

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PVB, SZB,  
Képviselő-testület

nyílt ülés  
minősített többség

ELŐTERJESZTÉS  
a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA**

**1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA:**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2012. év a jelentős változások éve. A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Igen fontos változás, hogy valamennyi alapító okirattal rendelkező intézménynek külön költségvetést kell készíteni. Külön készül költségvetés az önkormányzati feladatokra, a nemzetiségi önkormányzatokra. Rétság városnak a leírtak alapján 8 önálló költségvetése lesz. Az állami támogatás, a helyi adók, a hitel az önkormányzat bevétele lesz, az intézmények finanszírozása majd ebből a költségvetésből történik.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2011. évi beszámolónak már meg kell alapoznia a 2012. évi változásokat, ezért már azt is feladatonként elkülönülten is el kell készíteni. Az informatikai rendszerek a változásokat nem tudják majd kezelni, ezért a nyitás rendezése manuális könyveléssel oldható majd meg. A zárásnál – mivel a zárszámadási rendelet szerkezete meg kell, hogy egyezzen a költségvetési rendeletével – összevont beszámoló is készül. Ebben az anyagban még figyelembe kell venni a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot is, tehát 10 beszámolót kell készítenünk a MÁK felé.

Hitelfelvétel változása mindenképp kihat 2012. évi munkánkra. A hitelfelvétel szabályai jelentősen változtak: 10 millió forintig lehet Kormány előzetes hozzájárulása nélkül fejlesztési hitelt felvenni. A költségvetés tervezetben már figyelembe vettük az elvárást. Mindenképp célként kell kitűzni, hogy a jelenleg használaton kívüli ingatlanjaink értékesítéséből finanszírozzuk a jövőben a város és lakói számára fontos beruházásokat.

A jogszabályi változás miatt a 2011. évi számlamaradvány egy része jelenleg a városközpont rehabilitációs pályázat részleges forrásaként került kimutatásra. Természetesen elindíthatjuk az engedélyezést a Kormány felé a várható 27 millió forintos kiadás hitelből történő finanszírozására.

**Igazgatási tevékenység** (Önkormányzati jogalkotás, Igazgatás, Adóigazgatás szakfeladatok újdonság megbontásra került az M.n.s. egyéb kiegészítő szolgálat)

A bevételi oldalon növekedés várható az igazgatási díjbevételek tekintetében. Egyrészt az építéshatósági díj 2011. évi bevezetése okozza a változást, másrészt az okmányirodai szolgáltatási díjak emelkedése. Ameddig a körzetigazgatási feladatok városunknál vannak, addig számolhatunk a bevételi többlettel.

Kiadási oldal tervezése az igények és a tapasztalati adatok alapján történt. A tapasztalati adatokon kívül figyelembe vettük a személyi változások 2011. évi hatását. A 2011. évi eredeti előirányzatokhoz képest szintrehozással került tervezésre az adminisztrátor bére, és zárva lett 1 fő igazgatási előadó bére (munkakör összevonás miatt szintén zárolásra került a részmunkaidős gépkocsivezető bére is. A munkabérek tervezésénél növekedésként csak a soros lépések, illetve a garantált bérminimumra történő emelés került kimutatásra.

**Településüzemeltetés** : A cím a megszokott megbontásban megszűnt a város költségvetésébe került. A bevételek között szerepel a 2011. évi pénzmaradvány is. A kiadások között szerepel a városközpont-rehabilitációs pályázat várható, önkormányzatot terhelő 27 millió forintos költsége, a laktanyai közvilágítás bővítés költsége is. A jelenlegi rendszer alapján a hitel szakfeladata az egyéb feladatok között szerepel, ezért az ott került tervezésre.

Jelentős összegű fejlesztési feladat más címen tervezésre nem került, az igények a forráshiányos táblázatban szerepelnek.

**Egyéb feladatok:** A cím az új szerkezetben megszűnik. Feladatai átkerültek az önkormányzathoz.

Állami támogatás 2011. évhez képest 148.258 eFt-ról 128.194 eFt-ra csökkent. A 20.064 eFt-os csökkenésben szerepet játszik a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiszervezése az önkormányzati feladatok közül, az ő 2011. évi finanszírozásuk 16.694 eFt volt. A 2011. évi eredeti előirányzat még tartalmazta a Házi szociális gondozás feladat 1.162.560 Ft-os finanszírozását is. A feladat az elmúlt év során kiszervezésre került, a szerkezeti változást mindenképp figyelembe kell venni bevételi és kiadási oldalon is. Ugyanakkor a lakosságszámhoz kötött normatíva 8.151 eFt-ról 11.914 eFt-ra emelkedett. A bevételi kiesését jellemzően a gyermeklétszám csökkenése okozta.

A civil szervezetek támogatására szánt keretösszeget nem módosítottuk, a feltételek meghatározása a Képviselő-testület feladata.

**Szociális feladataink** tervszámait az ellátotti létszáma alapján terveztük. Ebben a címben szerepel a lakossági hulladékszállítás támogatása is, melynek mértéke a hiány figyelembe vételével, illetve a szolgáltató esetleges visszatérítésének ismerete után módosítható, vagy jóváhagyható. Mindenképp figyelembe kell venni azt is, hogy a szolgáltató a 2011. évre vonatkozóan nem számlázta le felénk a II. félévi támogatás összegét.

Az intézmények költségvetését a Képviselő-testületnek keretszámok vonatkozásában kell jóváhagynia, a költségvetés elkészítése az intézményvezetők feladata. Az intézményi költségvetések elkészültek. Fontosabb tábláik az előterjesztés mellékletét képezik.

**Hiány:** A hitelfelvételi rendszer bonyolultsága miatt fejlesztésre 10.000 eFt került ütemezésre. Az intézmények és a város működési hiánya jelenleg 65.329 eFt. A magas hiányt befolyásolja, hogy a 2011.

évben keletkezett helyi adó visszafizetésre 26.000 Ft tartalék került tervezésre. Ennek sorsa a mai napig nem ismert, a vállalkozás méltányossági kérelmünkre halasztó választ adott.

Össességében költségvetési tervezetünk bevételei és kiadásai a következőképp alakultak:

Megnevezés	Mindösszesen	2012 évi megoszlás
	0	1000 Ft-ban
Intézmények működési bevétele	54 790	6,03%
Iparüzési adó	189 398	20,84%
Építmény adó	33 000	3,63%
Kommunális adó	8 500	0,94%
Pótlékok	2 500	0,28%
Helyi adók összesen	233 398	25,68%
<i>Szja összesen:</i>	<i>16 917</i>	<i>1,86%</i>
Gépjármű adó	19 550	2,15%
Talajterhelési díj	400	0,04%
Átengedett adó összesen	36 867	5,92%
Egyéb különféle bevételek	474	0,05%
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	41 505	4,57%
Normatív állami hozzájárulás	128 194	14,10%
Önkormányzati támogatás	297 788	32,76%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100	0,01%
Működési bevételek	793 117	87,25%
Visszatérülések	400	0,04%
Pénzmaradvány	40 150	4,42%
Hitel felvétel	75 329	8,29%
előzőből: működési hiány	65 329	7,19%
fejlesztési hiány	10 000	1,10%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 996</b>	<b>100,00%</b>
Személyi jellegű kiadások	212 790	23,41%
Munkaadót terhelő járulékok	54 383	5,98%
Dologi és egyéb kiadások	197 742	21,75%
Szociális ellátások	30 523	3,36%
Átadott pénzeszközök:	306 124	33,68%
- ebből intézményfinanszírozások	297 789	0,00%
Működési célú kiadás összesen	801 563	88,18%
Intézmények felhalmozási kiadása	30 937	3,40%
Általános tartalék	53 534	5,89%
Céltartalék	19 622	2,16%
Tartalékok	73 156	8,05%
Hiteltörlesztés	3 339	0,37%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>908 996</b>	<b>100,00%</b>

Költségvetési színvonalunkra mindenképp kihat, hogy az intézményfinanszírozások az Önkormányzati költségvetésben kiadásként, az intézményi költségvetésekben bevételként jelenik meg. A kétszeres megjelenés 297.788 eFt-tal emeli meg főösszegeinket (nettó főösszeg: 611.208 eFt).

A 2012. évi költségvetés végrehajtási szabályait a fizetőképesség megőrzése érdekében részletesen meg kell fogalmazni.

#### Kiemelt feladatnak

- a) az intézmények biztonságos működtetését,
- b) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
- c) a településen folytatni kell a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodni kell a városkép javításáról a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
- d) az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
- e) a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- f) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- g) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását javasolom megjelölni.

A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- h) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen működési kiadásait teljesíthetik,
- i) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
- j) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is – csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni

A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet.

## **2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA:**

- 1.) pontban részletezve

## **3. JOGSZABÁLYI ALAPOK:**

- 1.) pontban részletezve

## **4. RENDELET-TERVEZET:**

## Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### ../2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az **Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f.** bekezdésében bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### I.

#### A rendelet hatálya

##### 1.§

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

##### 2.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

#### II.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3.§

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 908.996 ezer Ft-ban** állapítja meg.

##### 4.§

- (1) A Képviselő-testület a 908.117 ezer Ft bevételi főösszegeből
  - a) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,
  - b) a működési célú bevételt 793.086 ezer Ft-ban,
  - c) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban,
  - d) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,
  - e) 2011. évi pénzmaradvány 40.250 ezer Ft-ban,
- (2) A 908.117 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg.

#### Önkormányzat összesen

Beruházás	30.937 ezer Ft
Felújítás	0 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	0 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft

<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>30.937 ezer Ft</b>
Személyi jellegű juttatás	212.895 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	54.412 ezer Ft
Dologi kiadás	197.278 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	8.256 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	297.325 eFt
Szociális ellátás	38.519 ezer Ft
<b>Működési kiadás</b>	<b>808.685 ezer Ft</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>45.534 ezer Ft</b>
Céltartalék	19.622 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	3.339 ezer Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>908.117 ezer Ft</b>

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **106,5625** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 14 fő.

#### 4/A §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint **állapítja** meg:

##### 1.) Polgármesteri Hivatal (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	108.541	Kiadási főösszege	108.541
előzőből			
-működési bevétel	7.070	-személyi jell.kia.	67.355
-önkormányzati támogatás	101.471	-járulék	16.810
		-dologi kiadás	23.995
		-fejlesztési kiadás	381
Engedélyezett létszám	23,5 fő		

##### 2.) Napköziotthonos Óvoda

Bevételi főösszege	49.055	Kiadási főösszege	49.055
előzőből			
-működési bevétel	3.921	-személyi jell.kia.	25.099
-önkormányzati támogatás	45.134	-járulék	6.477
		-dologi kiadás	17.479
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	12,5 fő		

##### 3.) Általános Iskola

Bevételi főösszege	135.194	Kiadási főösszege	135.194
előzőből			
-működési bevétel	19.085	-személyi jell.kia.	73.402
-működésre átvett pe.	8.343	-járulék	18.905
-önkormányzati támogatás	107.766	-dologi kiadás	42.887
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	32,5 fő		

4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételi főösszege	38.402	Kiadási főösszege	38.402
előzőből			
-működési bevétel	1.141	-személyi jell.kia.	16.817
-működésre átvett pe.	25.732	-járulék	4.360
-önkormányzati támogatás	11.529	-dologi kiadás	17.225
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	8,375 fő		

5.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	37.962	Kiadási főösszege	37.962
előzőből			
-működési bevétel	2.587	-személyi jell.kia.	16.685
-működésre átvett pe.	3.950	-járulék	4.177
-önkormányzati támogatás	31.425	-dologi kiadás	17.100
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	8,688 fő		

**5.§**

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

**1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**6.§**

- (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet,
  - intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet,
  - központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
  - A tervezett **64.381 eFt** működési és 10.000 eFt fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik.
- (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**7.§**

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet,

**8.§**

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

**Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

**9.§**

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

**Előirányzat felhasználásának üteme**

**10.§**

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Önkormányzat közvetett támogatásai**

### **11.§**

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá

## **A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet**

### **12.§**

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Több éves kihatással járó feladatok**

### **13.§**

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitelfajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

## **Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**

### **14. §**

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. számú melléklet tartalmazza

## **Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása**

### **15.§**

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 13. számú melléklet tartalmazza

## **Általános és céltartalék**

### **16.§**

Az általános és céltartalékot a 14. számú melléklet tartalmazza.

## **III.**

### **A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **17.§**

- (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

#### **18.§**

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként
  - a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül
  - b) a működési tartalékot,
  - c) a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt,
  - d) a 2010. évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt jelöli meg.
- (2) Kiemelt feladatnak
  - a) az intézmények biztonságos működtetését,



- b) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
- c) a településen folytatni kell a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodni kell a városkép javításáról a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
- d) a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- e) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- f) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények**

- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
- b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
- c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait köteles felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt.
- d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a kt hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

**(4) A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímenen történhet.**

**19.§**

A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.

**20.§**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

**21.§**

Előirányzatot túllépni csak vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad.hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:

**1.) Ad hoc bizottság tagjai**

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke

Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője

- A rendkívüli helyzet ismeretében a Polgármester vagy a Városgondnok.
- 2.) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
  - 3.) Az ad hoc bizottság a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
  - 4.)

#### **22.§**

A Képviselő-testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

#### **23.§**

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

### **Átmeneti gazdálkodás szabályai**

#### **24.§**

Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg és átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Költségvetési szervek esetében az intézményvezető jogosult az átmeneti gazdálkodás időszakában az intézményt megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

### **IV.**

#### **Záró rendelkezések**

#### **25. §**

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Hutter Jánosné**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: .....

Hutter Jánosné  
jegyző

Rétság, 2012. február 10.

Előterjesztő:

**Mezőfi Zoltán s.k.**  
polgármester

Záradék:

Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

**Hutter Jánosné s.k.**  
jegyző

1. számú melléklet a ...../2012. ( ) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		0		Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egészségügy	Közművelődés	Intézmények összesen	Mindössze sen	2012 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi	2011.évi	2012. évi								
		0	ei.	előirányzat								
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 650	0	0	0	0	5 650	5 650	0,62%
I.2.	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0	20 985	1 420	3 921	19 086	1 142	2 587	28 155	49 140	5,41%
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>46 631</b>	<b>42 286</b>	<b>20 985</b>	<b>7 070</b>	<b>3 921</b>	<b>19 086</b>	<b>1 142</b>	<b>2 587</b>	<b>33 805</b>	<b>54 790</b>	<b>6,03%</b>
II.11	Iparüzési adó	164 000	175 000	189 398	0	0	0	0	0	0	189 398	20,84%
II.12	Építmény adó	46 000	42 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	3,63%
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0,94%
II.14	Pótlékok	2 000	2 000	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0,28%
II.1	Helyi adók összesen	220 500	227 500	233 398	0	0	0	0	0	0	233 398	25,68%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552	35 325	0	0	0	0	0	0	35 325	3,89%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356	-18 408	0	0	0	0	0	0	-18 408	-2,03%
II.2	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>	<i>16 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 917</i>	<i>1,86%</i>
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550	19 550	0	0	0	0	0	0	19 550	2,15%
II.32	Talajterhelési díj	900	900	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
II.3	Átengedett adó összesen	50 918	49 646	36 867	0	0	0	0	0	0	36 867	5,92%
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	474	0	0	0	0	0	0	474	0,05%
<b>II.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>271 892</b>	<b>277 620</b>	<b>270 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 739</b>	<b>0,05%</b>
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	81 523	0	2 880	0	0	8 343	25 732	3 950	38 025	40 905	4,50%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	25 224	30 340	600	0	0	0	0	0	0	600	0,07%
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</b>	<b>53 218</b>	<b>60 832</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 343</b>	<b>25 732</b>	<b>3 950</b>	<b>38 025</b>	<b>41 505</b>	<b>4,57%</b>
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	128 194	0	0	0	0	0	0	128 194	14,10%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>IV.1.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>153 132</b>	<b>148 259</b>	<b>128 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 194</b>	<b>14,10%</b>
V.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	101 471	45 280	108 031	11 581	31 425	297 788	297 788	32,76%
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>12 289</b>	<b>27 179</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,01%</b>
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>642 898</b>	<b>556 177</b>	<b>423 498</b>	<b>108 541</b>	<b>49 201</b>	<b>135 460</b>	<b>38 454</b>	<b>37 962</b>	<b>369 618</b>	<b>793 117</b>	<b>87,25%</b>
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. számú melléklet a ...../2012. ( ) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		0		Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egészségügy	Közművelődés	Intézmények összesen	Mindössze sen	2012 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi	2011. évi	2012. évi								
		0	ei.	előirányzat								
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Visszatérülések	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
C	Kölcsönök összesen	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 218</b>	<b>108 541</b>	<b>49 201</b>	<b>135 460</b>	<b>38 454</b>	<b>37 962</b>	<b>369 618</b>	<b>794 836</b>	<b>87,44%</b>
I	Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	0	0	40 150	0	0	0	0	0	0	40 150	4,42%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	49 970	64 840	75 329	0	0	0	0	0	0	75 329	8,29%
0	előzőből: működési hiány	0	0	65 329	0	0	0	0	0	0	65 329	7,19%
0	fejlesztési hiány	62 684	94 714	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1,10%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	115 479	0	0	0	0	0	0	115 479	12,70%
0	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>539 377</b>	<b>108 541</b>	<b>49 201</b>	<b>135 460</b>	<b>38 454</b>	<b>37 962</b>	<b>369 618</b>	<b>908 996</b>	<b>100,00%</b>
Kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	13 432	67 355	25 099	73 402	16 817	16 685	199 358	212 790	23,41%
III	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	3 653	16 811	6 477	18 905	4 360	4 177	50 730	54 383	5,98%
IV	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	78 593	23 995	17 625	43 153	17 278	17 099	119 149	197 742	21,75%
V	Szociális ellátások	38 901	32 563	30 523	0	0	0	0	0	0	30 523	3,36%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	18 017	11 508	306 124	0	0	0	0	0	0	306 124	33,68%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	53 562	76 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	432 326	108 160	49 201	135 460	38 454	37 962	369 237	801 563	88,18%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301	30 556	381	0	0	0	0	381	30 937	3,40%
2	Felújítások	36 748	73 214	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	52 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. számú melléklet a ...../2012. ( ) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		0		Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egészségügy	Közművelődés	Intézmények összesen	Mindössze sen	2012 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi	2011.évi	2012. évi								
		0	ei.	előirányzat								
B	Felhalmozási kiadás összesen	93 043	83 515	30 556	381	0	0	0	0	381	30 937	3,40%
I	Kölcsönök nyújtása	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Általános tartalék	0	0	53 534	0	0	0	0	0	0	53 534	5,89%
II.	Céltartalék	0	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	2,16%
D	Tartalékok	94 043	84 115	73 156	0	0	0	0	0	0	73 156	8,05%
0	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	0	0	513 533	108 541	49 201	135 460	38 454	37 962	369 618	883 151	97,16%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	27 352	21 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása	10 000	420	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	37 352	21 469	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,37%
0	előzőből működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	fejlesztési hitel	0	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,37%
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,37%
0	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>539 377</b>	<b>108 541</b>	<b>49 201</b>	<b>135 460</b>	<b>38 454</b>	<b>37 962</b>	<b>369 618</b>	<b>908 996</b>	<b>100,00%</b>

2. számú melléklet a ...../2012. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1	Telep. Üzemelt.össz.	942	0	600	0	0	0		1 542	0	0	0	0	40 150	0	0	41 692
1 2	Szociális ellátás össz.	1 813	0	0	0	0	0		1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
1 3	Egyéb felad. Össz.	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194		420 043	0	0	0	0	100	65 329	10 000	495 472
1 4	Intézményfinanszírozás																
1	Önkormányzati feladatok összesen	20 985	474	3 480	233 398	36 867	128 194	0	423 398	400	0	0	400	40 250	65 329	10 000	539 377
1 5	Önkorm. Igazgatási tev.	7 070	0	0	0	0		101 471	108 541	0		0		0	0	0	108 541
1 6	Óvodai ellátás összesen	3 921	0	0	0	0		45 280	49 201	0	0	0	0	0	0	0	49 201
1 7	Ált. isk. ellát. Össz.	27 551	0	8 343	0	0		108 031	135 460	0	0	0	0	0		0	135 460
1 8	Eü.ellátás össz.	1 142	0	25 732	0	0		11 581	38 454	0	0	0	0	0		0	38 454
1 9	Művk. és könyvt.össz	2 587	0	3 950	0	0		31 425	37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	Intézmények összesen	42 270	0	38 025	0	0		297 788	369 618	0	0	0	0	0	0	0	369 618
	Rétság Város Önkormányzata össz.	63 254	474	41 505	233 398	36 867	128 194	297 788	793 016	400	0	0	400	40 250	65 329	10 000	908 996

3. számú melléklet a ...../2012. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		0 kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 2	Település üzemelt.össz.	0	0	25 046	0	355		25 401	0	30 556	30 556	53 434	0	0	0	109 391
1 3	Szociális ellátás össz.	2 326	777	2 025	30 523	0	0	35 651	0	0	0	0	0	0	0	35 651
1.4	Egyéb feladatok össz.	11 105	2 876	51 522	0	7 981		73 484	0	0	0	100	19 622	0	3 339	96 545
	Intézményfinanszírozás						297 789	297 789								297 789
####	Önkormányzati kiadások összesen	13 432	3 653	78 593	30 523	8 336	297 789	432 326	0	30 556	30 556	53 534	19 622	0	3 339	539 377
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	67 355	16 811	23 995	0	0		108 160	0	381	381	0	0	0	0	108 541
2	Óvodai ellátás összesen	25 099	6 477	17 625	0	0		49 201	0	0	0	0	0	0	0	49 201
3	Iskolai ellátás összesen	73 402	18 905	43 153	0	0		135 460	0	0	0	0	0	0	0	135 460
4	Egészségügyi ellát.össz.	16 817	4 360	17 278	0	0		38 454	0	0	0	0	0	0	0	38 454
6	Közművelődési Intézmény ö	16 685	4 177	17 099	0	0		37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	Intézmények összesen	199 358	50 730	119 149	0	0		369 237	0	381	381	0	0	0	0	369 618
	Rétság Város Önkormányzata össz.	212 790	54 383	197 742	30 523	8 336	297 789	801 563	0	30 937	30 937	53 534	19 622	0	3 339	908 996

4. számú melléklet a ...../2012. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

0	0	Záró	Nyitó	Tervezett	
Cím	Intézmény	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
0	feladat				
0	Önkormányzati jogalkotás	1	1		1
0	Önkorm igazgatás	19,8	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,5	1,50		1,5
0	Adóig	1,2	1	0	1
<b>1 1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>
0	Köztemető	0	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1	1		1
	Építményüzemeltetés	1	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	1		1
0	M.n.s. egyéb szolg.	4	5		5
	Gépjárműüzemeltetés	1	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	11	10,5	3,5	14
<b>1 2</b>	<b>Településüzemeltetési feladatok</b>	<b>18</b>	<b>17,5</b>	<b>3,5</b>	<b>21</b>
0	Általános iskolai nevelés				
	1-4 évfolyam	7,5	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12	12		12
	Tolmács	3	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1	1		1
	Tanulószoza	4	4		4
	Konyha	5	5		5
	Iskola összesen	32,5	32,5	0	32,5
<b>2 1</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>		<b>12,5</b>
0	Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,5	0,5		0,5
	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,775	8,775	0	8,775
	Közművelődési tevékenység	2	2		2
	Könyvtári szolg.	2,688	2,688		2,6875
	Közművelődési szinterek	3	3		3
	RTV	1	1		1
0	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875	8,6875	0	8,6875
	<b>Rétság Város Önkormányzata</b>	<b>103,9625</b>	<b>103,4625</b>	<b>3,5</b>	<b>106,9625</b>
	<b>Előzőből közhasznú</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
0	Önkormányzat mindösszesen	89,9625	89,4625	3,5	92,9625



5. számú melléklet a .../2012. (...) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek központi és Szja támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
<b>1 1</b>	<b>Körzeti ig. feladatok:</b> egységes támogatás				3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184
	<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>				<b>18 765 260</b>	<b>0</b>	<b>18 765 260</b>
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>				<b>11 914 364</b>	<b>0</b>	<b>11 914 364</b>
<b>1 3</b>	<b>Szociálpolitikai támogatás</b>						
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600
<b>13</b>	<b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b>				<b>21 086 838</b>	<b>0</b>	<b>21 086 838</b>
	<b>Óvodai ellátás</b>						
2 1	Alap normatíva. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700
	<b>Óvodai ellátás támogatása</b>				<b>18 486 666</b>	<b>56 700</b>	<b>18 543 366</b>
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0
	<b>Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen</b>				<b>343 467</b>	<b>0</b>	<b>343 467</b>
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0		
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000
	<i>Három vagy több gyermekes családban élők</i>	6	6	68 000		408 000	408 000
	<i>Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek</i>	3	3	68 000		204 000	204 000
	<b>Óvodai intézményi étkeztetés összesen</b>					<b>1 768 000</b>	<b>1 768 000</b>
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás támogatása összesen</b>				<b>18 830 133</b>	<b>1 824 700</b>	<b>20 654 833</b>
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás</b>						

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167
<b>3 1</b>	<b>Általános iskolai ellátás összesen</b>				<b>41 985 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>44 173 000</b>
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
	<b>Különleges gondozás összesen</b>				<b>2 822 400</b>	<b>0</b>	<b>2 822 400</b>
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
	<b>Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen</b>				<b>3 133 333</b>	<b>0</b>	<b>3 133 333</b>
	Kedvezményes étkeztetés					0	
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	<b>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>5 644 000</b>	<b>5 644 000</b>
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás mindösszesen</b>				<b>47 940 733</b>	<b>7 832 000</b>	<b>55 772 733</b>
	<b>Központi támogatás mindösszesen</b>				<b>118 537 328</b>	<b>9 656 700</b>	<b>128 194 028</b>

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680
	<b>Szja. összesen</b>				<b>16 917 040</b>		<b>16 917 040</b>
	<i>Központi támogatás és szja. Együtt</i>				<i>135 454 368</i>	<i>9 656 700</i>	<i>145 111 068</i>

6. számú melléklet a ...../2012. .... sz. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

0	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
0	I. Beruházások		0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
0	Beruházás összesen		3 937
0	II. Felújítások		0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000
0	Felújítás összesen		27 000
0	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		0
0	IV. Hiteltörlesztések		0
0	Akadálymentesítések		840
0	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339
0	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276

10. számú melléklet a ./2012. ( ....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000				1 800 000
	Összesen:			1 800 000	0	0	0	1 800 000

10. sz. melléklet a ...../2012. ( ) költségvetési rendelethez

**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>

10/b. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	

11. számú melléklet a... /2012. (....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege Tényleg felvett	Felvét. éve	Össz.		Lejárat évek														Össz.				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591			11 931
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23				3 756
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614				9 209
	Óvoda	1 459																						
2	ÖKIF	42 897		38 069	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	2 327			38 069
	hitel				Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114				16 929
	2-es cél temető	8 709			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588	4 437	4 285	4 133	3 981	3 829	3 677	3 525	3 374	2 441				54 998
	városközpont r.pály.	34 188																						
3	Célhitel	50 000	2011	50 000	Tőke		2 499	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	853	50 000
	Járóbetegell. Kp.				Kamat		5 550	5 273	4 903	4 533	4 163	3 793	3 423	3 053	2 683	2 313	1 943	1 573	1 203	833	463	93		45 791
					Össz.		8 049	8 605	8 235	7 865	7 495	7 125	6 755	6 385	6 015	5 645	5 275	4 905	4 535	4 165	3 795	946		95 791
	<b>Fejl. Hitel össz.</b>				Tőke	<b>420</b>	<b>3 339</b>	<b>5 726</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>6 250</b>	<b>3 332</b>	<b>853</b>	<b>100 000</b>	
					Kamat	<b>2 324</b>	<b>7 857</b>	<b>7 510</b>	<b>7 069</b>	<b>6 514</b>	<b>5 960</b>	<b>5 405</b>	<b>4 850</b>	<b>4 297</b>	<b>3 742</b>	<b>3 188</b>	<b>2 633</b>	<b>2 078</b>	<b>1 524</b>	<b>969</b>	<b>463</b>	<b>93</b>	<b>66 476</b>	
	<b>Összesen</b>			<b>99 655</b>	<b>Össze.</b>	<b>2 744</b>	<b>11 196</b>	<b>13 236</b>	<b>14 349</b>	<b>13 794</b>	<b>13 240</b>	<b>12 685</b>	<b>12 130</b>	<b>11 577</b>	<b>11 022</b>	<b>10 468</b>	<b>9 913</b>	<b>9 358</b>	<b>8 804</b>	<b>7 219</b>	<b>3 795</b>	<b>946</b>	<b>166 476</b>	

**12. számú melléklet**  
**...../2012. számú költségvetési rendelethez**  
**2012. évi adósságszolgálat**

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**  
**2013-2015. év**

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013. év	2014. év	2015. év
Helyi adóból származó bevétel	233 398		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 405		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>256 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő nozzajaruas részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § alján

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  
**2013-2015. év**

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2013. év	2014. év	2015. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	3 339		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		



<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--------------	----------	----------

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Szafk.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafkela. Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>						
913116	Közkutak vízdíj térítés	2 000	12	24 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
919131	Felszámított áfa	24 000	0,27	6 480	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	30 480	30	0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>30 480</b>	<b>30 480</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>370000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>						
47212	Lakossági befizetés	600 000	1	600 000	600 000	600	0
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	0	4	0	0	0	0
919131	áfa 27%	0	0,27	0	0	0	0
	91 összesen:	0	0	0	0	0	0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
913111	Földhaszonbér	282 000	1	282 000	0	0	0
91311	Közter.használat	20 000	1	20 000	0	0	0
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000	0	0	0
0	913 összesen:	0	0	542 000	542 000	542	0
919131	Felszámított áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	0
	<b>Szakfeladat Összesen:</b>			<b>606 800</b>	<b>606 800</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>841403</b>	<b>M.n.s.Város és községrend.</b>						
9811	2011. évi számlamaradvány szabad felhasználás	8 089 376	1	8 089 376	0	0	0
9811	Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat	17 000 000	1	17 000 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány lakossági szemétszállításra	7 995 000	1	7 995 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány laktanya áramra	1 397 000	1	1 397 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat	1 812 500	1	1 812 500	0	0	0
9811	Pénzmaradvány laktanya közvilágításra	3 556 000	1	3 556 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány műhely kialakításra	300 000	1	300 000	40 149 876	40 150	0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 149 876</b>	<b>40 149 876</b>	<b>40 150</b>	<b>40 150</b>
<b>960302</b>	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	240	0
919131	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	304 800	304 800	305	305
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 691 956</b>	<b>41 691 956</b>	<b>41 692</b>	<b>41 692</b>
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
91312	Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*251 nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	0
919131	Felszámított áfa	1 312 160	27%	354 283	0	0	0
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 230 Ft) x 251 nap x 27%	621	236	146 556	0	0	0
0	áfa összesen	0	0	0	500 839	501	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 812 999	1 812 999	1 813	1 813
0		0	0	0	0	0	0
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	400 000	1	400 000	400 000	400	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

0	Szakfeladat összesen:	0	0	400 000	400 000	400	400
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
890443	Közmunka (100 % támogatás)	0	0	0	0	0	0
	Általános igazgatás	0	0	0	0	0	0
46414	Munkaügyi Központtól átvett	0	1	0	0	0	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
	Szociális feladatok összesen	0	0	2 212 999	2 212 999	2 213	2 213
<b>493909</b>	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70	80 000	25	2 000 000	0	0	0
0	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80	80 000	11	880 000	0	0	0
0	Összesen	0	0	2 880 000	2 880 000	2 880	0
91212	Térítési díj 600 km	600	200	120 000	120 000	120	0
919121	Áfa bevétel	120 000	0,27	32 400	32 400	32	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 032 400</b>	<b>3 032 400</b>	<b>3 032</b>	<b>3 032</b>
0		0	0	0	0	0	0
<b>562920</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>	0	0	0	0	0	0
91212	Külső étkezők	0	0	0	0	0	0
0	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	0
919131	Felszámított áfa	1 312 160	0,27	354 283	0	0	0
91911	Áfa visszaigénylés 10 fő x 230 Ft x 236 nap	542 800	0,27	146 556	0	0	0
0	áfa összesen-	0	0	0	500 839	501	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 999</b>	<b>1 812 999</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>
<b>682001</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
92911	Lakbérbevétel	0	0	0	0	0	0
913	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	0	12	0	0	0	0
913	Jogcím nél. Bérló	34 795	12	417 540	0	0	0
913	Nyárfa u. 9. . 60 m2 x 92 Ft	5 820	12	69 840	0	0	0
913	Kossuth u 22.	5 025	12	60 300	0	0	0
913	Kossuth u. 22/2 2 db	3 750	12	45 000	592 680	593	0
913	Rákóczi út 32 Logopédia	105 000	4	420 000	0	0	0
0	Judo Club 6 óra x 1000	6 000	37	222 000	0	0	0
0	EÜ lakások fűtés	33 311	12	399 731	1 041 731	1 042	0
0		0	0	0	0	0	0
91311	Áfa bev.	0	0,25	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 411</b>	<b>1 634 411</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
0	<b>Város, városháza</b>						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján	0	0	0	0	0	0
0	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 270	12	75 240	0	0	0
0	József A. u. 4 db 6270+6270+8000+8000	28 540	12	342 480	0	0	0
0	Jegypénztár	10 108	12	121 299	0	0	0
0	Kossuth u. 10 Takarmánybolt	10 800	12	129 600	0	0	0
0	Lotéria kft Kossuth u. 8.	28 000	12	336 000	0	0	0
0	Templom u. garázs	6 270	12	75 240	0	0	0
0	Rákóczi út 34. garázs 1 db	6 270	12	75 240	0	0	0
0	Rákóczi út 34. garázs 1 db	8 000	12	96 000	0	0	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

0	Regionális Civilközpont Alapítvány	16 000	12	192 000	0	0	0
0	Laktanya bérlet díja	0	0	0	0	0	0
0	CF.Mayer	1 020 000	1	1 020 000	0	0	0
0	Gresina István	280	12	3 360	0	0	0
0	Extrém Légsport Egyesület	59 040	14	826 560	0	0	0
0	Szondi Sportlövő	0	1	0	0	0	0
0	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	19 400	12	232 800	0	0	0
0	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096	0	0	0
0	bérleti díj összesen	0	0	0	3 693 915	0	0
913113	Közterület használat .	0	0	0	0	0	0
0	üzlethelyek után nyilvántart. alapján	0	0	0	0	0	0
0	Közterület használat üzletek és árusok	462 600	1	462 600	0	0	0
0	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800	0	0	0
0	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	825 400	0	0
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:	0	0	0	0	0	0
0	OMSZ fűtés	16 817	12	201 806	0	0	0
0	Kormányhivatal gáz, víz	0	0	0	0	0	0
0	összesen	0	0	0	201 806	0	0
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.	0	1	0	0	0	0
0	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped	0	0	0	0	0	0
0	Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Be	2 314 156	1	2 314 156	2 314 156	0	0
919131	áfa	0	0,25	0	0	0	0
0		0	0	0	0	7 035	0
0	91 összesen	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 035 277</b>	<b>7 035 277</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>
<b>841901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
92211	Építményadó	33 000 000	1	33 000 000	0	0	0
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000	0	0	0
922171	Iparüzési adó	220 000 000	1	220 000 000	0	0	0
0	Adóerőképesség miatti elv.megtér.	-30 601 618	1	-30 601 618	0	0	0
922171	Pótlék	2 500 000	1	2 500 000	0	0	0
0	922 Összesen	0	0	0	233 398 382	0	0
92311	SZJA helyben maradó része	35 324 720	1	35 324 720	0	0	0
92312	Adóerőképesség miatti elvonás	-18 407 680	1	-18 407 680	0	0	0
0	SZJA összesen:	0	0	0	16 917 040	0	0
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000	0	0	0
9261	Talajterhelési díj	200 000	2	400 000	0	0	0
0	923 összesen:	0	0	0	19 950 000	0	0
0	92 összesen:	0	0	0	270 265 422	270 265	0
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	0
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0	0	0	0
0	Lakosságszámhoz kötött	11 914 364	1	11 914 364	0	0	0
0	Feladatmutatóhoz kötött	116 279 663	1	116 279 663	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	128 194 027	128 194	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 933 449</b>	<b>398 933 449</b>	<b>398 933</b>	<b>398 933</b>
<b>841906</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
45	Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről	0	1	0	0	0	0
0	Városközpontrehab.pályázathoz	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

981	2011. évi számlamaradvány felhasználása	0	1	0	0	0	0
0	2012. évi feladatok költségvetési hiánya	65 329 360	1	65 329 360	65 329 360	65 329	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 329 360</b>	<b>75 329 360</b>	<b>75 329</b>	<b>75 329</b>
<b>842531</b>	<b>Polgári védelem</b>						
0	9811 Pénzmaradvány	100 000	1	100 000	100 000	100	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>0</b>	<b>Egészségügy egyéb feladatai</b>						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	0
912123	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	7 594 512	7 594 512	7 595	7 595
0		0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 472 408</b>	<b>495 472 408</b>	<b>495 472</b>	<b>495 472</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata összesen</b>			<b>539 377 363</b>	<b>539 377 363</b>	<b>539 377</b>	<b>539 377</b>

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	0	0	0	0
55217	Közkutak vízdíj	200 000	3	600 000	600 000	600	0
56111	Áfa	600 000	0,27	162 000	0	0	0
56121	Áfa befizetés vízdíj után	24 000	0,27	6 480	0	0	0
0		0	0,00	0	168 480	168	0
5911	Kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	768 480	768 480	768	768
0		0	0	0	0	0	0
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
381103	Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	0	0	0	0	0	0
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720	355	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	354 720	354 720	355	355
0	Költségfelosztás	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
631211	Közütek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
5491	Közüti jelzőtáblák pótlása, cseréje	650 000	1	650 000	0	0	0
5491	Út kátyúzás, padkázás	2 500 000	1	2 500 000	0	0	0
5491	Járda felújítás, árkok karbantartása	3 500 000	1	3 500 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	6 650 000	6 650	0
56111	Áfa	6 650 000	0,27	1 795 500	1 795 500	1 796	0
0	Kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	8 445 500	8 445 500	8 446	8 446
813000	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0
5461	Üzemanyag fűnyíróba	500 000	1	500 000	0	0	0
5461	Üzemanyag kommunális gépbe	0	1	0	0	0	0
0	Téli időszak 170 óra x 8,5 l x 347 Ft	501 415	1	501 415	0	0	0
0	Egyéb időszak 750 óra x 8,5 l x 347 Ft	2 212 125	1	2 212 125	0	0	0
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000	0	0	0
5491	Karbantartási anyag közterület	300 000	1	300 000	0	0	0
5491	Karbantartási anyag kommunális gép	0	0	0	0	0	0
5491	olajak, szűrők	47 244	3	141 732	0	0	0
5491	Hidraulika olaj	50 000	1	50 000	0	0	0
5491	Tolólapra gumi	35 000	1	35 000	0	0	0
5491	Tolólapra kés	50 000	1	50 000	0	0	0
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	200 000	1	200 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	4 190 272	4 190	0
55219	Egyéb üzemeltetés	300 000	1	300 000	0	0	0
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000	0	0	0
55219	Területek kaszálása	0	1	0	0	0	0
0	552 összesen	0	0	0	400 000	400	0
56	Kommunális gép biztosítás	50 000	4	200 000	200 000	200	0
56111	Áfa	4 590 272	0,27	1 239 374	1 239 374	1 239	0
56121	Áfa befizetés	240 000	0,27	64 800	64 800	65	0
5921	Kötelező tartalék	0	1	6 094 446	6 094 446	6 094	6 094

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0		0	0	0	0	0	0
841401	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
1	Közvilágítás bővítés	2 800 000	1	2 800 000	0	0	0
18	Beruházás áfa	2 800 000	0,27	756 000	3 556 000	3 556	0
55215	Közvilágítás díja	450 000	12	5 400 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	5 400 000	5 400	0
56111	ÁFA 27 %	5 400 000	0,27	1 458 000	1 458 000	1 458	0
0	Tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	10 414 000	10 414 000	10 414	10 414
841402	M.n.s. város és községgazd.	0	0	0	0	0	0
1231	Ingatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére	0	1	0	0	0	0
1	Településrehab.pály.önr.	21 259 843	1	21 259 843	21 259 843	21 260	0
18	áfa	21 259 843	0,27	5 740 157	5 740 157	5 740	0
57	Fejlesztési hitel kamat	530 000	4	2 120 000	2 120 000	2 120	0
5911	Általános tartalék	0	1	0	0	0	0
	Általános tartalék zárolások miatt 14.498 + 12.936	27 434 000	1	27 434 000	27 434 000		
0	Céltartalék iparüzési adó visszafizetésre	26 000 000	1	26 000 000	26 000 000	53 434	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	82 554 000	82 554 000	82 554	82 554
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés						
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000	0	0	0
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	184 000	184	0
56111	Áfa 27 %	184 000	0,27	49 680	0	0	0
56112	Áfa befizetés bevétel után	240 000	0,27	64 800	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	114 480	114	0
57	Fejlesztési hitelkamat 8.709.000 x 5,3%	115 394	4	461 577	461 577	462	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	760 057	760 057	760	760
0	Településüzemeltetési feladatok	0	0	109 391 203	109 391 203	109 391	109 391
854234	Szociális ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	0	1	0	0	0	0
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	1	600 000	600 000	600	0
0	Arany J. tehetség.ösztönd. (2015)	3 000	10	30 000	30 000	30	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	630 000	630 000	630	630
0		0	0	0	0	0	0
882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	19 000	12	228 000	228 000	228	0
5831	Foglalkoztatást segítő juttatás	0	0	0	0	0	0
5831111	15 fő 27.000 x 10 %=40.500	40 500	12	486 000	486 000	486	0
5831119	BPJ 73 fő 22.800 x 20% =	332 880	12	3 994 560	3 994 560	3 995	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	4 708 560	4 708 560	4 709	4 709
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	12 000	12	144 000	144 000	144	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
5831	Lakásfenntartási támogatás 90 főx 5.600 x 10%	50 400	12	604 800	604 800	605	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	748 800	748 800	749	749
0		0	0	0	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	6 770	12	81 243	81 243	81	0
0		0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	0
5831	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0
0	11 fő x 38350 x 25%	105 463	12	1 265 556	0	0	0
0	1 fő x 29.500 x25%	7 375	12	88 500	0	0	0
0	58 összesen	112 838	0	0	1 354 056	1 354	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 453 299	1 453 299	1 453	1 453
0		0	0	0	0	0	0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	5 664	12	67 968	67 968	68	0
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	0
5831	1 fő x 23.600	23 600	12	283 200	283 200	283	0
0		0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	369 168	369 168	369	369
0		0	0	0	0	0	0
882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	1 300	12	15 600	15 600	16	0
5832171	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 315 600	1 315 600	1 316	1 316
0		0	0	0	0	0	0
882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	350	12	4 200	4 200	4	0
5831	Temetési segély	25 000	20	500 000	500 000	500	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	504 200	504 200	504	504
0		0	0	0	0	0	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	7 800	12	93 600	93 600	94	0
5831	Rendk.gyerm.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000	0	0	0
0	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	30	450 000	0	0	0
0	Beiskolázási segély 300fő x 5.000	1 500 000	1	1 500 000	0	0	0
0	Segély összesen	0	1	0	2 950 000	2 950	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 043 600	3 043 600	3 044	3 044
0		0	0	0	0	0	0
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	1 955 700	1 955 700	1 956	0
5831	Szemétszállítás támogatása	15 000	1066	15 990 000	15 990 000	15 990	0
5831	2011. évi le nem számlázott sz.sz.tám	7 995 000	1	7 995 000	7 995 000	7 995	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	17 945 700	17 945 700	17 946	17 946
0		0	0	0	0	0	0
882202	Közigyógyellátás	0	0	0	0	0	0
5831	Közigyógyellátás 5fő x 45.000	225 000	1	225 000	225 000	225	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	225 000	225 000	225	225
0		0	0	0	0	0	0



Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0
5831	Köztemetés	250 000	1	250 000	250 000	250	0
0	Szafeladat összesen	0	0	250 000	250 000	250	250
0		0	0	0	0	0	0
889921	Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0
56131	Áfa befizetés	1 395 560	0,27	376 801	376 801	377	0
552	Vásárolt élelmezés konyháról átszámlázás	73 886	12	886 634	886 634	887	0
561111	Áfa befizetés	886 634	27%	239 391	239 391	239	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 502 826	1 502 826	1 503	1 503
0		0	0	0	0	0	0
890441	Rövid idejű foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
511115	Átmeneti időszak tám	0	0	0	0	0	0
0	10 fő x 71.800/2 x 30 %	107 700	12	1 292 400	0	0	0
0	1 fő x 94.000 x 30%	0	2	0	0	0	0
0	1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó	0	0	0	1 292 400	1 292	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 292 400	0,27	348 948	0	0	0
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	0,015	0	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	348 948	349	0
0	Tartslék	0	0	0	0	0	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 641 348	1 641 348	1 641	1 641
890442	Hosszú idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
511115		0	0	0	0	0	0
0	4 fő x 71800 x 30%	86 160	12	1 033 920	0	0	0
0		0	0	0	1 033 920	1 034	0
0		0	0	0	0	0	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 033 920	0,27	279 158	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	279 158	279	0
0	Tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 313 078	1 313 078	1 313	1 313
	kerekítés			1 000	1 000	1	1
0	Szociális feladatok összesen	0	0	35 652 180	35 652 180	35 652	35 652
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0
511115	Buszvezető bére	98 400	12	1 180 800	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás	147 580	1	147 580	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	1 328 380	1 328	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 180 800	0,27	318 816	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	336 385	336	0
5461	Üzemanyag	0	0	0	0	0	0
0	iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 3	1 792	185	331 520	0	0	0
0	Társuláson kívüli iskolások szállítása	0	82	0	0	0	0
0	Hétfégi sportrendezvények, osztálykirándulások (600 km)	26 880	1	26 880	0	0	0
54911	Javítás - karbantartás anyagktg	300 000	1	300 000	0	0	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0	54 Összesen:	0	0	0	658 400	658	0
55213	Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.)	107 100	2	214 200	214 200	214	0
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50 000	50	0
56111	Áfa	350 000	0,27	94 500	94 500	95	0
56131	Áfa befizetés	120 000	0,27	32 400	32 400	32	0
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680	0	0	0
0	Casco biztosítás - éves	132 710	2	265 420	0	0	0
57211	Egyszeri biztosítási díj	0	1	0	0	0	0
57	Cafetéria juttatás szja	28 109	1	28 109	0	0	0
0	57 összesen	0	0	0	585 209	585	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 299 474	3 299 474	3 299	3 299
562920	Egyéb vendéglátás						
56131	Áfa befizetés	1 312 160	0,27	354 283			
5520	Vásárolt ételmezés - konyha átszámlázás	80 448	12	965 374			
56111	áfa	965 374	27%	260 651			
		0	0	0	1 580 308	1 580	0
0	Szakfeladat összesen	354	0	1 580 308	1 580 308	1 580	1 580
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
55111	Telefondíj (üres szolg.lakás)	3 500	12	42 000	0	0	0
55214	Gázdíj (üres szolg.lakás)	32 000	7	224 000	0	0	0
55215	Villamos energia (üres lakás alapdíja)	1 200	12	14 400	0	0	0
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000	0	0	0
554221	Továbbszámlázott szolgáltatások	48 533	7	339 731	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	820 131	820	0
56111	áfa	820 131	0,27	221 435	221 435	221	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 041 566	1 041 566	1 042	1 042
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
51	1 fő takarító bére	104 700	12	1 256 400			
514	Cafetéria juttatás	147 580	1	147 580	1 403 980	1 404	
531111	Szociális hozzájárulási adó	1 256 400	27%	339 228			
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	356 797	357	
54911	Tisztítószer	10 000	12	120 000	120 000	120	
55215	Laktanya áramdíj (alapidíj)	40 000	12	480 000			
55215	Laktanya áramdíj többlet 1 évre	91 667	12	1 100 004			
55219	Laktanya őrés 588 x 400 x 12 hó	235 200	12	2 822 400			
55214	Gázenergia	230 000	12	2 760 000			
55215	Villamosenergia	158 000	12	1 896 000			
55217	Víz-és csatornadíjak	19 000	12	228 000			
55218	Karbantartási szolg.	90 000	1	90 000			
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolg.	135 144	12	1 621 728			
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 314 156	1	2 314 156			
0	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped						
0	Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Berecz						
0	55 összesen	0	0	0	13 312 288	13 312	0
56111	Áfa	9 496 404	27%	2 564 029	2 564 029	2 564	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
57211	Cafetéria Szja	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	17 785 203	17 785 203	17 785	17 785
750000	Állateü. Ellátás						
5531	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000	0	0	0
0	55 összesen	0	1	0	112 000	112	0
56121	Áfa	112 000	0,27	30 240	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	30 240	30	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	142 240	142 240	142	142
0	Finanszírozási műveletek elszámolás						
451	2010. évi folyósza hitel rend.	0	1	0	0	0	0
0	Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF)	210 000	4	840 000	840 000	840	0
0	Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg	833 000	3	2 499 000	2 499 000	2 499	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 339 000	3 339 000	3 339	3 339
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
511116	4 fő bére (műszaki csoport)	507 900	12	6 094 800	0	0	0
	1 fő gépkocsivezető bére	101 800	12	1 221 600			
0	csop.vez.pótlék	9 000	12	108 000	0	0	0
0	készenléti pótlék átl.bér 129800x20%	25 845	3	77 535	0	0	0
0	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 940	3	116 820	0	0	0
513212	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000	0	0	0
514414	Cafetéria juttatás	147 580	5	590 320	0	0	0
511152	Fűtési pótlék 1 főx 20.000.- Ftx 7hó	20 000	7	140 000	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	8 373 075	8 373	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	7 758 755	0,27	2 094 864	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	5	87 845	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	2 182 709	2 183	0
54712	Szerszámok bszerzése	200 000	1	200 000	0	0	0
5461	Hajtó és kenőanyag Toyota	350 000	1	236 220			
54911	Toyota karbantartási anyag	300 000	1	300 000			
54911	Műhely kialakítás anyagköltsége	236 220	1	236 220	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	1 372 441	1 372	0
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	5	34 000	0	0	0
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000	0	0	0
0	Egyéb üzemeltetési kiadás (műsz.csop)	50 000	1	50 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	216 000	216	0
56111	Áfa	1 554 441	27%	419 699	0	0	0
	56 összesen:	0	0	0	419 699	420	0
57119	Rehabilitációs hozzájár.100.fő x 5%=.5,0	4,65	964500	4 484 925	0	0	0
57213	Biztosítási díj Toyota	110 000	1	110 000			
573111	Likvid hitel kamata	1 300 000	4	5 200 000	0	0	0
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000	0	0	0
573111	Eseti kamatok	200 000	1	200 000	0	0	0
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000	0	0	0
57211	Cafetéria szja-ja	28 109	5	140 545	0	0	0
0	57 összesen:	0	0	0	12 095 470	12 095	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaktf. 1000 Ft-ban
0	Szakterület Összesen	0	0	24 659 394	24 659 394	24 659	24 659
841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						
37411	Kistérségi tagdíj	25 000	4	100 000	0	0	0
0	Dipo tagdíj	5 000	1	5 000	0	0	0
0	374 összesen	0	0	0	105 000	105	0
0	Szakterület összesen:	0	0	105 000	105 000	105	105
0	0	0	0	0	0	0	0
841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	0	0	0	0
57	2010. évi beszámoló felülvizsgálat	629 833	1	629 833	629 833	630	0
0	kamatkiadása	54 192	1	54 192	54 192	54	0
0	Szakterület összesen:	0	0	684 025	684 025	684	684
0	0	0	0	0	0	0	0
842531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
5921	Tartalék Kistérségi támogatás 2011.	100 000	1	100 000	100 000	100	0
0	Szakterület összesen	100 000	1	100 000	100 000	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0
890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	0	0	0	0
451	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	1	0	0	0	0
57311	Fejl. hitel kamata 11.586 eFt x 5%	145 000	4	580 000	580 000	580	0
0	Szakterület összesen	0	0	580 000	580 000	580	580
0	0	0	0	0	0	0	0
890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000	0	0	0
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000	0	0	0
3811	Nyári programok támogatása	150 000	1	150 000	0	0	0
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000	0	0	0
3811	Polgárőrség tám	450 000	1	450 000	0	0	0
0	38 összesen	0	0	0	2 500 000	2 500	0
0	Szakterület összesen	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500	2 500
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	0
0	Szakterület összesen:	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
0	0	0	0	0	0	0	0
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	0	0
38115	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250	0
55211	Május 1. rendezvény,	250 000	1	250 000	0	0	0
0	Mindenki Karácsonya	250 000	1	250 000	0	0	0
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	0	11	0	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	500 000	500	0
56111	Áfa	750 000	0,27	202 500	202 500	203	0
0	Szakterület összesen	0	0	2 128 500	2 128 500	2 129	2 129
862240	Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás	0	0	0	0	0	0
59	Tartalék működés hiányára (tájékoztató alapján)	19 621 900	1	19 621 900	0	0	0
0	Tartalék összesen	0	0	0	19 621 900	19 622	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
56	Kamatfizetési kötelezettség	1 500 000	4	6 000 000	6 000 000	6 000	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	25 621 900	25 621 900	25 622	25 622
862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
5531	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512	0	0	0
5531	Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692	8 525	0
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000	200	0
56111	ÁFA 25 %	200 000	0	54 000	54 000	54	0
0	Szakfeladat Összesen	0	0	8 778 692	8 778 692	8 779	8 779
	<b>Egyéb feladatok összesen</b>			<b>96 545 303</b>	<b>96 545 303</b>	<b>96 545</b>	<b>96 545</b>

841907	Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel						
	Igazgatási tevékenység finanszírozása	8 455 953	12	101 471 441			
	Óvoda finanszírozása	3 773 343	12	45 280 112			
	Iskola finanszírozása	9 002 615	12	108 031 378			
	Egészségügy finanszírozása	965 071	12	11 580 855			
	Művelődési tevékenység finanszírozása	2 618 741	12	31 424 892			
	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>			<b>297 788 678</b>	<b>297 788 678</b>	<b>297789</b>	<b>297789</b>

	<b>Rétság Város Önkormányzata összesen</b>			<b>539 377 363</b>	<b>539 377 363</b>	<b>539 377</b>	<b>539 377</b>
--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	20 985	3,89%
I.	Intézmények működési bevétele	20 985	3,89%
II.11	Iparűzési adó	189 398	35,11%
II.12	Építmény adó	33 000	6,12%
II.13	Kommunális adó	8 500	1,58%
II.14	Pótlékok	2 500	0,46%
II.1	Helyi adók összesen	233 398	43,27%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	6,55%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-3,41%
II.2	Szja összesen:	16 917	3,14%
II.31	Gépjármű adó	19 550	3,62%
II.32	Talajterhelési díj	400	0,07%
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	6,84%
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0,07%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 265	36,76%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	0,00%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	3,90%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	8,22%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194	21,20%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	2,46%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	20,14%
V.	Önkormányzati támogatás		
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevitel	100	0,00%
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>423 024</b>	<b>69,82%</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	474	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>474</b>	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések	400	
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>400</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>423 898</b>	
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	7,44%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	75 329	13,97%
	előzőből: működési hiány	65 329	12,11%
	fejlesztési hiány	10 000	8,66%
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>115 479</b>	<b>21,41%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>539 377</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	13 432	39,63%
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 653	10,12%
IV	Dologi és egyéb kiadások	78 593	33,98%
V	Szociális ellátások	30 523	5,68%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 124	1,55%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		3,73%
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>432 326</b>	<b>94,69%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	0,73%
2	Felújítások		3,96%
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>30 556</b>	<b>4,69%</b>
I	Kölcsönök nyújtása	0	0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0,00%
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék	73 156	0,00%
II.	Céltartalék	0	0,00%
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>73 156</b>	<b>4,69%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>536 038</b>	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	3 339	
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 339</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>539 377</b>	<b>100,00%</b>

0

539 377 363

539 377 363

0

0

0

2. számú melléklet a ..... /2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	600	0	0	0	600	0	0		0	0	0	0	600
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	813000	Zöldterület kezelés	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 150	0	0	40 150
1212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1 2	0	Telep. Üzemelt.össz.	942	0	600	0	0	0	1 542	0	0	0	0	40 150	0	0	41 692
1312	889921	Szociális étkezés	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
1 3	0	Szociális ellátás össz.	1 813	0	0	0	0	0	1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
1 4 1	0	Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	152,4	0	2880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
144	562920	Egyéb vendéglátás	1812,999	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1634,411	0	0	0	0	0	1 634	0	0	0	0	0	0	0	1 634
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7035,277	0	0	0	0	0	7 035	0	0	0	0	0	0	0	7 035
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	233398,4	36867	128194	398 933	0	0	0	0	0	0	0	398 933
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 329	10 000	75 329
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás	7595	0	0	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
1413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	0	Egyéb felad. Össz.	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194	420 043	0	0	0	0	100	65 329	10 000	495 472
		Intézményfinanszírozás															
		Önkormányzati feladatok összesen	20 985	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 398	400	0	0	400	40 250	65 329	10 000	539 377



3. számú melléklet a ..... /2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel
0	0		0 kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.2.1	360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	768	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	768
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0	355
1.2.4	631 211	Közutak üzemelt.	0	0	8 446	0	0	8 446	0	0	0	0	0	0	0	8 446
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés	0	0	6 094	0	0	6 094	0	0	0	0	0	0	0	6 094
1.2.9	841 402	Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	10 414
1.2.10	841 403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	2 120	0	0	2 120	0	27 000	27 000	53 434	0	0	0	82 554
1.2.12	960 302	Köztemető-fennt. és műk.	0	0	760	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	760
1 2	0	Település üzemelt.össz.	0	0	25 046	0	355	25 401	0	30 556	30 556	53 434	0	0	0	109 391
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély	0	0	228	4 481	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	4 709
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	144	605	0	749	0	0	0	0	0	0	0	749
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon	0	81	18	1 354	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	1 453
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	369
1.3.6	882 122	Átmeneti segély	0	0	16	1 300	0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	1 316
1.3.7	882 123	Temetési segély	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	0	504
1.3.8	882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	94	2 950	0	3 044	0	0	0	0	0	0	0	3 044
1.3.9	882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	17 946
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
1.3.11	882 203	Köztemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889 921	Szociális étkezés	0	0	1 503	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	1 503
1.3.15	890 441	Közcéli foglalkoztatás	1 292	349	0	0	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 641
1.3.16	890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 034	279	0	0	0	1 313	0	0	0	0	0	0	0	1 313
1 3	0	Szociális ellátás össz.	2 326	777	2 025	30 523	0	35 652	0	0	0	0	0	0	0	35 652
1.4.1	842 531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
1.4.2	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 328	336	1 635	0	0	3 299	0	0	0	0	0	0	0	3 299
1.4.4	562 920	Egyéb vendéglátás	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	1 580

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel
	0		0 kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.5	682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 042	0	0	1 042	0	0	0	0	0	0	0	1 042
1.4.6	682 002	Nem lakóing.bérbead.	1 404	357	16 024	0	0	17 785	0	0	0	0	0	0	0	17 785
1.4.8	750 000	állateü.ellátás	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	8 373	2 183	14 104	0	0	24 659	0	0	0	0	0	0	0	24 659
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105
1.4.11	841 902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	684	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	684
1.4.12	841 906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	3 339
1.4.13	890 301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1.4.15	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	953	0	1 176	2 129	0	0	0	0	0	0	0	2 129
1.4.17	0	Járóbetegellátás	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	19 622	0	0	25 622
1.4.18	0	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	8 779
1.4.19	0	Napközi konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	0	Egyéb feladatok össz.	11 105	2 876	51 522	0	7 981	73 484	0	0	0	100	19 622	0	3 339	96 545
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					297 789	297 789								297 789
		Önkormányzati kiadások összesen	13 432	3 653	78 593	30 523	306 124	432 326	0	30 556	30 556	53 534	19 622	0	3 339	539 377

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv
0	feladat	létszám	0	létszám	változás
0	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	0
0	Önkorm igazgatás	17,5	3,8	21,3	0
0	Pénzügyi ig.	3,5	-3,5	0	0
0	Adóig	1,5	-0,3	1,2	0
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,5	0	23,5	0
0	Köztemető	0,5	0	0,5	0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1	0	1	0
0	Építményüzemeltetés	1	0	1	0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	26
0	közcélú foglalkoztatás	2	0	2	-2
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,5	0	4,5	24
0	0	0	0	0	0
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,5	2	3,5	0
1 6 1	Műszaki csoport	2	-2	0	0
	Városüzemeltetési csoport				
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1	0	1	0
1 6 2	Konyha	5	0	5	0
	Egyéb feladatok				
1	Polgármesteri hivatal összesen	33,5	0	33,5	23
2 1	Óvodai ellátás	12,5	0	12,5	0
0	0	0	0	0	0
3	Általános iskolai nevelés	21,45	0	21,45	-1
3	Iskola fizikai	5	0	5	0
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1	0	1	0
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65	0	4,65	0
	Konyha				
3	Iskolai ellátás összesen	32,1	0	32,1	-1
0	Háziorvosi szolgálat	1,7	0	1,7	0
0	Fogorvosi ellátás	3,5	0	3,5	0
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2	0	2	0
0	Ifjúság eü. gond.	0,5	0	0,5	0
0	Fizikoterápia és labor	5,8	0	5,8	0
4	Egészségügy ellátás összesen	13,5	0	13,5	0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3	0	3	0
1 3	Házi szociális gondozás	1	0	1	-1
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6	0	6	0
0	közhasznú foglalkoztatott.	0	0	0	0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7	0	2,7	0
0	közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	0	8,7	0
0	0	0	0	0	0
0	Önállóan működő kv.szervek össz.	69,8	0	69,8	-1
0	Önkormányzat mindösszesen	103,3	0	103,3	22
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	2	0	2	24

Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
		vátozás	záró lsz.
2011.12.31	2012.01.01		
1	1		1
21,3	20		20
0			0
1,2	1		1
23,5	22	0	22
0,5	0		0
1	1		1
1	1		1
26	14		14
0			0
28,5	16	0	16
0			0
3,5	1,5		1,5
0			0
	4		4
1	1		1
5	0		0
	6,5	0	6,5
56,5	44,5	0	44,5
12,5	12,5	0	12,5
0			0
20,45			0
5			0
1			0
4,65			0
	5		5
31,1	5	0	5
1,7			0
3,5	3,5		3,5
2	2		2
0,5	0,5		0,5
5,8	0		0
13,5	6	0	6
3	0	0	0
0	0	0	0
6	6		6
0			0
2,7	2,7		2,7
0			0
0			0
8,7	8,7	0	8,7
0			0
68,8	32,2		32,2
125,3	76,7		76,7
26			0

**5. számú melléklet a .../2012. (...) költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása**

**forintban**

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
<b>1 1</b>	<b>Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás</b>				3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184
	<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>				<b>18 765 260</b>	<b>0</b>	<b>18 765 260</b>
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>				<b>11 914 364</b>	<b>0</b>	<b>11 914 364</b>
<b>1 3</b>	<b>Szociálpolitikai támogatás</b>						
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600
<b>13</b>	<b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b>				<b>21 086 838</b>	<b>0</b>	<b>21 086 838</b>
	<b>Óvodai ellátás</b>						
2 1	Alap normatíva. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700
	<b>Óvodai ellátás támogatása</b>				<b>18 486 666</b>	<b>56 700</b>	<b>18 543 366</b>
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0
	<b>Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen</b>				<b>343 467</b>	<b>0</b>	<b>343 467</b>
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0		
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000
	<i>Három vagy több gyermekes családban élők</i>	6	6	68 000		408 000	408 000
	<i>Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek</i>	3	3	68 000		204 000	204 000
	<b>Óvodai intézményi étkeztetés összesen</b>					<b>1 768 000</b>	<b>1 768 000</b>
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás támogatása összesen</b>				<b>18 830 133</b>	<b>1 824 700</b>	<b>20 654 833</b>

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatós szám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás</b>						
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167
<b>3 1</b>	<b>Általános iskolai ellátás összesen</b>				<b>41 985 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>44 173 000</b>
3 2	SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
	<b>Különleges gondozás összesen</b>				<b>2 822 400</b>	<b>0</b>	<b>2 822 400</b>
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
	<b>Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen</b>				<b>3 133 333</b>	<b>0</b>	<b>3 133 333</b>
	Kedvezményes étkeztetés					0	
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	<b>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>5 644 000</b>	<b>5 644 000</b>
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás mindösszesen</b>				<b>47 940 733</b>	<b>7 832 000</b>	<b>55 772 733</b>

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	<b><i>Központi támogatás mindösszesen</i></b>				<b>118 537 328</b>	<b>9 656 700</b>	<b>128 194 028</b>
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680
	<b>Szja. összesen</b>				<b>16 917 040</b>		<b>16 917 040</b>
	<b><i>Központi támogatás és szja. Együtt</i></b>				<b>135 454 368</b>	<b>9 656 700</b>	<b>145 111 068</b>

**6. számú melléklet a ...../2012. .... sz. költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai**

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	<b>I. Beruházások</b>		
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>3 556</b>
	<b>II. Felújítások</b>		
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>27 000</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>0</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
	Akadálymentesítések		840
	Városközpont rehab. Pályázat		2 499
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	<b>3 339</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>33 895</b>



### Támogatásértékű bevé

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>

### Államháztartáson kívülről átvett

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>
Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése
Lakossági befizetés
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>

### Támogatásértékű kiad

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
Ált. gazdasági tev. helyi szinten
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>

### Államháztartáson kívülre átadott

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>
Civil szervezetek támogatása
M.n.s. egyéb sporttámogatás
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>

**telek**

Ezer Ft-ban

<b>Önkormányzat</b>
2 880
2 880

**pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>Önkormányzat</b>
600
600

**lások**

Ezer Ft-ban

<b>Önkormányzat</b>
355
105
460

**pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>Önkormányzat</b>
2 500
4 200
6 700

**2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás
Január							
Február							
Március							
Április							
Május							
Június							
Július							
Augusztus							
Szeptember							
Október							
November							
December							
<b>Összesen</b>							



9. számú melléklet a ../2012. ( ...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000				
	Összesen:							

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelethez

**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>

10/b. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	

11. számú melléklet a.../2011. (...) számú költségvet

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állor

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege	Felvét éve	Össz.		Lejáratí évek					
		Tényl. felvett				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157
	Óvoda	1 459									
2	ÖKIF	42 897	2010	42 897	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108
	hitel		2011		Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480
	2-es cél temető	8 709			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588
	városközpont r.pály.	34 188									
3	Célhitel	50 000	2011	50 000	Tőke						
	Járobetegell. Kp.				Kamat						
					Össz.						
	<b>Fejlesztési Hitel össz.</b>				Tőke	420	840	2 394	3 948	3 948	3 948
					Kamat	2 324	2 307	2 237	2 166	1 981	1 797
	<b>Összesen</b>			104 483	Össze.	2 744	3 147	4 631	6 114	5 929	5 745

Kamat mértéke 2010.12.31-én

2-es cél 4,8860%

3-as cél 3,8860%





**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai**

**A költségvetés készítésekor a projekt kidolgozás alatt áll, pontos adatok nem ismertek.**

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>							

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
<b>Kiadások összesen</b>							

...../2012. számú költségvetési rendelethez  
2012. évi adósságszolgálat

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**  
**2013-2015. év**

ezer Ft

<b>Saját bevétel megnevezése *</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
Helyi adóból származó bevétel	233 398		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 985		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>254 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó nozzajaruas részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § alján

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  
**2013-2015. év**

ezer Ft

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	3 339		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei

Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafela. Össz.
	0 Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>	0	0	0	0	0	0
Hatósági engedélyek díja,	2 500	12	30 000	0	0	0
Okm. iroda szolgáltatási bevétel	360 000	12	4 320 000	0	0	0
Építés hatósági bevételek	100 000	12	1 200 000	5 550 000	5 550	0
Kamatbevétel	100 000	1	100 000	100 000	100	0
<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 650 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>
<b>M.n.s. Egyéb szolg.</b>						
Kormányhivatal fűtés, víz térítmény	118 327	12	1 419 924	1 419 924	1 420	
<b>Szafeladat összesen</b>			<b>1 419 924</b>	<b>1 419 924</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>8 455 953</b>	<b>12</b>	<b>101 471 441</b>	<b>101 471 441</b>	<b>101 471</b>	<b>101 471</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>108 541 365</b>	<b>108 541 365</b>	<b>108 541</b>	<b>108 541</b>

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
841112	Önkormányzati jogalkotás 1 fő	0	0	0	0	0	0
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200	0	0	0
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440	0	0	0
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000	0	0	0
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	1	147 580	0	0	0
514191	Egyéb költségtérítés	0	1	0	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	7 170 220	7 170	0
52216	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
0	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000	0	0	0
0	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000	0	0	0
0	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000	0	0	0
0	522 összesen:	0	0	0	3 300 000	3 300	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	9 097 200	0,27	2 456 244	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	27 608	0,27	7 454	0	0	0
0	53 Összesen:	0	0	0	2 481 267	2 481	0
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000	0	0	0
5461	Üzemanyag 200 km x 9,5 l/100*400	7 600	12	91 200	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	235 200	235	0
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000	0	0	0
55212	Fénymásoló bérleti díja	2 450	12	29 400	0	0	0
55218	Számítógép karbantartás	0	1	0	0	0	0
55219	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés, posta, stb.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0,25	0	249 400	249	0
56111	Áfa	393 400	0,27	106 218	0	0	0
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	126 218	126	0
57	Cafetéria SZJA	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%	23 800	0,16	3 808	3 808	4	0
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0	0	0
0	Szafeladat összesen	0	0	13 594 222	13 594 222	13 594	13 594
0		0	0	0	0	0	0
841126	Önkormányzati ig. tevékenység 20 fő	0	0	0	0	0	0
13152	használt számítógép és monitor vás.	300 000	1	300 000	0	0	0
0		0	1	0	0	0	0
18211	Áfa	300 000	0,27	81 000	0	0	0
0	I. számlaosztály összesen	0	0	0	381 000	381	0
511111	19 fő bére	3 126 786	12	37 521 432	0	0	0
0	vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)	192 477	12	2 309 724	0	0	0
0	Munkáltatói döntés alapján eltérítés	120 912	12	1 450 944	0	0	0
0	Középfokúak illetményeltér.	94 113	12	1 129 356	0	0	0
0	2011. évi garantált bérminimumra kieg	8 722	12	104 664	0	0	0
0	Kiegészítés garantált bérminimumra	6 948	11	76 428	0	0	0
0	Kerekítések miatti különbözet	306	12	3 672	0	0	0
511111	Évközi soros előlépés 1 óra	2 126	1	2 126	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 4 óra	4 058	4	16 232	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 5 hó	3 865	5	19 325	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 8 óra	7 730	8	61 840	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0	Évközi soros előlépés 9 óra	15 460	9	139 140	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 10,0 óra	2 126	10	21 260	0	0	0
0	Évközi soros előrelépés 11 hó	2 126	11	23 386	0	0	0
511131	Nyelvpótlék (7 fő)	160 398	12	1 924 776	0	0	0
511116	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére	130 000	12	1 560 000	0	0	0
0	5111 összesen	0	0	0	46 364 305	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	513 összesen	0	0	0	0	0	0
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	20	2 951 600	0	0	0
514132	Bérléttérítés, munkába járás (6 fő)	72 000	12	864 000	0	0	0
514191	Jegyző költségátalány	35 000	12	420 000	0	0	0
514196	Hivatásos gondnok ktg.átalánya (3 fő)	60 000	12	720 000	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	4 955 600	0	0
0	51 összesen	0	0	0	51 319 905	0	0
52211	Hivatásos gondnok	0	0	0	0	0	0
0	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000	0	0	0
0	52 összesen	0	0	0	1 080 000	0	0
0	Személyi jellegű kiadás összesen:	0	0	0	52 399 905	52 400	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	47 444 305	0,27	12 809 962	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	20	351 380	0	0	0
53	Reprezentáció EHO	27 608	0,27	7 454	0	0	0
531123	0	0	0	0	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	13 168 797	13 169	0
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	133 333	12	1 599 996	0	0	0
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000	0	0	0
5461	Hajtó és kenőa. (300 km x9,5/100 l x400)	11 400	12	136 800	0	0	0
54712	Kisérétű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000	0	0	0
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000	0	0	0
54711	Irodákba székcsere	7 000	5	35 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5491	Egyéb készlet	150 000	1	150 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	2 481 796	2 482	0
55111	Telefon, fax,	75 000	12	900 000	0	0	0
55119	Internet, előfizetés	25 000	12	300 000	0	0	0
55211	Vásárolt ételmezés	0	12	0	0	0	0
55212	Fénymásoló bérlési díja és többlet másolás	30 000	12	360 000	0	0	0
55219	Posta levél	282 067	12	3 384 800	0	0	0
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	20	112 000	0	0	0
55218	Gép, berendezés karbantartás	384 800	1	384 800	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési ktg (irattározás folyt.)	0	1	0	0	0	0
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000	0	0	0
5531	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	400 000	1	400 000	0	0	0
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000	0	0	0
5531	Ügyvéd megbízási díja	62 400	12	748 800	0	0	0
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	150 000	1	150 000	0	0	0
5531	Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	8 010 400	8 010	0
56111	Áfa:	10 492 196	0,27	2 832 893	0	0	0
56112	Belföldi kiküldetés	17 500	12	210 000	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakterület száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakter. 1000 Ft-ban
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	3 062 893	3 063	0
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco 7.819)	17 200	4	68 800	0	0	0
57211	Cafetéria SZJA	28 109	20	562 180	0	0	0
57211	Reprezentáció szja	23 800	0,16	3 808	0	0	0
57	Működési kamat kiadások	0	1	0	0	0	0
0	57 összesen:	0	0	0	634 788	635	0
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	0
0	Szakterület összesen:	0	0	80 139 578	80 139 578	80 140	80 140
0		0	0	0	0	0	0
841133	Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
511111	1 fő bére	200 980	12	2 411 760	0	0	0
51131	nyelvpótlék 1 fő	23 190	12	278 280	0	0	0
0	Kerekítés	30	12	360	0	0	0
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	1	147 580	0	0	0
514191	Egyéb költségterítés	0	1,2	0	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	2 837 980	2 838	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	2 690 400	0,27	726 408	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	743 977	744	0
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000	0	0	0
54411	Könyv, folyóirat	15 000	1	15 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	99 000	99	0
55111	Telefon, fax,	4 000	12	48 000	0	0	0
55219	Posta levél, számlavezetés, stb	21 000	12	252 000	0	0	0
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1	5 600	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	305 600	306	0
56111	Áfa: 5%	15 000	0,05	750	750	1	0
0	Áfa 27 %	389 600	0,27	105 192	105 192	105	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Szakterület összesen	0	0	4 120 608	4 120 608	4 121	4 121
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
516116	2 fő részfoglalkozású bére	97 500	12	1 170 000	0	0	0
516116	2 fő minimálbére kiegészítés	18 750	11	206 250	0	0	0
516116	1 fő részfoglalkozású dec. havi bére	56 000	1	56 000	0	0	0
0	1 fő szabadságmegváltása	29 859	1	29 859	0	0	0
51614	Cafetéria juttatás	147 580	1,25	184 475	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	1 646 584	1 647	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 462 109	0,27	394 769	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1,25	21 961	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	416 731	417	0
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	200 000	1	200 000	0	0	0
5491	Fenntartási anyagok	200 000	1	200 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	400 000	400	0
55214	Gáz	414 286	7	2 900 000	0	0	0
55215	Villamosenergia	130 000	12	1 560 000	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55217	Víz és csatornadíj	40 000	12	480 000	0	0	0
55218	Karbantartási szolgáltatások	100 000	1	100 000	0	0	0
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	2	13 600	0	0	0
554	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolg.	118 327	12	1 419 924			
0	55 összesen	0	0	0	6 473 524	6 474	0
56111	Áfa	6 859 924	0,25	1 714 981	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
	56 összesen:	0	0	0	1 714 981	1 715	0
57211	Cafetéria szája	28 109	1,25	35 136	0	0	0
0	57 összesen:	0	0	0	35 136	35	0
5921	Működési tartalék	0	1	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	<b>Szakfeladat Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 686 956</b>	<b>10 686 956</b>	<b>10 687</b>	<b>10 687</b>
0	Igazgatás mindösszesen	0	0	108 541 365	108 541 365	108 541	108 541



Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	5 650	5,21%
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 420	1,31%
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	6,51%
II.11	Iparűzési adó	0	
II.12	Építmény adó	0	
II.13	Kommunális adó	0	
II.14	Pótlékok	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0,00%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	
II.2	Szja összesen:	0	
II.31	Gépjármű adó	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	
V.	Önkormányzati támogatás	101 471	93,49%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 541</b>	<b>93,49%</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>108 541</b>	<b>100,00%</b>
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 541</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	63,09%
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	15,75%
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	22,48%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>108 160</b>	<b>101,31%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	0,36%
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>381</b>	<b>0,36%</b>
I	Kölcsönök nyújtása	0	0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0,00%
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék		0,00%
II.	Céltartalék	0	0,00%
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>108 541</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel		
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>108 541</b>	<b>100,00%</b>

Finanszírozási igény

108 541 365

108 541 365

0

2. számú melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önkp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	5 650	0	0	0	0	0	5 650	0	0	0	0	0	0	0	5 650
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 3		Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 4		Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	101 471	101 471	0	0	0	0	0	0	0	101 471
	841169	N.m.s. egyb kieg szolg	1 420						1 420								1 420
1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	7 070	0	0	0	0	101 471	108 541	0	0	0	0	0	0	0	108 541

3. számú melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások															
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Tartalék		hitel	Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
1.1.1	841126	<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	52 400	13 169	14 190	0	0	79 759	0	381	381	0	0	0	0	0	80 140	
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 470	2 481	643	0	0	13 594	0	0	0	0	0	0	0	0	13 594	
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 838	744	539	0	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0	4 121	
1.1.4	841126	M.n.s. egyéb kieg szolg.	1 647	417	8 624	0	0	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687	
1 1		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	67 355	16 811	23 995	0	0	108 160	0	381	381	0	0	0	0	0	108 541	

**4. számú melléklet a 2012. évi költségvetési rendelethez**  
**Önkormányzati hivatal létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv változás	Tervezett lsz. 2011.12.31	Nyitó 2012.01.01	Tervezett	
		létszám	0	létszám				vátozás	záró lsz.
0	feladat		0						
0	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	0	1	1		1
0	Önkorm igazgatás	17,5	3,8	21,3	0	21,3	20		20
0	Pénzügyi ig.	3,5	-3,5	0	0	0			0
0	Adóig	1,5	-0,3	1,2	0	1,2	1		1
	N.m.s. egyéb kieg szolg.	1,25	1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
1 1	Önkormányzati hivatal összesen	24,75	1,25	24,75	0	24,75	23,25	0	23,25

**5. számú melléklet a ...../2012. .... sz. költségvetési rendelethez**  
**Igazgatási tevékenység 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése
1.	2.	3.
	<b>I. Beruházások</b>	
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése
	<b>Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen</b>	

ezer Ft-ban

<b>2012. évi előirányzat</b>	
4.	
	381
	<b>381</b>

## Önkormányzati hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

### Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati hivatal	Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		

### Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	0	

### Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	0	

### Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	0	





10. számú melléklet a ..../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzati hivatalának 2012. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény	
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %
1						
	Összesen:		0	0	0	0



Általános Iskola 2012. évi bevételei

Szmfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szmfela. Össz.
0		0 Ft-ban		0 Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
912	Étkezési bev óvoda	721 407	12	8 656 890			
912	Étkezés szoc + vendég 10 fő x 2	160 896	12	1 930 748			
91312	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	0	0	0
0	napközi: norm.k.6 fő x 167,5Ft	1 005	185	185 925	0	0	0
0	napközi:24 főx335Ft	8 040	185	1 487 400	0	0	0
0	napközi: ingyenes 41 fő	0	0	0	0	0	0
0	menza:norm.k.10 főx115Ft	1 150	185	212 750	0	0	0
0	menza:34 főx230Ft	7 820	185	1 446 700	0	0	0
0	menza: ingyenes 19 fő	0	0	0	0	0	0
0	ellátottak összesen	0	0		0	0	0
0	913 összesen:	0	0		13 920 413	13 920	0
919131	Felszámított áfa	13 920 413	0,27	3 758 511	0	0	0
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után	3 731 450	0,27	1 007 492	0	0	0
0	919 összesen:	0	0		4 766 003	4 766	0
<b>0</b>	<b>Szmfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 686 416</b>	<b>18 686 416</b>	<b>18 686</b>	<b>18 686</b>
0		0	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.</b>						
0		0	0	0	0	0	0
46416	Kistérségtől átvett	0	0	0	0	0	0
0	Bejáró gyermekek után	0	0	0	0	0	0
0	2011 évi kvi tv. Alapján 8 óra	70 000	13	606 667	0	0	0
0	2012 évi kvi tv. Alapján 4 óra	70 000	11	256 667	0	0	0
0	Helyben lakóra	0	0	0	0	0	0
0	2011. évi kvi.tv.a.8óra	35 000	13	303 333	0	0	0
0	2012.évi kvi.tv.a4 hó	35 000	11	128 333	0	0	0
0	Tagintézményi 8 óra	90 000	20	1 200 000	0	0	0
0	Tagintézményi 4 óra	90 000	28	653 333	0	0	0
0	Kistérségi támogatás	0	0	0	0	0	0
0	2011. évi kvi.tv.alapján 8 hó	21 000	20	280 000	0	0	0
0	2012. évi tv. Alapján 4 hó	16 710	28	155 960	0	0	0
0		0	0	0	3 584 293	0	0
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	5 184 293	0
0	Összesen:	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szmfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 184 293</b>	<b>5 184 293</b>	<b>5 184</b>	<b>5 184</b>
0		0	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Általános iskola 5-8 évf.</b>						
46416	Kistérségtől átvett	0	0	0	0	0	0
0	2011 évi kvi tv. alapján 8 óra	90 000	26	1 560 000	0	0	0
0	2012 évi kvi tv. Alapján 4 óra	78 000	21	546 000	0	0	0
0	Helybenlakó 8 óra	45 000	26	780 000	0	0	0
0	2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó	39 000	21	273 000	0	0	0
0	támogatás összesen	0	0	0	3 159 000	3 159	0
<b>0</b>	<b>Szmfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 159</b>	<b>3 159</b>
0		0	0	0	0	0	0
<b>681002/202</b>	<b>Nem lakóingatlan hasznosítás</b>						
913115	Terembérleti díjak	0	0	0	0	0	0
0	OTP terembérlet	0	4	0	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
0		0 Ft-ban	0	0 Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
0	Tornaterem eseti bérbeadása	40 000	10	400 000	0	0	0
0	kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)	0	0	0	0	0	0
0	913 összesen:	0	0	400 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
0		0	0	0	0	0	0
841907	Önkormányzaok elsz. Kvi szev.	9 002 615	12	108 031 378	108 031 378	108 031	108 031
	kerekítés			-1 000	-1 000	-1	-1
<b>0</b>	<b>Általános iskola összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 460 087</b>	<b>135 460 087</b>	<b>135 460</b>	<b>135 460</b>

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>	0	0	0	0	0	0
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 332 775	0,27	899 849	899 849	900	0
<b>0</b>	<b>Szakefeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 849</b>	<b>899 849</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>852011</b>	<b>Általános isk. okt. 1-4. évf.: 6,5 ped + 1 fő tech.</b>	0	0	0	0	0	0
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 236 845	12	14 842 140	0	0	0
0	Alapilletmény	0	11	0	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től	21 411	11	235 521	0	0	0
0	illetménykiegészítés	8 990	11	98 890	0	0	0
0	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	0	11	0	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 12x5250Ft	55 750	12	669 000	0	0	0
511142	Osztályfőnöki pótlék 6 fő	38 000	12	456 000	0	0	0
0	vezetői pótlék	30 000	12	360 000	0	0	0
0	munkaközösségvezetői pótlék 1 fő	2 700	12	32 400	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	16 693 951	0	0
512132	Túlóra 2 ó x 1862	3 724	3	11 172	0	0	0
0	Túlóra 2 ó x 1895	0	19	0	0	0	0
0	Túlóra 6 óra x 1895	3 790	34	128 860	0	0	0
0	Tanulmányi versenyek kis.díja	0	0	0	0	0	0
0	10 alk.x5órax1895Ftx50%	4 738	10	47 380	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	15 napx 4ó x 1895Ftx60% bet.szab.	68 220	2	136 440	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	323 852	0	0
514132	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
0	1 főre	5 200	10	52 000	0	0	0
514142	Cafeteria	147 580	7,5	1 106 850	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	9	0	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	1 158 850	0	0
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)	0	0	0	0	0	0
0	5 alk.x5 órax1895Ftx50% alkalom	4 738	5	23 690	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 órax1895Ftx50%/alkalom	2 843	12	34 116	0	0	0
0	517 összesen:	0	0	0	57 806	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	18 234 459	18 234	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	17 075 609	0,27	4 610 414	0	0	0
53	EHO cafeteria	17 569	7,5	131 768	0	0	0
0	EHO reprezentáció 11.250 x 1,19 x 1,16	15 530	0,27	4 193	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	4 746 375	4 746	0
5421	Gyógyszer	7 500	1	7 500	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír	200 000	1	200 000	0	0	0
5441	Szakmai könyv, folyóirat	100 000	1	100 000	0	0	0
54711	Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időaranyos)	70 000	1	70 000	0	0	0
5471	Kísértékű tárgyi eszköz	0	0	75 000	0	0	0
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.	300 000	1	300 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	752 500	753	0
55111	Telefon	0	0	0	0	0	0
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás	6 250	12	75 000	0	0	0
55214	Gázenergia	515 000	7	3 605 000	0	0	0
55215	Villamos energia	39 200	12	470 400	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

55217	Víz- és csatornadíj	24 000	6	144 000	0	0	0
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, Internet	300 000	1	300 000	0	0	0
55219	Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes	5 000	9	45 000	0	0	0
0	Fiókbérlet	8 500	1	8 500	0	0	0
0	Kéményseprés	25 000	1	25 000	0	0	0
0	Ped.szakm.szolg.	260 000	1	260 000	0	0	0
5531	Ped. továbbképzés	6 300	7,5	47 250	0	0	0
0	Kötelező továbbképzés interaktív tábla	100 000	1	100 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	5 080 150	5 080	0
56111	ÁFA 27%	4 730 400	0,27	1 277 208	0	0	0
0	ÁFA 18%	0	0,18	0	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	3 000	10	30 000	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	7,5	11 250	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	1 318 458	1 318	0
57	Cafetéria szja	28 109	7,5	210 818			0
0	Reprezentáció szja 11.250 x 1,19	13 388	0,16	2 142	212 960	213	0
<b>0</b>	<b>Szafkaeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 344 901</b>	<b>30 344 901</b>	<b>30 345</b>	<b>30 345</b>
<b>852021</b>	<b>Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,96 fő (9,96 pedagógus + 3 fő technikai)</b>						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 837 231	12	22 046 772	0	0	0
0	vezetői pótlék	46 000	12	552 000	0	0	0
0	Osztályfőnöki pótlék 6 fő	45 600	12	547 200	0	0	0
0	Diákönkormányzat vez.pótlék	2 700	12	32 400	0	0	0
0	munkaközösségvez. Pótlék	8 100	12	97 200	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő	31 418	11	345 598	0	0	0
0	Soros miatti kiegészítés növekedés	1 953	11	21 483	0	0	0
0	gar. illetmény kieg	20 500	11	225 500	0	0	0
0	További szakképesítés miatti pótlék	91 911	12	1 102 932	0	0	0
0	Egyéb pótlék	15 000	12	180 000	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 9 fő	68 350	12	820 200	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	25 971 285	0	0
512132	Túlóra 10,5 ó x 1895	19 898	34	676 515	0	0	0
0	Túlóra 10,5 ó x 1895	19 551	3	58 653	0	0	0
0	20 alk.x5óráx1895Ftx50%	4 738	20	94 760	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	4 óx1895 Ft (gyereknap)	1 895	4	7 580	0	0	0
0	15 napx 4ó x 1895 x60%	68 220	8	545 760	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	1 383 268	0	0
514132	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
0	4 főre	14 000	10	140 000	0	0	0
514142	Cafeteria (bruttó)	147 580	12,00	1 770 960	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	12	0	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	1 910 960	0	0
0	15 alk.x5 óráx1895Ftx50% alkalom	4 738	15	71 070	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 óráx1895Ftx50%alkalom	2 843	12	34 116	0	0	0
0	517 összesen:	0	0	0	105 186	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	29 371	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	27 459 739	0,27	7 414 130	0	0	0
53	Cafeteria EHO	17 569	12	210 828	0	0	0
53	Reprezentáció EHO 18000 x 1,19 x 1,16	24 847	0,27	6 709	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	7 631 666	7 632	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

5421	Gyógyszer	7 500	1	7 500	0	0	0
54212	Vegyszer	25 000	1	25 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír	200 000	1	200 000	0	0	0
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv	120 000	1	120 000	0	0	0
0	Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időam	200 000	1	350 000	0	0	0
5471	Kísértékű tárgyi eszköz*	75 000	1	75 000	0	0	0
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.*	300 000	1	300 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	1 077 500	1 078	0
55111	Telefon*	16 000	12	192 000	0	0	0
55213	Szállítási szolg.*	0	1	20 000	0	0	0
55214	Gázenergia*	515 000	7	3 605 000	0	0	0
55215	Villamos energia*	65 000	12	780 000	0	0	0
55217	Víz- és csatornadíj*	25 000	6	150 000	0	0	0
55218	Szám.tech. szolg. kisjav. Karbantartás*	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Tűzvédelem*	50 000	1	50 000	0	0	0
55219	Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)	5 000	12	60 000	0	0	0
0	Postai levél, csomag, távirat stb.*	40 000	1	40 000	0	0	0
0	Fiókbérlet*	8 500	1	8 500	0	0	0
0	Kéményseprés*	25 000	1	25 000	0	0	0
5531	Ped. továbbképzés	6 300	12	75 600	0	0	0
5531	Óraadók óradíjai 10,5 óra /hét	31 500	37	1 165 500	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	6 271 600	6 272	0
56111	Áfa	6 123 600	0,27	1 653 372	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	10	60 000	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	12	18 000	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	1 731 372	1 731	0
57	Cafetéria szja	28 109	12	337 308	337 308	337	0
0	Reprezentáció szja 18000 x 1,19	21 420	0,16	3 427	3 427	3	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 423 572</b>	<b>46 423 572</b>	<b>46 424</b>	<b>46 424</b>
<b>852022</b>	<b>SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,75 fő</b>						
511112	Alapilletménye	98 134	12	1 177 608	0	0	0
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 0,5x2050-	2 050	12	24 600	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	1 293 408	0	0
514132	Közl.ktstér.	10 100	10	101 000	0	0	0
514142	Cafeteria	147 580	1	147 580	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő	0	1	0	0	0	0
0	514 összesen:	0	0	0	248 580	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	1 542	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 293 408	0,27	349 220	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	0,75	13 177	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	1 786	0,27	482	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	362 879	363	0
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	0,75	9 750	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	9 750	10	0
55219	Fogl. eü. szolg.	5 621	1	5 621	0	0	0
5531	Óraadók heti 2 óra 3000 Ft/óra	6 000	37	222 000	0	0	0
5531	Ped. Továbbképzés	6 300	1	6 300	0	0	0
0	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)	0	0	250 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	483 921	484	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

56111	Áfa 27 %-os	9 750	0,27	2 633	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	4 133	4	0
57	Cafetéria szja	28 109	0,75	21 082			0
57211	Reprezentáció szja	1 785	0,16	286	21 367	21	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 038</b>	<b>2 424 038</b>	<b>2 424</b>	<b>2 424</b>
<b>852012</b>	<b>SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,25 fő</b>						
511112	Alapilletménye	32 711	12	392 532	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	392 532	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	393	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	392 532	0,27	105 984	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	105 984	106	0
5531	Óraadó óradíja (heti 2órax3000Ft/óra) szurdopedagóg	6 000	37	222 000	0	0	0
0	Ped.szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)	750 000	1	750 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	972 000	972	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 516</b>	<b>1 470 516</b>	<b>1 471</b>	<b>1 471</b>
<b>855911</b>	<b>Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4 fő</b>						
511112	Közalkalmazottak alapill.	690 005	12	8 280 060	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től	9 232	11	101 552	0	0	0
0	Min. bérpótlék 3 fő	13 000	12	156 000	0	0	0
0	Köt.pótlék munkaközösség vezető	2 700	12	32 400	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	8 570 012	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	Gyereknapi 4 ó x 1813Ft	7 252	2	14 504	0	0	0
0	Bet. szab. 4 ó x 1763x 15 nap x 60%	65 268	1	65 268	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	79 772	0	0
514132	Közl.ktsgtér. 2 főre	15 200	10	152 000	0	0	0
51414	Cafeteria (bruttó)	147 580	4	590 320	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.	0	4	0	0	0	0
0	514 összesen:	0	0	0	742 320	0	0
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1763 Ft x 50 %	5 289	3	15 867	15 867	0	0
0	51 összesen:	0	0	0		9 408	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	8 665 651	0,27	2 339 726	0	0	0
53	Cafetéria szja	17 659	4	70 636	0	0	0
0	Reprezentáció EHO 4.500 x 1,19 x 1,16	10 353	0,27	2 795	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	2 413 157	2 413	0
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000	0	0	0
5491	Kiállítások anyagszükséglete	0	1	50 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	102 000	102	0
55219	Fogl. eü. szolgálat	5 000	4	20 000	0	0	0
0	Ped. Továbbképzés	6 300	4	25 200	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	45 200	45	0
56111	Áfa 27 %-os	102 000	0,27	27 540	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	35 040	35	0
57	Cafetéria szja	28 109	4	112 436	112 436	112	0
0	Reprezentáció szja	5 355	0,16	857	857	1	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 116 661</b>	<b>12 116 661</b>	<b>12 117</b>	<b>12 117</b>



Általános Iskola 2012. évi kiadása

<b>931204</b>	<b>Iskolai, diáksport tev.</b>						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás	0	0	200 000	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	200 000	200	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>852011</b>	<b>Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,1 fő</b>	Tolmácsi tagintézmény					
511112	Közalk. alapilletménye	498 285	12	5 979 420	0	0	0
0	Alapilletmény	0	11	0	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től	5 200	11	57 200	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 2 fő	2 600	12	31 200	0	0	0
511142	Kötelező pótlékok vezetői	21 000	12	252 000	0	0	0
0	osztályfőnöki	7 600	12	91 200	0	0	0
0	munkaközösségvezetői pótlék	8 000	12	96 000	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	6 507 020	0	0
512132	Túlóra 2,5óx1681 Ft	4 203	3	12 609	0	0	0
0	Túlóra 2,5 óx1700Ft	4 250	34	144 500	0	0	0
0	2 alk.x5órax1700Ftx50%	4 250	2	8 500	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	4 óx1700 Ft (gyereknap)	6 800	4	27 200	0	0	0
0	15 napx 4ó x 1700Ftx65% bet.szab.	4 080	15	61 200	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	254 009	0	0
514132	Közlekedési költségtérítés	28 500	10	285 000	0	0	0
514142	Cafeteria	147 580	3	442 740	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	727 740	0	0
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)	0	0	0	0	0	0
0	2 alk.x5 órax1700Ftx50% alkalom	4 250	2	8 500	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 órax1700Ftx50%/alkalom	2 550	3	7 650	0	0	0
0	517 összesen:	0	0	0	16 150	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	7 505	0
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000	0	0	0
0	52 összesen:	0	0	0	74 000	74	0
531121	Szociális hozzájárulási adó	6 877 578	0,27	1 856 946	0	0	0
531121		0	0,015	0	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 659	3	52 977	0	0	0
53	Reprezentáció EHO	6 212	0,27	1 677	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	1 911 600	1 912	0
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes	5 000	3	15 000	0	0	0
5531	Ped. továbbképzés	6 300	3	18 900	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	33 900	34	0
56111	ÁFA 27%	0	0,27	0	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	4 500	5	0
57	Cafetéria szja	28 109	3,1	87 138	87 138	87	0
0	Reprezentáció szja	5 355	0,16	857	857	1	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 616 914</b>	<b>9 616 914</b>	<b>9 617</b>	<b>9 617</b>
<b>0</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>						
54411	Tankönyvtármogatás	12 000	63	756 000	0	0	0
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	57	684 000	0	0	0
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	11	132 000	1 572 000	1 572	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 000</b>	<b>1 572 000</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>

Általános Iskola 2012. évi kiadása

0		0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Alapfokú oktatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 068 452</b>	<b>105 068 452</b>	<b>105 068</b>	<b>105 068</b>
<b>621</b>	<b>Napközi konyha: 5 fő</b>	0	0	0	0	0	0
511 112	5 fő főogl. Illetménye	489 600	1	489 600	0	0	0
0	5 fő főogl. Illetménye	489 600	11	5 385 600	0	0	0
0	Soros lépés 01.01-től	2 700	11	29 700	0	0	0
0	1 fő pótlék	7 000	12	84 000	0	0	0
0	Illetménykiegészítés	2 700	11	29 700	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	0	0	0
51 324	Bet.szab. miatti hely.	0	0	0	0	0	0
0	15napx6órax600Ftx60% 2 főre	32 400	2	64 800	0	0	0
0	513 összesen:	0	0	0	64 800	0	0
514 132	Közl.tér.	4 500	12	54 000	0	0	0
51 414	Cafeteria	147 580	5	737 900	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	791 900	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	6 875 300	6 875	0
53 111	Szociális hozzájárulási adó	6 083 400	0	1 642 518	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 659	5	88 295	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	10 353	0	2 795	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	1 733 608	1 734	0
5 411	Élelmiszer:	0	0	0	0	0	0
0	Óvoda: 75 fő x 275 Ft	20 625	236	4 867 500	0	0	0
0	napközi: 73 fő x 335 Ft	24 455	185	4 524 175	0	0	0
0	menza: 70 fő x 230 Ft	16 100	185	2 978 500	0	0	0
0	Szoc.étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800	0	0	0
0	Külső étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800	0	0	0
0	541 összesen:	0	0	0	13 455 775	13 456	0
5 421	Gyógyszer, vegyszer	16 000	1	16 000	0	0	0
5 431	Nyomtatvány	60 000	1	60 000	0	0	0
54 711	2 db hűtő	0	0	0	0	0	0
5 471	Kisértékű tárgyi eszk.	120 000	1	120 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5 491	Karbantart. Anyag	100 000	1	100 000	0	0	0
5 491	Tisztítószer	350 000	1	350 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	646 000	646	0
5 511	Telefon	20 000	12	240 000	0	0	0
55 214	Gázenergia	1 000 000	1	1 000 000	0	0	0
55 215	Villamos energia	1 000 000	1	1 000 000	0	0	0
55 217	Víz-csatornadij	300 000	1	300 000	0	0	0
55 218	Karbantartás	160 000	1	160 000	0	0	0
55 219	Szemétszállítás	200 000	1	200 000	0	0	0
55 219	Foglalkozás eü.szolg. 5fő	8 400	5	42 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	2 942 000	2 942	0
56 111	Áfa 27 %-os	17 001 775	0	4 590 479	0	0	0
56 112	Áfa befiz. Térítési díj után	0	0	0	0	0	0
56 213	Reprezentáció	1 500	5	7 500	0	0	0
56 221	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	4 597 979	4 598	0
57 211	Cafetéria szja-ja	28 109	5	140 545	140 545	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

0	Reprezentáció szja	8 925	0	1 428	1 428	0	0
0		0	0	0	0	142	0
0	Napközi konyha összesen	0	0	30 392 636	30 392 636	30 393	30 393
	Kerekítés			-1 000	-1 000	-1	-1
0	Intézmény összesen	0	0	135 460 087	135 460 087	135 460	135 460

1. számú melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	19 085	14,09%
I.	Intézmények működési bevétele	19 085	14,09%
II.11	Iparűzési adó	0	
II.12	Építmény adó	0	
II.13	Kommunális adó	0	
II.14	Pótlékok	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	
II.2	Szja összesen:	0	
II.31	Gépjármű adó	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	6,16%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	6,16%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	
V.	Önkormányzati támogatás	108 031	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>135 459</b>	<b>100,00%</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>135 459</b>	<b>100,00%</b>
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 459</b>	<b>100,00%</b>

1. számú melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	39,63%
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 905	10,12%
IV	Dologi és egyéb kiadások	43 153	33,98%
V	Szociális ellátások	0	5,68%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	1,55%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		3,73%
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>135 460</b>	<b>94,69%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	0,73%
2	Felújítások		3,96%
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4,69%</b>
I	Kölcsönök nyújtása	0	0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0,00%
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék	0	0,00%
II.	Céltartalék	0	0,00%
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>4,69%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>135 460</b>	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>135 460</b>	<b>100,00%</b>



**4. számú melléklet a ..... számú költségvetési rend  
Általános Iskola létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv
0	feladat	létszám	0	létszám	változás
3	Általános iskolai okt. 1-4 évf.				
3	Általános iskolai okt. 1-4 évf. Tolmács				
3	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.				
3	Ált. iskolai oktatás 5-8 évf.				
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.				
	Napközi otthon				
	Konyha				
3	Iskolai ellátás összesen				
0	<b>Intézmény mindösszesen</b>				
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0

**5. számú melléklet a ...../2012. .... sz. költségvetési ren  
Általános iskola 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	F
1.	2.	
	<b>I. Beruházások</b>	
	<i>Beruházás összesen</i>	
	<b>II. Felújítások</b>	
	<i>Felújítás összesen</i>	
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>	
	<i>Pénzeszköz átadás</i>	
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>	
	<b>Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen</b>	

**ethet**

Tervezett lsz. 2011.12.31	Nyitó 2012.01.01	Tervezett	
		vátozás	záró lsz.
7,5	7,5		7,5
3	3		3
0	0		0,00
12	12		12
1	1		1
4	4		4
5	5		5
32,5	32,5	0	32,5
32,5	32,5	0	32,5
0	0	0	0

**delethet**

eladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
3.	
	0
	0
	0
	0



## Általános iskola pénzeszköz átvételei-átadásai

### Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános Iskola	Mindösszesen
Kistérségtől átvett pe. 1-4 évfolyam	3 584	3 584
Kistérségtől átvett pe. 5-8 évfolyam	3 159	3 159
Tolmácstól tagintézményhez átvett	1 600	1 600
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>8 343</b>	<b>8 343</b>

### Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános Iskola	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	

### Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Általános iskola	Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>0</b>	

### Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános iskola	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	



10. számú melléklet a ..../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez

Általános iskola 2012. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény	
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %
1						
	Összesen:		0	0	0	0



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételei nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban		össz. Ft.	csoport
		Ft-ban	0	Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
<b>862101</b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>	0	0	0	0	0	0
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200	0	0	0
46413	Területi pótlék	38 000	12	456 000	0	0	0
46413	Teljesítményfinansz	750 000	12	9 000 000	0	0	0
46413	Indikátor elszámolás	25 000	12	300 000	0	0	0
46413	Eseti ellátás	800	12	9 600	0	0	0
46413	Jogviszony ellenőrzés díja	68 000	12	816 000	0	0	0
0	462 Összesen:	0	0	0	13 654 800	13 655	0
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000	0	0	0
0	91 összesen:	0	0	0	60 000	60	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 714 800</b>	<b>13 714 800</b>	<b>13 715</b>	<b>13 715</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>862301</b>	<b>Fogorvosi ellátás</b>	0	0	0	0	0	0
46413	Rendelő fenntart.	225 000	12	2 700 000	0	0	0
46413	Teljesítménya. finansz.	260 000	11	2 860 000	0	0	0
46413	Jogviszony ellenőrzés díja	8 500	11	93 500	0	0	0
0	46 összesen:	0	0	0	5 653 500	5 654	0
91212	Saját bevételek	10 000	11	110 000	0	0	0
0	91 összesen:	0	0	0	110 000	110	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 763 500</b>	<b>5 763 500</b>	<b>5 764</b>	<b>5 764</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>869041</b>	<b>Család és nővédelmi eü.-i gondozás</b>	0	0	0	0	0	0
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000	0	0	0
0	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000	0	0	0
0	Fejkvóta szerinti díj	279 000	12	3 348 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 228 000</b>	<b>6 228 000</b>	<b>6 228</b>	<b>6 228</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>869042</b>	<b>Ifjúság eü.-i gondozás</b>	0	0	0	0	0	0
46413	Iskola eü. finanszírozás	16 300	12	195 600	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	0	0	0
0	46 összesen:	0	0	0	195 600	196	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 600</b>	<b>195 600</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>869039</b>	<b>Egyéb m.n.s.kiegészítő szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0
912124	Kórháztól szolg. díj	971 700	1	971 700	971 700	972	0
9811	2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700	0	4	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 700</b>	<b>971 700</b>	<b>972</b>	<b>972</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
841907	Önkormányzatok elszámolásai kvi.int.	965 071	12	11 580 855	11 580 855	11 581	11 581
<b>0</b>	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 454 455</b>	<b>38 454 455</b>	<b>38 454</b>	<b>38 454</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
862101	Háziorvosi szolgálat 1,875	0	0	0	0	0	0
511112	1 fő bére	84 900	12	1 018 800	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés (2011)	9 100	1	9 100	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés (2012.)	23 100	11	254 100	0	0	0
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	147 580	1	147 580	0	0	0
0	511-513-514 összesen	0	0	0	1 429 580	0	0
516112	Részfogl.bér 2 fő részfoglalkozású bére 0,875	74 500	12	894 000	0	0	0
516112	Garantált bérminimumra kieg	6 900	11	75 900	0	0	0
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000	0	0	0
516122	Helyettesítés	55 000	1	55 000	0	0	0
0	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	0	1	0	0	0	0
516142	Cafetéria juttatás 2 fő	147 580	0,875	129 133	0	0	0
0	516 összesen	0	0	0	1 178 033	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	2 607 613	2 608	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	2 330 900	0,27	629 343	0	0	0
53	EHO cafetéria után	17 569	1,875	32 942	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	662 285	662	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	25 000	12	300 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	12	60 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	80 000	1	80 000	0	0	0
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Karbantartási anyagok	40 000	1	40 000	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	200 000	1	200 000	0	0	0
0	54 Összesen	0	0	0	730 000	730	0
55111	Telefon	15 000	12	180 000	0	0	0
55119	Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	520 000	1	520 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolg.díjai Bánk	30 000	7	210 000	0	0	0
55215	Villamosenergia Bánk	6 700	12	80 400	0	0	0
55217	Víz-és csatorna díjak Bánk	2 000	12	24 000	0	0	0
55218	Gépek, berendezések karbantartása	70 000	1	70 000	0	0	0
552129	Bérleti díj	42 900	12	514 800	0	0	0
55219	Postai díjak	5 000	12	60 000	0	0	0
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	0	1	0	0	0	0
55219	Üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000	0	0	0
5531	Vállalkozó háziorvos és ápolónő díja	711 000	12	8 532 000	0	0	0
0	55 Összesen	0	0	0	10 291 200	10 291	0
56111	ÁFA 5 %	80 000	0,05	4 000	0	0	0
0	ÁFA 27%	2 649 200	0,27	715 284	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000	0	0	0
0	56 Összesen	0	0	0	779 284	779	0
57213	Biztosítási díj	4 000	4	16 000	16 000	16	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1,875	52 704	52 704	53	0
0	Közvetlen kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
0	Műszaki csoportról felosztott	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	15 139 086	15 139 086	15 139	15 139
0		0	0	0	0	0	0
869039	Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő	0	0	0	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	720 000	0	0
51414	Cafetéria juttatás	0	4	0	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	0	0	0
516112	Részfoglalk. bére 0,5 fő	47 800	12	573 600	0	0	0
0	Bérfeljesztés soros	0	11	0	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérré	6 200	11	68 200	0	0	0
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	0	12	0	0	0	0
516122	Helyettesítés	0	1	0	0	0	0
0	516 összesen	0	0	0	641 800	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	1 361 800	1 362	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 361 800	0,27	367 686	0	0	0
53	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	0,015	0	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
:	53 összesen:	0	0	0	367 686	368	0
0	Gyógyszer, vegyszer	0	1	0	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	1	20 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	220 000	1	220 000	0	0	0
54711	Szakmai anyag	0	1	0	0	0	0
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	0	1	0	0	0	0
5481	Védőruha	0	1	0	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	0	1	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	240 000	240	0
55111	Telefon	5 000	12	60 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolg. díja	0	7	0	0	0	0
55215	Villamosenergia	0	12	0	0	0	0
55217	Víz-és csatorna díjak	0	12	0	0	0	0
55218	Gép- , berendezés karbantartás	0	1	0	0	0	0
55219	Posta ktg.	2 000	12	24 000	0	0	0
55219	Számítógépek üzemeltetése	50 000	1	50 000	0	0	0
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	0	12	0	0	0	0
0	Továbbképzések	0	1	0	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	134 000	134	0
56111	ÁFA 5 %	220 000	0,05	11 000	0	0	0
0	ÁFA 27 %	130 000	0,27	35 100	0	0	0
56211	Belföld kiküldetés	4 000	12	48 000	0	0	0
0	56 Összesen:	0	0	0	94 100	94	0
57213	Biztosítási díj	0	4	0	0	0	0
57211	Cafetéria szja	0	4	0	0	0	0
59	Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb)	0	1	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	2 197 586	2 197 586	2 198	2 198
862301	Fogorvosi szolgálat 3,5 fő	0	0	0	0	0	0
511112	3 fő bére	473 900	12	5 686 800	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés 2011	5 100	1	5 100	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012	24 400	11	268 400	0	0	0
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
514142	Cafetéria juttatás 3 fő	147 580	3	442 740	0	0	0
0		0	0	0	6 595 040	0	0
516112	Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000	0	0	0
516112	soros lépés	700	11	7 700	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbére 2011	1 500	1	1 500	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbére 2012	8 300	11	91 300	0	0	0
516122	Helyettesítés	65 000	1	65 000	615 500	0	0
0	51 összesen	0	0	0	7 210 540	7 211	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	6 767 800	0,27	1 827 306	0	0	0
53	EHO cafetéria után	17 569	3	52 707	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 880 013	1 880	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	280 000	1	280 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	1	30 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000	0	0	0
54711	Szakmai anyag	550 000	1	550 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	18 000	12	216 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	1 126 000	1 126	0
55111	Telefon	15 000	12	180 000	0	0	0
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	9 000	12	108 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	59 000	7	413 000	0	0	0
55215	Villamosenergia	17 000	12	204 000	0	0	0
55217	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000	0	0	0
55218	Gépek karbantart.	90 000	1	90 000	0	0	0
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000	0	0	0
55219	Posta	3 500	12	42 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	1 271 000	1 271	0
56111	ÁFA 5 %	50 000	0,05	2 500	0	0	0
56111	ÁFA 27 %	2 305 000	0,27	622 350	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	632 850	633	0
57213	Biztosítási díj	13 350	4	53 400	53 400	53	0
57211	Cafetéri szja	28 109	3	84 327	84 327	84	0
0	Szafeladat összesen:	0	0	12 258 130	12 258 130	12 258	12 258
0		0	0	0	0	0	0
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6+0,4 fő	0	0	0	0	0	0
511112	1,6 fő bére	290 400	12	3 484 800	0	0	0
5111152	Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000	0	0	0
0	Bérfejlesztés soros	5 840	11	64 240	0	0	0
51413	Bérletterítés	4 100	12	49 200	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás 1,6 fő	147 580	1,6	236 128	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
516112	Részfoglalkozású dolg. Bére 0,8 fő	34 880	12	418 560	0	0	0
516112	munkahelyi pótlék 0,8 fő	1 600	12	19 200	0	0	0



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
516112	Kiegészítés minimálbérre	2 320	11	25 520	0	0	0
516112	helyettesítés	58 200	1	58 200	0	0	0
0	Cafetéria juttatás 0,8 fő/4 óra	147 580	0,4	59 032	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	4 510 880	4 511	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 166 520	0,27	1 124 960	0	0	0
53	EHO cafetéria után	17 569	2	35 138	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	1 160 098	1 160	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	16 000	1	16 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	38 000	1	38 000	0	0	0
54711	Szakmai anyag.	20 000	1	20 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5491	Tisztítószer,mosószer	112 000	1	112 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	218 000	218	0
55111	Telefon	7 000	12	84 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	0	7	0	0	0	0
55215	Villamosenergia	0	12	0	0	0	0
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400	0	0	0
552129	Bérelti díj	38 688	12	464 256	0	0	0
55219	Posta	24 000	1	24 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	706 656	707	0
56111	ÁFA 5 %	38 000	0,05	1 900	0	0	0
0	ÁFA 27%	862 656	0,27	232 917	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	258 817	259	0
57213	Biztosítási díjak	3 680	4	14 720	14 720	15	0
57211	Cafetéria szja 1,6 + 04 fő	28 109	2	56 218	56 218	56	0
0	Szafeladat összesen:	0	0	6 925 390	6 925 390	6 925	6 925
0	0	0	0	0	0	0	0
869042	lfjúság eü.-i gondozás 0,5 fő	0	0	0	0	0	0
511112	0,4 fő bére	72 600	12	871 200	0	0	0
5111152	Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000	0	0	0
5111152	Bérfejlesztés soros	1 460	11	16 060	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás 0,4 fő	147 580	0,4	59 032	0	0	0
514	Bérletértítés	1 020	12	12 240	0	0	0
516112	Rész.foglalkozású munkabére 0,5 fő	8 720	12	104 640	0	0	0
516112	Munkahelyi pótlék	400	12	4 800	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbérre	580	11	6 380	0	0	0
516112	Helyettesítés	13 000	1	13 000	0	0	0
516141	Cafetéria juttatás 0,5 fő x	147 580	0,1	14 758	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	1 126 110	1 126	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 040 080	0,27	280 822	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	0,5	8 785	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
0	53 összesen	0	0	0	289 606	290	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	8 000	1	8 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	9 600	1	9 600	0	0	0
54711	Szakmai anyag.	10 000	1	10 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	28 000	1	28 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	63 600	64	0
55111	Telefon	2 000	12	24 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	0	7	0	0	0	0
55215	Villamosenergia	0	12	0	0	0	0
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600	0	0	0
552129	Bérelti díj	9 672	12	116 064	0	0	0
55219	Posta	6 000	1	6 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000	0	0	0
5531	Iskola egészségügyi ellátás	15 800	12	189 600	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	369 264	369	0
56111	ÁFA 5 %	9 600	0,05	480	0	0	0
0	ÁFA 27%	227 664	0,27	61 469	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	67 949	68	0
57213	Biztosítási díjak	920	4	3 680	3 680	4	0
57211	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	28 109	0,5	14 055	14 055	14	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 934 264	1 934 264	1 934	1 934
0		0	0	0	0	0	0
0	Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.	0	0	38 454 455	38 454 455	38 454	38 454

1. sz. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142	2,97%
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	2,97%
II.11	Iparűzési adó	0	
II.12	Építmény adó	0	
II.13	Kommunális adó	0	
II.14	Pótlékok	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	
II.2	Szja összesen:	0	
II.31	Gépjármű adó	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 732	66,92%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 732	66,92%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	
V.	Önkormányzati támogatás	11 581	30,12%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 454</b>	<b>100,00%</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>38 454</b>	<b>100,00%</b>
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 454</b>	<b>100,00%</b>

1. sz. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	
II	Személyi jellegű kiadások	16 817	43,73%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	11,34%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 278	44,93%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>38 454</b>	<b>100,00%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	
I	Kölcsönök nyújtása	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>38 454</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>38 454</b>	<b>100,00%</b>



**4. számú melléklet a ..... /2012. ( ) költségvetési rendelethez  
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv	Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
0 feladat	létszám		0	létszám	változás	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
0	Háziorvosi szolgálat	1,7	0	1,7	0,175	1,875	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5	0	3,5	0	3,5	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2	0	1,6	0	1,6	1,6		1,6
0	Ifjúság eü. gond.	0,5	0	0,9	0	0,9	0,9		0,9
0	M.n.s. egyéb eü.szolg.	5,8	0	5,8	-5,3	0,5	0,5		0,5
4	Egészségügy ellátás összesen	13,5	0	13,5	-6,125	8,375	8,375	0	8,375
0	<b>Intézmény mindösszesen</b>	<b>13,5</b>	<b>0</b>	<b>13,5</b>	<b>-6,125</b>	<b>8,375</b>	<b>8,375</b>	<b>0</b>	<b>8,375</b>
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. számú melléklet a ...../2012. .... költségvetési rendelethez  
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
1.	2.	3.	
	<b>I. Beruházások</b>		
	<b>Beruházás összesen</b>		0
	<b>II. Felújítások</b>		
	<b>Felújítás összesen</b>		0
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		0
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
890 121	Fizikai akadálymentesítés		0
	<b>Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen</b>		0

6. sz. melléklet a ...../2012. ( ) költségvetési rendelethez  
Egyesített egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

**Támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
OEP támogatás		
Háziorvosi szolgálat	13 655	13 655
Fogorvosi szolgálat	5 654	5 654
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 228	6 228
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	196	196
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>25 732</b>	<b>25 732</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>0</b>	

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	





**10. számú melléklet a ..../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez**

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi közvetett támogatás:**

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény	
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %
1						
	Összesen:		0	0	0	0



11. számú melléklet a ...../2012. (.....) számú költségvetési rendelethez  
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék összesen	

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafka- Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>562912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>	0	0	0	0	0	0
91312	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	0	0	0
0	norm kedvezm. 14 fő x 137,5 Ft=1925 Ft/nap	1 925	236	454 300	0	0	0
0	31 fő x 275 Ft=8525Ft/nap	8 525	236	2 011 900	0	0	0
0	913 Összesen:	0	0	0	2 466 200	2 466	0
919131	Felszámított áfa	2 466 200	0	665 874	0	0	0
91911	Áfa visszaigénylés 14+31 fő x 275 x 236	2 920 500	0	788 535	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	919 összesen	0	0	0	1 454 409	0	0
<b>0</b>	<b>Szafka feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 609</b>	<b>3 920 609</b>	<b>3 921</b>	<b>3 921</b>
0		0	0	0	0	0	0
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati támogatás	3 773 343	12	45 280 112	45 280 112	45 280	0
<b>0</b>	<b>Szafka feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 280 112</b>	<b>45 280 112</b>	<b>45 280</b>	<b>45 280</b>
<b>0</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 200 721</b>	<b>49 200 721</b>	<b>49 201</b>	<b>49 201</b>

0	Cím	Szafka fel.sz.	Szafka fel	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. át	Helyi adó
562912	2 1 Óvodai int. Étk.	562912	0	3 921	0	0	0
8510000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	851000	0	0	0	0	0
0	Óvodai nevelés, ellátás	851011	0	0	0	0	0
0	SNI óvodások ellátása	851012	0	0	0	0	0
0	Óvodai ellátás összesen	0	0	3 921	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Ö	Pénzm..	Műk. hite	Fejl. hitel
0	0	3 921	0	0	0	0	0	0	0
0	45 280	45 280	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45 280	49 201	0	0	0	0	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

Bev.össz.
3 921
45 280
0
0
49 201

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	adat 1000 Ft- ban
<b>562912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>	0	0	0	0	0	0
552	Vásárolt étkeztetés	721 407	12	8 656 890	8 656 890	8 657	
5611111	Áfa kiadás	8 656 890	0,27	2 337 360			
56112	Áfa befizetés térítési díj után	2 466 200	0,27	665 874	3 003 234	3 003	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 660 124</b>	<b>11 660 124</b>	<b>11 660</b>	<b>11 660</b>
<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>						
511112	Közalkalmazottak illetménye						
0	12 fő alapilletménye	1 752 049	1	1 752 049	0	0	0
0	12 fő alapilletménye január	1 612 304	1	1 612 304	0	0	0
0	12 fő alapilletménye	1 699 079	10	16 990 790	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 2 fő	14 640	11	161 040	0	0	0
0	Besorolás helyesbítés	6 154	11	67 694	0	0	0
0	8fő x 5.250.- kereset kiegészítés	42 000	12	504 000	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérre	25 245	11	277 695	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérre	21 225	10	212 250	0	0	0
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	66 000	12	792 000	0	0	0
0	jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember	0	5	0	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	22 369 822	0	0
51414	Cafetéria	0	0	0	0	0	0
0	12fő x 193 250 Ft	147 580	12	1 770 960	0	0	0
51413	Dolgozó bérletértéke	0	0	0	0	0	0
0	1 fő 6000	6 000	12	72 000	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	1 842 960	0	0
516112	1 fő bére	42 462	12	509 544	0	0	0
516112	soros lépés	988	11	10 868	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbérre	10 550	11	116 050	0	0	0
0	1 fő x 96 250 Ft Rész foglalkozású cafetéria	147 580	0,5	73 790	0	0	0
0	516 Összesen.	0	0	0	710 252	0	0
0	Személyi juttatás összesen:	0	0%	0	24 923 034	24 923	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	23 006 284	0,27	6 211 697	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	12	210 828	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	6 429 513	6 430	0
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	80 000	1	80 000	0	0	0
54712	Szakmai könyv, folyóirat	102 000	1	102 000	0	0	0
54712	Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport	30 000	4	120 000	0	0	0
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	62 500	4	250 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	557 000	557	0
55111	Telefon költség	8 400	12	100 800	0	0	0
55112	Internet	5 500	12	66 000	0	0	0
55214	Gáz	215 000	7	1 505 000	0	0	0
55215	Villamos energia	45 500	12	546 000	0	0	0
55217	Víz és csatorna díj	25 000	12	300 000	0	0	0
55219	Posta levél, csomag	2 500	12	30 000	0	0	0
55219	Pályázati díj,önrész	50 000	1	50 000	0	0	0
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000	0	0	0
55119	Szemétszállítás	36 500	4	146 000	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	adat 1000 Ft-ban
55219	Foglalk.eu. Szolgáltatás	5 000	13	65 000	0	0	0
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	42 000	4	168 000	0	0	0
55118	Karbantartás,, kisjavítás	100 000	1	100 000	0	0	0
5531	Biztonsági rendszer távfelügyelet	2 500	12	30 000	0	0	0
0	Pedagógus szakvizsga	6 300	8	50 400	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	3 257 200	3 257	0
0	27%	3 481 800	27%	940 086	0	0	0
0	0,05	107 000	0,05	5 350	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	50 000	1	50 000	0	0	0
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	12,5	18 750	0	0	0
0	56 Összesen:	0	0	0	1 014 186	1 014	0
57211	Reprezentáció Szja (18750x1,19)	22 313	0,16	3 570	0	0	0
57 211	Cafetéria szja	28 109	13	351 363	354 933	355	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 535 865</b>	<b>36 535 865</b>	<b>36 536</b>	<b>36 536</b>
<b>851019</b>	<b>Sajátos nevelési igényű óvodás gyermeke</b>						
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	0
52211	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
0	4x1 órax2.500Ft. =10.000 Ft. Pszichopedagógus	10 000	8	80 000	0	0	0
0	4x1 órax3000Ft. =12.000Ft. Logopédus	12 000	8	96 000	0	0	0
0	52 összesen:	0	0	0	176 000	176	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	176 000	0,27	47 520	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	47 520	48	0
5531	Vásárolt közszolg. Óradij	0	0	0	0	0	0
0	4x2óra=8x 1500 Ft =12064 Ft.-Szurdopedagógus	12 064	8	96 512	0	0	0
5531	Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000	21 000	32	672 000	768 512	769	0
0		0	0	0	0	0	0
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	0,27	2 700	2 700	3	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 004 732	1 004 732	1 005	1 005
<b>0</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 200 721</b>	<b>49 200 721</b>	<b>49 201</b>	<b>49 201</b>



Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921	7,97%
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	7,97%
II.11	Iparűzési adó	0	0,00%
II.12	Építmény adó	0	0,00%
II.13	Kommunális adó	0	0,00%
II.14	Pótlékok	0	0,00%
II.1	Helyi adók összesen	0	0,00%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0,00%
II.2	Szja összesen:	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	0	0,00%
II.32	Talajterhelési díj	0	0,00%
II.3	Átengedett adó összesen	0	0,00%
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0,07%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0,00%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0,00%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	0,00%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0,00%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0,00%
V.	Önkormányzati támogatás	45 280	92,03%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0,00%
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 201</b>	<b>100,00%</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>49 201</b>	<b>100,00%</b>
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgál. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 201</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	51,01%
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 477	13,16%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 625	35,82%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>49 201</b>	<b>100,00%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	
I	Kölcsönök nyújtása	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>49 201</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>49 201</b>	<b>100,00%</b>

0

49 201

49 200 721

49 200 721

Finanszírozási igény

0



**4. számú melléklet a 2012. évi költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv	Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
0	feladat	létszám	0	létszám	változás	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
2 1	Óvodai ellátás	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	<b>Intézmény mindösszesen</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. számú melléklet a ...../2012. .... sz. költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
1.	2.	3.	
	<b>I. Beruházások</b>		
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>0</b>
	<b>II. Felújítások</b>		
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>0</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
890 121	Fizikai akadálymentesítés		0
	<b>Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen</b>		<b>0</b>

## Naköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

### Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati hivatal	Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		

### Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	0	

### Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	0	

### Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	0	



10. számú melléklet a ../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez

Napköziotthonos óvoda 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1								
	Összesen:		0	0	0	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>BEVÉTELEK</b>		0	0	0	0	0	0
<b>581100 Könyvkiadás</b>		0	0	0	0	0	0
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	100 000	100	0
9191	áfa	100 000	0,05	5 000	0	0	0
0		0	0	0	5 000	5	0
<b>Szakterület összesen</b>		0	0	105 000	105 000	105	105
0		0	0	0	0	0	0
<b>581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>		0	0	0	0	0	0
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	20 000	20	0
9191	áfa	20 000	0,27	5 400	0	0	0
0		0	0	0	5 400	5	0
<b>Szakterület összesen</b>		0	0	25 400	25 400	25	25
0		0	0	0	0	0	0
<b>591113 Egyéb televízióműsor-készítés</b>		0	0	0	0	0	0
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	200 000	200	0
9191	áfa	200 000	0,27	54 000	0	0	0
0		0	0	0	54 000	54	0
<b>Szakterület összesen</b>		0	0	254 000	254 000	254	254
0		0	0	0	0	0	0
<b>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		0	0	0	0	0	0
9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000	0	0	0
0		0	12	0	0	0	0
0	(CISZ-ház) gáz-áram	0	12	0	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	540 000	540	0
0	<b>Szakterület összesen</b>	0	0	540 000	540 000	540	540
0		0	0	0	0	0	0
<b>821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>		0	0	0	0	0	0
9121	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	120 000	120	0
9191	áfa	120 000	0,27	32 400	0	0	0
0		0	0	0	32 400	32	0
<b>Szakterület összesen</b>		0	0	152 400	152 400	152	152
0		0	0	0	0	0	0
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		0	0	0	0	0	0
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	300 000	300	0
0	<b>Szakterület összesen</b>	0	0	300 000	300 000	300	300
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>		0	0	0	0	0	0
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	150 000	1	150 000	0	0	0
0	TÁMOP pályázat	3 000 000	1	3 000 000	0	0	0
0	46 összesen	0	0	0	3 150 000	3 150	0



Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

9121	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Internet	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	230 000	230	0
9811	Pénzmaradvány pály.előleg 201	0	1	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		0	0	0	0	0	0
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000	0	0	0
0	DIPO-s pályázarta átvett pe.	0	1	0	0	0	0
0	46 összesen	0	0	0	500 000	500	0
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000	0	0	0
0	Angol tanf.	62 000	10	620 000	0	0	0
0	Felnőtt színházi és egyéb előada	100 000	4	400 000	0	0	0
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	1 280 000	1 280	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 780 000	1 780 000	1 780	1 780
Intézményfinanszírozás		2 618 741	12	31 424 892	31 424 892	31 425	31 425
0	Intézmény összes bevétel	0	0	37 961 692	37 961 692	37 962	37 962

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
<b>581100 Könyvkiadás</b>							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	200 000	200	0
5611	Beszerzések áfája (25%)	200 000	0,27	54 000	0	0	0
5613	Áfa befizetés könyvbevétel után	100 000	0,05	5 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	59 000	59	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
<b>581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>							
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600	0	0	0
0	Hangadó nyomdai munk.	73 000	12	876 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	1 311 600	1 312	0
5611	Beszerzések áfája (25%)	876 000	0,27	236 520	0	0	0
5613	Áfa befizetés hirdetések után	20 000	0,27	5 400	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	241 920	242	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 553 520</b>	<b>1 553 520</b>	<b>1 554</b>	<b>1 554</b>
<b>591100 Film-, video-, televízióműsor-gyártás</b>							
5111	Alapilletmény	87 000	12	1 044 000	0	0	0
0	Soros lépés	1 900	11	20 900	0	0	0
0	Kieg.garantált bérminimumra	19 100	11	210 100	0	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	1	147 580	0	0	0
0	Közlekedési költség 28.000	28 000	12	336 000	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	1 758 580	1 759	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 275 000	0,27	344 250	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	361 819	362	0
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Mikrofon beszerzés	30 000	2	60 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	90 000	1	90 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	250 000	250	0
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000	0	0	0
0	551 összesen	0	0	0	0	0	0
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000	0	0	0
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000	0	0	0
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	408 000	408	0
5611	Beszerzések áfája (25%)	658 000	0,27	177 660	0	0	0
5613	Áfa befizetés hirdetések után	200 000	0,27	54 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	231 660	232	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1	28 109	28 109	28	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 038 168</b>	<b>3 038 168</b>	<b>3 038</b>	<b>3 038</b>
<b>631100 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás</b>							
5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 500	12	30 000	0	0	0
5531	Honlap 5 éves archívumok feltöltése	0	1	0	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000	0	0	0
5531	Szerver üzemeltetés	5 000	12	60 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	630 000	630	0
5611	Áfa	30 000	0,27	8 100	8 100	8	0
0	Szafeladat összesen	0	0	638 100	638 100	638	638
<b>841191 Nemzeti ünnepek programjai</b>							
5221	Megbízási díjak	5 000	5	25 000	0	0	0
0	52 összesen	0	0	0	25 000	25	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	25 000	0,27	6 750	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	6 750	7	0
5471	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz besz.	60 000	1	60 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	1	50 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	110 000	110	0
5531	Kult. tev. költségei:	0	1	0	0	0	0
0	Majális	450 000	1	450 000	0	0	0
0	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	650 000	1	650 000	0	0	0
0	Okt.23. nemz.ünn.	20 000	1	20 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	1 120 000	1 120	0
5611	Beszerzések áfája (27%)	1 230 000	0,27	332 100	332 100	332	0
0	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 593 850</b>	<b>1 593 850</b>	<b>1 594</b>	<b>1 594</b>
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>							
5421	Gyógyszerláda feltöltése						
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000	0	0	0
0	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	1 000 000	1 000	0
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	0,05	50 000	50 000	50	0
0	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások (2 fő + 0,6875)</b>							
5111	Alapilletmény	257 200	12	3 086 400	0	0	0
0	Kiegészítés garantált bérminimumra	25 000	11	275 000	0	0	0
0	Vezetői pótlék	20 000	12	240 000	0	0	0
0	jubileumi jut	348 400	1	348 400	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	3 949 800	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	2	295 160	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	295 160	0	0
5161	Részmunkaidős 59.900	59 900	12	718 800	0	0	0
0	Kiegészítés garantált bérminimumra	4 038	11	44 418	0	0	0
0	Cafeteria juttatások	147 580	0,6875	101 461	0	0	0
0	516 összesen	0	0	0	864 679	0	0
0	51 összesen	0	0	0	5 109 639	5 110	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 713 018	0,27	1 272 515	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	2,6875	47 217	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 319 732	1 320	0
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	15 000	12	180 000	0	0	0
5471	Kisért. szám.tech. segéda., szakmai készlet	90 000	1	90 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbesz. tisztítósz. textília	116 000	1	116 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	391 000	391	0
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000	0	0	0
0	Internet költségek	6 000	12	72 000	0	0	0
0	551 összesen	0	0	0	204 000	0	0
0	Postaköltség	6 600	12	79 200	0	0	0
0	Szemétszáll.kéményell.	0	4	0	0	0	0
0	Fogl.eü.	5 000	2,6875	13 438	0	0	0
55219	Prop.anyagok TÁMOP	38 400	1	38 400	0	0	0
0	552 összesen	0	0	0	131 038	0	0
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	20 000	3	60 000	0	0	0
0	Szakmai ktg., továbbképzés	22 500	1	22 500	0	0	0
0	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000	0	0	0
0	Fénymásoló szerzői díja	60 000	1	60 000	0	0	0
0	553 összesen	0	0	0	182 500	0	0
0	55 összesen	0	0	0		518	0
5611	Beszerezések áfája (27%)	908 538	0,27	245 305	0	0	0
0	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000	0	0	0
0	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000	0	0	0
5613	Áfa befizetés fénymás. Után	120 000	0,27	32 400	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	334 705	335	0
57211	Cafeteria juttatások szja	28 109	2,6785	75 290	75 290	75	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 747 903</b>	<b>7 747 903</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>
<b>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások</b>							
1315	Hangosítási rendszer beszerzése	0	1	0	0	0	0
1821	Áfa	0	0,27	0	0	0	0
0	Felhalmozás összesen	0	0	0	0	0	0
5111	Alapilletmény	341 000	12	4 092 000	0	0	0
0	Soros lépés	7 300	11	80 300	0	0	0
0	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000	0	0	0
0	Garantáltan felüli	8 100	12	97 200	0	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	2	295 160	0	0	0
0	Közlekedési költség 9000x0,3	4 000	12	48 000	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	5 332 660	5 333	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 989 500	0,27	1 347 165	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	2	35 138	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 382 303	1 382	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	1 500	12	18 000	0	0	0
5471	Szakmai készletbeszerzéskész. műves, kreatív körök, kiállítás	12 500	12	150 000	0	0	0
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	0	1	0	0	0	0
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	60 000	1	60 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	228 000	228	0
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000	0	0	0
5531	Angol tanf. költsége	4 000	120	480 000	0	0	0
0	Gyereknep	150 000	1	150 000	0	0	0
0	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000	0	0	0
0	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000	0	0	0
0	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000	0	0	0
0	Nemzeti kult. Jár. Szerzői jogdíj	300 000	1	300 000	0	0	0
0	Szakmai ktg., továbbképzés	26 250	2	52 500	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	1 601 500	1 602	0
5611	Beszerezések áfája (27%)	1 829 500	0,27	493 965	0	0	0
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	3 500	40	140 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	633 965	634	0
57211	Cafeteria juttatások szja	28 109	2	56 218	56 218	56	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 234 646</b>	<b>9 234 646</b>	<b>9 235</b>	<b>9 235</b>
<b>910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>							
5111	Alapilletmény	299 800	12	3 597 600	0	0	0
0	Kieg. Minimálbérre	10 500	11	115 500	0	0	0
0	Soros lépés	2 900	11	31 900	0	0	0
0	Garantáltan felüli	11 200	12	134 400	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	3 879 400	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	3	442 740	0	0	0
0	Közlekedési költség	9 360	12	112 320	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	555 060	0	0
0	51 összesen	0	0	0	4 434 460	4 434	0
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000	0	0	0
0	52 összesen	0	0	0	25 000	25	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	3 904 400	0,27	1 054 188	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	3	52 707	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 106 895	1 107	0
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	0	0	0
5471	Kislrtékú tárgyi eszköz	60 000	1	60 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	45 000	1	45 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	110 000	110	0
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	0	0	0
0	551 összesen	0	0	0	0	0	0
5521	Gázenergia	300 000	12	3 600 000	0	0	0
0	Villamosenergia	68 333	12	820 000	0	0	0
0	Víz, csatorna	8 000	12	96 000	0	0	0
0	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000	0	0	0
0	Berend. jav. karb. (színpad)	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Szám.gépek karbantartás	22 500	12	270 000	0	0	0
0	Egyéb üz. (riasztó)	20 000	4	80 000	0	0	0
0	Postaköltség	13 200	12	158 400	0	0	0
0	Szemétszáll, kéményell.	25 000	1	25 000	0	0	0
0	Fogl. eü. (9x5000)	5 000	3	22 500	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
0	551 összesen	0	0	0		0	0
0	55 összesen	0	0	0	5 390 900	5 391	0
5611	Beszerzések áfája (27%)	5 500 900	0,27	1 485 243	0	0	0
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	126 000	1	126 000	0	0	0
5621	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	1 711 243	1 711	0
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 846 504</b>	<b>12 846 504</b>	<b>12 847</b>	<b>12 847</b>
<b>0</b>	<b>Intézmény összes kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 961 692</b>	<b>37 961 692</b>	<b>37 962</b>	<b>37 962</b>

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 587	6,81%
I.	Intézmények működési bevétele	2 587	6,81%
II.11	Iparűzési adó	0	0,00%
II.12	Építmény adó	0	0,00%
II.13	Kommunális adó	0	0,00%
II.14	Pótlékok	0	0,00%
II.1	Helyi adók összesen	0	0,00%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0,00%
II.2	Szja összesen:	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	0	0,00%
II.32	Talajterhelési díj	0	0,00%
II.3	Átengedett adó összesen	0	0,00%
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0,07%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950	10,41%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0,00%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 950	10,41%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0,00%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0,00%
V.	Önkormányzati támogatás	31 425	82,78%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0,00%
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 962</b>	<b>100,00%</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>37 962</b>	<b>100,00%</b>
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 962</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	39,63%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 177	10,12%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	33,98%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>37 962</b>	<b>100,00%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	
2	Felújítások	0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	
I	Kölcsönök nyújtása	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>37 962</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>37 962</b>	<b>100,00%</b>

Támogatási igény

37 961 692

37 961 692

0





**4. számú melléklet a 2012. évi költségvetési rendelethez  
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv	Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
0	feladat	létszám	0	létszám	változás	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	6	0	6	0	6	6		6
0	közhasznú foglalkoztatott.	0	0	0	0	0			0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7	0	2,7	0	2,7	2,7		2,7
0	közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0			0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	0	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7
0	0	0	0	0	0	0			0
0	Önállóan működő kv.szervek össz.	69,8	0	69,8	-1	68,8	32,2		32,2
0	<b>Intézmény mindösszesen</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>
0	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. számú melléklet a ...../2012. .... sz. költségvetési rendelethez  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
1.	2.	3.	
	<b>I. Beruházások</b>		
	<b>Beruházás összesen</b>		0
	<b>II. Felújítások</b>		
	<b>Felújítás összesen</b>		0
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		0
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
890 121	Fizikai akadálymentesítés		0
	<b>Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen</b>		0