12	480 000		
55112	Védőfelszerelés	20 000	1	20 000		
55119	Élelmezés	20 000	1	20 000		
55214	Gázenergia	14 000	7	98 000		
55215	Áram	4 000	12	48 000		
55218	Gépjármű karbantartás kisjavítás	60 000	1	60 000		
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	30 000	1	30 000		
55219	Honlap készítés	0	1	0		
55219	Postai levél, csomag, távirat	5 000	12	60 000		
	Postafiók	12 500	1	12 500		
	55 összesen:				828 500	829
56213	Reprezentáció	30 000	1	30 000		

56319	tűzoltóverseny díja	20 000	1	20 000		
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	1 366 000	25%	341 500		
	ÁFA	40 000	5%	2 000		
	56 összesen:				393 500	394
57213	Biztosítási díjak	122 000	1	122 000		
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	25 892	1	25 892		
	57 összesen:				147 892	148
592122	kötelező tartakék	0	1	0		
	59 összesen:			0	0	0
	Szakfeladat összesen:			15 926 970	15 926 970	15 927

841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.					
5221	Megbízási díj	230 000	1	230 000	230 000	230
5311	Nyugdíjjárulél	230 000	24%	55 200		
	Eü. Járulék	230 000	2%	4 600		
	Munkaerőpiaci jár	230 000	1%	2 300		
	53 összesen				62 100	62
36	Pénzeszköz átadás	135 000	1	135 000	135 000	135
5431	Irodaszer	15 000	1	15 000	15 000	15
5511	Telefonköltség	10 000	1	10 000		
55219	Egyéb kiadás	90000	1	90 000		
	55 összesen				100 000	100
5611	áfa	8 630	1	8 630		
5621	Kiküldetés	15 000	1	15000		0
	56 összesen				23 630	24
	Szakfeladat összesen:			565 730	565 730	566
841127	Szlovák kisebbségi önkormányzat					
5431	Irodaszer	10 000	1	10 000		0
54412	Folyóirat		1	0		
	54 Készlet beszerzés össz.			0	10 000	10
5519	Rendezvények	325 730	1	325 730		
55211	Vásárolt élelmezés (karácsony)	55 000	1	55 000		
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás	80 000	1	80 000		
	Továbbképzések, tagdíjak	15 000	1	15 000		
	55 szolgáltatás összesen				475 730	476
56211	Belföldi kiküldetés	80 000	1	80 000	80 000	80
	Szakfeladat összesen:			565 730	565 730	566

Kisebbségek összesen			1 131 460	1 131 460	1 131
-----------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Önkormányzati jogalkotás (8%)	13 717 053	13 717
Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	85 782 971	85 783
Pénzügyi igazgatás (13%)	21 020 246	21 020
Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	5 705 101	5 705
Igazgatási feladatok összesen	126 225 370	126 225
Víztermelés, kezelés-ellátás	828 600	829
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	5 925 000	5 925
Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	18 213 023	18 213
Helyi közutak létesítése, felújítása	2 955 000	2 955
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	3 750 000	3 750
Építményüzemeltetés	10 288 976	10 289
Zöldterület kezelés	2 910 000	2 910
Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	2 800 000	2 800
Közvilágítás	8 280 750	8 281
M.n.s. város és községgazd.	51 790 000	51 790
Köztetető-fenntartás és működtetés	1 207 890	1 208
Település üzemeltetési feladatok össz.	108 949 238	108 949
Szociális ösztöndíjak	700 000	700
Rendszeres szoc. segély	7 316 045	7 316
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	533 228	533
Ápolási díj alanyi jogon	960 216	960
Ápolási díj méltányossági alapon	711 776	712
Átmeneti segély	1 300 000	1 300
Temetési segély	500 000	500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 575 000	3 575
Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ell.	1 955 700	1 956
Közgyógyellátás	450 000	450
Köztetetés	250 000	250
Szociális étkezés	697 780	698
Házi segítségnyújtás	1 839 630	1 840
Közcélú foglalkoztatás	783 351	783
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1 000 000	1 000
Szociális feladatok összesen	22 572 725	22 573
Polgári Védelem	228 750	229
M.n.s belf.személyszáll.	2 975 168	2 975
Munkahelyi vendéglátás	0	0
Egyéb vendéglátás	229 628	230
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1 044 250	1 044
Nem lakóing.bérbead.	4 449 525	4 450
Ingatlanügynöki tev.	187 500	188
állateü.ellátás	140 000	140
M.n.s. egyéb kig.szolg.	18 501 928	18 502
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	440 400	440
Finanszírozási műveletek	62 000 000	62 000
Civil szervezetek támogatása	2 720 000	2 720
Egyházak tev. Tám.	500 000	500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200 000	4 200
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	1 237 500	1 238
Egyéb feladatok összesen	98 854 649	98 855
Műszaki csoport	4 323 653	4 324
Gépjármű üzemeltetés	2 630 232	2 630
Napközi konyha	28 992 470	28 992
Közzetett kiadások összesen	35 946 355	35 946
Óvodai intézményi étkeztetés	550 550	551

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Óvodai nevelés, ellátás	54 217 281	54 217
SNI óvodások ellátása	597 874	598
Óvodai ellátás összesen	55 365 706	55 366
Iskolai intézményi étkeztetés	980 408	980
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	38 919 869	38 920
Ált.isk.okt. Tolmács	9 847 885	9 848
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	643 869	644
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	59 971 446	59 971
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 335 835	2 336
Alapfokú művészetoz. zenem.	724 000	724
Alap.fműv.okt.táncm.	1 176 000	1 176
Napközi otthon	13 989 480	13 989
Tanulósobai nevelés	1 927 569	1 928
Isk. diáksport tev és tám.	200 000	200
alapfokú oktatási tevékenység összesen	130 716 361	130 716
Járóbetegell.komplex fejl.t.	48 864 200	48 864
Háziorvosi szolgálat	11 662 494	11 662
Ügyeleti ellátás	8 774 692	8 775
Fogorvosi szolgálat	11 952 320	11 952
Labor.szol (vérvétel-labor)	1 937 946	1 938
Fizioterápiás szolg,	13 166 809	13 167
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	7 723 013	7 723
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	2 358 773	2 359
Egészségügyi feladatok összesen	106 440 247	106 440
Könyvkiadás	257 500	258
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 490 600	1 491
Egyéb televízióműsor-készítés	2 598 461	2 598
Filmhez kapcs. Jogok	375 000	375
Film vetítése mozikban	75 000	75
Fénymás. egyéb irodai szolg.	477 500	478
Nemzeti ünnepek programjai	1 896 056	1 896
Könyvtári állomány gyarapítása	8 736 493	8 736
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 605 980	1 606
Könyvtári szolgáltatások	10 224 210	10 224
Közműv. Tev. És tám.	9 675 287	9 675
Közm.nt., köz.színterek műk.	12 191 258	12 191
Közművelődéssel kapcsolatos feladatok	49 603 345	49 603
Hiv.tűzoltók	15 926 970	15 927
Kisebbségek	1 131 460	1 131
kerekítés	4 000	4
Mindösszesen	751 736 426	751 736