

2009. évi Kiadások
Tételek

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csopt.1000 Ft- ban	Szafel- adat 1000 Ft-ban
014034	Kisegítő mezőgazd.szolgáltatás						
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	160 000	1	160 000	160 000	160	
55219	Víz társulati díj	79 510	1	79 510			
	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000			
	Területek kaszálása	220 000	1	220 000	399 510	399	
56111	Áfa	559 510	20%	111 902			0
56121	Áfa befizetés	0	20%	0	111 902	112	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	szafeladat összesen			671 412	671 412	671	672
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása						
1254	Pályázati önrész						
1264	Utak felújítása						
18211	Beruházás áfa						
18111	Felújítás áfa	0		0			
	I. szla. oszt. össz.				0	0	
	szafeladat összesen			0	0	0	0
552312	Óvodai intézményi étkeztetés						
56112	Áfa befizetés térítési díj után	3 812 160	20%	762 432	762 432	762	
						762	
				0	0	0	
	Szafeladat összesen:			762 432	762 432	762	762
552313	Lakóhelyi intézményi étkeztetés						
56112	Áfa befizetés térítési díj után	5 100 173	20%	1 020 035		0	
				1 020 035	1 020 035	1 020	
						0	
	Szafeladat összesen:			1 020 035	1 020 035	1 020	1 020
552411	Munkahelyi vendéglátás						
56112	Áfa befizetés térítési díj után	1 582 616	20%	316 523	316 523	317	
					316 523	317	
						0	
	Szafeladat összesen:			316 523	316 523	317	317
631211	Közműk üzemeltetése						
5491	Közüti jelzőtáblák pótlása, cseréje	50 000	1	50 000			
5491	Út kátyúzás, kő	100 000	1	100 000			
	Hidak karbantartása	50 000	1	50 000			
	54 összesen:				200 000	200	
55219	Hó eltakarítás,Ügyelet:350 Ft/óra x 960 ó+eseti	700 000	1	700 000			
5531	Úttársulati hozzájárulás	250 000	2	500 000			
	55 összesen:				1 200 000	1 200	
56111	Áfa	1 400 000	20%	280 000	280 000	280	
				0	0	0	
				1 680 000	1 680 000	1 680	
	Szafeladat összesen:			1 680 000	1 680 000	1 680	1 680
701015	Szociális igazgatás és gyermekjóléti						
1264	Laktanya közmű kiépytés	33 500 000	1	33 500 000			
18211	Felújítás áfa	33 500 000	20%	6 700 000			
	Járóbeteg törzstőke	1 335 000		1 335 000			
	Járóbet önrész	14 037 000		14 037 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

	Felhalmozás összesen			55 572 000	55 572 000	55 572
43121	Hitel törlesztés			0	0	0
55214	Vállalkozó háziorvosok fűtés 20 %-a	7 200	12	86 400		
55215	Laktanya áramdíj 20 %	135 000	12	1 620 000		
55217	Víz- csatorna díj	8 000	12	96 000		
55218	Önk. lakás eseti karbantartások 20 %	200 000	1	200 000		
55219	Szennyvíz telep kezelési ktg.	130 000	12	1 560 000		
55219	Laktanya őrzés 20 % (6704 óra)	296 000	12	3 552 000		
55219	Értékbecsülés ek	75 000	1	75 000		
	552 összes			7 189 400		0
5531						
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás					
	Vöröskereszt áram 20 %	10 000	4	40 000		
	Mentőállomás fűtés	30 000	7	210 000		
	554 összes			250 000		0
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás			0		
	EÜ lakások fűtés 20 %	70 000	7	490 000		
	LOTTÓZÓ fűtés 20 %	70 000	7	490 000		
	LOTTÓZÓ áram 20 %	6 000	12	72 000		
	Háziorv. gyermekorv. fűtés	88 000	7	616 000		
	Háziorv. gyermekorv. áram díj 20%	33 000	12	396 000		
	Háziorv. gyermekorv. víz díj	160 000	1	160 000		
	555 összes			2 224 000		0
	55 összesen			9 663 400	9 663 400	9 663
56111	Áfa	10 083 400	20%	2 016 680		
561121	Áfa befizetések	2 187 300	20%	437 460		
561121	Áfa befizetés ingatlan értékesítés után	0	20%	0		
56329	Járóbeteg működési költségeihez jozzájárulás			6 050 000		
	56 összesen:			8 504 140	8 504 140	8 504
5921	Tartalék (általános)		1	0	0	0
	Tartalék (Járóbetegell. Hitel törlesztése)	3 000 000	2	6 000 000	6 000 000	6 000
				79 739 540	79 739 540	79 740
	Szakfeladat összesen:			79 739 540	79 739 540	79 740
						79 740
751153	Önkormányzati Ig. tevékenység					
13152	Számítógép, nyomtató pótlások		1	0		
	Iktató, szociális program		1			
18211	Áfa		20%	0		
	I. számlaosztály összesen				0	0
511111	22 fő bére, pótlékai	4 325 768	12	51 909 216		
	egyéb pótlék	37 600	11	413 600		
	helyettesítési díjak	705 000	1	705 000		
511111	Évközi soros előlépés 7 fő össz.	205 030	1	205 030		
511111						
	13. havi illetmény	3 353 000	1	3 353 000		
511131	Nyelvpótlék (5 fő)	131 410	12	1 576 920		
511141	Egyéb kötelező pótlék (jegyzői)	127 540	12	1 530 480		
	5111 összesen				59 693 246	
513122	Jubileumi jutalom			0		
	2 fő 2008. évi	1 463 700	1	1 463 700		
					1 463 700	
511914	Polgármest. ktg. általány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440		
	Alpolgárm. ktg. általány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000		
	513 összesen			0	1 225 440	
51411	Ktv. kötelező ruházati ktg. térítés 22 fő	77 300	22,0	1 700 600		
51413	Bérléttérítés	24 000	12	288 000		
51414	Étkezési hozzájárulás 22,5 fő x 6000 Ft=	135 000	12	1 620 000		

2009. évi Kiadások
Tételes

	Adómentes juttatás			0			
	514 összesen			0	3 608 600		
516115	Részm. foglalk. egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás	53 000	12	636 000			
	516 összesen			0	636 000		
	51 összesen				66 626 986	66 627	
52211	Hivatásos gondnok						
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000			
	3 fő 20000 Ft/fő költségterítése:	60 000	12	720 000			
	52211 összesen				1 800 000		
52216	Képviselők tiszteletdíja						
	3 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	150 000	12	1 800 000			
	5 fő képviselő 40000 Ft/fő	200 000	12	2 400 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	52216 összesen				4 860 000		
	522 összesen				6 660 000	6 660	
	Személyi jellegű kiadás összesen:				73 286 986	73 287	
5311	TB járulék 29 %	68 452 946	29%	19 851 354			
5321	Munkaadói járulék3 %	68 452 946	3%	2 053 588			
5331	Eü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó	9 750	12	117 000			
	Eü. hj. 26 fő x 1950= 50.700	50 700	12	608 400			
	53 összesen:				22 630 343	22 630	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	280 000	12	3 360 000			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	250 000	1	250 000			
5461	Hajtó és kenőanyag 20 %	60 000	12	720 000			
54711	Kisérőti tárgyi eszköz 20 %	100 000	1	100 000			
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	10 000	16	160 000			
5491	Egyéb készlet 20%	150 000	1	150 000			
	54 összesen				4 740 000	4 740	
55111	Telefon, fax, 20 %	165 000	12	1 980 000			
55119	Internet,levelező rend. előfizetés 20 %	40 000	12	480 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás 20	35 000	12	420 000			
55219	Posta levél	430 000	12	5 160 000			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	26	145 600			
55218	Gép, berendezés karbantartás 20 %	400 000	1	400 000			
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	300 000	1	300 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja	40 000	12	480 000			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	300 000	1	300 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	32 000	12	384 000			
5531	Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása	125 000	1	125 000			
5531	Közbeszerzési díjak	650 000	1	650 000			
	55 összesen:				10 924 600	10 925	
56111	Áfa:	14 709 000	20%	2 941 800			
	Likvid hitel kamata	750 000	4	3 000 000			
56112	Belföldi kiküldetés	35 000	12	420 000			
56213	Reprezentáció	300 000	1	300 000			
	56 összesen				6 661 800	6 662	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400			
57311	Számla kezelési kgt.OTP	240 000	4	960 000			
	egyéb befizetési kötelezettség (07. évi norm)	1 216 000	1	1 216 000			
	kamat kiadások	200 000	1	200 000			
	57 összesen:				2 582 400	2 582	
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	0
	Szakfeladat összesen:			120 826 129	120 826 129	120 826	120 826
751164	Cigány kisebbség önk. Ig. tev.						
3731	Segélyekre pénzeszköz átadás	220 000	1	220 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

3731	Iskola, óvoda , sport támogatások	60 000	1	60 000			
	37 összesen				280 000	280	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	1	40 000			
	54. összesen				40 000	40	
55219	Posta ktg	20 000	1	20 000			
55219	Kisebbségi önkorm. rendezvényei	150 000	1	150 000			
55219	Egyéb	90 000	1	90 000			
	55 szolgáltatás összesen			0	260 000	260	
56211	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000	60 000	60	
	Szakfeladat összesen:			640 000	640 000	640	640
551104	Szlovák tanulócsapatok támogatása			0			
5431	Irodaszer	10 000	1	10 000			0
54412	Folyóirat		1	0			
	54 Készlet beszerzés össz.			0	10 000	10	
5519	Rendezvények	380 000	1	380 000			
55211	Vásárolt élelmezés (karácsony)	55 000	1	55 000			
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás	100 000	1	100 000			
	Továbbképzések, tagdíjak	15 000	1	15 000			
	55 szolgáltatás összesen				550 000	550	
56211	Belföldi kiküldetés	80 000	1	80 000	80 000	80	
	Szakfeladat összesen:			640 000	640 000	640	640
51605	Érkezéskor visszafizetés elbírálás						
511112	Közalkalmazotti bér 1 fő	93 813	12	1 125 756			
511112	Garantálton felüli bér 1 fő ka.	8 300	12	99 600			
511112	Munkatársi pótlék 1 fő ka.	5 000	12	60 000			
511114	Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea	494 720	12	5 936 640			
511114	Rendfokozati illetménye2 fő, parancsnok, kfea	51 019	12	612 228			
511114	13. havi illetmény	609 989	1	609 989			
511124	Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea	74 209	12	890 508			
511124	Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok	27 055	12	324 660			
511134	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , kfea	4 832	8	38 656			
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	10 050	12	120 600			
511144	Készlet pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	55 400	12	664 800			
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	96 625	2	193 250			
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1fő	45 000	1	45 000			
51413	Közlekedési költségterítés 2 fő (kfea, ka)	18 000	12	216 000			
51414	Étkezési hj. 3 fő	36 000	12	432 000			
	51 összesen			11 369 687	11 369 687	11 370	
5311	TB járulék	10 483 437	29%	3 040 197			
5321	Munkaadói járulék	10 483 437	3%	314 503			
5331	Egészségügyi hozzájárulás 3 fő 1950 Ft/fő	5 850	12	70 200			
	53 összesen:			3 424 900	3 424 900	3 425	
5431	Irodaszer	100 000	1	100 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	150 000	1	150 000			
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	400 000	1	400 000			
5491	Egyéb készl. beszerz.	180 000	1	180 000			
	54 Összesen			830 000	830 000	830	
551111	Távkozlési díjak (telefon, internet)	46 000	12	552 000			
55112	Védőfelszerelés	120 000	1	120 000			
55119	Élelmezés	20 000	1	20 000			
55214	Gázenergia	7 143	7	50 000			
55215	Áram	4 167	12	50 000			
55218	Gépjármű karbantartás kijavítás	120 000	1	120 000			
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	80 000	1	80 000			
55219	Postai levél, csomag, távirat	5 000	12	60 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

	55 összesen:			1 052 000	1 052 000	1 052	
56213	Reprezentáció	30 000	1	30 000			
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	1 762 000	20%	352 400			
	ÁFA	150 000	5%	7 500			
	56 összesen:			389 900	389 900	390	
57213	Biztosítási díjak	160 000	1	160 000			
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	100 000	1	100 000			
	57 összesen:			260 000	260 000	260	
592122	kötelező tartakék	180 899	1	180 899			
	59 összesen:			180 899	180 899	181	
	Szakfeladat összesen:			17 507 386	17 507 386	17 507	17 507
751610	Polgári Védőelem						
55111	Telefon költség	4 500	12	54 000			
55215	Villamos energia	500	12	6 000			
55228	Készlet beszerzés	30 000	1	30 000			
5431	Irodaszer	3 000	1	5 000			
	55 összesen				95 000	95	
56111	Áfa	60 000	20%	12 000			
56211	Utiköltség	100 000	1	100 000			
56312	Egyéb kiadások	10 000	1	10 000			
	56 összesen:				122 000	122	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			217 000	217 000	217	217
						0	
						0	
751692	Értekezési társaság					0	
	Támogatás	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
	Szakfeladat összesen:			1 300 000	1 300 000	1 300	1 300
751757	Önkormányzati működési szolgálat						
13152	Akadálymentesítési pályázat önrész	2 301 000	1	2 301 000			
182111		1 666 700	20%	333 340			
	összesen			2 634 340			
18	1 db kazán vásárlás		1	0			
18	áfa		20%	0			
	Felhalmozás összesen			2 634 340	2 634 340	2 634	
516115	2 fő részfoglalkozású bére	89 730	12	1 076 760			
	13 havi juttatás	89 730	1	89 730			
				0			
51614	Étkezési hozzájárulás 2 fő	7 500	12	90 000			
5121				0			
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ft x 7hó	0	7	0			
	51 összesen:				1 256 490	1 256	
5311	Tb. járulék	1 166 490	29%	338 282			
5321	Munkaadói járulék	1 166 490	3%	34 995			
5331	Egészségügyi hj. 3 főx 1950 Ft=5.850 Ft	5 850	11	64 350			
	53 összesen:				437 627	438	
5481	Munkaruha 2 x 13.000	13 000	2	26 000			
5491	irodák festése, padlócsere	400 000	1	400 000			
5491	Intézmények karbantartási kerete	0	1	0			
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	500 000	1	500 000			
	54 összesen:				926 000	926	
55214	Gáz	250 000	7	1 750 000			
55215	Villamosenergia	110 000	12	1 320 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

55217	Víz és csatornadíj	35 000	12	420 000			
55219	Személyszállítás, telefon központ bérl. díj	50 000	12	600 000			
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	2	13 600			
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000			
	Intézmények munkavédelmi felügyelete	20 000	4	80 000			
55412	ÁHT-n belülré számlázott szolgáltatás	385 840	4	1 543 360			
55512	ÁHT-n kívülre számlázott szolg.	128 790	4	515 160			
	55 összesen				6 374 120	6 374	
56111	Áfa	7 500 120	20%	1 501 024			
56112	Felszámított áfa befizetése	2 058 520	20%	411 704			
	56 összesen:				1 912 728	1 913	
57119	Rehabilitációs hozzájár. negyedéves	214 000	4	856 000			
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja negyedév	280 000	4	1 120 000			
	57 összesen:			0	1 976 000	1 976	
5921	Működési tartalék		1	0	0	0	
				15 517 305	15 517 305	15 517	
	Szakfeladat Összesen			15 517 305	15 517 305	15 517	15 517
751845	Városi és községrendezés						
1311	Digitális rendezési terv, örökségvéd. hatástanulm	500 000	1	500 000			
131	Játszóter létesítése	12 071 000	1	12 071 000			
18211	áfa	500 000	20%	100 000			
18112	Feljuttatás áfa	12 071 000	20%	2 414 200			
	Felhalmozás összesen				15 085 200	15 085	
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	1 000	
511115	Közhasznú foglalkoztatás			0			
	11 fő x 69000 Ft/fő x 1 hó + 1 fő x 18000	777 000	1	777 000			
	11 fő x 71500 Ft	786 500	11	8 651 500			
511115	Közcélú fogl. 5 fő x 69000 Ft	345 000	1	345 000			
	Közcélú fogl. 5 fő x 71500 Ft	357 500	11	3 932 500			
	51 Összesen				13 706 000	13 706	
5311	Tb. járulék 29 %	13 706 000	29%	3 974 740			
5321	Munkaadói járulék	13 706 000	3%	411 180			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	16 fő x 1950=31200 Ft/hó	31 200	12	374 400			
	53 összesen:				4 760 320	4 760	
5461	Üzemanyag fűnyíróba	300 000	1	300 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	300 000	1	300 000			
5491	Karbantart. anyag	200 000	1	200 000			
	54 összesen:				800 000	800	
55211	16 fő közhasznú védőital	30 000	1	30 000			
55218	Közterület karbantartás	100 000	1	100 000			
55219	Közterület személyszállítás	650 000	1	650 000			
55219			1	0			
	55 összesen:				780 000	780	
56111	Áfa 20 %	2 180 000	20%	436 000			
				0	436 000	436	
5921	Kötelező tartalék			0			
5922	Fejlesztési tartalék			0			
	Tartalék összesen			0	0	0	
				36 567 520	36 567 520	36 568	
	Szakfeladata összesen:			36 567 520	36 567 520	36 568	36 568
751856	Települési vízellátás						
55217	Közkutak vízdíj	117 000	6	702 000	702 000	702	

2009. évi Kiadások
Tétele s

56111	Áfa	702 000	20%	140 400			
56121	Áfa befizetés vízdíj után	46 800	20%	9 360	149 760	150	
	Szakfeladat összesen:			851 760	851 760	852	852
751867	Köztetető fenntartása feladatok						
1153	Úrnafal, előtető	2 500 000	1	2 500 000			
18211	Áfa	2 500 000	20%	500 000			
	Felhalmozás összesen				3 000 000	3 000	
52211	Temető gondnok bére	32 000	12	384 000	384 000	384	
5311	TB járulékok	384 000	29%	111 360	111 360	111	
55215	Villamosenergia	6 500	12	78 000			
55217	Vízdíj	3 500	6	21 000			
55218	karbantartás kijavítás	50 000	1	50 000			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	250 000	1	250 000			
	55 összesen:				399 000	399	
56111	Áfa 20 %	399 000	20%	79 800			
				0			
56112	Áfa befizetés bevétel után	210 000	20%	42 000			
	56 összesen:				121 800	122	
				4 016 160	4 016 160	4 016	
	Szakfeladat Összesen			4 016 160	4 016 160	4 016	4 016
751878	Közvilágítás feladatok						
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600			
55215	Közvilágítás díja	375 000	12	4 500 000			
	55 összesen				6 399 600	6 400	
56111	ÁFA 20 %	6 399 600	20%	1 279 920	1 279 920	1 280	
	Szakfeladat összesen:			7 679 520	7 679 520	7 680	7 680
751889	Önkormányzatok feladatok						
3821	Tagdíj -touniform	119 000	1	119 000	119 000	119	
37411	Társulási tagdíj többcélu	50 000	4	200 000			
37411	Közoktatási közalapítvány támogatása	70 000	1	70 000			
37411	Tertüeltfejlesztési tagdíj	100 000	1	100 000			
37411	Közbiztonsági alapítvány	100 000	1	100 000			
37411	Polgárórség támogatása	400 000	1	400 000			
	374 összesen			870 000	870 000	870	
3821	Egyházak támogatása	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	2 000	
	Szakfeladat összesen:			2 989 000	2 989 000	2 989	2 989
751999	Finanszírozási műveletek elszámolás						
451	2007. évi folyószla hitel rend.(-15482-9623)	5 796 000	1	5 796 000	5 796 000	5 796	
	Szakfeladat összesen			5 796 000	5 796 000	5 796	5 796
801115	Óvodai ellátás						
1243	Ingatlan karbantartás						
	Kőműves munkálatok ablak cseréből	250 000	1	250 000			
	áfa	250 000	0	50 000			
	1243 összesen:				300 000	300	
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 729 242	12	20 750 904			
	Évközi soros előlépés	20 443	11	224 873			
	13. havi illetmény	1 732 095	1,0	1 732 095			
	8,5fő x 5.250.- kereset kiegészítés	44 625	12	535 500			

2009. évi Kiadások
Tételek

511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	68 000	12	816 000			
51312	Jubileumi jut.Szombati Józsefné /25. éves/ 2 havi	101 100	2	202 200			
	511 összesen			24 261 572	24 261 572		
51414	Étkezési hozzájárulás						
	9 főx 12.000 Ft	96 000	12	1 152 000			
51414	2 fő x6000Ft	12 000	12	144 000			
51419	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás						
	9 fő x 14.000	14 000	9	126 000			
51413	Dolgozó bérllettérítése						
	1 fő 5600	5 000	12	60 000			
	514 összesen			1 482 000	1 482 000		
516112	Közhasznú részfogl. bére						
	1 fő bére dec havi	37 552	1	37 552			
	1 fő bére	61 000	11	671 000			
	13. havi illetmény	61 000	1	61 000			
516142	Étk.hozzájárulás	3 000	12	36 000			
	516 összesen:			805 552	805 552		
	Személyi juttatás összesen:			26 549 124	26 549 124	26 549	
5311	TB járulék	25 067 124	29%	7 269 466			
5321	Munkaadói járulék	25 067 124	3%	752 014			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	13 fő X 1950	25 350	12	304 200			
	53 összesen:			8 325 680	8 325 680	8 326	
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	136 000	1	136 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat	137 000	1	137 000			
54712	Kisértékű szakmai eszközök						
	Udvari eszközök pótlása	0	1	0			
	Terápiás mozgásfejlesztő eszközök 4.csoport r.	30 000	4	120 000			
	Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport r.	0		0			
	Textília, törölköző	350	100	35 000			
	Mély tányér, lapos tányér,kistányér	480	100	48 000			
	Porszívó vásárlása	15 000	2	30 000			
5481	Védőruha 14 fő x13.000.-	13 000	13	169 000			
54913	Tisztítószer	318 000	1	318 000			
5491	Folyosó festése		1	0			
	54 összesen:			998 000	998 000	998	
55111	Telefon költség, internet	200 000	1	200 000			
55214	Gáz	260 640	7	1 824 480			
55215	Villamos energia	37 500	12	450 000			
55217	Víz és csatorna díj	69 156	6	414 936			
55219	Posta levél, csomag	3 600	12	43 200			
55219	Pályázati díj,önrész	120 000	1	120 000			
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	150 000	1	150 000			
55118	Karbantartás,, kisjavítás	250 000	1	250 000			
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	250 000	1	250 000			
55519	Szemétszállítás	138 240	1	138 240			
55219	Foglalk.eü. Szolgáltatás	5 000	13	65 000			
5531	Ped szakvizsga és továbbképzés	11 700	9	105 300			
	55 összesen:			4 011 156	4 011 156	4 011	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	20%	4 728 956	20%	948 791			
	5%	142 000	5%	7 100			

2009. évi Kiadások
Tételek

56211	Belföldi kiküldetés	70 000	1	70 000			
56213	Reprezentáció 13 fő x 1 500 (pedag nap)	1 500	13	19 500			
	56 Összesen:			1 045 391	1 045 391	1 045	
5921	Közelező tartalék		1	0	0	0	
	Közvetlen költség összesen					0	
				0	0	0	
	Szakképzés összesen			42 351 951	41 229 351	41 229	41 229
				0			
801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0			
5431	Nyomtatvány, irodaszer	20 000	1	20 000			
	54 összesen			20 000	20 000	20	
52211	Megbízási díj						
	4x2 órax2.200Ft. =17.600Ft. Gyógypedagógus	17 600	9	158 400			
	4x1 órax2500Ft. =10.000Ft. Gyógytestnevelő	10 000	9	90 000			
	52 összesen			248 400	248 400	248	
5311	Tb járulék	248 400	29%	72 036			
5321	Munkaadói járulék	248 400	3%	7 452			
	Eü hozzájárulás 2 fő x 1950 = 3. 900 Ft.	3 900	9	35 100			
	53 összesen			114 588	114 588	115	
5531	Vásárolt közszolg. Óradíj						
	4x1óra=4x 2000 Ft =7200 Ft.-Szurdopedagógus	8 000	9	72 000			
	Szurdopedagógus utiköltség 4x1800=7200 Ft	7 200	9	64 800			
	4x2óra=8x3000Ft=24000Ft Gyógypedagógus	24 000	9	216 000			
	55 összesen:			352 800	352 800	353	
56111	Áfa	20 000	0	4 000	4 000	4	
	Szakképzés összesen:			739 788	739 788	740	740
801214 Általános iskolai oktatás							
1263	Általános iskola teljes felújítása		1	0			
	pályázati támogatással. önrész	19 166 700	1	19 166 700			
	Felsőépület kerítése		1	0			
	Biztonsástechnika		1	0			
	Alsós isk. csatornafelújítás	500 000	1	500 000			
	Összesen:			19 666 700	19 666 700	19 667	
18111	ÁFA	19 666 700	20%	3 933 340	3 933 340	3 933	
	Felhalmozás összesen:			23 600 040	23 600 040	23 600	
511112	Közalk. decemberi alapilletménye 21 fő	3 437 590	1	3 437 590			
	21 fő alapilletménye	3 437 590	11	37 813 490			
	1 fő csoportszám-növ. miatt szept.-től	122 000	3	366 000			
	Soros előrelépés 01.01.-től	69 800	11	767 800			
	További szakképzés miatti pótlék	108 410	12	1 300 920			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	1 320	11	14 520			
	minőségi bérpótlék 21x5250.-	110 250	12	1 323 000			
	13.havi illetmény 2008.decemberi része						
	Keresetkieg.13 havi illetmény 2009. évi			3 617 120			
511112	5 fő decemberi alapilletmény	477 000	1	477 000			
	5 fő alapilletménye	477 000	11	5 247 000			
	Soros előrelépés	1 600	11	17 600			
	Fűtőfelügy. pótlék		7	0			
	13. havi illetmény 2008.decemberi része						
	Keresetkieg.13 havi illetmény 2009. évi			478 600			

2009. évi Kiadások
Tételes

511142	Kötelező pótlékok 2008.dec.	181 000	1	181 000		
	Kötelező pótlékok 2009. évre	172 900	11	1 901 900		
	511 összesen			56 943 540	56 943 540	
512112	Jutalom		37,0			
512132	Túlóra 14ó x 1834	25 676	3	77 028		
	Túlóra 14 ó x 1864			74 112		
	Túlóra 20 óx1864	37 280	12	447 360		
	Tanulmányi versenyek kis.dija					
	20 alk.x5órax1864Ftx50%	93 200	1	93 200		
512142	Helyettesítés					
	4 óx1864 Ft (gyereknapi)	7 456	6	44 736		
	15 napx 4ó x 1864 x75%	83 880	21	761 480		
	Szabadságátalány	25 000	1	25 000		
	512 összesen:			1 522 916	1 522 916	
513122	Jubileumi jutalom					
	Kovácsné Nagy Erzsébet 2009.08.01. 25 éves	202 000	2	404 000		
	513 összesen			404 000	404 000	
514132	Közlekedési költségtérítés					
	7 főre	26 000	10	260 000		
514142	Étkez. hj.					
	22 főre x 6.000 Ft=132000 Ft	132 000	12	1 584 000		
514142	Étkezési hozzájárulás 5x6000Ft	30 000	12	360 000		
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	14 000	22	308 000		
	514 összesen			2 512 000	2 512 000	
516112	Részmunkaidősök gar.illetménye dec.hó 2 főre	148 100	1	148 100		
	Részmunkaidősök gar.ill. 10 óra (felmentés is)	98 100	10	981 000		
	Részmunkaidősök gar.ill. 6 óra	50 000	6	300 000		
	13. havi illetmény 2008. évre					
	Keresetkieg.13. havi illetmény 2009. évi			49 050		
	516 összesen:			1 478 150	1 478 150	
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0		
	5 órax1864Ftx50% alkalom	4 660	15	69 900		
	oszt. kirándulás3 órax1864Ftx50%alkalom	2 796	15	41 940		
	517 összesen:			111 840	111 840	
	51 összesen:			62 972 446	62 972 446	62 972
5311	TB.járulék	60 460 446	29%	17 739 000		
5321	Munkaadói jár	60 460 446	3%	1 834 000		
5331	Eü. hj. 22 főre x1950.- Ft	42 900	12	514 800		
5331	Eü.hj. 6 fő x 1950	10 725	12	128 700		
	53 összesen:			20 216 500	20 216 500	20 217
5421	Gyógyszer	15 000	1	15 000		
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír	420 000	1	420 000		
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv	200 000	1	200 000		
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	145	1 450 000		
	Tankönyvtámogatás	1 000	325	325 000		
5461	Hajtó és kenőanyag	80 000	1	80 000		
54711	Szakmai és számítéchn. készletbeszerzés	150 000	1	150 000		
	NMKK pály. 2009-re áthúzódó része			267 143		
	Szakmai készletb. Pályázati önrész	300 000	1	300 000		
	Inf.pály. 2009-re terhelt része			1 630 000		
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	40 000	1	40 000		
5481	Munkaruha 22 fő	13 000	22	286 000		
5481	Munka és védőruha	13 000	5	65 000		
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.	175 000	4	700 000		
	nyári felújítás anyagköltsége					
	54 összesen:			5 928 143	5 928 143	5 928
55111	Telefon	300 000	1	300 000		
55119	Egyéb komm. szolgáltatás	500 000	1	500 000		
55214	Gázenergia	855 000	7	5 985 000		

2009. évi Kiadások
Tételes

55215	Villamos energia	130 000	12	1 560 000			
55217	Viz- és csatornadíj	40 000	12	480 000			
55218	Szám.tech.n. szolg. kisjav. karbantartás	220 000	1	220 000			
55218	Festés, linóleumozás, nyári felújítás		1	0			
55219	Fogl. eu. szolg (22 főre)	5 577	22	122 694			
	Fogl.eu.szolg. (Áfa-mentes)	6 800	5	34 000			
	Postai levél, csomag, távirat stb.	43 000	1	43 000			
	Fiókbérlet	3 000	4	12 000			
	ISK versenyek, nevezési díj	200 000	1	200 000			
	Ped.szakm.szolg.			100 000			
55221	Vásárolt élelmezés (iskolatej)	194 250	3	582 750			
5531	Ped. továbbképzés	11 700	27	315 900			
5531	Óraadói óradíjai	86 428	7	605 000			
	Óraadó óradíjai	165 000	3	495 000			
	55 összesen:			11 555 344	11 555 344	11 555	
56111	5%	15 000	5%	750			
	20%	11 141 000	20%	2 114 000			
56211	Belföldi kiküldetés	150 000	1	150 000			
	Sportversenyek: utaztatási költség	430	320	137 600			
56213	Reprezentáció	1 500	37	55 500			
	Szellemi Diákolimpia orsz.döntő repr.	2 000	50	100 000			
	56 összesen:			2 557 850	2 557 850	2 558	
5921	Kötelező tartalék		1	0			0
	Közvetlen kiadás						
				0	0		
	Kiadás összesen:			126 830 323	126 830 323	126 830	126 830
Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény							
801214	Általános iskolai oktatás						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye 3 fő	400 750	12	4 809 000			
	Soros előrelépés 01.01.-től	5 200	11	57 200			
	További szakképesítés miatti pótlék	5 600	12	67 200			
	minőségi bérpótlék 2x5250.-	10 500	12	126 000			
	13.havi illetmény 2008.decemberi része						
	Keresetkieg. (13 havi illetmény 2009. évi)			411 550			
511142	Vezetői pótlék, oszt.főn.p.	18 900	12	226 800			
511152	Egyéb pótlék/összevont o./	8 000	12	96 000			
	511 összesen				5 793 750		
512112	Jutalom			0			
512132	Túlóra 7 ó x 1501	10 507	3	31 521			
	Túlóra 8 ó x 1546	12 368	22	272 096			
	Túlóra 10 ó x 1546	15 460	12	185 520			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	2 alk.x5 óra x 1616 Ft x 50%		2	0			
512142	Helyettesítés						
	4 ó x 1616 Ft (gyereknap)	6 464	2	12 928			
	Bet.szab. 15 nap x 4 ó x 1616 x 75%	72 720	2	145 440			
	512 összesen:				647 505		
514132	Közlekedési költségterítés						
	2 főre	5 600	10	56 000			
514142	Étkez. hj.						
	2 főre x 6.000 Ft = 12000 Ft	12 000	12	144 000			
	514 összesen				200 000		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.), oszt.kir.			0			
	5 óra x 1616 Ft x 50% alkalom		5	0			
	517 összesen:				0		
	51 összesen:				6 641 255	6 641	

2009. évi Kiadások
Tételes

5311	TB járulék	6 441 255	29%	1 867 964			
5321	Munkaadói jár	6 441 255	3%	177 238			
5331	Eü. hj. 2 főre x1950.- Ft	3 900	12	46 800			
	53 összesen:				2 092 002	2 092	
5481	Munkaruha 2 fő	13 000	2	26 000			
	54 összesen:				26 000	26	
55219	Fogl. eü. szolg (2 főre)	5 577	2	11 154			
	55 összesen:				11 154	11	
56111	ÁFA20%	26 000	20%	5 200			
	56 összesen:				5 200	5	
	Szakfeladat összesen:			8 775 611	8 775 611	8 776	8 776
51022	Szakképzési díj (1 főre)			0			
511112	1 fő alapilletménye 09.01-től	126 300	12	1 515 600			
511152	Gyógyped. Pótlék	7 600	12	91 200			
	13. havi illetmény 2008. decemberre						
	Keresetkieg. 13. havi illetmény 2009-re			133 900			
	511 összesen:			1 740 700	1 740 700		
512132	Tulóra 12 ó x 1925Ft	23 100	22	508 200			
	Tulóra 15 óx1925 Ft	28 875	12	346 500			
	512 összesen:			854 700	854 700		
514132	Közl.ktstér.	8 500	10	85 000			
514142	Étk. Hj. 1 főre x 6.000 Ft	6 000	12	72 000			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás 1 fő	14 000	1	14 000			
	514 összesen:			171 000	171 000		
	51 összesen:			2 766 400	2 766 400	2 766	
5311	Tb. járulék	2 595 400	29%	753 666			
5321	Munkaadói járulék	2 595 400	3%	77 862			
5331	Eü. hozzájár. 1 fő 1950.-	1 950	12	23 400			
	53 összesen:			854 928	854 928	855	
54712	Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz		1				
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	1	13 000			
	54 összesen:			13 000	13 000	13	
55218	Szám. techn.eszk. karbantartása		1				
55219	Fogl. eü. szolg.	5 000	1	5 000			
	55 összesen:			5 000	5 000	5	
56111	Áfa 20 %-os	58 000	20%	11 600			
	56 összesen:			11 600	11 600	12	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	0
	Szakfeladat mindösszesen:			3 650 928	3 650 928	3 651	3 651
805113	Napközi otthon						
511112	Közalkalmazottak alapill. (4 főre)	588 100	1	588 100			
	Közalkalmazottak alapill. (4 főre)	588 100	11	6 469 100			
	Felső napközis cs. 1 fő	90 000	12	1 080 000			
	További szakkép.pótléka	6 100	12	73 200			
	Min. bérpótlék 4x5250Ft	21 000	12	252 000			
	13. havi illetmény 2008. decemberre						
	Keresetkieg. 13.havi ill. 2009			594 200			
511142	Kötelező pótlék	2 700	12	32 400			
	511 összesen:			9 089 000	9 089 000		
512132	Tulóra 4óx1754 Ft	7 016	3	21 048			
	Tulóra 4óx1783Ft	7 132	22	156 904			
	Tulóra 5óx1783Ft	8 915	12	106 980			
512142	Helyettesítés			0			
	Gyereknep 4 ó x 1783 Ft	7 132	2	14 264			
	Bet. szab. 4 ó x 1783x 15 nap x 75 %	80 235	4	320 940			
	512 összesen:			620 136	620 136		

2009. évi Kiadások
Tételes

514132	Közl.ktsgtér. 2 főre	11 000	10	110 000			
51414	Étk hozzájárulás 4főx6000Ft	24 000	12	288 000			
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.	14 000	4	56 000			
	514 összesen:			454 000	454 000		
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1783 Ft x 50 %			0	0		
	51 összesen:			10 163 136	10 163 136	10 163	
5311	Tb. járulék	9 709 136	29%	2 815 649			
5321	Munkaadói járulék	9 709 136	3%	295 167			
5331	Eü. hozzájárulás 4 fő 1950.- Ft	7 800	12	93 600			
	53 összesen:			3 204 416	3 204 416	3 204	
5421	Alapvető gyógyszerek	6 000	1	6 000			
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000			
5491	Kiállítások anyagszükséglete	40 000	1	40 000			
	54 összesen:			98 000	98 000	98	
55219	Fogl. eü. szolgálat	5 000	4	20 000			
	55 összesen:			20 000	20 000	20	
56111	Áfa 20 %-os	92 000	20%	19 400			
	Áfa 5 %-os	6 000	5%	300			
	56 összesen:			19 700	19 700	20	
	Szakfeladat összesen:			13 505 252	13 505 252	13 505	13 505
55219	Hoztörvél szolgálat						
				0			
13151	Számítógépek és szoftverek	738 000	1	738 000			
18211	áfa	738 000	0	147 600			
	1 számlaosztály összesen			885 600	885 600	886	
511112	3 fő bére	467 700	12	5 612 400			
	Bérfeljesztés soros			0			
511152	Területi pótlék	7 000	12	84 000			
	Kjt szerinti béremelés			0			
511242	Munkahelyi pótlék 15500x 12	15 500	12	186 000			
511112	13. havi illetmény	385 400	1	385 400			
513122				0			
514142	Étkezési hozzájárulás 3 fő x6000 Ft	18 000	12	216 000			
	511-513-514 összesen			6 483 800	6 483 800		
516112	Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére	51 700	12	620 400			
	Bérfeljesztés soros	400	11	4 400			
	Kjt.szerinti béremelés			0			
516122	Munkahelyi pótlék	2 000	12	24 000			
516112	13. havi illetmény	52 100	1	52 100			
516122	Helyettesítés	45 000	1	45 000			
516142	Étkezési hozzájár. 2 fő	3 750	12	45 000			
	516 összesen			790 900	790 900		
	51 összesen:			7 274 700	7 274 700	7 275	
5311	Tb. járulék 29 %	7 013 700	29%	2 033 973			
5321	Munkaadói jár. 3 %	7 013 700	3%	210 411			
5311	Eü.hozzájár. 4 fő x 1950 Ft	7 800	12	93 600			
	53 összesen:			2 337 984	2 337 984	2 338	
5421	Gyógyszer, vegyszer	24 000	12	288 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	12 500	12	150 000			
5441	Könyv, folyóirat	70 000	1	70 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	70 000	1	70 000			
5481	Munkaruha, védőruha	15 000	4	60 000			
5491	Karbantartási anyagok	60 000	1	60 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	161 000	1	161 000			
	54 Összesen			859 000	859 000	859	
55111	Telefon	14 000	12	168 000			
55119	Számítástechnikai rendszer műk.-i kiadásai,intern.	300 000	1	300 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

55214	Gázenergia szolg. díjai	70 000	7	490 000			
55215	Villamosenergia	17 000	12	204 000			
55217	Viz- és csatornadíjak	7 000	12	84 000			
55218	Gépek, berendez. karbant. , festés kiadásai	120 000	1	120 000			
55219	Postai díjak	7 000	12	84 000			
55219	Szemétszállítás	56 000	1	56 000			
55219	Üzemeltetési kiadás	50 000	1	50 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	40 000	1	40 000			
	55 Összesen			1 596 000	1 596 000	1 596	
56111	ÁFA 5 %	288 000	5%	14 400			
	ÁFA 20%	2 083 000	20%	416 600			
56211	Belföldi kiküldetés	20 000	12	240 000			
	56 Összesen			671 000	671 000	671	
57213	Biztosítási díj, kamarai díj	16 000	4	64 000			
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
				13 688 284	13 688 284	13 688	
	Szakfeladat összesen			13 688 284	13 688 284	13 688	13 688
551231	Kiegészítő alapellátás						
511112	4 fő bére	436 400	12	5 236 800			
	Évközi soros előlépés	5 900	11	64 900			
	Kjt szerinti béremelés			0			
	Garantált bérminimumra való kieg.	700	11	7 700			
	Garantált bérminimumra való kieg.07.01.-től	500	5	2 500			
	13. havi illetmény	503 000	1	503 000			
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
511142	Kjt szerinti vezetői p. emelés			0			
511152	Munkahelyi pótlék 2 fő	8 000	12	96 000			
	511 összesen				6 630 900		
51414	Étk. hj. 4 fő x6.000	24 000	12	288 000			
	514 összesen				288 000		
516112	Részfoglalk. bére 4 fő	154 700	12	1 856 400			
	Kjt. Szerinti soros béremelés	1 900	11	20 900			
516112	13. havi illetmény	156 600	1	156 600			
516122	Munkahelyi pótlék 2 fő	8 000	12	96 000			
516122	Helyettesítés	50 000	1	50 000			
	Jubileumi jutalom 30 éves 1 fő	172 200	1	172 200			
51614	Étkezési hj. 2 fő	4 500	12	54 000			
	516 összesen				2 406 100		
	51 összesen:				9 325 000	9 325	
5311	Tb.járulék	8 983 000	29%	2 605 070			
5321	Munkaadói jár.	8 983 000	3%	269 490			
5331	Eü. h 5 fő x 1950.-	9 750	12	117 000			
	53 összesen:				2 991 560	2 992	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	35 000	1	35 000			
5441	Könyv, folyóirat	192 000	1	192 000			
54711	Szakmai anyag	55 000	1	55 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	60 000	1	60 000			
5481	Védőruha	33 000	1	33 000			
5491	Tisztítószer,mosószer	220 000	1	220 000			
	54 összesen				595 000	595	
55111	Telefon	13 000	12	156 000			
55214	Gáz	99 000	7	693 000			
55215	Villamosenergia	25 000	12	300 000			
55217	Viz-, csatornadíj	8 000	12	96 000			
55218	Gép-, berendezés karbantartás	170 000	1	170 000			
	Épület karbantartás	200 000	1	200 000			
55219	Posta ktg.	5 000	12	60 000			

2009. évi Kiadások
Tételek

55219	számítógépek üzemeltetése	50 000	1	50 000			
55219	Szemétszállítás	5 000	12	60 000			
	55 összesen				1 785 000	1 785	
56111	ÁFA	2 320 000	20%	464 000			
56211	Belföld kiküldetés	140 000	1	140 000			
	56 Összesen:				604 000	604	
57213	Biztosítási díj, kamarai díj	12 000	4	48 000	48 000	48	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
				15 348 560	15 348 560	15 349	
	Szakfeladat összesen			15 348 560	15 348 560	15 349	15 349
551967 (Egyszerűsített) Szakfeladatok							
5531	Orvosi ügy. községek 18565 főx33Ft=615615	612 876	12	7 354 512			
5531	Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692	8 525	
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000	200	
56111	ÁFA 20 %	200 000	20%	40 000	40 000	40	
	Szakfeladat Összesen			8 764 692	8 764 692	8 765	8 765
55200 (Egyszerűsített) Szakfeladatok							
511112	3 fő alapilletménye	459 000	12	5 508 000			
	Évközi soros előlépés	9 900	11	108 900			
	Garantált bérminimumra való kieg	100	11	1 100			
	Garanált bérminimumra való kieg 07.01.-től	500	5	2 500			
	13. havi illetmény	366 700	1	366 700			
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000	6 179 200		
514142	Étkezési hj. 3 fő x6.000 Ft	18 000	12	216 000	216 000		
516112	Részfoglalkozású juttatásai 1fő	36 900	12	442 800			
	Kjt szerinti soros béremelés	600	11	6 600			
	13. havi illetmény	37 500	1	37 500			
516122	Helyettesítés	30 000	1	30 000	516 900		
	51összesen				6 912 100	6 912	
5311	Társadalombizt. járulék	6 696 100	29%	1 941 869			
5312	Munkaadói járulék	6 696 100	3%	200 883			
5331	Egészségügyi hozzájárulás 3főx1950	5 850	12	70 200			
	53 összesen				2 212 952	2 213	
5421	Gyógyszer beszerzés	18 000	12	216 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	22 000	1	22 000			
5441	Könyv, folyóirat	35 000	1	35 000			
54711	Szakmai anyag	496 000	1	496 000			
5481	Védőruha,	10 000	3	30 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	16 000	12	192 000			
	54 összesen				991 000	991	
55111	Telefon	17 000	12	204 000			
55119	Számtechn. rendszer kiadásai, Internet	8 000	12	96 000			
55214	Gáz	54 000	7	378 000			
55215	Villamosenergia	24 000	12	288 000			
55217	Víz és csatornadíjak	6 000	12	72 000			
55218	Gépek karbantart.	150 000	1	150 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
55219	Posta	3 500	12	42 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	60 000	1	60 000			
	55 összesen:				1 362 000	1 362	
56111	ÁFA 5 %	216 000	5%	10800			
	ÁFA 20 %	2 137 000	20%	427400			
				0			
56211	Belföldi kiküldetés	45 000	1	45 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

	56 összesen:				483 200	483	
57213	Biztosítási díj, kamarai díj	36 000	4	144 000	144 000	144	
	Szakfeladat összesen:			12 105 252	12 105 252	12 105	12 105
851217	Védőnői szolgálat						
13151	Számítógép 1 db.	130 000	1	130 000			
18211	áfa	130 000	0	26 000			
					156 000	156	
511112	Alapilletmény 2 fő	348 300	12	4 179 600			
	Kjt.szerinti béremelés soros	7 300	11	80 300			
	13. havi illetmény	346 800	1	346 800			
5111152	Pótlék 2 főx5000.-	10 000	12	120 000			
51413	Bérléttérítés	5 000	12	60 000			
51414	Étkezési hozzájárulás 2 főx6.000 Ft	12 000	12	144 000			
	51 összesen			4 930 700	4 930 700	4 931	
5311	TB járulék	4 726 700	29%	1 370 743			
5321	Munkaadói járulék	4 726 700	3%	141 801			
5331	Egészségügyi hj.2 főx1950	3 900	12	46 800			
	53 összesen:			1 559 344	1 559 344	1 559	
5421	Gyógyszer	40 000	1	40 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	1	40 000			
5441	könyv, folyóirat	35 000	1	35 000			
54711	Szakmai anyag.	50 000	1	50 000			
5481	Védőruha, munkaruha	28 000	2	56 000			
5491	Tisztítószer,mosószer	120 000	1	120 000			
	54 összesen			341 000	341 000	341	
55111	Telefon	10 000	12	120 000			
55214	Gáz	55 000	7	385 000			
55215	Villamos energia	11 000	12	132 000			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	6 500	12	78 000			
55219	szemétszállítás, kéményseprés	60 000	1	60 000			
55219	Posta	25 000	1	25 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	60 000	1	60 000			
	55 összesen			860 000	860 000	860	
56111	ÁFA 5 %	40 000	5%	2 000			
	ÁFA 20%	1 161 000	20%	232 200			
56211	Belföldi kiküldetés	25 000	1	25 000			
	56 összesen			259 200	259 200	259	
57213	Biztosítási díjak, kamarai díj	25 000	1	25 000	25 000	25	
	Szakfeladat összesen:			8 131 244	8 131 244	8 131	8 131
516112	Rész.foglalkozású munkabére 1 fő	42 800	12	513 600			
	Kjt. Szerinti béremelés soros	800	11	8 800			
	13. havi illetmény	43 600	1	43 600			
516122	pótlék	2 000	12	24 000			
	helyettesítés	65 000	1	65 000			
516141	Étkezési hozzájárulás 1főx 3000 Ft	3 000	12	36 000			
	51 összesen				691 000	691	
5311	Tb. jár.	655 000	29%	189 950			
5321	Munkadói járulék	655 000	3%	19 650			
5333	Eü. hozzájárulás	1 950	12	23 400			
	53 összesen				233 000	233	
5531	Iskola egészségügyi ellátás	18 100	12	217 200			
	55 összesen				217 200	217	
	Szakfeladat összesen			1 141 200	1 141 200	1 141	1 141
852018	Állategészségügyi tevékenység						

2009. évi Kiadások
Tételes

52211	Állati hulladék eltakarítása, eboltás	50 000	1	50 000			
	52 összesen:				50 000	50	
53111	Tb járulék	50 000	0	14 500			
	53 összesen:				14 500	15	
	Vegyszer	15 000	1	15 000			
	Üzemanyag	22 000	1	22 000			
56121	Áfa	37 000	20%	7 400			
	56 összesen				44 400	44	
	Szafeladat összesen			108 900	108 900	109	109
85322 Házisegényezés							
511112	I főbére	86 300	12	1 035 600			
	Kjt szerinti béremelés			0			
	Garantált bérminimumra való kieg.	700	11	7 700			
	Garantált bérminimumra való kieg. 07.01.-től	500	5	2 500			
	13. havi illetmény	87 000	1	87 000			
512142	Helyettesítés	60 000	1	60 000			
514142	Étkezési hozzájárulás 1 fő	6 000	12	72 000			
	51 összesen:				1 264 800	1 265	
5221	Tiszteletdíjas házi gondozás 2 fő	13 000	12	156 000			
	52 összesen				156 000	156	
5311	Tb.járulék	1 348 800	29%	391 152			
5321	Munkaadói járulék	1 348 800	3%	40 464			
5331	Eü. hozzájárulás 1 fő	1 950	12	23 400			
	53 összesen				455 016	455	
54812	Munkaruha	20 000	1	20 000	20 000	20	
5611	Áfa	20 000	20%	4 000	4 000	4	
5621	Kiküldetési ktg.	120 000	1	120 000	120 000	120	
	Szafeladat összesen			2 019 816	2 019 816	2 020	2 020
85333 Munkaadói járulék							
3811	Szoc.étkezés támogatása						
	22 fő x 100 Ft= 2200/nap	2 200	236	519 200	519 200	519	
56112	ÁFA befizetés	1 265 000	20%	253 000	253 000	253	
	Szafeladat összesen:			772 200	772 200	772	772
85335 Munkaadói járulék							
5831	Rendszeres szociális segély						
	75 fő 2.300.000 x 10 % = 230.000 Ft/hó	230 000	12	2 760 000			
5472	postaköltség	110 000	1	110 000			
56111	áfa	110 000	20,00%	22 000			
	Szafeladat összesen:			2 892 000	2 892 000	2 892	2 892
85331 Rendszeres szociális segély pénzbeni ellátás							
5831	Ápolási díj	0	12	0			
	5 fő normatív 168.150 Ft/hó x 10 % = 16.815	16 815	12	201 780	201 780		
	Ápolási díj méltányosságból 2 fő 45.600 Ft/hó	45 600	12	547 200	547 200		
5831	Lakásfenntartási tám. 70 fő 5.000Ft 10 %-a	35 000	11	385 000	385 000		
	58 összesen:			1 133 980	1 133 980	1 134	
5311	Ápolási díj nyugdíjjárulék	748 980	18%	134 816			
	53 összesen			134 816	134 816	135	
	Szafeladat összesen:			1 268 796	1 268 796	1 269	1 269
85332 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás							
5831	Bursa Hungarica ösztöndíj	72 500	10	725 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

5831	Cigány kisebbségi önkorm.	8 000	10	80 000			
	5383 összesen			805 000	805 000	805	
55219	posta költség	4 000	12	48 000	48 000	48	
						0	
	Szakfeladat összesen			853 000	853 000	853	853
853344	Eseti pénzbéli szociális ellátás						
5831	HPV oltás, színház belépő	1 240 000	1	1 240 000			
5831	Cigány kisebbség javaslatára segély	140 000	1	140 000			
5831	Rendkívüli szociális segély	1 200 000	1	1 200 000			
5831	Temetési segély	25 000	30	750 000			
5831	Közgyógyellátás 20 fő 45000 Ft/fő	45 000	20	900 000			
	Köztemetés	300 000	1	300 000			
	5838 összesen:			4 530 000	4 530 000	4 530	
	Szakfeladat összesen:			4 530 000	4 530 000	4 530	4 530
853355	Eseti pénzbéli gyermekvédelmi támogatás						
5831	Rendk. gyerm. véd. támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	13 000	40	520 000			
	Beiskolázási segély többlet	1 450 000	1	1 450 000			
	Felsősök ingyenes tankönyve	600 000	1	600 000			
	Szakfeladat összesen			3 570 000	3 570 000	3 570	3 570
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés						
43121	Hitel törlesztés	3 000 000	4	12 000 000			
57311	Kamat törlesztés, kezelési ktg.	750 000	4	3 000 000			
55218	Csatorna karbantartás	550 000	4	2 200 000			
56111	Áfa 20 %	2 200 000	0	550 000			
	Szakfeladat összesen:			17 750 000	17 750 000	17 750	17 750
902113	Települési hulladék						
3811	Regionális hulladéklerakó tagdíj 2955 fő x 120 Ft	354 600	1	354 600	354 600	355	
3821	Reg.hulladéklerakó létesítés hj. Önrész (20%)	2 178 708	1	2 178 708	2 178 708	2 179	
55212	Konténer bérleti díja 20 %	9 000	12	108 000			
55218	Szeméttelp karbantartás 20 %	161 000	12	1 932 000			
55219	Konténer szemétszáll. 20% 13 alk./hó x 6500 Ft	84 500	12	1 014 000			
55219	Lakossági szemétszállítás 1089 x 5760 Ft/év	6 272 640	1	6 272 640			
	55 összesen:			9 326 640	9 326 640	9 327	
56111	ÁFA 20 %	11 505 348	20%	2 301 070			
	56 összesen:			2 301 070	2 301 070	2 301	
	Szakfeladat összesen			14 161 018	14 161 018	14 161	14 161
921925	Értéktárolás						
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000			
3811	Nyári programok támogatása	200 000	1	200 000			
3811	Polgármesteri keret	150 000	1	150 000			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
38125	Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám	900 000	1	900 000			
	Lajtorja - támogatás	855 000	1	855 000			
	37 összesen			2 705 000	2 705 000	2 705	
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250	
55211	Május 1. rendezvény, városnap rendezvény	400 000	1	400 000			
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	40 000	11	440 000			
	55 összesen			1 090 000	840 000	840	
56111	Áfa	1 240 000	20%	248 000	248 000	248	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			4 043 000	4 043 000	4 043	4 043

2009. évi Kiadások
Tételes

926029	Sporttevékenység						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 400 000	1	4 400 000	4 400 000	4 400	
	Szafeladat összesen:			4 400 000	4 400 000	4 400	4 400
751757	Karbantartó csoport						
511112	5 fő i bére	621 200	12	7 454 400			
	Pótlék	11 000	12	132 000			
	13. havi illetmény	632 200	1	632 200			
513212	Jub. jut. -	839 000	1	839 000			
51312	Belföldi kiküldetés	12 000	12	144 000			
51414	Étkezési hj. 5 fő x 6.000 Ft	30 000	12	360 000			
	51 összesen:			9 561 600	9 561 600	9 562	
5311	Tb. járulék	9 057 600	29%	2 626 704			
5321	Munkaadói járulék	9 057 600	3%	271 728			
5331	Egészségügyi hozzájár. 5 x 1950.-	9 750	12	117 000			
	53 összesen:			3 015 432	3 015 432	3 015	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése	300 000	1	300 000			
5481	Munkaruha (5x 13.000 Ft)	13 000	5	65 000			
	54 összesen:			365 000	365 000	365	
55111	Telefon	0	12	0			
55215	Villamosenergia	0	12	0			
55218	Gép, karbantartása	50 000	1	50 000			
55219	Foglalkoztatás eu. szolg.	6 800	4	27 200			
55219	Egyéb üzemeltetési kaidás	50 000	1	50 000			
	55 összesen:			127 200	127 200	127	
	Áfa	100 000	20%	20 000		0	
	56 összesen:			20 000	20 000	20	
	Szafeladat összesen:			13 089 232	13 089 232	13 089	13 089
552323/	621 Napközi konyha						
13152	Villany sütő beszerzése	300 000	1	300 000			
182111	ÁFA 20%	300 000	0	60 000			
	Felhalmozás összesen:				360 000	360	
511112	6 fő főfogl. Illetménye 2008.dec.	606 800	1	606 800			
	3 fő főfogl. Illetménye	304 700	11	3 351 700			
	1 fő bére (felmentés is)	104 000	6,5	676 000			
	2 fő ill.	205 100	5,5	1 128 050			
	0,5 fő alapill. 06.15-től	50 000	5,5	275 000			
	1 fő alapill. 07.15-től	90 000	4,5	405 000			
	Illetménykiegészítés			0			
	13. havi illetmény 2008.decemberre						
	Keresetkieg. 13. havi illetmény 2009. évre			760 800			
	511 összesen:				7 203 350		
51324	Bet.szab. miatti hely.						
	15napx6órax600Ftx75% 2 főre	40 500	3	121 500			
	6óra x 600Ft 2 gyereknapra	3 600	2	7 200			
	513 összesen:			0	128 700		
51414	Étkj 6 fő, 8000 Ft/fő	40 666	12	488 000			
	514 összesen			0	488 000		
	51 összesen:			0	7 820 050	7 820	
5311	TB járulék	7 332 050	29%	2 126 295			
5321	Munkaadói járulék	7 332 050	3%	219 962			
5331	Eü.hj. 1950x6fő	11 700	12	140 400			

2009. évi Kiadások
Tételek

	53 összesen:			0	2 486 656	2 487	
5411	Élelmiszer:			0			
	óvoda 65 fő x 250Ft	16 250	236	3 835 000			
	napközi: 74 fő x 300 Ft	22 200	185	4 107 000			
	menza 68 fő x 205 Ft	13 940	185	2 578 900			
	Alkalmazottak			0			
	Napközi: 6 fő x 205 Ft	1 230	236	290 280			
	Óvoda: 10 fő x 205 Ft	2 050	236	483 800			
	Szoc. Étk. 20 fő x 205 Ft	4 100	236	967 600			
	külső étk. 14 fő x 205 Ft	2 870	236	677 320			
	541 összesen:			0	12 939 900		
5421	Gyógyszer, vegyszer 5 %	16 000	1	16 000			
5431	Nyomtatvány 20 %	30 000	1	30 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz 20 %	120 000	1	120 000			
5481	Munka és védőruha 20 %	117 000	1	117 000			
5491	Karbantart. Anyag 20 %	200 000	1	200 000			
5491	Tisztítószer 20 %	500 000	1	500 000	983 000		
	54 összesen:			0	13 922 900	13 923	
5511	Telefon 20 %	120 000	1	120 000			
55214	Gázenergia 20 %	1 100 000	1	1 100 000			
55215	Villamos energia 20 %	1 050 000	1	1 050 000			
55217	Víz-csatornadij 20 %	260 000	1	260 000			
55218	Karbantartás 20 %	160 000	1	160 000			
55219	Szemétszállítás 20 %	320 000	1	320 000			
55219	Foglalkozás eu. szolg. 6 fő	8 400	6	50 400			
	55 összesen:			0	3 060 400	3 060	
56111	Áfa 20 %-os	16 916 900	0,2	3 390 000			
	5 %-os	16 000	0,05	800			
56112	Áfa befiz. Térítési díj után	10 998 285	0,2	2 199 657			
56221	Belföldi kiküldetés	10 000	1	10 000			
	56 összesen:			0	5 600 457	5 600	
	Szakfeladat összesen.			33 250 463	33 250 463	33 250	33 250
751757/02	Gépjármű üzemeltetés						
51111	1 fő bére	98 900	12	1 186 800			
				0			
	13. havi illetmény	98 900	1	98 900			
5141	Étkezési hozzájárulás 6000Ft	6 000	12	72 000			
	51 összesen:			1 357 700	1 357 700	1 358	
5311	Tb. jár.	1 285 700	29%	372 853			
5321	Munkaadói járulék	1 285 700	3%	38 571			
5331	Eü. hozzájárulás	1 950	12	23 400			
	53 összesen:			434 824	434 824	435	
5461	Hajtó és kenőanyag	400 000	1	400 000			
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000			
5491	Karbantartási anyag, gk. javítás	200 000	1	200 000			
	54 összesen:			613 000	613 000	613	
55219	Fogl. eu. szolg.	6 800	1	6 800	6 800	7	
5611	Áfa	753 000	20%	150 600	150 600	151	
57213	Biztosítási díj	140 000	1	140 000	140 000	140	
	Szakfeladat összesen:			2 702 924	2 702 924	2 703	2 703
921815	Művelődési központ kiadásai 2008.						
1263	Vizesblokk felújítás		1	0			
	Műv. közp. belső festés		1	0			

2009. évi Kiadások
Tétele s

	CISZ belső festés		1	0		
18111	Felújítások áfa-ja			0		
	Felújítás összesen				0	0
131521	Gázkazán, keringetőszivattyú vásárlás		1	0		
182111	Gépek áfa-ja		20%	0		
	Gépek vásárlás összesen:				0	
	1. számlaosztály összesen				0	0
511112	Alapilletmény 6 fő	799 800	12	9 597 600		
	Soros előrelépés	8 900	12	106 800		
	Üres álláshely: 1 fő műv.szerv.8 órás betöltetlen			0		
	Garantált felüli ill.Cegléd 11200,Végh 8100,-	19 300	12	130 600		
	13. havi illetmény	799 800	1	799 800		
511115	Közhaszn. fogl. 1 fő	71 500	12	858 000		
511142	Illetm.pótlék	60 000	12	720 000		
	511 összesen				12 212 800	
51413	Közlekedési költség	12 255	12	147 060		
51414	Étk. hj. 6 fő x 6.000	36 000	12	432 000		
	Üres álláshelyre jutó étk. hj. 12 óra			0		
	514 összesen				579 060	
	51 összesen				12 791 860	12 792
52211	Megbiz.díjak:					
	alkalmi munkabér, -rendezvények lebonyolítás	5 000	20	100 000		
	52. összesen:				100 000	100
	Személyi juttatás összesen:				12 891 860	12 892
5311	TB járulék	12 791 860	29%	3 709 639		
5321	Munkaadói járulék	12 791 860	3%	386 786		
5331	Eü. Járulék 6 fő x 1950	11 700	12	140 400		
	53 összesen:				4 236 825	4 237
5421	Gyógyszerláda felöltés	10 000	1	10 000		
5431	Irodaszer	30 000	1	30 000		
54312	Fénymásoló papír	30 000	1	30 000		
54313	Nyomatványok	15 000	1	15 000		
54314	Soksz. anyagok (festék, egyéb)	100 000	1	100 000		
54711	Szakmai készletbesz. : kézműves	30 000	1	30 000		
	Kreatív hobby	20 000	1	20 000		
	Szinjátzó	10 000	1	10 000		
	Tűzzománc	30 000	1	30 000		
	Fotokör szakmai anyag	20 000	1	20 000		
	Kiállítások,rendezvények kellékei	40 000	1	40 000		
547120	RTV kísért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000		
547121	Kisért.szám.tech.segéda.	100 000	1	100 000		
5481	Munkaruha 6 fő	13 000	6	78 000		
	Munkavédelmi szemüveg 3 fő	10 000	3	30 000		
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	1	50 000		
549131	Tisztítószerek	70 000	1	70 000		
549130	CISZ tisztító szer	20 000	1	20 000		
549132	Textília	20 000	1	20 000		
549133	Egyéb kísért.készlet	10 000	1	10 000		
	54 összesen:				813 000	813
55111	Telefondíj	12 500	12	150 000		
55112	Internet havi átalány	16 000	12	192 000		
	551 összesen				342 000	342
55211	Vás.élelm.(ünnepség, rendezvények)	50 000	1	50 000		
55213	Szállítási költség	100 000	1	100 000		
55214	Gázenergia	111 000	12	1 332 000		
552140	CISZ gáz	19 800	12	237 600		
55215	Villamosenergia	63 754	12	765 048		
552150	CISZ villamosenergia	4 460	12	53 520		

2009. évi Kiadások
Tételek

55217	Viz, csatorna	16 941	6	101 646			
552170	CISZ viz-csatorna	4 636	6	27 816			
552180	CISZ ép., gép karb.jav.	50 000	1	50 000			
552181	Sokszor.eszk.karb.jav.	40 000	1	40 000			
552182	Ing. jav. karbantartás	100 000	1	100 000			
552183	Berend.jav.karb.(szinpad elemek)	100 000	1	100 000			
552184	Szám. gépek havi felügy. általány	17 500	12	210 000			
552185	RTV egyéb üzemeltetés:ORTT jogdíj	25 000	12	300 000			
55219	Egyéb üz.(vagyonbirt.,riasztó)	20 000	4	80 000			
552191	Posta ktg.	85 600	1	85 600			
552193	Szemétszáll. és kéményell.	64 200	1	64 200			
552194	Foglal. eü.7x5000	35 000	1	35 000			
	552 összesen:				3 732 430	3 732	
55311	Angoltanfolyam költsége 2800x60 ó kezdő	168 000	1	168 000			
	Angoltanfolyam költsége 2800x120 ó haladó	336 000	1	336 000			
55312	Kult.tevékenység költségei: március 15.	10 000	1	10 000			
	május 1.	240 000	1	240 000			
	gyermeknap	200 000	1	200 000			
	Augusztus 20. rendezvény és tűzijáték	650 000	1	650 000			
	október 23.	10 000	1	10 000			
	Szüreti mulatság (zenekar + jogdíj)	50 000	1	50 000			
	Advent,Mindenki karácsonya	50 000	1	50 000			
	Felnőtt színházi előadás	350 000	1	350 000			
	Gyermek 3 ea.	130 000	3	390 000			
	Nyári szabadtéri rend. RétságNapja aug.1. hétv.		1	0			
	Honismereti akadémia és Európai Unió Esték		4	0			
	Kézműves körvez. Lami A.	18 000	9	162 000			
	Tűzzomán körv. Dovák	30 000	8	240 000			
	Gyermek fotó körvez. díj	18 000	9	162 000			
	Szinjátészó kör		8	0			
	Évkönyv, Spangár előáll. és nyomdai ktg.	350 000	1	350 000			
	Nemz. kult. jár., szezői jogdíj	100 000	1	100 000			
	Hangadó 12 hó szerk.díja	36 300	1	36 300			
	Hangadó nyomdai m.	69 000	12	828 000			
55313	Szakmai.ktg., továbbképzés	50 000	1	50 000			
	553 összesen:				4 382 300	4 382	
	55 összesen				8 456 730	8 456 730	
56111	Beszerezések áfa 5%-os Hangadó, évkönyv	1 178 000	5%	58 900			
	Beszerezések áfája 20%-os	13 493 030	20%	2 698 606			
56211	Belföldi kiküldetés saját dolgozók	100 000	1	100 000			
562112	Belföldi kiküldetés - idegenek-	100 000	1	100 000			
	56 összesen:				2 957 506	2 958	
57213	Egyéb kifizetések (biztosítás)	246 000	1	246 000			
	57 összesen:		0		246 000	246	
	Műv.Közp. kiadásai összesen:			29 601 921	29 601 921	29 602	29 602
923127	Könyvtári kiadások 2008.						
1263	Könyvtár belső festés		1	0			
	Parkettázás		1	0			
18111	Felújítások áfa-ja		20%	0			
	Felújítások összesen:				0		
131521	Könyvt polcok beszerz.(Test.ü.hat.sz.) I. ütem		1	0			
182111	Beszwerzés Áfa-ja		20%	0			
	Beszzerzés összesen:				0		
	I. számlaosztály				0	0	
511112	Közalk. alapill. 1 fő	166 800	12	2 001 600			
	13. havi illetmény	166 800	1	166 800			
511115	Közhasznú fogl.1 fő	71 500	12	858 000			
511142	Illetménypótlék 1 fő Vargáné	20 000	12	240 000			

2009. évi Kiadások
Tételes

	511 összesen				3 266 400		
514142	Étk. Hozz. 1főx6001főx4500;1főx4100	14 600	12	162 000			
	512-514 összesen				162 000		
516112	Részm. alapill (könyvt.feld.6ó,takarító 5,5 órás)	99 780	12	1 197 360			
				0			
	13. havi illetmény	112 030	1	112 030			
5161121	Pály NMMK részm.fogl. 4 órás Miklián E. FIP	59 153	10	591 530			
	516 összesen				1 900 920		
	Személyi juttatás össz.				5 329 320	5 329	
5311	Tb. Járulék.	5 167 320	29%	1 495 153			
5321	Munkaadói jár.	5 314 320	3%	159 430			
5331	Eü. h 3 fő1950	5 850	12	70 200			
	53 összesen:				1 724 783	1 725	
5431	Irodaszer	10 000	1	10 000			
54312	Fénymásoló papír	30 000	1	30 000			
54313	Nyomtatóvagy	10 000	1	10 000			
54314	Sokszor.ag. (toner festék)	40 000	1	40 000			
5441	Könyvbekzerzés	600 000	1	600 000			
54412	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000			
54711	Szakmai készletbesz., katalógus	20 000	1	20 000			
54712	Szám.techn.	40 000	1	40 000			
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000			
	Munkavédelmi szemüveg	10 000	2	20 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés	30 000	1	30 000			
54912	Tisztítószert	15 000	1	15 000			
	54 összesen:				1 154 000	1 154	
55111	Telefón	11 000	12	132 000			
55112	Internet átalány		12	0			
	551. össz:				132 000		
55211	Vásárolt ételmezés (rendezvények)	2 000	1	2 000			
55214	Gázenergia	1 332 000	1	1 332 000			
55215	Villamosenergia	15 871	12	190 452			
55217	Viz és csatornadíj	4 636	6	27 816			
552181	Sokszor. eszk. Karban., javítás	80 000	1	80 000			
55219	Egyéb üzemelt. vagyombizt.	20 000	1	20 000			
552191	Postaköltség	40 000	1	40 000			
552193	Szemétszáll. + kéménysepr.díj	20 000	1	20 000			
552183	Számgép.karbantartás .jav.átalány	90 000	1	90 000			
552184	Gépek.karb.jav.	20 000	1	20 000			
552194	Fogl.eü. 3x5000,	5 000	3	15 000			
	552 összesen				1 837 268		
55311	Kult.tev.reiki, fénym.szerzői díja, könyvbemut.	150 000	1	150 000			
55313	Szakm. ktg. szolg. díj.	40 000	1	40 000			
	553 Összesen				190 000		
	55 összesen				2 159 268	2 159	
56111	Beszerzések Áfája	600 000	5%	30 000			
	Beszerzések Áfája	3 298 268	20%	659 654			
56211	Belföldi kiküld. (saját dolgozó)	10 000	1	10 000			
56212	Belföldi kiküldetés (idegen reiki előadó)	14 000	8	112 000			
	56 összesen:				811 654	812	
				0			
57213	Egyéb kifizetés (biztosít. adó)	40 000	1	40 000			
	57 összesen:				40 000	40	
	Szakfeladat összesen			11 219 024	11 219 024	11 219	11 219
	Önkormányzat összesen				698 880 501	698880,5	698 881

2009. évi Kiadások
Tételes

Műszaki csoport költségfelosztása				
	Rezsi óradíj: 5 fő x 8 óra = 40 óra x 254 nap	40	254	10 160
	Szabadság: 5 fő x 1 528 óra			-1 528
	Összesen:			8 632
	1 órára jutó költség	13 089 232	8 632	1 516,36
Költségfelosztás				
		óradíj	óra	összesen
				1000 Ft-ban
621	Napközi konyha	1 516,36	250	379 090
701015	Saját ingatlan haszn	1 516,36	2 232	3 384 519
751757	Intézmény. ell. szolg	1 516,36	600	909 817
751845	Város és Községr	1 516,36	2 680	4 063 849
751768/1	Ovodai int. vagyon	1 516,36	960	1 455 707
751768/2	Általános Iskolai vagyon	1 516,36	950	1 440 543
851219	Háziorvosi ellátás	1 516,36	0	0
851231	Kiegészítő alapell.	1 516,36	250	379 090
751867	Temető fenntartás	1 516,36	150	227 454
631211	Utfenntartás	1 516,36	300	454 908
751692	Önkéntes tűz.	1 516,36	0	0
921925	Egyéb szórakozt. tev.	1 516,36	160	242 618
851912	Anya és gyermekv. fel.	1 516,36	100	151 636
	Felosztott költség összesen:		8 632	13 089 232
				13 089
Napközi konyha költségfelosztása				
	Összes költség	33 250 463		
	Ebből rezsi költség	20 310 563		
	Élelmiszer költség	12 939 900		
	1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség	1,5696		
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	Élelmiszer	6 976 180		
	Rezsi	10 949 864		
	Összesen:	17 926 044		
552411	Munkahelyi vendéglátás			
	Élelmiszer	677 320		
	Rezsi	1 063 126		
	Összesen:	1 740 446		
852246	Szociális étkezés			
	Élelmiszer	967 600		
	Rezsi	1 518 752		
	Összesen:	2 486 352		
552312	Ovodai intézm. étkeztetés			
	Élelmiszer	4 318 800		
	Rezsi	6 778 821		
	Összesen:	11 097 621		
	Szakfeladatok összesen	33 250 463		

