

## Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az **Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f.** 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 szervenként 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 925.380 ezer Ft-ban** állapítja meg.

##### 4.§

- (1) A Képviselő-testület a 925.380 ezer Ft bevételi főösszegeből
  - a) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,
  - b) a működési célú bevételt 810.448 ezer Ft-ban,
  - c) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban,
  - d) a működési **hitelt** 64.381 ezer Ft-ban,
  - e) 2011. évi pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban,
- (2) A 925.380 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként 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</b> ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	212.896 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	54.406 ezer Ft

Dologi kiadás	211.571 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	8.256 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	298.040 eFt
Szociális ellátás	38.519 ezer Ft
<b>Működési kiadás</b>	<b>823.687 ezer Ft</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>47.795 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>925.380 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	108.542	Kiadási főösszege	108.542
előzőből			
- működési bevétel	7.070	- személyi jellegű kiadás	67.355
- önkormányzati támogatás	101.472	- járulék	16.811
		- dologi kiadás	23.995
		- fejlesztési kiadás	381
Engedélyezett létszám	23,5 fő		

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az II /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

##### 2.) Napköziotthonos Óvoda

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

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az III /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

##### 3.) Általános Iskola

Bevételi főösszege	152.455	Kiadási főösszege	152.455
előzőből			
- működési bevétel	36.032	- személyi jellegű kiadás	73.402
- működésre átvett pénze.	8.343	- járulék	18.898
- önkormányzati támogatás	108.080	- dologi kiadás	60.155
		- fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	32,5 fő		

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az IV. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételi főösszege	38.404	Kiadási főösszege	38.404
előzőből			
- működési bevétel	1.142	- személyi jellegű kiadás	16.818
- működésre átvett pénze.	25.733	- járulék	4.360
- önkormányzati támogatás	11.529	- dologi kiadás	17.226
		- fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	8,375 fő		

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az V. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

5.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	37.962	Kiadási főösszege	37.962
előzőből			
- működési bevétel	2.187	- személyi jellegű kiadás	16.685
- működésre átvett pénze.	3.950	- járulék	4.178
- önkormányzati támogatás	31.825	- dologi kiadás	17.099
		- fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	8,688 fő		

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az VI. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

**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 működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**8.§**

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

**9.§**

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívültre 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 díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslatokról a Képviselő-testület dönt.
- d) létszámgazdálkodásaik során köteleseken 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 Képviselő-testület 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 jogcímen 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.

#### **22.§**

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó nem közfoglalkoztatott 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 a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Mezőfi Zoltán s.k.**  
polgármester

**Hutter Jánosné s.k.**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 21.

Hutter Jánosné s.k.  
jegyző

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei

Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-csoport	Szakfela. 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
Építéshatósági bevételek	100 000	12	1 200 000	<b>5 550 000</b>	<b>5 550</b>	0
Kamatbevétel	100 000	1	100 000	<b>100 000</b>	<b>100</b>	0
<b>Szakfeladat 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	<b>118 327</b>	<b>12</b>	<b>1 419 924</b>	<b>1 419 924</b>	<b>1 420</b>	
<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 419 924</b>	<b>1 419 924</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	8 455 953	<b>12</b>	<b>101 471 441</b>	<b>101 471 441</b>	<b>101 472</b>	<b>101 472</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>108 541 365</b>	<b>108 541 365</b>	<b>108 542</b>	<b>108 542</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					1	
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200			
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440			
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	1	147 580			
514191	Egyéb költségtérítés	0	1	0			
	<b>51 összesen</b>				<b>7 170 220</b>	<b>7 170</b>	
52216	Képviselők tiszteletdíja						
	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000			
	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	<b>522 összesen:</b>				<b>3 300 000</b>	<b>3 300</b>	
53111	Szociális hozzájárulási adó	9 097 200	0,27	2 456 244			
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569			
	Reprezentáció EHO	27 608	0,27	7 454			
	<b>53 Összesen:</b>				<b>2 481 267</b>	<b>2 481</b>	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
5461	Üzemanyag 200 km x 9,5 l/100*400	7 600	12	91 200			
	<b>54 összesen</b>				<b>235 200</b>	<b>235</b>	<b>0</b>
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja	2 450	12	29 400			
55218	Számítógép karbantartás	0	1	0			
55219	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés, posta, stb.	100 000	1	100 000			
	<b>55 összesen:</b>		<b>0,25</b>		<b>249 400</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
56111	Áfa	393 400	0,27	106 218			
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000			
	<b>56 összesen</b>				<b>126 218</b>	<b>126</b>	
57	Cafetéria SZJA	28 109	1	28 109	<b>28 109</b>	<b>28</b>	
	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%	23 800	0,16	3 808	<b>3 808</b>	<b>4</b>	
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>13 594 222</b>	<b>13 594 222</b>	<b>13 594</b>	<b>13 594</b>
841126	Önkormányzati ig. tevékenység 20 fő						
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
0	Évközi soros előlépés 9 óra	15 460	9	139 140	0	0	0



Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakterület száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Száma- csop.1000 Ft-ban	Szakt. 1000 Ft-ban
0	Évközi soros előlépés 10,0 óra	2 126	10	21 260	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 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	Bérlettérítés, 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
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 319 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>52 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 399 905</b>	<b>52 400</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 168 797</b>	<b>13 169</b>	<b>0</b>
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 kenő. (300 km x9,5/100 l x400)	11 400	12	136 800	0	0	0
54712	Kísérőtű 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
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 481 796</b>	<b>2 482</b>	<b>0</b>
55111	Telefon, fax,	75 000	12	900 000	0	0	0
55119	Internet, előfizetés	25 000	12	300 000	0	0	0
55211	Vásárolt élelmiszer	0	12	0	0	0	0
55212	Fénymásoló bérleti 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. Közzszolg. (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
<b>0</b>	<b>55 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010 400</b>	<b>8 010</b>	<b>0</b>
56111	Áfa:	10 492 196	0,27	2 832 893	0	0	0
56112	Belföldi kiküldetés	17 500	12	210 000	0	0	0
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 062 893</b>	<b>3 063</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Szám-csop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
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
<b>0</b>	<b>57 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 788</b>	<b>635</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 139 578</b>	<b>80 139 578</b>	<b>80 140</b>	<b>80 140</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
841133	Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	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 költségtérítés	0	1,2	0	0	0	0
<b>0 51 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 980</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>
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
<b>0 53 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 977</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000	0	0	0
54411	Köny, folyóirat	15 000	1	15 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0 54 összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
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
<b>0 55 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 600</b>	<b>306</b>	<b>0</b>
56111	Áfa: 5%	15 000	0,05	750	<b>750</b>	<b>1</b>	0
0	Áfa 27 %	389 600	0,27	105 192	<b>105 192</b>	<b>105</b>	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1	28 109	<b>28 109</b>	<b>28</b>	0
<b>0 Szafeladat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 608</b>	<b>4 120 608</b>	<b>4 121</b>	<b>4 121</b>
<b>841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg.</b>							
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
<b>0 51 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646 584</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>
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
<b>0 53 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 731</b>	<b>417</b>	<b>0</b>
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	200 000	1	200 000	0	0	0
5491	Fenntartási anyagok	200 000	1	200 000	0	0	0
<b>0 54 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
55214	Gáz	414 286	7	2 900 000	0	0	0
55215	Villamosenergia	130 000	12	1 560 000	0	0	0
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			

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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 473 524</b>	<b>6 473</b>	<b>0</b>
56111	Áfa	6 859 924	0,25	1 714 981	0	0	0
	<b>56 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 981</b>	<b>1 715</b>	<b>0</b>
57211	Cafetéria szája	28 109	1,25	35 136	0	0	0
<b>0</b>	<b>57 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 136</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<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>
<b>0</b>	<b>Igazgatás mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 541 365</b>	<b>108 541 365</b>	<b>108 542</b>	<b>108 542</b>

**II./1. számú melléklet a 2/2012. (II. 21.) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege**

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	Iparüzési 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	101 472	93,49%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 542</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>108 542</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			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 542</b>	<b>100,00%</b>
Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	62,05%
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	15,49%
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	22,11%
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>108 161</b>	<b>99,65%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
	1 Intézmények felhalmozási kiadása	381	0,35%
	2 Felújítások		
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>381</b>	<b>0,35%</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>108 542</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel		
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>108 542</b>	<b>100,00%</b>

**II./2. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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.	Fejlc. 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						5 650								5 650
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás							0								0
1 1 3		Adóigazgatás							0								0
1 1 4		Intézményfinanszírozás						101 472	101 472								101 472
	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	101 472	108 542	0	0	0	0	0	0	0	108 542

**II./3. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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				79 759		381							80 140
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 470	2 481	643				13 594									13 594
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 838	744	539				4 121									4 121
1.1.4	841126	M.n.s. egyéb kieg szolg.	1 647	417	8 623				10 687									10 687
1 1		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	67 355	16 811	23 995	0	0		108 161	0	381	381	0		0	0		108 542

**II/4. számú melléklet a 2 /2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri Hivatal létszáma**

Cím	Intézmény feladat	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 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
<b>1 1</b>	<b>Önkormányzati hivatal összesen</b>	<b>24,75</b>	<b>1,25</b>	<b>24,75</b>	<b>0</b>	<b>24,75</b>	<b>23,25</b>	<b>0</b>	<b>23,25</b>

5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) sz. költségvetési rendelethez  
Igazgatási tevékenység 2012. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2012. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	<b>I. Beruházások</b>		
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381
	<b>Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen</b>		<b>381</b>



**II./6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri 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	

II./7-es sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

**Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve  
a 2012. évi költségvetési rendelezhez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	9 045	9 045						
Február	9 500	9 500						
Március	9 700	9 700						
Április	10 000	10 000						
Május	9 045	9 045						
Június	8 500	8 500						
Július	8 500	8 500						
Augusztus	7 907	7 907						
Szeptember	9 045	9 045						
Október	9 100	9 100						
November	9 100	9 100						
December	9 100	9 100						
<b>Összesen</b>	<b>108542</b>	<b>108 542</b>						

II./8. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri Hivatal céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
<b>Céltartalék összesen</b>	

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. 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
<b>0 913 Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 466 200</b>	<b>2 466</b>	<b>0</b>
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
<b>0 919 összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 454 409</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>
<b>0 Szakfeladat 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	0
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati támogatás	3 761 176	12	45 134 112	45 134 112	45 134	0
<b>0 Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 134 112</b>	<b>45 134 112</b>	<b>45 134</b>	<b>45 134</b>
<b>0 Óvodai ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 054 721</b>	<b>49 054 721</b>	<b>49 055</b>	<b>49 055</b>

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai

Szakfel. Száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szf. 1000 Ft
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
552	Vásárolt élelmizés	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
0	<b>Szakfeladat 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>
851011	Óvodai nevelés, ellátás						
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	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	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>24 923 034</b>	<b>24 923</b>	<b>0</b>
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
53	Reprezentáció EHO /18.750 x 1,19 x 16 %/x27%	25 883	0,27	6 988	0	0	0
0	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 429 513</b>	<b>6 430</b>	<b>0</b>
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	<b>54 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 000</b>	<b>557</b>	<b>0</b>
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	0	4	0	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai

Szmfel. Száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szf. 1000 Ft
55219	Foglalk.eü. 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
<b>0</b>	<b>55 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 111 200</b>	<b>3 111</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>56 Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 186</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>
57211	Reprezentáció Szja (18750x1,19)	22 313	0,16	3 570	0	0	0
57 211	Cafetéria szja	28 109	13	351 363	<b>354 933</b>	<b>355</b>	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 389 865</b>	<b>36 389 865</b>	<b>36 390</b>	<b>36 390</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
<b>0</b>	<b>52 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
53111	Szociális hozzájárulási adó	176 000	0,27	47 520	0	0	0
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 520</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
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	<b>768 512</b>	<b>768</b>	0
0		0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	0,27	2 700	<b>2 700</b>	<b>3</b>	0
0	Szafeladat 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>49 054 721</b>	<b>49 054 721</b>	<b>49 055</b>	<b>49 055</b>

**III/1. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**  
**Napköziotthonos óvoda 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	3 921	7,99%
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>3 921</b>	<b>7,99%</b>
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%
<b>II.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0,00%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>45 134</b>	<b>92,01%</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0,00%
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 055</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>49 055</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%



**III./4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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	Intézmény mindösszesen	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**III./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda 2012. évi fejlesztési kiadásai**

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



fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 055</b>	<b>100,00%</b>
Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	51,17%
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	13,21%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	35,63%
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>49 055</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		
II.	Kölcsönök törlesztése		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</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>49 055</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
	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>49 055</b>	<b>100,00%</b>



**III./4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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	Intézmény mindösszesen	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**III./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda 2012. évi fejlesztési kiadásai**

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

**III./ 6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
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	

**III./7. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve  
a 2012. évi költségvetési rendelezhez**

Ezer Ft-ban

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

**III/8. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda céltartaléka**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	

Általános Iskola 2012. évi bevételei

Szafel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev.össz Ft	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafela. Össz.
0	0	0			össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
912	Étkezési bev óvoda						
912	Étkezés szoc + vendég 10 fő x 2						
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
<b>0 913 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 332 775</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>
919131	Felszámított áfa	3 332 775	0,27	899 849	0	0	0
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után				0	0	0
<b>0 919 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>899 849</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>0 Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232 624</b>	<b>4 232 624</b>	<b>4 232</b>	<b>4 232</b>
<b>562919</b>	<b>Egyéb étkeztetés</b>						
9121	Étkeztetés óvoda - számlázás	721 407	12	8 656 885			
9121	Étkeztetés szoc. - számlázás	80 448	12	965 376			
9121	Étkeztetés vendég - számlázás	80 448	12	965 377			
9121	Étkeztetés iskola	1 111 964	12	13 343 572			
9121	Étkeztetés térítés				23 931 210	23 931	
919131	Áfa bevétel	23 931 210	27%	6 461 427			
91911	Áfa visszaigénylés 74 fő után	3 731 450	0,27	1 007 492	7 468 918	7 469	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>31 400 129</b>	<b>31 400 129</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>
<b>202</b>	<b>Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.</b>	0	0	0	0	0	0
46416	Kistérségtől átvett	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	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	Kistélepülési 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
<b>0 46 összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 584 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46415</b>	<b>Tolmáctstól átvett pénzeszköz</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 184</b>	<b>0</b>
<b>0 Szakfeladat 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	0
<b>202</b>	<b>Általános iskola 5-8 évf.</b>	0	0	0	0	0	0
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
<b>0 támogatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 159</b>	<b>0</b>
<b>0 Szakfeladat 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	0
<b>681002/202</b>	<b>Nem lakóingatlan hasznosítás</b>	0	0	0	0	0	0
913115	Terembérleti díjak	0	0	0	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev.össz Ft	Bevételei nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
0	0				össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
0	OTP terembérlés	0	4	0	0	0	0
0	Tornaterem eseti bérbeadása	40 000	10	400 000	0	0	0
0	kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>913 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>841907</b>	<b>Önkormányzatok elsz. Kvi szev.</b>	<b>9 006 633</b>	<b>12</b>	<b>108 079 600</b>	<b>108 079 600</b>	<b>108 080</b>	<b>108 080</b>
<b>0</b>	<b>Általános iskola összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 455 646</b>	<b>152 455 646</b>	<b>152 455</b>	<b>152 455</b>

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
552	Vásárolt étellemezés	1 111 964	12	13 343 572	13 343 572	13 344	
56111	Áfa befizetés tér. Díj után	13 343 572	27%	3 602 764			
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 332 775	27%	899 849	4 502 614	4 503	
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 846 185</b>	<b>17 846 185</b>	<b>17 846</b>	<b>17 846</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
<b>0 51 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 234 459</b>	<b>18 234</b>	<b>0</b>
5311	Szociális hozzájárulási adó	17 075 609	0,27	4 610 414	0	0	0
53	EHO cafetéria	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
<b>0 53 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 746 375</b>	<b>4 746</b>	<b>0</b>
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 időármoyos	70 000	1	70 000	0	0	0
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	75 000	1	75 000	0	0	0
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.	300 000	1	300 000	0	0	0
<b>0 54 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 500</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
55111	Telefon	0	0	0	0	0	0
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás	6 250	12	75 000	0	0	0



Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
55214	Gázenergia	515 000	7	3 605 000	0	0	0
55215	Villamos energia	39 200	12	470 400	0	0	0
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. eu. szolg (9 főre) ÁFA-mentes	5 000	8	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
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
<b>0</b>	<b>55 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 075 150</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>56 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 458</b>	<b>1 318</b>	<b>0</b>
57	Cafeteria szja	28 109	7,5	210 818			0
0	Reprezentáció szja 11.250 x 1,19	13 388	0,16	2 142	<b>212 960</b>	<b>213</b>	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 339 901</b>	<b>30 339 901</b>	<b>30 340</b>	<b>30 340</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.x5órax1895Ftx50%	4 738	20	94 760	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	4 óx1895 Ft (gyereknep)	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 költségátérítés	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
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)	0	0	0	0	0	0
0	15 alk.x5 órax1895Ftx50% alkalom	4 738	15	71 070	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 órax1895Ftx50%alkalom	2 843	12	34 116	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
0	517 összesen:	0	0	0	105 186	0	0
<b>0</b>	<b>51 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 371</b>	<b>0</b>
5311	Szociális hozzájárulási adó	27 459 739	0,27	7 414 130	0	0	0
53	Cafetéria 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
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 631 666</b>	<b>7 632</b>	<b>0</b>
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 időarny	200 000	1	200 000	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
<b>0</b>	<b>54 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 500</b>	<b>928</b>	<b>0</b>
55111	Telefon*	16 000	12	192 000	0	0	0
<del>55213</del>	<del>Szállítási szolg.*</del>	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
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.techn. szolg. kisjav. Karbantartás*	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Tűzvédelem*	6 000	12	72 000	0	0	0
55219	Fogl. eu. 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
	Felvonó karbantartás	15 000	12	180 000			
5531	Ped. továbbképzés	6 300	12	75 600	0	0	0
5531	Óraadók óradijai 10,5 óra /hét	31 500	37	1 165 500	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 453 600</b>	<b>6 454</b>	<b>0</b>
56111	Áfa	6 453 600	0,27	1 742 472	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	10	60 000	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	12	18 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>56 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820 472</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>
57	Cafetéria szja	28 109	12	337 308	<b>337 308</b>	<b>337</b>	0
0	Reprezentáció szja 18000 x 1,19	21 420	0,16	3 427	<b>3 427</b>	<b>3</b>	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 544 672</b>	<b>46 544 672</b>	<b>46 545</b>	<b>46 545</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
<b>0</b>	<b>51 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 293 408	0,27	349 220	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
53	Cafetéria EHO	17 569	0,75	13 177	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	1 786	0,27	482	0	0	0
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 879</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
<del>5481</del>	<del>Munkaruha 1 fő</del>	<del>0</del>	<del>0,75</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>0</b>	<b>54 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.)	250 000	1	250 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 921</b>	<b>484</b>	<b>0</b>
56111	Áfa 27 %-os	9 750	0,27	2 633	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500	0	0	0
<b>0</b>	<b>56 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
57	Cafetéria szja	28 109	0,75	21 082			0
57211	Reprezentáció szja	1 785	0,16	286	<b>21 367</b>	<b>21</b>	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 288</b>	<b>2 414 288</b>	<b>2 414</b>	<b>2 414</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
<b>0</b>	<b>51 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 409</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 413 157</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
54812	Munkaruha	0	4	0	0	0	0
5491	Kiállítások anyagszükséglete	50 000	1	50 000	0	0	0
<b>0 54 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
55219	Fogl. eü. szolgálat	5 000	4	20 000	0	0	0
0	Ped. Továbbképzés	6 300	4	25 200	0	0	0
<b>0 55 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
56111	Áfa 27 %-os	102 000	0,27	27 540	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500	0	0	0
<b>0 56 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 040</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
57	Cafetéria szja	28 109	4	112 436	<b>112 436</b>	<b>112</b>	0
0	Reprezentáció szja	5 355	0,16	857	<b>857</b>	<b>1</b>	0
<b>0 Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 064 661</b>	<b>12 064 661</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>
<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	<b>200 000</b>	<b>200</b>	0
<b>0 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>			<b>Tolmácsi tagintézmény</b>			
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
<b>0 51 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 504</b>	<b>0</b>
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000	0	0	0
<b>0 52 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
531121	Szociális hozzájárulási adó	6 851 179	0,27	1 849 818	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

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
<b>0 53 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904 473</b>	<b>1 904</b>	<b>0</b>
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
<b>0 55 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 900</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
56111	ÁFA 27%	0	0,27	0	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500	0	0	0
<b>0 56 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
57	Cafetéria szja	28 109	3,1	87 138	87 138		0
0	Reprezentáció szja	5 355	0,16	857	857	<b>88</b>	0
<b>0 Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 609 786</b>	<b>9 609 786</b>	<b>9 609</b>	<b>9 609</b>
<b>910121 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 Tolmács	12 000	11	132 000	<b>1 572 000</b>	<b>1 572</b>	0
<b>0 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>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0 Alapfokú oktatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 062 010</b>	<b>122 062 010</b>	<b>122 062</b>	<b>122 062</b>
<b>562 919 Egyéb étkeztetés</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
<b>0 511 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 018 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 324	Bet.szab. miatti hely.	0	0	0	0	0	0
0	15napx6óráx600Ftx60% 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
<b>0 51 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 875 300</b>	<b>6 875</b>	<b>0</b>
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
<b>0 53 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 608</b>	<b>1 734</b>	<b>0</b>
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
<b>0 541 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 455 775</b>	<b>13 456</b>	<b>0</b>
5 421	Gyógyszer, vegyszer	16 000	1	16 000	0	0	0
5 431	Nyomatvány	60 000	1	60 000	0	0	0
54 711	2 db hűtő	0	0	0	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
5 471	Kisértékű tárgyi eszk.	120 000	1	120 000	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
<b>0 54</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
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
<b>0 55</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 942 000</b>	<b>2 942</b>	<b>0</b>
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
<b>0 56</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 597 979</b>	<b>4 598</b>	<b>0</b>
57 211	Cafetéria szja-ja	28 109	5	140 545	<b>140 545</b>	<b>0</b>	0
0	Reprezentáció szja	8 925	0	1 428	<b>1 428</b>	<b>0</b>	0
0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>142</b>	0
<b>0</b>	<b>Napközi konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 392 636</b>	<b>30 392 636</b>	<b>30 393</b>	<b>30 393</b>
	kerekítés			1 000	1 000		
0	Intézmény összesen	0	0	152 455 645	152 455 645	152 455	152 455

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

IV./1. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési 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	36 032	23,63%
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	23,63%
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	5,47%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	5,47%
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	108 080	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>152 455</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>152 455</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%

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

	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 455</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	48,15%
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	12,40%
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	39,46%
V	Szociális ellátások	0	0,00%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0,00%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,00%
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>152 455</b>	<b>100,00%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
	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		
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>152 455</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	
	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>152 455</b>	<b>100,00%</b>





**IV./4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.)számú költségvetési rendelethez**  
**Általános Iskola 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						
3	Általános iskolai okt. 1-4 évf.					7,5	7,5		7,5
3	Általános iskolai okt. 1-4 évf. Tolmács					3	3		3
3	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.					0	0		0,00
3	Ált. iskolai oktatás 5-8 évf.					12	12		12
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.					1	1		1
	Napközi otthon					4	4		4
	Konyha					5	5		5
3	Iskolai ellátás összesen					32,5	32,5	0	32,5
0	Intézmény mindösszesen					32,5	32,5	0	32,5
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**IV./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**  
**Általános iskola 2012. évi fejlesztési kiadásai**

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

**IV./ 6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Általános iskola pénzeszköz átvételei-átadásai**

**Támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Általános Iskola</b>	<b>Mindösszesen</b>
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

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

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

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

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

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

IV./ 7. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve  
a 2012. évi költségvetési rendelethez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	14000	14000						
Február	14100	14100						
Március	15500	15500						
Április	14000	14000						
Május	11000	11000						
Június	10500	10500						
Július	10500	10500						
Augusztus	9000	9000						
Szeptember	10000	10000						
Október	12000	12000						
November	15500	15500						
December	16355	16355						
<b>Összesen</b>	<b>152455</b>	<b>152455</b>						

IV/8. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez

Általános Iskola céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
<b>Céltartalék összesen</b>	

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban		össz. Ft.	
		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	<b>462 Összesen:</b>	0	0	0	<b>13 654 800</b>	<b>13 655</b>	0
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000	0	0	0
0	91 összesen:	0	0	0	<b>60 000</b>	<b>60</b>	0
0	<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	<b>46 összesen:</b>	0	0	0	<b>5 653 500</b>	<b>5 654</b>	0
91212	Saját bevételek	10 000	11	110 000	0	0	0
0	91 összesen:	0	0	0	<b>110 000</b>	<b>110</b>	0
0	<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
0	<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	<b>195 600</b>	<b>196</b>	0
0	<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	<b>971 700</b>	<b>972</b>	0
9811	2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700	0	4	0	0	0	0
0	<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
<b>841907</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai kvi.int.</b>	<b>960 655</b>	<b>12</b>	<b>11 527 855</b>	<b>11 527 855</b>	<b>11 529</b>	<b>11 529</b>
	Kerekítés			1 000	<b>1 000</b>		
<b>0</b>	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 402 455</b>	<b>38 402 455</b>	<b>38 404</b>	<b>38 404</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szacf.sz.	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szacfel-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
<b>0</b>	<b>51 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 607 613</b>	<b>2 608</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 285</b>	<b>662</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>54 Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
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 házi orvos és ápolónő díja	711 000	12	8 532 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 291 200</b>	<b>10 291</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>56 Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 284</b>	<b>779</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>Szacfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 139 086</b>	<b>15 139 086</b>	<b>15 139</b>	<b>15 139</b>
0		0	0	0	0	0	0
869039	Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő	0	0	0	0	0	0
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	720 000	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szacf.sz.	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szакfel-adat 1000 Ft-ban
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	Bérfelajlesztés soros	0	11	0	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérre	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 szája	0	4	0	0	0	0
59	Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb)	0	1	0	0	0	0
0	Szакfeladat 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
514142	Cafetéria juttatás 3 fő	147 580	3	442 740	0	0	0
0		0	0	0	6 595 040	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szacf.sz.	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szакfel-adat 1000 Ft-ban
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 minimálbérre 2011	1 500	1	1 500	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbérre 2012	8 300	11	91 300	0	0	0
516122	Helyettesítés	65 000	1	65 000	615 500	0	0
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 210 540</b>	<b>7 211</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 880 013</b>	<b>1 880</b>	<b>0</b>
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
5491	Tisztítószer, mosószer	18 000	12	216 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>
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	Kéményseprés	20 000	1	20 000	0	0	0
55219	Posta	3 500	12	42 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>
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	0
56211	Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>56 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 850</b>	<b>633</b>	<b>0</b>
57213	Biztosítási díj	13 350	4	53 400	53 400	53	0
57211	Cafetérii szája	28 109	3	84 327	84 327	84	0
<b>0</b>	<b>Szакfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 206 130</b>	<b>12 206 130</b>	<b>12 206</b>	<b>12 206</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>869041</b>	<b>Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6+0,4 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Béretterítés	4 100	12	49 200	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás 1,6 fő	147 580	1,6	236 128	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
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
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 510 880</b>	<b>4 511</b>	<b>0</b>



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szacf.sz.	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szакfel-adat 1000 Ft-ban
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
<b>0</b>	<b>53 összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 098</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
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	Bérleti 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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 656</b>	<b>707</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 817</b>	<b>259</b>	<b>0</b>
57213	Biztosítási díjak	3 680	4	14 720	<b>14 720</b>	<b>15</b>	0
57211	Cafetéria szja 1,6 + 04 fő	28 109	2	56 218	<b>56 218</b>	<b>56</b>	0
<b>0</b>	<b>Szакfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 925 390</b>	<b>6 925 390</b>	<b>6 926</b>	<b>6 926</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
869042	Ifjúság 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	Részfoglalkozású munkabére 0,1 fő	8 720	12	104 640	0	0	0
516112	Munkahelyi pótlék	400	12	4 800	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbérré	580	11	6 380	0	0	0
516112	Helyettesítés	13 000	1	13 000	0	0	0
516141	Részfoglalkozású cafetéria juttatása	147 580	0,1	14 758	0	0	0
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 110</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 606</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
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

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
2012. évi kiadásai

Szakf.sz.	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
54711	Szakmai anyag.	10 000	1	10 000	0	0	0
5491	Tisztítószer,mosószer	28 000	1	28 000	0	0	0
<b>0 54</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 600</b>	<b>64</b>	<b>0</b>
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
<b>0 55</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 264</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
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
<b>0 56</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 949</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
57213	Biztosítási díjak	920	4	3 680	<b>3 680</b>	<b>4</b>	0
57211	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	28 109	0,5	14 055	<b>14 055</b>	<b>14</b>	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 934 264	1 934 264	1 935	1 935
0	kerekítés	0	0			0	0
0	Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.	0	0	38 402 455	38 402 455	38 404	38 404

V./1. sz. melléklet a 2./2012. (II.21.) 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	25 733	67,01%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 733	67,01%
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	11 529	30,02%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 404</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>38 404</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		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 404</b>	<b>100,00%</b>

V./1. sz. melléklet a 2./2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez  
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	43,79%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	11,35%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	44,85%
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>38 404</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		
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>38 404</b>	<b>100,00%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
	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>38 404</b>	<b>100,00%</b>



V./ 4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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	2	0	2	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5		0,5
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	Intézmény mindösszesen	13,5	0	13,5	-6,125	8,375	8,375	0	8,375
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

V./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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

V./6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) 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>25 733</b>	<b>25 733</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>	

**V./7. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez**  
**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzat-felhasználási terve**  
**a 2012. évi költségvetési rendelezhez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 200	3 200						
Február	3 300	3 300						
Március	3 400	3 400						
Április	3 500	3 500						
Május	3 400	3 400						
Június	3 300	3 300						
Július	3 200	3 200						
Augusztus	3 000	3 000						
Szeptembe	3 000	3 000						
Október	3 000	3 000						
November	3 100	3 100						
December	3 004	3 004						
<b>Összesen</b>	<b>38 404</b>	<b>38 404</b>						

**V/8. számú melléklet a ..... /2012. (.....) számú költségvetési rendelethez**  
**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény céltartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
<b>Céltartalék összesen</b>	



Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafka. Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
		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
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9191	áfa	100 000	0,05	5 000	0	0	0
0		0	0	0	5 000	5	0
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
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
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
9191	áfa	20 000	0,27	5 400	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
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
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
9191	áfa	200 000	0,27	54 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
0	Szakfeladat összesen	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
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
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
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
9191	áfa	120 000	0,27	32 400	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
0	Szakfeladat összesen	0	0	152 400	152 400	153	153
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
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>0</b>	<b>46 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

Szaf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafela. Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
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
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Szafeladat 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
<b>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>		0	0	0	0	0	0
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000	0	0	0
0	DIPO-s pályázatra átvett pe.	0	1	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>46 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000	0	0	0
0	Angol tanf.	62 000	10	620 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>Felnőtt színházi és egyéb előadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>91 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>880</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>
	Intézményfinanszírozás	2 652 074	12	31 824 892	31 824 892	31 825	31 825
<b>0</b>	<b>Intézmény összes bevétel</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>

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. Ö. 1000 Ft
<b>581100 Könyvkiadás</b>							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
5611	Beszerezések 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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 600</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>
5611	Beszerezések 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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 920</b>	<b>242</b>	<b>0</b>
<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
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 758 580</b>	<b>1 759</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 819</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Mikrofon beszerzés	30 000	2	60 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	90 000	1	90 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000	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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>	<b>408</b>	<b>0</b>
5611	Beszerezések 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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 660</b>	<b>232</b>	<b>0</b>
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>3 039</b>	<b>3 039</b>
<b>631100 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás</b>							
5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 500	12	30 000	0	0	0
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000	0	0	0
5531	Szerver üzemeltetés	5 000	12	60 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630</b>	<b>0</b>
5611	Áfa	30 000	0,27	8 100	8 100	8	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. Ö. 1000 Ft
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 100</b>	<b>638 100</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
<b>841191 Nemzeti ünnepek programjai</b>							
5221	Megbízási díjak	5 000	5	25 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>52 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
53111	Szociális hozzájárulási adó	25 000	0,27	6 750	0	0	0
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
5471	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz besz.	60 000	1	60 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	1	50 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>
5611	Beszerzések áfája (27%)	1 230 000	0,27	332 100	<b>332 100</b>	<b>332</b>	0
<b>0</b>	<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
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	0,05	50 000	<b>50 000</b>	<b>50</b>	0
<b>0</b>	<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
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 109 639</b>	<b>5 109</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 732</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	0	0	0
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. tisztítószer, textília	116 000	1	116 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 000</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000	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. Ö. 1000 Ft
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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>518</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 705</b>	<b>335</b>	<b>0</b>
57211	Cafeteria juttatások szja	28 109	2,6785	75 290	<b>75 290</b>	<b>75</b>	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
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 660</b>	<b>5 333</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 303</b>	<b>1 382</b>	<b>0</b>
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	1 500	12	18 000	0	0	0
5471	Szakmai készletbeszerzéskézműves, 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
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>228</b>	<b>0</b>
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	0	0	0
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

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. Ö. 1000 Ft
0	Szakmai ktg., továbbképzés	26 250	2	52 500	0	0	0
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 500</b>	<b>1 601</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 965</b>	<b>634</b>	<b>0</b>
57211	Cafeteria juttatások szja	28 109	2	56 218	<b>56 218</b>	<b>56</b>	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>9 234</b>	<b>9 234</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
<b>0</b>	<b>51 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 434 460</b>	<b>4 434</b>	<b>0</b>
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>52 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>53 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 895</b>	<b>1 107</b>	<b>0</b>
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	0	0	0
5471	Kislrtékú tárgyi eszköz	60 000	1	60 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	45 000	1	45 000	0	0	0
<b>0</b>	<b>54 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	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
<b>0</b>	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 390 900</b>	<b>5 391</b>	<b>0</b>
5611	Beszerezések 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
<b>0</b>	<b>56 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 243</b>	<b>1 711</b>	<b>0</b>
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	2,2	68 006	<b>68 006</b>	<b>68</b>	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 846 504</b>	<b>12 846 504</b>	<b>12 846</b>	<b>12 846</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>

**VI./1. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 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	2 187	5,76%
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>2 187</b>	<b>5,76%</b>
II.11	Iparüzési 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%
<b>II.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950	10,41%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</b>	<b>3 950</b>	<b>10,41%</b>
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%
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 825</b>	<b>83,83%</b>
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		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	<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	
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	
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		
II.	Kölcsönök törlesztése		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</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		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	
	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>





**VI./4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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	Intézmény mindösszesen	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**VI./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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

**VI./6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

## Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>		
Működésre átv. pályázati pénze.	300	300
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>		0
Működésre átv. pályázati pénze.	150	150
TÁMOP pályázat	3000	3 000
<b>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>		
Beiratkozási díj	500	500
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>

\*Becsült adat

## Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

## Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

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

## Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

**VI./7. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat-felhasználási terve**  
**a 2012. évi költségvetési rendelezhez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 000	3 000						
Február	3 100	3 100						
Március	3 200	3 200						
Április	3 400	3 400						
Május	3 200	3 200						
Június	2 800	2 800						
Július	2 800	2 800						
Augusztus	3 100	3 100						
Szeptembe	3 000	3 000						
Október	3 100	3 100						
November	3 400	3 400						
December	3 862	3 862						
<b>Összesen</b>	<b>37 962</b>	<b>37 962</b>						

**VI/8. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár céltartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
<b>Céltartalék összesen</b>	

Rétság Város Önkormányzat 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>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	<b>91 összesen</b>	0	0	0	30 480	30	0
	<b>Szafeladat 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>Szafeladat összesen:</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>381103</b>	<b>Települési hulladék</b>						
91212	2011. IV.né visszatér.megáll.alapján	420 000	1	420 000			
919131	áfa 27%	420 000	27%	113 400	533 400	533	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>533 400</b>	<b>533 400</b>	<b>533</b>	<b>533</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>Szafeladat 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>Szafeladat 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>Köztemető-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
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>304 800</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 225 356</b>	<b>42 225 356</b>	<b>42 225</b>	<b>42 225</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

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

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>
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194342	Lakástámogatás visszafizetése	400 000	1	400 000	400 000	400	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	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	0
<b>562920</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Bérlő	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
<b>913</b>	<b>Rákóczi út 32 Logopédia</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Judo Club 6 óra x 1000</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	EÜ lakások fűtés	33 311	12	399 731	399 731	400	0
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>992 411</b>	<b>992 411</b>	<b>993</b>	<b>993</b>
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
<b>0</b>	<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 bérlő bérelti 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 Légisport 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	bérelti 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
913	Logopédiai szolg. Bér.díj.	105 000	4	420 000			
	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	6 000	37	222 000			
0	Összesen:	0	0	0	1 467 400	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	7 677	0
0	91 összesen	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 677 277</b>	<b>7 677 277</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</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>						

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

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
981	2011. évi számlamaradvány felhasználása	0	1	0	0	0	0
0	2012. évi feladatok költségvetési hiánya	64 381 322	1	64 381 322	64 381 322	64 381	0
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 381 322</b>	<b>74 381 322</b>	<b>74 381</b>	<b>74 381</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	0
<b>0</b>	<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 524 370</b>	<b>494 524 370</b>	<b>494 524</b>	<b>494 524</b>
<b>Rétság Város Önkormányzata összesen</b>				<b>538 962 725</b>	<b>538 962 725</b>	<b>538 962</b>	<b>538 962</b>



Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szaktf. 1000 Ft-ban
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>						
55217	Közkutak vízdíj	200 000	3	600 000	<b>600 000</b>	<b>600</b>	
56111	Áfa	600 000	0,27	162 000			
56121	Áfa befizetés vízdíj után	24 000	0,27	6 480			
					<b>168 480</b>	<b>168</b>	
5911	Kötelező tartalék						
<b>0</b>	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>768 480</b>	<b>768 480</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>381103</b>	<b>Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása</b>						
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	<b>354 720</b>	<b>355</b>	<b>0</b>
	<b>Szakterület összesen</b>			<b>354 720</b>	<b>354 720</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
0	0						
<b>631211</b>	<b>Közütk üzemeltetése</b>						
5491	Közüti jelzótáblák pótlása, cseréje	650 000	1	650 000			
5491	Út kátyúzás, padkázás	2 500 000	1	2 500 000			
5491	Járda felújítás, árkok karbantartása	3 500 000	1	3 500 000			
	<b>54 összesen:</b>				<b>6 650 000</b>	<b>6 650</b>	
56111	Áfa	6 650 000	0,27	1 795 500	<b>1 795 500</b>	<b>1 796</b>	
<b>0</b>	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>8 445 500</b>	<b>8 445 500</b>	<b>8 446</b>	<b>8 446</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
5461	Üzemanyag fűnyíróba	500 000	1	500 000			
5461	Üzemanyag kommunális gépbe	0	1	0			
0	Téli időszak 170 óra x 8,5 l x 347 Ft	501 415	1	501 415			
0	Egyéb időszak 750 óra x 8,5 l x 347 Ft	2 212 125	1	2 212 125			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000			
5491	Karbantartási anyag közterület	300 000	1	300 000			
5491	Karbantartási anyag kommunális gép						
5491	olajak, szűrők	47 244	3	141 732			
5491	Hidraulika olaj	50 000	1	50 000			
5491	Tolólapra gumi	35 000	1	35 000			
5491	Tolólapra kés	50 000	1	50 000			
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	200 000	1	200 000			
0	<b>54 összesen:</b>				<b>4 190 272</b>	<b>4 190</b>	
55219	Egyéb üzemeltetés	300 000	1	300 000			
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000			
55219	Területek kaszálása	0	1	0			
	<b>552 összesen</b>				<b>400 000</b>	<b>400</b>	
56	Kommunális gép biztosítás	50 000	1	50 000	<b>50 000</b>	<b>50</b>	
56111	Áfa	4 590 272	0,27	1 239 374	<b>1 239 374</b>	<b>1 239</b>	
56121	Áfa befizetés	240 000	0,27	64 800	<b>64 800</b>	<b>65</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5 944 446</b>	<b>5 944 446</b>	<b>5 944</b>	<b>5 944</b>
<b>841401</b>	<b>Közvilágítás</b>						
1	Közvilágítás bővítés	2 800 000	1	2 800 000			
18	Beruházás áfa	2 800 000	0,27	756 000	<b>3 556 000</b>	<b>3 556</b>	
55215	Közvilágítás díja	450 000	12	5 400 000		<b>0</b>	
0	<b>55 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400</b>	

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Száf. 1000 Ft-ban
56111	ÁFA 27 %	5 400 000	0,27	1 458 000	1 458 000	1 458	
0	Szakfeladat összesen:			10 414 000	10 414 000	10 414	10 414
<b>841402</b>	<b>M.n.s. város és községgazd.</b>						
1231	Ingtatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére						
1	Településrehab.pály.önr.	21 259 843	1	21 259 843	21 259 843	21 260	
18	áfa	21 259 843	0,27	5 740 157	5 740 157	5 740	
57	Fejlesztési hitel kamat	530 000	4	2 120 000	2 120 000	2 120	
5911	Általános tartalék	0	1	0	0	0	
	Általános tartalék zárolások miatt	27 695 012	1	27 695 012	27 695 012		
0	Általános tartalék	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000	47 695	
0	<b>Szakfeladat összesen:</b>			76 815 012	76 815 012	76 815	76 815
<b>960302</b>	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>						
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000			
0	<b>55 összesen:</b>				184 000	184	
56111	Áfa 27 %	184 000	0,27	49 680			
56112	Áfa befizetés bevétel után	240 000	0,27	64 800			
0	<b>56 összesen:</b>				114 480	114	
57	Fejlesztési hitelkamatt 8.709.000 x 5,3%	115 394	4	461 577	461 577	462	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			760 057	760 057	760	760
0	<b>Településüzemeltetési feladatok</b>			103 502 215	103 502 215	103 502	103 502
<b>854234</b>	<b>Szociális ösztöndíjak</b>						
55219	Postaktg	0	1	0	0	0	
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	1	600 000	600 000	600	
0	Arany J. tehetség.ösztönd. (2015)	3 000	10	30 000	30 000	30	
0	<b>Szakfeladat összesen:</b>	0	0	630 000	630 000	630	630
<b>882111</b>	<b>Rendszeres szoc. segély</b>						
55219	Postaktg	19 000	12	228 000	228 000	228	
5831	Foglalkoztatást segítő juttatás						
5831111	15 fő 27.000 x 10 %=40.500	40 500	12	486 000	486 000	486	
5831119	BPJ 73 fő 22.800 x 20%=	332 880	12	3 994 560	3 994 560	3 995	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	0	0	4 708 560	4 708 560	4 709	4 709
<b>882113</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás norm.alapon</b>						
55219	Postaktg	12 000	12	144 000	144 000	144	
5831	Lakásfenntartási támogatás 90 főx 5.600 x 10%	50 400	12	604 800	604 800	605	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	0	0	748 800	748 800	749	749
<b>882115</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>						
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	6 770	12	81 243	81 243	81	0
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	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	Ápolási díj						
	11 fő x 38350 x 25%	105 463	12	1 265 556			
	1 fő x 29.500 x25%	7 375	12	88 500			
	<b>58 összesen</b>	112 838			<b>1 354 056</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 453 299</b>	<b>1 453 299</b>	<b>1 453</b>	<b>1 453</b>
<b>882116</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>						
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	5 664	12	67 968	<b>67 968</b>	<b>68</b>	
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	<b>18 000</b>	<b>18</b>	
5831	1 fő x 23.600	23 600	12	283 200	<b>283 200</b>	<b>283</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	0	0	<b>369 168</b>	<b>369 168</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>882122</b>	<b>Átmeneti segély</b>						
55219	Postaktg	1 300	12	15 600	<b>15 600</b>	<b>16</b>	
5832171	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	1 300 000	<b>1 300 000</b>	<b>1 300</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 315 600</b>	<b>1 315 600</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>
<b>882123</b>	<b>Temetési segély</b>						
55219	Postaktg	350	12	4 200	<b>4 200</b>	<b>4</b>	
5831	Temetési segély	25 000	20	500 000	<b>500 000</b>	<b>500</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>504 200</b>	<b>504 200</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
<b>882124</b>	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>						
55219	Postaktg	7 800	12	93 600	<b>93 600</b>	<b>94</b>	
5831	Rendk.gyerm.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	30	450 000			
	Beiskolázási segély 300fő x 5.000	1 500 000	1	1 500 000			
	<b>Segély összesen</b>	0	1	0	<b>2 950 000</b>	<b>2 950</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 043 600</b>	<b>3 043 600</b>	<b>3 044</b>	<b>3 044</b>
<b>882129</b>	<b>Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ell.</b>						
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	1 955 700			
5831	Szemétszállítás támogatása	15 000	1066	15 990 000			
5831	2011. évi le nem számlázott sz.sz.tám	7 995 000	1	7 995 000	<b>25 940 700</b>	<b>25 941</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>25 940 700</b>	<b>25 940 700</b>	<b>25 941</b>	<b>25 941</b>
<b>882202</b>	<b>Közgyógyellátás</b>						
5831	Közgyógyellátás 5fő x 45.000	225 000	1	225 000	<b>225 000</b>	<b>225</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>882203</b>	<b>Köztemetés</b>						
5831	Köztemetés	250 000	1	250 000	<b>250 000</b>	<b>250</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
56131	Áfa befizetés	1 395 560	0,27	376 801	<b>376 801</b>	<b>377</b>	
552	Vásárolt élelmézés konyháról átszámlázás	73 886	12	886 634	<b>886 634</b>	<b>887</b>	
561111	Áfa befizetés	886 634	27%	239 391	<b>239 391</b>	<b>239</b>	

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szaktf. 1000 Ft-ban
	Szakterület összesen			1 502 826	1 502 826	1 503	1 503
890441	Rövid idejű foglalkoztatás						
511115	Bér						
	10 fő x 71.800/2 x 30 %	107 700	12	1 292 400	0	0	
	<b>1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó</b>				1 292 400	1 292	
<b>53111</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 292 400</b>	<b>0,27</b>	<b>348 948</b>			
0	53 összesen:	0	0	0	348 948	349	0
	Szakterület összesen			1 641 348	1 641 348	1 641	1 641
890442	Hosszú idejű közfoglalkoztatás						
511115							
	4 fő x 71800 x 30%	86 160	12	1 033 920			
	<b>51 összesen</b>				1 033 920	1 034	
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 033 920	0,27	279 158			
	<b>53 összesen:</b>				279 158	279	
	Szakterület összesen			1 313 078	1 313 078	1 313	1 313
	kerekítés			1 000	1 000		
	Szociális feladatok összesen			43 647 180	43 647 180	43 647	43 647
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
511115	Buszvezető bére december hó	98 400	1	98 400			
	Buszvezető bére 11 hó	108 000	11	1 188 000			
51414	Cafetéria juttatás	147 580	1	147 580			
	<b>51 összesen:</b>				1 433 980	1 434	
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 286 400	0,27	347 328			
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569			
	<b>53 összesen:</b>				364 897	365	
5461	Üzemanyag						
	iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 3	1 792	185	331 520			
	Társuláson kívüli iskolások szállítása		82	0			
	Hétfégi sportrendezvények, osztálykirándulások (600 km)	26 880	1	26 880			
54911	Javítás - karbantartás anyagktg	300 000	1	300 000			
	<b>54 Összesen:</b>				658 400	658	
55213	Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.)	107 100	2	214 200	214 200	214	
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50 000	50	
56111	Áfa	350 000	0,27	94 500	94 500	95	
56131	Áfa befizetés	120 000	0,27	32 400	32 400	32	
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680			
	Casco biztosítás - éves	132 710	2	265 420			
57	Cafetéria juttatás szja	28 109	1	28 109			
	<b>57 összesen</b>				585 209	585	
	<b>Szakterület összesen</b>			<b>3 433 586</b>	<b>3 433 586</b>	<b>3 433</b>	<b>3 433</b>
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			

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakt. 1000 Ft-ban
					1 580 308	1 580	
<b>0</b>	<b>Szakterület összesen</b>	<b>354</b>		<b>1 580 308</b>	<b>1 580 308</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
<b>682001</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
<b>0</b>	<b>Szakterület összesen:</b>						
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
51	1 fő takarító bére	104 700	12	1 256 400			
514	Cafetéria juttatás	147 580	1	147 580	<b>1 403 980</b>	<b>1 404</b>	
531111	Szociális hozzájárulási adó	1 256 400	27%	339 228			
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	<b>356 797</b>	<b>357</b>	
54911	Tisztítószer	10 000	12	120 000	<b>120 000</b>	<b>120</b>	
55215	Laktanya áramdíj (alapdíj)	40 000	12	480 000			
55215	Laktanya áramdíj többlet 1 évre	91 667	12	1 100 004			
55219	Laktanya órzés 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.	16 817	12	201 806			
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 314 156	1	2 314 156			
	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped						
	Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Berecz						
	55 összesen				<b>11 892 366</b>	<b>11 892</b>	
56111	Áfa	9 496 404	27%	2 564 029	<b>2 564 029</b>	<b>2 564</b>	
57211	Cafetéria Szja	28 109	1	28 109	<b>28 109</b>	<b>28</b>	
<b>0</b>	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>16 365 281</b>	<b>16 365 281</b>	<b>16 365</b>	<b>16 365</b>
<b>750000</b>	<b>Állateü. Ellátás</b>						
5531	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000			
	55 összesen		1	0	<b>112 000</b>	<b>112</b>	
56121	Áfa	112 000	0,27	30 240			
	56 összesen				<b>30 240</b>	<b>30</b>	
	<b>Szakterület összesen</b>			<b>142 240</b>	<b>142 240</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
	<b>Finanszírozási műveletek elszámolás</b>						
451	2010. évi folyószla hitel rend.	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF)	210 000	4	840 000	<b>840 000</b>	<b>840</b>	
	Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg	833 000	3	2 499 000	<b>2 499 000</b>	<b>2 499</b>	
	<b>Szakterület összesen</b>			<b>3 339 000</b>	<b>3 339 000</b>	<b>3 339</b>	<b>3 339</b>
<b>841169</b>	<b>M.n.s. egyéb kieg.szolg.</b>						
511116	4 fő bére (műszaki csoport)	507 900	12	6 094 800			
	1 fő gépkocsivezető bére	101 800	12	1 221 600			
	csop.vez.pótlék	9 000	12	108 000			
	készletléti pótlék átl.bér 129800x20%	25 845	3	77 535			
	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 940	3	116 820			
513212	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000			

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szmf. 1000 Ft-ban
514414	Cafetéria juttatás	147 580	5	590 320			
511152	Fűtési pótlék 1 főx 20.000.- Ftx 7hó	20 000	7	140 000			
	<b>51 összesen:</b>				<b>8 373 075</b>	<b>8 373</b>	
52	1 fő megbízási díja	0	2	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
53111	Szociális hozzájárulási adó	7 758 755	0,27	2 094 864			
53	Cafetéria EHO	17 569	5	87 845			
	<b>53 összesen:</b>				<b>2 182 709</b>	<b>2 183</b>	
54712	Szerszámok bszerzése	200 000	1	200 000			
5461	Hajtó és kenőanyag Toyota	350 000	1	350 000			
54911	Toyota karbantartási anyag	300 000	1	300 000			
54911	Műhely kialakítás anyagköltsége	236 220	1	236 220			
	<b>54 összesen:</b>				<b>1 086 220</b>	<b>1 086</b>	
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	5	34 000			
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000			
	Egyéb üzemeltetési kiadás (műsz.csup)	50 000	1	50 000			
	<b>55 összesen</b>				<b>216 000</b>	<b>216</b>	
56111	Áfa	1 268 220	27%	342 420			
	<b>56 összesen:</b>				<b>342 420</b>	<b>342</b>	
57119	Rehabilitációs hozzájár.100.fő x 5%=.5,0	4,65	964500	4 484 925			
57213	Biztosítási díj Toyota	110 000	1	110 000			
573111	Likvid hitel kamata	1 300 000	4	5 200 000			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000			
573111	Eseti kamatok	200 000	1	200 000			
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000			
57211	Cafetéria szja-ja	28 109	5	140 545			
0	<b>57 összesen:</b>				<b>12 095 470</b>	<b>12 096</b>	
<b>0</b>	<b>Szakfeladat Összesen</b>			<b>24 295 894</b>	<b>24 295 894</b>	<b>24 296</b>	<b>24 296</b>
<b>841172</b>	<b>Ált.gazdasági tev. helyi szinten</b>						
37411	Kistérségi tagdíj	20 000	1	20 000			
	Dípo tagdíj	5 000	1	5 000			
	<b>374 összesen</b>				<b>25 000</b>	<b>25</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>841902</b>	<b>Központi költségvetési befizetési köt.</b>						
57	2010. évi beszámoló felülvizsgálat	629 833	1	629 833	<b>629 833</b>	<b>630</b>	
	kamatkiadása	54 192	1	54 192	<b>54 192</b>	<b>54</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>684 025</b>	<b>684 025</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>842531</b>	<b>Polgári Védelem</b>						
5921	Tartalék Kistérségi támogatás 2011.	100 000	1	100 000	<b>100 000</b>	<b>100</b>	
<b>0</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>1</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>890121</b>	<b>Fizikai akadálymentesítés</b>						
57311	Fejl. hitel kamata 11.586 eFt x 5%	145 000	4	580 000	<b>580 000</b>	<b>580</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>890301</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>						
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000			

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakt. 1000 Ft-ban
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000			
3811	Nyári programok támogatása	150 000	1	150 000			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
3811	Polgárórség tám	450 000	1	450 000			
0	38 összesen				2 500 000	2 500	
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	0
	Szafeladat összesen:			4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
<b>932919</b>	<b>M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység</b>						
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	
55211	Május 1. rendezvény,	250 000	1	250 000			
	Mindenki Karácsonya	250 000	1	250 000			
	<b>55 összesen</b>				<b>500 000</b>	<b>500</b>	
56111	Áfa	750 000	0,27	202 500	202 500	203	
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>2 128 500</b>	<b>2 128 500</b>	<b>2 129</b>	<b>2 129</b>
<b>862240</b>	<b>Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás</b>	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
56	Kamatfizetési kötelezettség	1 500 000	4	6 000 000	6 000 000	6 000	0
<b>0</b>	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 621 900</b>	<b>25 621 900</b>	<b>25 622</b>	<b>25 622</b>
<b>862101</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
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
<b>0</b>	<b>Szafeladat Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 778 692</b>	<b>8 778 692</b>	<b>8 779</b>	<b>8 779</b>
	Egyéb feladatok összesen			93 774 426	93 774 426	93 774	93 774
<b>841907</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel</b>						
	Igazgatási tevékenység finanszírozása	8 455 953	12	101 471 441			
	Óvoda finanszírozása	3 761 176	12	45 134 112			
	Iskola finanszírozása	9 006 633	12	108 079 604			
	Egészségügy finanszírozása	960 655	12	11 528 855			
	Művelődési tevékenység finanszírozása	2 652 074	12	31 824 892			
	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>			<b>298 038 904</b>	<b>298 038 904</b>	<b>298039</b>	<b>298039</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata összesen</b>			<b>538 962 725</b>	<b>538 962 725</b>	<b>538 962</b>	<b>538 962</b>

I./1. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
 Önkormányzati feladatok 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	21 518	3,99%
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	3,99%
II.11	Iparüzési adó	189 398	35,14%
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	43,31%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	6,55%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-3,42%
II.2	Szja összesen:	16 917	3,14%
II.31	Gépjármű adó	19 550	3,63%
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 igénybevétel	100	0,00%
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>423 557</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>424 431</b>	
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	7,45%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	13,80%
	előzőből: működési hiány	64 381	11,95%



	fejlesztési hiány	10 000	8,73%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	21,25%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>538 962</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	2,51%
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	0,68%
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	14,03%
V	Szociális ellátások	38 519	7,15%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	56,83%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,00%
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>437 650</b>	<b>81,20%</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
	1 Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	5,67%
	2 Felújítások		
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>30 556</b>	<b>5,67%</b>
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	
I	Általános tartalék	67 417	12,51%
II.	Céltartalék	0	
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>67 417</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>535 623</b>	<b>99,38%</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
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>538 962</b>	<b>100,00%</b>

I/2. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz
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,	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	533
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.	1 475	0	600	0	0	0	2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
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	0	2880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
144	562920	Egyéb vendéglátás	1813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	993	0	0	0	0	0	993	0	0	0	0	0	0	0	993
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7677	0	0	0	0	0	7 677	0	0	0	0	0	0	0	7 677
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	64 381	10 000	74 381
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	64 381	10 000	494 524
		Intézményfinanszírozás															
		Önkormányzati feladatok összesen	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 931	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	538 962

I./3. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel
0	0		0 kiad.	járadék	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	5 944	0	0	5 944	0	0	0	0	0	0	0	5 944
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	47 695	0	0	0	76 815
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	24 896	0	355	25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	103 502
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	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0	0	25 941
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	Közcélnű 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	38 519	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	43 647
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.	1 434	365	1 634	0	0	3 433	0	0	0	0	0	0	0	3 433
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	
0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	682 002	Nem lakóing.bérbead.	1 404	357	14 604	0	0	16 365	0	0	0	0	0	0	0	16 365
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	13 740	0	0	24 296	0	0	0	0	0	0	0	24 296
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25
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.	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					298 039	298 039								298 039
		Önkormányzati kiadások összesen	13 537	3 682	75 617	38 519	306 295	437 650	0	30 556	30 556	47 795	19 622	0	3 339	538 962

**I./4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**  
**Önkormányzati feladatok engedélyezett 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	Köztemető	0,5	0	0,5	0	0,5	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1	0	1	0	1	1		1
0	Építményüzemeltetés	1	0	1	0	1	1		1
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	26	26	10,5	3,5	14
0	közcélú foglalkoztatás	2	0	2	-2	0			0
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,5	0	4,5	24	28,5	12,5	3,5	16
0	0	0	0	0	0	0			0
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,5	2	3,5	0	3,5	0		0
1 6 1	Műszaki csoport	2	-2	0	0	0			0
	Városüzemeltetési csoport						5		5
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1	0	1	0	1	0		0
1 6 2	Konyha	5	0	5	0	5	0		0
	Egyéb feladatok	9,5					5	0	5
0	Önkormányzat mindösszesen	14	0	4,5	24	28,5	17,5	3,5	21
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	2	0	2	24	26	10,5	3,5	16

**5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása**

**forintban**

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatós szám	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
	éptésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	éptésügyi 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>Rendszers 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	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású 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>



I./6. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Réttság 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	3 339
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>33 895</b>

I./7.sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
**Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás	
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>2 880</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	
Lakossági befizetés	600
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>600</b>

3 480

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	25
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>380</b>

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200
M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>7 876</b>

I./8 sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	55 150	25 000						
Február	6 000	25 000						
Március	100 000	49 165		835				
Április	6 000	50 000						
Május	6 000	50 000	64 381					
Június	6 000	49 165	10 000	835				
Július	6 000	40 000	0					
Augusztus	6 000	50 000						
Szeptember	100 000	49 165		835				
Október	12 000	50 000						
November	28 031	50 000						
December	133 000	48 128		834				
<b>Összesen</b>	464 181	535 623	74 381	3339				

538 562    538 962

9. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	85 000
	Összesen:			1 800 000				85 000

## 10/a sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez

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 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege	Felvét éve	Össz.		Lejárati évek															Össz.	
		Tényleg felvett				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591	11 931
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23	3 756	
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614	9 209	
	Óvoda	1 459																				
2	ÖKIF	42 897	2010	42 897	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	2 327	38 069	
	hitel		2011		Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114	16 929	
	2-es cél temető	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																	
	Járóbetegell. Kp.				Kamat																	
					Össz.																	
	<b>Fejlesztési Hitel össz.</b>				<b>Tőke</b>	<b>420</b>	<b>840</b>	<b>2 394</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>2 918</b>	<b>50 000</b>	
					<b>Kamat</b>	<b>2 324</b>	<b>2 307</b>	<b>2 237</b>	<b>2 166</b>	<b>1 981</b>	<b>1 797</b>	<b>1 613</b>	<b>1 428</b>	<b>1 244</b>	<b>1 059</b>	<b>875</b>	<b>690</b>	<b>505</b>	<b>322</b>	<b>137</b>	<b>20 685</b>	
	<b>Összesen</b>			<b>104 483</b>	<b>Össze.</b>	<b>2 744</b>	<b>3 147</b>	<b>4 631</b>	<b>6 114</b>	<b>5 929</b>	<b>5 745</b>	<b>5 561</b>	<b>5 376</b>	<b>5 192</b>	<b>5 007</b>	<b>4 823</b>	<b>4 638</b>	<b>4 453</b>	<b>4 270</b>	<b>3 055</b>	<b>70 685</b>	

**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>							

**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>							



**13. sz. melléklet**  
**a 2/2012. (II.21.) 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	235 000	240 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474	474	200
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	23 000	23 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>256 277</b>	<b>258 474</b>	<b>263 200</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)

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

ezer Ft

<b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 726	7 280	7 280
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	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>5 726</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>

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

**14. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) számú költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Általános tartalék	
Zárolások miatt	<b>27 695</b>
Általános céltartalék	<b>20 000</b>
Polgári védelem tartaléka	<b>100</b>
Általános tartalék összesen	<b>47 795</b>
Céltartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	<b>19 622</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>19 622</b>

1. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Rétváros Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	0	2011.évi	Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egész- ségügy	Közműv.	Int. össz.	Minő.	2012 évi megoszlás
	2010. évi										
	0	ei.	előirányzat								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 650	0	0	0	0	5 650	5 650	0,61%
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	21 518	1 420	3 921	36 031	1 142	2 187	44 700	66 218	7,16%
Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	21 518	7 070	3 921	36 031	1 142	2 187	50 350	71 868	7,77%
Iparűzési adó	164 000	175 000	189 398	0	0	0	0	0	0	189 398	20,47%
Építmény adó	46 000	42 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	3,57%
Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0,92%
Pótlékok	2 000	2 000	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0,27%
Helyi adók összesen	220 500	227 500	233 398	0	0	0	0	0	0	233 398	25,22%
Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552	35 325	0	0	0	0	0	0	35 325	3,82%
Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356	-18 408	0	0	0	0	0	0	-18 408	-1,99%
<b>Szja összesen:</b>	<b>30 468</b>	<b>29 196</b>	<b>16 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 917</b>	<b>1,83%</b>
Gépjármű adó	19 550	19 550	19 550	0	0	0	0	0	0	19 550	2,11%
Talajterhelési díj	900	900	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
Átengedett adó összesen	50 918	49 646	36 867	0	0	0	0	0	0	36 867	5,81%
Egyéb különféle bevételek	474	474	474	0	0	0	0	0	0	474	0,05%
<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>
Támogatás értékű működési bevételek	81 523	0	2 880	0	0	8 343	25 733	3 950	38 026	40 906	4,42%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	25 224	30 340	600	0	0	0	0	0	0	600	0,06%
<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>25 733</b>	<b>3 950</b>	<b>38 026</b>	<b>41 506</b>	<b>4,49%</b>
Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	128 194	0	0	0	0	0	0	128 194	13,85%
Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<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>13,85%</b>
Önkormányzati támogatás	0	0	0	101 472	45 134	108 080	11 529	31 825	298 040	298 040	32,21%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 289	27 179	100	0	0	0	0	0	0	100	0,01%
<b>Működési bevételek</b>	<b>642 898</b>	<b>556 177</b>	<b>424 031</b>	<b>108 542</b>	<b>49 055</b>	<b>152 454</b>	<b>38 404</b>	<b>37 962</b>	<b>386 417</b>	<b>810 448</b>	<b>87,58%</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszatérülések	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,04%</b>
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>108 542</b>	<b>49 055</b>	<b>152 454</b>	<b>38 404</b>	<b>37 962</b>	<b>386 417</b>	<b>811 635</b>	<b>87,71%</b>
Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	0	0	40 150	0	0	0	0	0	0	40 150	4,34%
Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	49 970	64 840	74 381	0	0	0	0	0	0	74 381	8,04%
előzőből: működési hiány	0	0	64 381	0	0	0	0	0	0	64 381	6,96%
fejlesztési hiány	62 684	94 714	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1,08%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	114 531	0	0	0	0	0	0	114 531	12,38%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>538 962</b>	<b>108 542</b>	<b>49 055</b>	<b>152 454</b>	<b>38 404</b>	<b>37 962</b>	<b>386 417</b>	<b>925 380</b>	<b>100,00%</b>
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	13 537	67 355	25 099	73 402	16 818	16 685	199 359	212 896	23,01%
Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	3 682	16 811	6 477	18 898	4 360	4 178	50 724	54 406	5,88%

1. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez  
Rétváros Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	0	2011.évi	Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egész- ségügy	Közműv.	Int. össz.	Minő.	2012 évi megoszlás
	2010. évi										
	0	ei.	előirányzat								
Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	75 617	23 995	17 479	60 155	17 226	17 099	135 954	211 571	22,86%
Szociális ellátások	38 901	32 563	38 519	0	0	0	0	0	0	38 519	4,16%
Támogatás értékű működési kiadások	18 017	11 508	306 295	0	0	0	0	0	0	306 295	33,10%
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	53 562	76 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	437 650	108 161	49 055	152 455	38 404	37 962	386 037	823 687	89,01%
Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301	30 556	381	0	0	0	0	381	30 937	3,34%
Felújítások	36 748	73 214	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	52 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadás összesen	93 043	83 515	30 556	381	0	0	0	0	381	30 937	3,34%
Kölcsönök nyújtása	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	47 795	0	0	0	0	0	0	47 795	5,16%
Céltartalék	0	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	2,12%
Tartalékok	94 043	84 115	67 417	0	0	0	0	0	0	67 417	7,29%
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	0	0	513 533	108 542	49 055	152 455	38 404	37 962	386 417	899 950	97,25%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	27 352	21 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
Érékpapírok vásárlása	10 000	420	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	37 352	21 469	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,36%
előzőből működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
fejlesztési hitel	0	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,36%
Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,36%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>538 962</b>	<b>108 542</b>	<b>49 055</b>	<b>152 455</b>	<b>38 404</b>	<b>37 962</b>	<b>386 418</b>	<b>925 380</b>	<b>100,00%</b>

2. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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.	1 475	0	600	0	0	0		2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
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	64 381	10 000	494 524
1 4	Intézményfinanszírozás																
1	Önkormányzati feladatok összesen	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194	0	423 931	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	538 962
1 5	Önkorm. Igazgatási tev.	7 070	0	0	0	0		101 472	108 542	0		0		0	0	0	108 542
1 6	Óvodai ellátás összesen	3 921	0	0	0	0		45 134	49 055	0	0	0	0	0	0	0	49 055
1 7	Ált. isk. ellát. Össz.	36 032	0	8 343	0	0		108 080	152 455	0	0	0	0	0		0	152 455
1 8	Eü.ellátás össz.	1 142	0	25 733	0	0		11 529	38 404	0	0	0	0	0		0	38 404
1 9	Művk. és könyvtv össz	2 187	0	3 950	0	0		31 825	37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	Intézmények összesen	50 351	0	38 026	0	0		298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
	Rétság Város Önkormányzata össz.	71 869	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	810 349	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380

3. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 2	Település üzemelt.össz.	0	0	24 896	0	355		25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	103 502
1 3	Szociális ellátás össz.	2 326	777	2 025	38 519	0	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	43 647
1.4	Egyéb feladatok össz.	11 211	2 905	48 696	0	7 901		70 713	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
	Intézményfinanszírozás						298 040	298 040								298 040
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>13 537</b>	<b>3 682</b>	<b>75 617</b>	<b>38 519</b>	<b>8 256</b>	<b>298 040</b>	<b>437 651</b>	<b>0</b>	<b>30 556</b>	<b>30 556</b>	<b>47 795</b>	<b>19 622</b>	<b>0</b>	<b>3 339</b>	<b>538 963</b>
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	67 355	16 811	23 995	0	0		108 161	0	381	381	0	0	0	0	108 542
2	Óvodai ellátás összesen	25 099	6 478	17 478	0	0		49 055	0	0	0	0	0	0	0	49 055
3	Iskolai ellátás összesen	73 402	18 898	60 155	0	0		152 455	0	0	0	0	0	0	0	152 455
4	Egészségügyi ellát.össz.	16 818	4 360	17 226	0	0		38 404	0	0	0	0	0	0	0	38 404
6	Közművelődési Intézmény ö	16 685	4 177	17 099	0	0		37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>199 359</b>	<b>50 724</b>	<b>135 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>386 036</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 417</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>212 896</b>	<b>54 406</b>	<b>211 570</b>	<b>38 519</b>	<b>8 256</b>	<b>298 040</b>	<b>823 687</b>	<b>0</b>	<b>30 937</b>	<b>30 937</b>	<b>47 795</b>	<b>19 622</b>	<b>0</b>	<b>3 339</b>	<b>925 380</b>

4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

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

Cím	Intézmény	0 Nyitó 2012.01.01	Tervezett	
			vátozás	záró lsz.
0	feladat			
0	Önkormányzati jogalkotás	1		1
0	Önkorm igazgatás	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,50		1,5
0	Adóig	1	0	1
<b>1 1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>
0	Köztemető	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1		1
	Építményüzemeltetés	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1		1
0	M.n.s. egyéb szolg.	5		5
	Gépjárműüzemeltetés	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	10,5	3,5	14
<b>1 2</b>	<b>Településüzemeltetési feladatok</b>	<b>17,5</b>	<b>3,5</b>	<b>21</b>
0	Általános iskolai nevelés			
	1-4 évfolyam	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12		12
	Tolmács	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1		1
	Tanulószoza	4		4
	Konyha	5		5
	<b>Iskola összesen</b>	<b>32,5</b>	<b>0</b>	<b>32,5</b>
<b>2 1</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>12,5</b>		<b>12,5</b>
0	Háziorvosi szolgálat	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,1		0,1
	<b>Egészségügyi és Szoc. Int.</b>	<b>8,375</b>	<b>0</b>	<b>8,375</b>
	Közművelődési tevékenység	2		2
	Könyvtári szolg.	2,688		2,6875
	Közművelődési szinterek	3		3
	RTV	1		1
<b>0</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>8,6875</b>	<b>0</b>	<b>8,6875</b>
	Rétság Város Önkormányzata	103,0625	3,5	106,5625
	Előzőből közhasznú	14		14
0	Önkormányzat mindösszesen	89,0625	3,5	92,5625

5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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: 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
	éptésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	éptésügyi 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 felhasználású 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
	Adóerőkéesség 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 2/2012. (II.21.) 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

**7.sz. melléklet a ...../2012. ( ) költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai**

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	2880
Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján	8 343
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m.	25 733
Városi Művelődési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m.	3 950
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>40 906</b>

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	600
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>600</b>

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	380
Intézményfinanszírozás	298 040
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>298 420</b>

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Civil szervezetek támogatása	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200
M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>7 876</b>

9. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) 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 2/2012. (II.21.) 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 2/2012. (II.21.) 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	580	560	500	450	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23				4 253
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 420	1 400	1 340	1 290	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614				16 184
	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		6 000	5 800	5 400	5 030	4 660	4 290	3 920	3 550	3 180	2 810	2 440	2 070	1 700	1 330	960	590		53 730
					Össz.		8 499	9 132	8 732	8 362	7 992	7 622	7 252	6 882	6 512	6 142	5 772	5 402	5 032	4 662	4 292	1 443		103 730
	<b>Fejl. Hitel össz.</b>				<b>Tőke</b>	<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>	
					<b>Kamat</b>	<b>2 324</b>	<b>8 440</b>	<b>8 182</b>	<b>7 684</b>	<b>7 112</b>	<b>6 457</b>	<b>5 903</b>	<b>5 348</b>	<b>4 794</b>	<b>4 239</b>	<b>3 685</b>	<b>3 130</b>	<b>2 575</b>	<b>2 022</b>	<b>1 467</b>	<b>960</b>	<b>590</b>	<b>74 912</b>	
	<b>Összesen</b>			<b>99 655</b>	<b>Össze.</b>	<b>2 744</b>	<b>11 779</b>	<b>13 908</b>	<b>14 964</b>	<b>14 392</b>	<b>13 737</b>	<b>13 183</b>	<b>12 628</b>	<b>12 074</b>	<b>11 519</b>	<b>10 965</b>	<b>10 410</b>	<b>9 855</b>	<b>9 302</b>	<b>7 717</b>	<b>4 292</b>	<b>1 443</b>	<b>174 912</b>	

**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>							



**13. számú melléklet  
2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**

**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	235 000	240 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474	474	200
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	23 000	23 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>256 277</b>	<b>258 474</b>	<b>263 200</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)

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

ezer Ft

<b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	3 339	5 726	7 280
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>5 726</b>	<b>7 280</b>

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

**14. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	
Zárolások miatt	27 695
Általános céltartalék	20 000
Polgári védelem tartaléka	100
Általános tartalék összesen	47 795
Céltartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	19 622
Céltartalék összesen	19 622

15. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
<b>591100</b>	<b>Film-, vido-, televízióműsor-gyártás</b>						
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	Áfa	150 000	27%	40 500			
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>190 500</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>910123</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>						
1263	Könyvtár belső festés	1 200 000		1 200 000			
	Parkettázás	3 500 000	1	3 500 000			
	<b>Összesen</b>				4 700 000	4 700	
1811	Áfa kiadás	4 700 000	27%	1 269 000		0	
	<b>Összesen</b>				1 269 000	1 269	
	<b>Felújítások összesen</b>				<b>5 969 000</b>	<b>5 969</b>	<b>5 969</b>
<b>910501</b>	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások</b>						
1315	Hangosítási rendszer beszerzése	500 000	1	500 000	500 000	500	
1821	Áfa	500 000	27%	135 000	135 000	135	
	<b>Felhalmozás összesen</b>				<b>635 000</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>910502</b>	<b>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>						
1263	Vizesblokk felújítása	4 500 000	1	4 500 000			
	Műv.központ belső festés	1 000 000	1	1 000 000			
	<b>Összesen</b>				5 500 000	5 500	
1811	Felújítások áfa-ja	5 500 000	27%	1 485 000			
	<b>Összesen</b>				1 485 000	1 485	
	<b>Felújítások összesen</b>				<b>6 985 000</b>		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfa-ja	300 000	27%	81 000			
	<b>Összesen</b>				381 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>7 366 000</b>	<b>7 366</b>	<b>7 366</b>
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>						
13152	6 db használt számítógép vás.	20 000	6	120 000			
			1	0			
18211	Áfa	120 000	25%	30 000			
	<b>I. számlaosztály összesen</b>				<b>150 000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>841169</b>	<b>M.n.s. egyéb kieg.szolg</b>						
547	1 db automata mosógép	65 000	1	65 000			
5611111	Áfa	65 000	27%	17 550	82 550	83	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>82 550</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
813000	Zöldterület kezelés						
1315	BP-3000 oldalra billenő 3-tás pótkocsi	1 056 000	1	1 056 000			
1315	Tsap 2,2 m szerűző	1 080 000	1	1 080 000			
1315	7042/2 fűkasza 1,85 m	298 080	1	298 080			
1315	IBC 1000 l-es műa.tartály (tartozék)	48 000	1	48 000	2 482 080		
1821	Áfa	2 482 080	27%	670 162	670 162	<b>3 152</b>	
	I. számlaosztály összesen				3 152 242	3 152	3 152
	<b>Tételek összesen</b>			<b>17 545 292</b>	<b>17 545 292</b>	<b>17 545</b>	<b>17 545</b>
54711	PM.iroda, tárgyaló szőnyeg, függöny, bútor	300 000	1	300 000	300 000	300	300
	hófogó	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000	1 200	1 200
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	900 000	1	900 000			
1821	Gépek áfá-ja	1 200 000	27%	324 000			
	<i>Összesen</i>				1 524 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>1 524 000</b>	<b>1 524</b>	<b>1524</b>

					<b>20 569 292</b>	<b>20 569</b>	<b>20 569</b>
--	--	--	--	--	-------------------	---------------	---------------