

Bevételek tételesen

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	3 lakás vízdíja	2 000	12	24 000			
919131	Felszámított áfa	24 000	25%	6 000			
	91 összesen				30 000	30	
	Szakfeladat összesen:				30 000	30	30
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000	5 000	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	450 000	4	1 800 000			
919131	áfa 25%	1 800 000	25%	450 000			
	91 összesen:	0			2 250 000	2 250	
	Szakfeladat összesen:				7 250 000	7 250	7 250
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
46416	Kistérségtől átvett 45 fő x 35.000 Ft	35000	45	1575000	1575000	1575	
91212	Térítési díj 2500 km x 160 Ft/km	2500	160	400000	400000	400	
919121	Áfa bevétel	400000	0,25	100000	100000	100	
	Szakfeladat összesen:				2 075 000	2 075	2 075
562913	Iskolai intézményi étkezés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.10 fő x 158Ft/nap	1 580	185	292 300			
	napközi:32 főx 316 Ft/nap	10 112	185	1 870 720			
	napközi: ingyenes 25fő x	0	0	0			
	menza: norm.k 12 főx 108 Ft/nap	1 296	185	239 760			
	menza:46 fő x 216 Ft/nap	9 936	185	1 838 160			
	menza: ingyenes 3 fő x						
	ellátottak összesen				4 240 940	4 241	
919121	Felszámított áfa	4 240 940	25%	1 060 235			
91911	áfa visszaigénylés	4 754 500	25%	1 188 625			
	919 áfa összesen				2 248 860	2 249	
	Szakfeladat összesen:			0	6 489 800	6 490	6 490
552411	Munkahelyi vendéglátás						
iskola							
91313	Alkalmazottak 6 fő x 556 Ft	3 336	236	787 296		0	
919131	Áfa	787 296	25%	196 824			
91911	Áfa visszaigénylés	304 440	25%	76 110			
	919 összesen				1 060 230	1 060	
	Szakfeladat összesen:				1 060 230	1 060	1 060
562912	Óvodai intézményi étkeztetés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm.14 fő x 130 Ft=1.820 Ft/nap	1 820	220	400 400			
	301 fő x 260 Ft= 7.800 Ft/nap	7 800	220	1 716 000			
	Összesen:				2 116 400	2 116	
919131	Felszámított áfa	2 116 400	25%	529 100			
91911	Áfa visszaigénylés	3 603 600	25%	900 900			
	919 összesen				1 430 000	1 430	
	Szakfeladat öszseen				3 546 400	3 546	3 546

Bevételek tételesen

562920	Egyéb vendéglátás						
91212	Külső étkezők						
	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	
919131	Felszámított áfa	1 312 160	25%	328 040			
91911	Áfa visszaigénylés	507 400	25%	126 850			
	áfa összesen-				454 890	455	
	Szakfeladat összesen:				1 767 050	1 767	1 767
581100	Könyvkiadás						
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	150 000	1	150 000			
	91 összesen				150 000	150	
919131	áfa	150 000	5%	7 500	7 500	8	
	Szakfeladat összesen				157 500	158	158
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány						
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	91 összesen				20 000	20	
919131	áfa	20 000	25%	5 000	5 000	5	
	Szakfeladat összesen				25 000	25	25
591113	Egyéb televízióműsor-készítés						
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	91 összesen				200 000	200	
919131	áfa	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	Szakfeladat összesen				250 000	250	250
591411	Film vetítése mozikban						
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele						
93	Szőlő utcai 6 db telkek értékesítése	1 500 000	6	9 000 000			
	Radnóti úti 12 db ingatlan értékesítése telek kia-ra	500 000	12	6 000 000			
	Volt laktanya épületeinek értékesítése						
	2. sz. épület - volt iroda épület	0	1	0			
	3. sz. épület - volt tisztai étkeзде	16 009 500	1	16 009 500			
	6. számú épület - volt gyengélkedő	0	1	0			
	7. számú épület -vont szürke parancsnoki	11 242 400	1	11 242 400			
	8. számú épület - volt CSMO	14 540 500	1	14 540 500			
	19. számú épület		1	0			
	22. számú épület		1	0			
	ingatlan ért. Összesen			0	56 792 400	56 792	
91 311	Áfa	15 000 000	25%	3 750 000			
	Áfa összesen:				3 750 000	3 750	
	Szakfeladat összesen:				60 542 400	60 542	60 542
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
9121	Lakbér - szolgálati lakás	537 180	1	537 180			
91311	Lakbér - bérlakás	160 500	1	160 500	697 680	698	
9141221	ÁH. Kivülre továbbsszáml.:						
	EÜ lakások fűtés	73 000	7	511 000	511 000	511	
91311	Áfa bev.	511 000	25%	127 750	127 750	128	
	Szakfeladat összesen:				1 336 430	1 336	1 336
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
	Város						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	7 garázs után	435 420	1	435 420			
91311	Helyiségek bérleti díja nyilv. alapján						
	3 bérlő bérfizetés	535 263	1	535 263			
	Laktanya bérlő bérleti díja	480 636	1	480 636			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			

Bevételek tételesen

	bérleti díj összesen				1 619 415		
913113	Közüterület használat .			0			
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0			
	9 üzlethely után	381 696	1	381 696			
	Közüterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800			
	Közüterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	Összesen:				744 496		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:.						
	Vöröskereszt áram,víz,fűtés	9 800	4	39 200			
	Mentőállomás fűtés havi	30 000	7	210 000			
	összesen				249 200		
	LOTTÓZÓ fűtés	7 000	7	49 000			
	LOTTÓZÓ áram	6 300	12	75 600			
	Háziorv.,gyermekorv. fűtés	91 000	7	637 000			
	Háziorv. ,gyermekorv. áram díj	33 000	12	396 000			
	Háziorv.,gyermekorv. víz díj	15 000	12	180 000			
	Non-Profit kft telefontér.	148 800	4	595 200			
	összesen				1 932 800		
919131	áfa	2 182 000	25%	545 500	545 500		
						5 091	
	91 összesen					0	
	Szakfeladat összesen				5 091 411	5 091	5 091
	Városháza						
91311	Városházán lévő helyiségek bérleti díja	663 672	1	663 672		0	
9141121	ÁHT-on belül továbbszámlázott közművek						
	ÁNTSZ	66 800	1	66 800			
	Földhivatal	826 200	1	826 200			
	Polgári Védelem	134 400	1	134 400			
	Kistérség	82 850	1	82 850			
9141221	ÁHT-n kívül továbbszámlázott	107 300	1	107 300			
919131	Áfa	1 217 550	25%	304 388			
	91 összesen				2 185 610	2 186	
	Szakfeladat összesen				2 185 610	2 186	2 186
	Iskola						
913115	Terembérleti díjak						
	OTP terembérleti díj	45 000	4	180 000			
	Tornaterem eseti bérbeasdaa	20 000	10	200 000			
	kistérség - szakszolgáltat	420 000	1	420 000			
	Gold-Rét Kft	120 000	1	120 000			
	913 összesen				920 000	920	
	Szakfeladat összesen:				920 000	920	920
	Egészségügy						
913117	Bérleti díj :			0			
	PRAEMEDIK Bt.	32 700	12	392 400			
	Kada Anna	4 400	12	52 800			
	Iacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	OFTA Bt.	8 000	1	8 000			
	91 összesen:				501 200	501	
	Szakfeladat összesen:	0			501 200	501	501
	Közművelődési intézmény						
9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000			
914	Továbbszámlázott szolgáltatás (CISZ-ház)	20 000	12	240 000			
		5 000	12	60 000			

Bevételek tételesen

		914 összesen					
		91 összesen			840 000	840	
919131	áfa	0	25%	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:	0		0	840 000	840	840
813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbér	30 000	1	30 000			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000			
	913 összesen:				270 000	270	
919131	Felszámított áfa	240 000	25%	60 000	60 000	60	
	Szakfeladat Összesen:				330 000	330	330
821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás						
9121	Fénymásolási bev.	200 000	1	200 000			
	91 összesen				200 000	200	
919131	áfa	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	Szakfeladat összesen				250 000	250	250
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
46	Romhánytól építéstudgyi társ. Átvett (2009. év)	1158000	1	1158000	1158000	1158	
911112	Hatósági engedélyek díja,	2 000	12	24 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	380 000	12	4 560 000	4 584 000	4584	
	Szakfeladat összesen				5 742 000	5 742	5 742
681/	Pénzügyi igazgatás						
916141	Kamatbevétel	200 000	1	200 000	200 000	200	
	Szakfeladat összesen				200 000	200	200
841901	Önkormányzatok elszámolásai						
92211	Építményadó	46 000 000	1	46 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	158 000 000	1	158 000 000			
	Adóerőképeség miatti elv.megtér.	6 000 000	1	6 000 000			
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000			
	922 Összesen	0			220 500 000		
92311	SZJA helyben maradó része	44 818 160	1	44 818 160			
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-14 349 672	1	-14 349 672			
	SZJA összesen:				30 468 488		
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000			
9261	Talajterhelési díj	450 000	2	900 000			
	923 összesen:				20 450 000		
	92 összesen:			0	271 418 488	271 418	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött	5 763 216	1	5 763 216			
	Feladatmutatóhoz kötött	131 441 705	1	131 441 705			
	Összesen:				137 204 921	137 205	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	15 926 970	1	15 926 970			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám 565.730/kisebbség	565 730	2	1 131 460			
	94 összesen				17 058 430	17 058	
	Állami tám összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen:				426 155 839	426 156	426 156
841906	Finanszírozási műveletek						
45	Fejlesztési hitel felvétele						
	Járóbetegellátó központ						
	Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.)	38 000 000	1	38 000 000			

Bevételek tételesen

	Járóbetegellátó központ készpénz önrész	14 036 624	1	14 036 624			
	Járóbeteg beruházás építés többletköltsége	17 000 000	1	17 000 000	69 036 624		
	Iskola pályázathoz			0			
	Önrész 69/2009/IV.30/)	3 000 000	1	3 000 000			
	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	1	0			
	Óvoda pályázathoz			0			
	Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12)	1 547 152	1	1 547 152			
	Óvoda épületgép.fejl.	5 100 000	1	5 100 000			
	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)	0	1	0			
	Úrnafal építés	0	1	0	9 647 152		
	fejlesztési hitel összesen				78 683 776	78 684	
	Rövid lejáratú hitel felvétel Járóbeteghez	31 162 000	1	31 162 000			
	Rövid lejáratú hitel felvétel működéshez	30 429 885	1	30 429 885			
	Rövid lejáratú hitel összesen				61 591 885	61 592	
	Szakfeladat összesen:				140 275 661	140 276	140 276
851011	Óvodai nevelés, ellátás						
9811	2009. évi pályázati pénzmaradvány	40 000	1	40 000	40 000		
	Szakfeladat összesen:				40 000	40	40
852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam						
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz			2 082 394			
46416	Kistérségtől átvett						
	átlaglétszám 23 fő x 70.000 Ft	70 000	23	1 610 000			
	Tagintézményi támogatás	70 000	26	1 820 000			
	Kistélepülési tám	16 710	26	434 460			
	Helybenlakók utáni támogatás	35 000	23	805 000			
	46 összesen				6 751 854		
	Szakfeladat összesen:			0	6 751 854	6 752	6 752
852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam						
46416	Kistérségtől átvett						
	átlaglétszám 44 fő x 78.000	78 000	44	3 432 000			
	Helybenlakók utáni támogatás	35 000	44	1 540 000			
	46 összesen				4 972 000		
	Szakfeladat összesen:			0	4 972 000	4 972	4 972
855911	Napközi otthon						
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.						
46413	Járóbetegell.központ második 1/3-a pály.alapján	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
862101	Háziorvosi szolgálat						
46413	rendelőfennt.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz.	430 000	12	5 160 000			
	Eseti ellátás	7 000	12	84 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	44 000	12	528 000			
	462 Összesen:			0	9 301 200	9 301	
91212	Vizsgálati bevételek	25 000	12	300 000		0	
	91 összesen:				300 000	300	
	Szakfeladat összesen:				9 601 200	9 601	9 601
862102	Ügyeleti ellátás						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	

Bevételek tételesen

46415	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	
	Szakfeladat összesen:				7 594 512	7 595	7 595
862301	Fogorvosi szolgálat						
46413	Rendelő fenntart.	226 800	12	2 721 600		0	
	Teljesítménya. finansz.	285 000	11	3 135 000		0	
	Jogviszony ellenőrzés díja	9 000	11	99 000			
	46 összesen:				5 955 600	5 956	
91212	Saját bevételek	4 200	11	46 200			
	91 összesen:				46 200	46	
	Szakfeladat összesen:				6 001 800	6 002	6 002
869037	Fizioterápiás szolgáltatás						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000	9 600 000	9 600	
9811	2009. évi pénzmaradvány	1 584 000	1	1 584 000	1 584 000	1 584	
	Szakfeladat összesen:				11 184 000	11 184	11 184
869041	Család-és nővéd.ü.gondozás (0-6)						
46413	Eü finansz.	160 000	12	1 920 000			
	Kiegészítő pótlék	32 000	12	384 000			
	Fejkvóta szerinti díj	228 000	12	2 736 000	5 040 000	5 040	
9811	2009. évi pénzmaradvány	278 300	1	278 300	278 300	278	
	Szakfeladat összesen				5 318 300	5 318	5 318
869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)						
46413	Iskola eü. finanszírozás	17 800	12	213 600			
	Eü finanszírozás	40 000	12	480 000			
	Kiegészítő pótlék	8 000	12	96 000			
	Fejkvóta szerinti díj	57 000	12	684 000			
	Összesen:						
	46 összesen:			0	1 473 600	1 474	
	Szakfeladat összesen:			0	1 473 600	1 474	1 474
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak tér.díja 15 fő x 556 Ft*236 nap	8 340	236	1 968 240	1 968 240	1 968	
919131	Felszámított áfa	1 968 240	25%	492 060			
91911	Áfa visszaig. (15 fő x 215 Ft) x 236 nap x 25%	806	236	190 275			
	áfa összesen				682 335	682	
	Szakfeladat összesen:				2 650 575	2 651	2 651
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	1 600	
	Szakfeladat összesen:				1 600 000	1 600	1 600
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és tám.						
	Pályázaton elnyert rész						
472126	Elnyert rész és előleg különbözete iskola	19 212 727	1	19 212 727	19 212 727	19 213	
9811	Iskolai akadálymentesít. 2009.évi előleg	10 387 273	1	10 387 273	10 387 273	10 387	
	Szakfeladat összesen:				29 600 000	29 600	29 600
890442	Közhasznú foglalkoztatás						
	Iskola 1-4. évf.						
46 414	Közhasznú fogl. átvett bér	107 360	4	429 440	429 440	429	
	Közművelődési intézmény						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	60 833	12	730 000	730 000	730	

Bevételek tételesen

	Könyvtár						
46414	Közhasznúrá átv. pénzeszk.	1 009 000	1	1 009 000	1 009 000	1 009	
	Város						
46414	Közhasznú fogl. átvett pe.			0			
	1 fő x 90.000 Ft 1 óra	90 000	90%	81 000			
	1 fő x 90.000 Ft 11 óra	990 000	90%	891 000			
	Járulékra 90.000 x 29%	25 200	90%	22 680			
	990.000 x 27 %	267 300	90%	240 570			
					1 235 250	1 235	
	Szakfeladat összesen:				3 403 690	3 404	3 404
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett	1 401 000	1	1 401 000	1 401 000	1 401	
	Szakfeladat összesen:				1 401 000	1 401	1 401
910121	Könyvtári állomány gyarapítása						
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	46 összesen				300 000	300	
	Szakfeladat összesen				300 000	300	300
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme						
910123	Könyvtári szolgáltatások						
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	200 000	1	200 000			
	46 összesen				200 000	200	
9121	Kult. tev. reiki kör	5 000	12	60 000			
	Beiratkozási díj	120 000	1	120 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
	91 összesen				310 000	310	
	Szakfeladat összesen				510 000	510	510
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk						
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	1 000 000	1	1 000 000			
	DIPO-s pályázatra átvett pe.	2 200 000	1	2 200 000			
	46 összesen				3 200 000	3 200	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Kézműves	10 000	9	90 000			
	Tűzzománc	20 000	8	160 000			
	Angol tanf.	58 000	8	464 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	91 összesen				974 000	974	
	Szakfeladat összesen				4 174 000	4 174	4 174
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó	13 000	12	156 000	156 000	156	
919131	áfa	156 000	25%	39 000	39 000	39	
	Szakfeladat összesen:				195 000	195	195
	Mindösszesen:			763 795 062	763 795 062	763 795	763 795
				763 795 062			
				0			

Kiadások tételesen

	Finanszírozási műveletek elszámolás						
451	2009. évi folyószla hitel rend.(-21.337.021-6.014.506)	27 351 527	1	27 351 527	27 351 527	27 352	
	Szakfeladat összesen				27 351 527	27 352	27 352
811000	Építményüzemeltetés						
55215	Laktanya áramdíj 25 %	17 000	12	204 000			
55219	Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft	235 200	12	2 822 400	3 026 400	3 026	
56111	Áfa	3 026 400	25%	756 600	756 600	757	
	Szakfeladat összesen:				3 783 000	3 783	3 783
813000	Zöldterület kezelés						
5461	Üzemanyag fűnyíróba	300 000	1	300 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	150 000	1	150 000			
5491	Karbantart. anyag	200 000	1	200 000			
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	160 000	1	160 000			
	54 összesen:				810 000	810	
55211	16 fő közhasznú védőital		1	0			
55218	Közterület karbantartás	300 000	1	300 000			
55219	Egység üzemeltetés	480 000	1	480 000			
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000			
55219	Területek kaszálása	220 000	1	220 000			
	552 összesen				1 100 000	1 100	
56111	Áfa	1 910 000	25%	477 500	477 500	478	
56121	Áfa befizetés	240 000	25%	60 000	60 000	60	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	szakfeladat összesen				2 447 500	2 448	2 448
821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás						
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. Anyagok	162 000	1	162 000	162 000	162	
5521	Soksz. eszk. karb. jav.	10 000	12	120 000			
5531	Kult. tev. költségei: fénym.	60 000	1	60 000			
	55 összesen				180 000	180	
5611	Beszerezések áfája (25%)	342 000	25%	85 500	85 500	86	
56131	Áfa befizetés	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	szakfeladat összesen				477 500	478	478
841112	Önkormányzati jogalkotás (8%)						
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200			
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440			
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	1,0	193 250			
514191	Egyéb költségterítés	14 000	1,0	14 000			
	51 összesen				7 229 890	7 230	
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			
	522 összesen:				4 860 000	4 860	
5311	TB járulék 24 % dec. hó	888 100	24%	213 144			
5321	Eü. járulék 5 % dec. hó	888 100	5%	44 405			
	Munkaadói járulék dec. hó	888 100	3%	26 643			
5331	Eü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó + PM dec. hó	11 700	1	11 700			
5311	Nyugdíjbiztosítás	10 028 350	24%	2 406 804			
5311	Egészségügyi hj.	10 028 350	2%	200 567			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	10 028 350	1%	100 284			
	53 Összesen:				3 003 547	3 004	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%	14 700	12	176 400			

Kiadások tételesen

54711	Polgárm.iroda szőnyegcsere	0	1	0			
	54 összesen				176 400	176	
55111	Telefon, fax, 8 %	10 710	12	128 520			
55212	Fénymásoló bérleti díja 8 %	2 450	12	29 400			
55218	Számítógép karbantartás 8 %	36 400	1	36 400			
55219	Egyéb szolgáltatások 8%	29 400	12	352 800			
	55 összesen:		0		547 120	547	
56111	Áfa	370 720	25%	92 680	92 680	93	
56	Újévköszöntő	60 000	1	60 000	60 000	60	
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen				15 969 637	15 970	15 970
841114	Országgyűlési képviselőválasztáshoz k. tev.						
841115	Önkormányzati képviselőválasztás						
841116	Települési kisebbségi önk. Választás						
841117	EP választáshoz kapcs. tev.						
841118	Orsz. és helyi népszavazáshoz k. tev.						
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	6		0			
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai+Takar r.		1	0			
18211	Áfa	0	25%	0			
	I. számlaosztály összesen				0	0	
511111	17 fő bére, pótlékai december hó	3 797 544	1	3 797 544			
	egéyb pótlék (jegyző)	127 540	1	127 540			
	Bérkiegészítés december hó	38 967	1	38 967			
	17 fő bére	3 721 545	11	40 936 995			
	Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 4fő)	195 499	11	2 150 489			
	egyéb pótlék 6 fő alapill. 20 %	147 820	11	1 626 020			
511111	Évközi soros előlépés 4,5 fő össz	41 460	11	456 060			
511131	Nyelvpótlék (5 fő)	154 570	12	1 854 840			
	5111 összesen				0		
513122	Jubileumi jutalom 3 fő	1 798 000	1	1 798 000			
	513 összesen						
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	17,0	3 285 250			
51413	Bérletértítés, munkaába járás 6 fő	36 000	12	432 000			
514191	Egyéb költségértítés dec. hó	14 000	23	322 000			
	514 összesen				0		
516115	Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órá	56 000	12	672 000			
516115	Bérkiegészítés december hó	5 000	1	5 000			
516	Cafetéria juttatás	193 250	0,5	96 625			
	516 összesen				0		
	51 összesen			0	57 599 330		
52211	Hivatásos gondnok						
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000			
	3 fő 20000 Ft/fő költségértítése:	60 000	12	720 000			
	52211 összesen						
	52 összesen				1 800 000		
	Személyi jellegű kiadás összesen:				59 399 330	59 399	
5311	TB járulék 24 % dec. hó	4 175 051	24%	1 002 012			

Kiadások tételesen

	Egészségügyi hj.	4 175 051	5%	208 753			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	4 175 051	3%	125 252			
5331	Tételes EHO dec. hó	1 950	17	33 150			
5311	TB járulék 24 %	51 520 404	24%	12 364 897			
	Egészségügyi hj.	51 520 404	2%	1 030 408			
5321	Munkaadói járulék	51 520 404	1%	515 204			
	53 összesen:				15 279 675	15 280	
	dologi kiadások 74%						
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	155 400	12	1 864 800			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	700 000	1	700 000			
5461	Hajtó és kenőanyag 20 %	60 000	12	720 000			
54711	Kisérőtű tárgyi eszköz 20 %	50 000	1	50 000			
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
54711	Irodákba székcseré	7 000	17	119 000			
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	10 000	11	110 000			
5491	Egyéb készlet 20%	150 000	1	150 000			
	54 összesen				3 773 800	3 774	
55111	Telefon, fax, 20 %	113 220	12	1 358 640			
55119	Internet,levelező rend. előfizetés 20 %	29 600	12	355 200			
55211	Vásárolt élelmezés	16 500	12	198 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás 20	25 900	12	310 800			
55219	Posta levél	310 800	12	3 729 600			
55219	Foglalkoztatás eü. ellátás	5 600	17,0	95 200			
55218	Gép, berendezés karbantartás	384 800	1	384 800			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg	800 000	1	800 000			
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000			
5531	Vás. Közzszolg.	800 000	1	800 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja 25%	64 000	12	768 000			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	100 000	1	100 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	23 680	12	284 160			
5531	Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása	125 000	1	125 000			
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0			
	55 összesen:				9 409 400	9 409	
56111	Áfa:	13 183 200	25%	3 295 800			
	Likvid hitel kamata	900 000	4	3 600 000			
56112	Belföldi kiküldetés	35 000	12	420 000			
56213	Reprezentáció	150 000	1	150 000			
	56 összesen				7 465 800	7 466	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000			
	Működési kamat kiadások	200 000	1	200 000			
	57 összesen:				1 366 400	1 366	
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:				96 694 405	96 694	96 694
	Előzőből alaptevékenység						
841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
5221	Megbízási díj	230 000	1	230 000	230 000	230	
5311	Nyugdíjjárulél	230 000	24%	55 200			
	Eü. Járulék	230 000	2%	4 600			
	Munkaerőpiaci jár	230 000	1%	2 300			
	53 összesen				62 100	62	
36	Pénzeszköz átadás	135 000	1	135 000	135 000	135	
5431	Irodaszer	15 000	1	15 000	15 000	15	

Kiadások tételeken

5511	Telefonköltség	10 000	1	10 000			
55219	Egyéb kiadás	90000	1	90 000			
	55 összesen				100 000	100	
5611	áfa	8 630	1	8 630			
5621	Kiküldetés	15 000	1	15000		0	
	56 összesen				23 630	24	
	Szakfeladat összesen:				565 730	566	566
841127	Szlovák kisebbségi önkormányzat						
5431	Irodaszer	10 000	1	10 000		0	
54412	Folyóirat		1	0			
	54 Készlet beszerzés össz.			0	10 000	10	
5519	Rendezvények	325 730	1	325 730			
55211	Vásárolt élelmezés (karácsony)	55 000	1	55 000			
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás	80 000	1	80 000			
	Továbbképzések, tagdíjak	15 000	1	15 000			
	55 szolgáltatás összesen				475 730	476	
56211	Belföldi kiküldetés	80 000	1	80 000	80 000	80	
	Szakfeladat összesen:				565 730	566	566
681	Pénzügyi igazgatás (13%)						
511111	3,5 fő bére	593 550	12	7 122 600			
	Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 fő	90 200	12	1 082 400			
	Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 fő	68 040	11	748 440			
511111	Évközi soros előlépés 1,5 fő össz	8 730	12	104 760			
511111	bérmegbízás (december hóra)	0	1				
	5111 összesen						
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	851 000	1	851 000			
51411	Cafeteria rendszer törvényi minimum	193 250	3,5	676 375			
514191	Egyéb költségterítés	14 000	3,5	49 000			
	51 összesen:				10 634 575	10 635	
5311	TB járulék 24 % december hó	593 550	24%	142 452			
	Egészségügyi hozzájárulás	593 550	5%	29 678			
5321	Munkaadói járulék december hó	593 550	3%	17 807			
5331	Eü. hj. December hó	1 950	3,5	6 825			
5311	Nyugdíjjárulék	9 315 650	21,0%	1 956 287			
	Egészségügyi hozzájár	9 315 650	2,0%	186 313			
	Munkaadói járulék	9 315 650	1,0%	93 157			
	53 összesen:				2 432 517	2 433	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	27 300	12	327 600			
5481	Védőeszköz kötelező 20 %	10 000	3,5	35 000			
	54 összesen				362 600	363	
55111	Telefon, fax, 20 %	19 890	12	238 680			
55219	Posta levél	54 600	12	655 200			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	3,5	19 600			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	4 160	12	49 920			
	55 összesen:				1 413 400	1 413	
56111	Áfa:	1 776 000	25%	444 000	444 000	444	
	Költséghely összesen				15 287 092	15 287	15 287
	Költségfelosztás					-15 287	-15 287
	Város és községgazd.szolg. Pü.ig	0,26				3 900	
	Közzét. tev. kapcs. pü.ig	0,152				2 320	
	Eü.ell.pénzügyi igazg.	0,536				8 200	
	Szoc. Ellátás pénzügyi ig.	0,019				290	
	Szórakoztató tev.pénzügyi ig.	0,038				577	15 287

Kiadások tételesen

841133	Adó kiszabása, beszédese, adóell.(5%)						
511111	1,5 fő bére	264 040	12	3 168 480			
511111	Évközi soros előlépés 1,0 fő össz	2 000	11	22 000			
	Bérmegilletm.alap 20 %-a 1 fő	13 840	11	152 240			
511111	bérmegkiesztés (december hó)	0	1				
51131	nyelvpótlék 1 fő	23 190	1	23 190			
	5111 összesen						
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	0	1	0			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	193 250	1,5	289 875			
514191	Egyéb költségterítés	14 000	1,5	21 000			
	51 összesen:				3 676 785	3 677	
5311	TB járulék 24 % december hó	287 230	24%	68 935			
5321	Munkaadói járulék december hó	287 230	5%	14 362			
			3%				
5331	Eü. hj. December hó	1 950	1,5	2 925			
5311	Nyugdíjjárulék	3 101 870	21,0%	651 393			
	Egészségügyi hozzájár	3 101 870	2,0%	62 037			
	Munkaadói járulék	3 101 870	1,0%	31 019			
	53 összesen:				830 671	831	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	10 500	12	126 000			
54411	Köny, folyóirat	27 500	1	27 500			
5481	Védőeszköz kötelező	10 000	1,5	15 000			
	54 összesen				168 500	169	
55111	Telefon, fax,	7 650	12	91 800			
55219	Posta levél	21 000	12	252 000			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,5	8 400			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	0	1	0			
5531	Számítógépes rendszergazda	1 600	12	19 200			
	55 összesen:				371 400	371	
56111	Áfa: 5%	27 500	5%	27 500	27 500	28	
	25%	512 400	25%	512 400	512 400	512	
	Szakkfeladat összesen				5 587 256	5 587	5 587
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	0	1	0			
1821111	áfa	0	25%	0			
	Felhalmozás összesen				0	0	
516115	2 fő részfoglalkozású bére	90 370	12	1 084 440			
	13 havi juttatás	0	1	0			
	közfoglalkoztatott 2 óras kieg	27 500	8	220 000			
	Illetménykiegészítés dec. hó	7 448	1	7 448			
51614	Cafetéria juttatás	193 250	1,25	241 563			
51614	Egyéb költségterítés	14 000	2,0	28 000			
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó	14 000	7	98 000			
	51 összesen:				1 679 451	1 679	
5311	Tb. Járulék dec.hó	111 818	26%	29 073			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	111 818	1%	1 118			
5331	Egészségügyi hozzájár.2 x 1950.-	1 950	2	3 900			
5311	Nyugdíjjárulék	1 298 070	24%	311 537			

Kiadások tételeken

5311	Eü.bizt. Járulék	1 298 070	2%	25 961			
5321	Munkaerő-piaci járulék	1 298 070	1%	12 981			
	53 összesen:				384 570	385	
5481	Munkaruha 2 x 13.000	13 000	2	26 000			
5491	Utólagos hőszigetesség	0	1	0			
5491	Radiátor csere	100 000	1	100 000			
	Gyámhivatal lam.padló	0	1	0			
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	700 000	1	700 000			
	54 összesen:				826 000	826	
55214	Gáz	262 500	7	1 837 500			
55215	Villamosenergia	135 000	12	1 620 000			
55217	Víz és csatornadíj	35 000	12	420 000			
55219	Szemétszállítás, telefon központ bérlet díj	50 000	12	600 000			
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	2	13 600			
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000			
	Intézmények munkavédelmi felügyelete	30 000	1	30 000			
55412	ÁHT-n belülről számlázott szolgáltatás	0	4	0			
55512	ÁHT-n kívülről számlázott szolg.	0	4	0			
	55 összesen				4 653 100	4 653	
56111	Áfa	5 479 100	25%	1 501 024			
	56 összesen:				1 501 024	1 501	
57119	Rehabilitációs hozzájár.106.fő x 5%=.5,3	5,3	964 500	5 111 850			
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	150 000	4	600 000			
	57 összesen:				5 711 850	5 712	
5921	Működési tartalék		1	0	0	0	
				0			
	Szakfeladat Összesen				14 755 994	14 756	
	Költségfelosztás					1364	
	Szakfeladat mindösszesen					16 120	16 120
841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						
3821	Tagdíj -tousinform	119 000	1	119 000	119 000	119	
37411	Társulási tagdíj többcélú	0	4	0			
	Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar.	2 952	40	118 080			
	Kistérségi tám	100 000	1	100 000			
	Megyei tagdíj lakosság száma szerint	2 952	35	103 320			
37411	Területfejlesztési tagdíj	100 000	1	100 000			
	374 összesen				421 400	421	
	Szakfeladat összesen:				540 400	540	540
841191	Nemzeti ünnepek programjai						
5111	Alapilletmény	31 900	12	382 800			
	Jubileumi jut.	63 800	1	63 800			
5141	Cafeteria juttatások	193 250	0,2	38 650			
	51 összesen				485 250		
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	52 összesen				25 000		
	51+52 összesen			0	510 250	510	
5311	TB járulék 24 % december hó	31 900	24%	7 656			
5321	Eü. Jár	31 900	5%	1 595			
	Munkaadói járulék december hó	31 900	3%	957			
5331	Eü. hj. December hó	1 950	1,0	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	439 700	24,0%	105 528			
	Egészségügyi hozzájár	439 700	2,0%	8 794			
	Munkaadói járulék	439 700	1,0%	4 397			
	53 összesen				130 877	131	

Kiadások tételesen

5481	Munkavédelmi ktg-k	2 600	1	2 600			
5491	Egyéb készítetbeszerzés	20 000	1	20 000	22 600	23	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	12 000	2	24 000			
	552 összesen					0	
	Kult. tev. költségei: márc.15	10 000	1	10 000			
	Majális	300 000	1	300 000			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	700 000	1	700 000			
	Okt.23. nemz.ünn.	10 000	1	10 000			
	55 összesen				1 044 000	1 044	
5611	Beszerzések áfája (25%)	1 066 600	25%	266 650	266 650	267	
	Szakfeladat összesen:				1 974 377	1 974	1 974
841192	Kiemelt áll.és önkormányzati rendezvények						
841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.						
5531	Közbeszerzések	400000	6	2400000			
5531	Közzétételi díj	160000	6	960000			
	5531 összesen				3360000	3360	
56111	Áfa	3360000	25%	840000	840000	840	
	Szakfeladat összesen:				4 200 000	4 200	4 200
841402	Közüvilágítás						
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600			
55215	Közüvilágítás díja	393 750	12	4 725 000			
	55 összesen				6 624 600	6 625	
56111	ÁFA 25 %	6 624 600	25%	1 656 150	1 656 150	1 656	
	Szakfeladat összesen:				8 280 750	8 281	8 281
841401	M.n.s. város és községgazd.						
1	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	0	1	0	0	0	
18	áfa	0	0	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:				0	0	0
841902	Központi költségvetési befizetési köt.						
57	2009. évi norm. Ell.megállapítása	1978019	1	1978019	1978019	1 978	
	Szakfeladat összesen:				1 978 019	1 978	1 978
842522	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás						
3731	Átadott pe. Albérleti hozzájárulásra	30 000	13	390 000	390 000	390	
511112	Közalkalmazotti bér 1 fő	96 800	11	1 064 800			
	Keresetkieg. Dec. hó	8 510	1	8 510			
	December havi bér	93 800	1	93 800			
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	0	1	0			
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	12	57 984			
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	10 050	12	120 600			
511144	Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	60 000	12	720 000			
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	96 625	2	193 250			
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1fő	0	1	0			
51413	Közlekedési költségterítés 2 fő (kfea, ka)	18 000	12	216 000			

Kiadások tételeken

51414	Cafetéria	231 900	3	695 700			
	51 összesen				11 094 280	11 094	
5311	TB járulék dec. hó	837 495	24%	200 999			
5321	Eü. Járuék dec. hó	837 495	5%	41 875			
5321	Munkaadói járulás	837 495	3%	25 125			
5331	Tételes EHO dec. hó	1 950	3	5 850			
5311	TB járulék	9 151 835	24%	2 196 440			
5321	Eü. Járulék	9 151 835	2%	183 037			
5331	Munkaerőpiaci járulék	9 151 835	1%	91 518			
	53 összesen:				2 744 844	2 745	
5431	Irodaszer	80 000	1	80 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	50 000	1	50 000			
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	380 000	1	380 000			
5491	Egyéb készl. beszerz.	80 000	1	80 000			
	54 Összesen				590 000	590	
551111	Távközlési díjak (telefon, internet)	37 000	12	444 000			
55112	Védőfelszerelés	40 000	1	40 000			
55119	Élelmezés	20 000	1	20 000			
55214	Gázenergia	14 000	7	98 000			
55215	Áram	4 000	12	48 000			
55218	Gépjármű karbantartás kisjavítás	60 000	1	60 000			
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	30 000	1	30 000			
55219	Honlap készítés	50 000	1	50 000			
55219	Postai levél, csomag, távirat	5 000	12	60 000			
	Postafiók	12 500	1	12 500			
	55 összesen:				862 500	863	
56213	Reprezentáció	30 000	1	30 000			
56319	tűzoltóverseny díja	30 000	1	30 000			
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	1 390 000	25%	347 500			
	ÁFA	50 000	5%	2 500			
	56 összesen:				410 000	410	
57213	Biztosítási díjak	122 000	1	122 000			
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	103 579	1	103 579			
	57 összesen:				225 579	226	
592122	kötelező tartakék	0	1	0			
	59 összesen:			0	0	0	
	Szakfeladat összesen:				16 317 203	16 317	16 317
842531	Polgári Védelem						
55111	Telefon költség	4 500	12	54 000			
55215	Villamos energia	500	12	6 000			
55228	Készlet beszerzés	30 000	1	30 000			
5431	Irodaszer	3 000	1	5 000			
	55 összesen				95 000	95	
56111	Áfa	95 000	25%	23 750			
56211	Utiköltség	100 000	1	100 000			
56312	Egyéb kiadások	10 000	1	10 000			
	56 összesen:				133 750	134	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen				228 750	229	229
851000	Óvodai nev.int.prog.komplex tám.						

Kiadások tételesen

851011	Óvodai nevelés, ellátás						
	Épületgépészeti pály. Önrész	4080000	1	4080000	4080000	4080	
	Afa	4080000	25%	1020000	1020000	1020	
	Összesen				5100000	5100	
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 810 670	12	21 728 040			
	Évközi soros előlépés	18 118	11	199 298			
	13. havi illetmény	0	1,0	0			
	8,5fő x 5.250.- kereset kiegészítés	44 625	12	535 500			
	Keresetkiegészítés december hó	33 100	1	33 100			
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	68 400	12	820 800			
51312	Jubileumi jut.	0	2	0			
	511 összesen				23 316 738		
51414	Cafetéria juttatás	193 250	12	2 319 000			
51419	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás						
	9 fő x 4.000	4 000	9	36 000			
51413	Dolgozó bérletterítése 2 fő	11 700	12	140 400			
	514 összesen				2 495 400		
516	Részmunkaidős fogl.	61 000	12	732 000			
516142	Cafetéria juttatás	193 250	0,5	96 625			
	516 összesen:				828 625		
	Személyi juttatás összesen:			0	26 640 763	26 641	
5311	Nyugdíjbizt. Jár dec hó	2 017 795	24%	484 271			
5321	Egészségbiztosítási jár	2 017 795	5%	100 890			
5331	Munkaadói járuléka	2 017 795	3%	60 534			
	Tételehs EHO dec. hó	1 950	13	25 350			
5311	Nyugdíjbizt. Jár	22 823 943	24%	5 477 746			
5321	Egészségbiztosítási jár	22 823 943	2%	456 479			
	Munkaerőpiaci jár	22 823 943	1%	228 239			
	53 összesen:				6 833 509	6 834	
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			
	Abrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport r.	0		0			
	Terítő 4 csoportnak	0	20	0			
	Evőeszköz	0	96	0			
	Porszívó vásárlása	0	2	0			
5481	Védőruha 14 fő x13.000.-	13 000	13	169 000			
54913	Tisztítószer	318 000	1	318 000			
5491	Irodák parkettázása 37 m2	0	1	0			
	54 összesen:				885 000	885	
55111	Telefon költség, internet	200 000	1	200 000			
55214	Gáz	193 483	7	1 354 381			
55215	Villamos energia	46 875	12	562 500			
55217	Víz és csatorna díj	34 500	12	414 000			
55219	Posta levél, csomag	3 600	12	43 200			
55219	Pályázati díj,önrész	150 000	1	150 000			
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	200 000	1	200 000			
55118	Karbantartás,, kisjavítás	350 000	1	350 000			
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000	1	300 000			

Kiadások tételesen

55519	Szemétszállítás	34 560	4	138 240			
55219	Foglalk.eü. Szolgáltatás	5 000	13	65 000			
5531	4/2009. pályázati összefelhasználása	40 000	1	40 000			
	Logopédia 21 fő x 22687 Ft	22 687	21	476 427			
	55 összesen:				4 293 748	4 294	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	25%	4 928 548	25%	1 232 137			
	5%	142 000	5%	7 100			
56211	Belföldi kiküldetés	70 000	1	70 000			
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap)	1 500	13	19 500			
	56 Összesen:				1 328 737	1 329	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Közvetlen költség összesen						
	Szakfeladat összesen				45 081 757	45 082	
	Költségfelosztás					1166	
	Szakfeladat mindösszesen					46 248	46 248
851012	Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása						
5431	Nyomtatvány, irodaszer	0	1	0			
	54 összesen			0	0	0	
52211	Megbízási díj						
	4x3 óra x 2200 Ft=26.400 Pszichoped.	26 400	9	237 600			
	4x2 óra x 2200 Ft=17.600Pszichoped.	17 600	6	105 600			
	52 összesen				343 200	343	
5311	Tb járulék	343 200	24%	82 368			
5321	Munkaadói járulék	343 200	3%	10 296			
	Eü hozzájárulás	0	9	0			
	53 összesen				92 664	93	
5531	Vásárolt közszolg. Óradíj						
	4x1óra=4x 2900 Ft.-Szurdopedagógus	23 200	9	208 800			
	gyógypedagógus 4 x 2 x 2.500	20 000	6	120 000			
	Szurdopedagógus utiköltség 4x1016=4064 Ft	0	9	0			
	55 összesen:				328 800	329	
56111	Áfa	0	25%	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:				764 664	765	765
852000	Alapf. okt. int. programjának komplex tám.						
16	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	1	0			
18	Áfa	0	0	0			
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0
852011	Általános iskolai oktatás 1-4. évf.: 10,35 fő						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 619 330	1	1 619 330			
	Alapilletmény	1 619 330	11	17 812 630			
	Soros előrelépés 01.01.-től	13 316	11	146 476			
	További szakképesítés miatti pótlék		12	0			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt		11	0			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			15 358			
	minőségi bérpótlék 11x5250Ft	57 750	12	693 000			
511142	Kötelező pótlékok 2008.dec.	85 900	1	85 900			
	Kötelező pótlékok 2009. évre	85 900	11	944 900			
	511 összesen				21 317 594		
512132	Túlóra 10 ó x 1834	18 340	3	55 020			
	Túlóra 10 ó x 1857	18 570	23	427 110			
	Túlóra 15 ó x 1857	27 855	11	306 405			

Kiadások tételesen

	Tanulmányi versenyek kis.díja					
	10 alk.x5órax1857Ftx50%	46 425	1	46 425		
512142	Helyettesítés					
	15 napx 46 x 1857Ftx75% bet.szab.	83 565	2	167 130		
	512 összesen:				1 002 090	
513122	Jubileumi jutalom					
	513 összesen				0	
514132	Közlekedési költségtérítés			0		
	2 főre	8 600	10	86 000		
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	11	2 125 750		
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	4 000	9	36 000		
	514 összesen				2 247 750	
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0		
	5 alk.x5 órax1857Ftx50% alkalom	23 213	1	23 213		
	oszt. kirándulás3 órax1857Ftx50%/alkalom	2 786	7	19 502		
	517 összesen:				42 715	
	51 összesen:					24 610
5311	TB.járulék	1 833 358	29%	531 674		
5311	TB.járulék	20 529 041	24%	4 926 970		
5321	Munkaadói jár	22 362 399	3%	670 872		
5331	Eü.hj. Dec. 11x1950Ft	21 450	1	21 450		
	53 összesen:				6 150 966	6 151
5421	Gyógyszer			6 700		
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír			190 000		
5441	Szakmai könyv, folyóirat			90 000		
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	64	640 000		
	Tankönyvtámogatás	1 000	120	120 000		
54711	Szakmai készlet			110 000		
5471	Kisértékű tárgyi eszköz			45 000		
5481	Munkaruha	13 000	11	143 000		
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.			400 000		
	nyári felújítás anyagköltsége			100 000		
	54 összesen:				1 844 700	1 845
55111	Telefon	4 500	12	54 000		
55119	Egyéb komm. szolgáltatás			50 000		
55211	Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)	0	111	0		
55213	Szállítási szolg.			150 000		
55214	Gázenergia	300 000	7	2 100 000		
55215	Villamos energia	45 000	12	540 000		
55217	Víz- és csatornadíj	7 000	12	84 000		
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, internet			500 000		
	nyári felújítás			100 000		
55219	Fogl. eü. szolg (11 főre) ÁFA-mentes			56 680		
	Fiókbérlet			7 800		
	Kéményseprés			16 000		
	Szemétszállítás	65 000	2	130 000		
	Ped.szakm.szolg.			260 000		
5531	Ped. továbbképzés	10 000	9	90 000		
	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)			1 337 168		
	55 összesen:				5 475 648	5 476
56111	ÁFA 25%	5 576 500	25%	1 394 125		
	ÁFA 18%	0	18%	0		
56211	Belföldi kiküldetés			45 000		
56213	Reprezentáció	1 500	11	16 500		
	56 összesen:				1 455 625	1 456
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0
	Közvetlen kiadás			0		0
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0

Kiadások tételesen

	Műszaki csoport				0	0	
	Közzett kiadás összesen			0	0	0	
	Szakfeladat összesen:				39 537 088	39 537	39 537
Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény							
852011	Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő						
511112	Közzalk. decemberi alapilletménye	493 700	1	493 700			
	Alapilletmény	493 700	11	5 430 700			
	Soros előrelépés 01.01.-től	828	11	9 108			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.	15 000	3	45 000			
	Keresetkieg.(13.havi illetmény kompenzációja)	98 000	3	294 000			
	minőségi bérpótlék 1x5250Ft	5 250	12	63 000			
511142	Kötelező pótlékok 2008.dec.	36 600	1	36 600			
	Kötelező pótlékok 2009. évre	36 600	11	402 600			
	511 összesen				6 774 708		
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	2 alk.x5órax1597Ftx50%	7 985	1	7 985			
512142	Helyettesítés						
	15 napx 4ó x 1597Ftx75% bet.szab.	71 865	1	71 865			
	512 összesen:				79 850		
513122	Jubileumi jutalom						
	513 összesen				0		
514132	Közlekedési költségtérítés	12 700	10	127 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	3	579 750			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	4 000	3	12 000			
	514 összesen				718 750		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	2 alk.x5 órax1597Ftx50% alkalom	7 985	1	7 985			
	oszt. kirándulás3 órax1597Ftx50%/alkalom	2 396	2	4 792			
	517 összesen:				12 777		
	51 összesen:					7 586	
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000			
	52 összesen:				74 000	74	
5311	TB.járulék	6 867 335	24%	1 648 160			
5321	Munkaadói jár	6 867 335	3%	206 020			
5331	Eü.hj. Dec. 3x1950Ft	5 850	100%	5 850			
	53 összesen:				1 860 030	1 860	
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	11	110 000			
	Tankönyvtámogatás	1 000	25	25 000			
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000			
	54 összesen:				174 000	174	
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes			15 459			
5531	Ped. továbbképzés	10 000	3	30 000			
	55 összesen:				45 459	45	
56111	ÁFA 25%	39 000	25%	9 750			
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500			
	56 összesen:				14 250	14	
	Szakfeladat összesen:				9 753 824	9 754	9 754
852012	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,3 fő			0			
511112	Alapilletménye	37 890	12	454 680			
511152	Gyógyped. Pótlék 0%		12	0			
	511 összesen:				454 680		
512132	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	3	4 419			
	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	23	33 879			
	Túlóra 1 óx1473 Ft	1 473	11	16 203			
	512 összesen:				54 501		

Kiadások tételesen

	51 összesen:					509	
5311	Tb. járulék	42 309	29%	12 270			
5311	Tb. járulék	466 872	24%	112 049			
5321	Munkaadói járulék	509 181	3%	15 275			
	53 összesen:				139 594	140	
5531							
	szurdopedagógus	214 600	1	214 600			
	55 összesen:				214 600	215	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat mindösszesen:				863 375	863	863
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő						
1263	Felső épület kerítése	0	1	0			
	Összesen:				0	0	
18111	ÁFA	0	25%	0	0	0	
	Felhalmozás összesen:				0	0	
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	2 140 355	1	2 140 355			
	Alapilletmény	2 140 355	11	23 543 905			
	1 fő ig.vál. miatt aug.1-től	122 000	5	610 000			
	Soros előrelépés 01.01.-től	41 313	11	454 443			
	További szakképesítés miatti pótlék	106 800	12	1 281 600			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	2 180	11	23 980			
	minőségi bérpótlék 13x5250.-	68 250	12	819 000			
	Fűtésfelügy. pótlék	13 000	7	91 000			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			55 275			
511142	Kötelező pótlékok 2008.dec.	107 300	1	107 300			
	Kötelező pótlékok 2009. évre	107 300	11	1 180 300			
	511 összesen				30 307 158		
512112	Jutalom		37,0	0			
512132	Túlóra 20 ó x 1834	36 680	3	110 040			
	Túlóra 20 ó x 1857	37 140	23	854 220			
	Túlóra 25 ó x 1857	46 425	11	510 675			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	20 alk.x5órax1857Ftx50%	92 850	1	92 850			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1857 Ft (gyereknap)	7 428	4	29 712			
	15 napx 4 ó x 1857 x75%	83 565	8	668 520			
	512 összesen:				2 266 017		
513122	Jubileumi jutalom (Kné V.K. 40 éves; 2010.dec.)	0	5	0			
	513 összesen				0		
514132	Közlekedési költségterítés			0			
	5 főre	19 200	10	192 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	16,5	3 188 625			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	4 000	11	44 000			
	514 összesen				3 424 625		
516112	Részmunkaidős ill.	50 000	12	600 000			
	516 összesen				600 000		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	15 alk.x5 órax1857Ftx50% alkalom	69 638	1	69 638			
	oszt. kirándulás3 órax1857Ftx50%alkalom	2 786	7	19 502			
	517 összesen:				89 140		
	51 összesen:					36 687	
5311	TB.járulék	2 494 220	29%	723 324			
5311	TB járulék	30 257 235	24%	7 261 736			
5321	Munkaadói jár	32 751 455	3%	982 544			
5331	Eü.hj. Dec. 15 főre 15x1950Ft	29 250	1	29 250			
	53 összesen:				8 996 854	8 997	

Kiadások tételesen

5421	Gyógyszer		1	8 300			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír		1	230 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv		1	110 000			
54411	Tankönyvtámogatás	10 000	63	630 000			
	Tankönyvtámogatás	1 000	145	145 000			
5461	Hajtó és kenőanyag		1	60 000			
54711	Szakmai és számtechn. készletbeszerzés		1	140 000			
	Szakmai készletb. Pályázati önrész		1	50 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz		1	55 000			
5481	Munkaruha 15 fő	13 000	15	195 000			
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.			400 000			
	nyári felújítás anyagköltsége			200 000			
	54 összesen:				2 223 300	2 223	
55111	Telefon	20 500	12	246 000			
55119	Egyéb komm. szolgáltatás			100 000			
55214	Gázenergia	900 000	7	6 300 000			
55215	Villamos energia	85 000	12	1 020 000			
55217	Víz- és csatornadíj	22 000	12	264 000			
55218	Szám.techn. szolg. kisjav. karbantartás		1	650 000			
	nyári felújítás		1	200 000			
55219	Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)			77 295			
	Postai levél, csomag, távirat stb.		1	40 000			
	Fiókbérlet			7 800			
	Kéményseprés			20 000			
	Szemétszállítás	65 000	2	130 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 000	11	110 000			
	Ped.szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)			250 000			
5531	Óraadói óradíjai	40 000	37	1 480 000			
	55 összesen:				10 895 095	10 895	
56111	25%	11 561 100	25%	2 890 275			
56211	Belföldi kiküldetés		1	55 000			
56213	Reprezentáció	1 500	16	24 000			
	56 összesen:				2 969 275	2 969	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Közvetlen kiadás			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	Közvettd kiadás összesen			0	0	0	
	Szakfeladat összesen:				61 771 464	61 771	61 771
852022	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,7 fő			0			
511112	Alapilletménye	88 410	12	1 060 920			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			8 237			
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200			
	minőségi bérpótlék 0,5x5250.-	2 625	12	31 500			
	511 összesen:				1 191 857		
512132	Túlóra 6 ó x 1473Ft	8 838	3	26 514			
	Túlóra 6 ó x 1473Ft	8 838	23	203 274			
	Túlóra 6 óx 1473 Ft	8 838	11	97 218			
	512 összesen:				327 006		
514132	Közl.ktstér. 0%	8 500	10	85 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	193 250	1	193 250			
514192	Pedagógus szakkönyv vásrlás támogatás 1 fő	4 000	1	4 000			
	514 összesen:				282 250		
	51 összesen:					1 801	
5311	Tb. járulék	133 386	29%	38 682			
5311	TB járulék	1 385 477	24%	332 514			

Kiadások tételesen

5321	Munkaadói járulék	1 518 863	3%	45 566			
5331	Eü.hj. Dec.	1 950	1	1 950			
	53 összesen:				418 712	419	
54712	Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz		1	0			
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	1	13 000			
	54 összesen:				13 000	13	
55218	Szám. techn.eszk. karbantartása		1	0			
55219	Fogl. eü. szolg.	5 153	1	5 153			
5531	Ped. Továbbképzés	10 000	1	10 000			
	55 összesen:				15 153	15	
56111	Áfa 25 %-os	13 000	25%	3 250			
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500			
	56 összesen:				4 750	5	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat mindösszesen:				2 252 728	2 253	2 253
852031	Alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágban						
38125	Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám	723 746	1	723 746	723 746	724	
	Szakfeladat összesen				723 746	724	724
852032	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban						
38125	Pedagógus béréhez hj. 95/2009./V.28/	97 963	12	1 175 556	1 175 556	1 176	
	Szakfeladat összesen				1 175 556	1 176	1 176
854234	Szociális ösztöndíjak						
8531199	Bursa Hungarica ösztöndíj	72 500	10	725 000	725 000	725	
55219	posta költség	4 000	1	4 000	4 000	4	
	Szakfeladat összesen				729 000	729	729
855911	Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4,05 fő						
511112	Közalkalmazottak alapill.	606 412	1	606 412			
	Közalkalmazottak alapill.	606 412	11	6 670 532			
	Soros előrelépés 01.01.-től	7 024	11	77 264			
	Min. bérpótlék 1,5x5250Ft	7 875	12	94 500			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			18 294			
511142	Kötelező pótlék	2 700	12	32 400			
	511 összesen:				7 499 402		
512132	Tűlóra 26x1754 Ft	3 508	3	10 524			
	Tűlóra 26x1776Ft	3 552	23	81 696			
	Tűlóra 56x1776Ft	8 880	11	97 680			
512142	Helyettesítés			0			
	Gyereknapi 4 ó x 1776 Ft	7 104	2	14 208			
	Bet. szab. 4 ó x 1776x 15 nap x 75 %	79 920	1	79 920			
	512 összesen:				284 028		
514132	Közl.ktsgtér. 1 főre	6 800	10	68 000			
51414	Cafeteria (bruttó)	193 250	3	579 750			
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.	4 000	4	16 000			
	514 összesen:				663 750		
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1776 Ft x 50 %	2 664	3	7 992	7 992		
	51 összesen:				8 455 172	8 455	
5311	TB. járulék	643 105	24%	154 345			
5311	TB. járulék	7 148 317	24%	1 715 596			
5321	Munkaadói járulék	7 791 422	3%	233 743			
5331	Eü.hj. Dec. 3x1950Ft	5 850	1	5 850			
	53 összesen:				2 109 534	2 110	
5421	Alapvető gyógyszerek		1	0			
54812	Munkaruha	13 000	3	39 000			
5491	Kiállítások anyagszükséglete		1	50 000			

Kiadások tételeken

	54 összesen:				89 000	89	
55219	Fogl. eü. szolgálat			15 459			
5531	Óraadó óradíja (lovagoltatás)	32 000	5	160 000			
	Ped. Továbbképzés	10 000	4	40 000			
	55 összesen:				215 459	215	
56111	Áfa 25 %-os	249 000	25%	62 250			
56213	Reprezentáció	1 500	4	4 500			
	56 összesen:				66 750	67	
	Szakfeladat összesen:				10 935 915	10 936	10 936
855914	Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,64 fő						
511112	Közalkalmazottak alapill.	122 743	1	122 743			
	Közalkalmazottak alapill.	122 743	11	1 350 173			
	Soros előrelépés 01.01.-től	899	11	9 889			
	511 összesen:				1 482 805		
512132	Tulóra 16x 1754 Ft	1 754	3	5 262			
	Tulóra 16x1776Ft	1 776	23	40 848			
	Tulóra 56x1776Ft	8 880	11	97 680			
512142	Helyettesítés			0			
	512 összesen:				143 790		
	51 összesen:				1 626 595	1 627	
5311	TB. járulék	128 005	29%	37 121			
5311	TB. járulék	1 498 590	24%	359 662			
5321	Munkaadói járulék	1 626 595	3%	48 798			
	53 összesen:				445 581	446	
	Szakfeladat összesen:				2 072 176	2 072	2 072
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.						
13152	1 db laptop beszerzése	0	1	0			
18211	Áfa	0	25%	0			
	Felhalmozás összesen			0	0	0	
382115	Átadott pe. Fejvadász cég műk.ktg-re	250 000	5	1 250 000			
382115	Működés 2 havi költségére (230/2009.(XI.26.))	21 512 000	1	21 512 000			
	Kft működésére átadott	1 200 000	3	3 600 000			
	Részmunkaidős orvosigazgató bérére átadott	150 000	6	900 000			
	Teljes üzemelés első 2 hónapjára pe. Átadás	0	2	0			
	Működésre átadott összesen				27 262 000	27 262	
	Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.)	38 000 000	1	38 000 000			
	Önerő készpénzben fizetendő része	14 036 624	1	14 036 624			
	Beruházás többletköltsége	17 000 000	1	17 000 000			
	Fejlesztésre átadott pe. összesen:				69 036 624	69 037	
57	Hitelfelvételhez kapcsolódó kamatkiadások						
	Rendelkezésre állási díj éves 1 % 6 hóra	130 000 000	0,5%	650 000			
	Rulírozó hitel kamata átl.áll. 65.000.000 eFt 6 hóra	65 000 000	5%	3 250 000			
	Kamatfizetési kötelezettség				3 900 000	3 900	
	Szakfeladat összesen:				100 198 624	100 199	100 199
862101	Háziorvosi szolgálat						
511112	1 fő bére	99 700	12	1 196 400			
	1 fő bére	105 700	1	105 700			
	1 fő felmentési időre járó bére	105 700	8	845 600			
	1 fő szabadság megváltás	105 700	1	105 700			
	December havi keresetkiegészítés	8 310	1	8 310			
511242	Munkahelyi pótlék 1 fő	3 500	12	42 000			

Kiadások tételesen

	Munkahelyi pótlék 1 fő	4 000	1	4 000			
	Munkahelyi pótlék felmentési időre	4 000	8	32 000			
	Munkahelyi pótlék szabadság megváltásra	4 000	1	4 000			
	Végkielégítés 1 fő	109 700	8	877 600			
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	193 250	1	193 250			
	511-513-514 összesen						
516112	Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére	52 100	12	625 200			
	December havi keresetkiegészítés	1 820	1	1 820			
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
516122	Helyettesítés	45 000	1	45 000			
516142	cafetéria juttatás 2 fő	120 781	1	120 781			
	516 összesen						
	51 összesen:				4 231 361	4 231	
5311	Tb. Járulék dec.hó	210 610	26%	54 759			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	210 610	1%	2 106			
5331	Egészségügyi hozzájár.l x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	3 706 720	24%	889 613			
5311	Eü.bízt. Járulék	3 706 720	2%	74 134			
5321	Munkaerő-piaci járulék	3 706 720	1%	37 067			
	53 összesen:				1 059 629	1 060	
5421	Gyógyszer, vegyszer	20 000	12	240 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	12	120 000			
5441	Könyv, folyóirat	70 000	1	70 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
5481	Munkaruha, védőruha	20 000	1	20 000			
5491	Karbantartási anyagok	30 000	1	30 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	160 000	1	160 000			
	54 Összesen				690 000	690	
55111	Telefon	13 000	12	156 000			
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	300 000	1	300 000			
55214	Gázenergia szolg.díjai	70 000	7	490 000			
55215	Villamosenergia	17 000	12	204 000			
55217	Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
55218	Gépek, berendezések karbantartása	60 000	1	60 000			
55219	Postai díjak	5 000	12	60 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	60 000	1	60 000			
55219	Üzemeltetési kiadás	250 000	1	250 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	5 470 000	1	5 470 000			
	55 Összesen				7 134 000	7 134	
56111	ÁFA 5 %	70 000	5%	3 500			
	ÁFA 25%	2 464 000	25%	616 000			
56211	Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000			
	56 Összesen				799 500	800	
57213	Biztosítási díj	16 000	4	64 000	64 000	64	
5921							
	Közvetlen kiadás összesen:						
	Műszaki csoportról felosztott				0	0	
	Szakfeladat összesen				13 978 490	13 978	13 978
862102	Ügyeleti ellátás						
5531	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512			
5531	Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692	8 525	
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000	200	
56111	ÁFA 25 %	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	Szakfeladat Összesen				8 774 692	8 775	8 775

Kiadások tételesen

862301	Fogorvosi szolgálat						
511112	3 fő bére	469 500	12	5 634 000			
	Kjt. szerinti soros béremelés	3 000	11	33 000			
	Garantált bérminimumra való kieg.	2 000	11	22 000			
	Dec. havi keresetkiegészítés	15 600	1	15 600			
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000			
	Jubileumi jutalom 2 fő	1 783 600	1	1 783 600			
514142	Cafetéria jutatás 3 fő	193 250	3	579 750			
516112	Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000			
	Dec. havi keresetkiegészítés	3 640	1	3 640			
516122	Helyettesítés	30 000	1	30 000			
	51összesen				8 743 590	8 744	
5311	Tb. Járulék dec.hó	577 240	29%	167 400			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	577 240	3%	17 317			
5331	Egészségügyi hozzájár.3 x 1950.-	1 950	3	5 850			
5311	Nyugdíjjárulék	7 586 600	24%	1 820 784			
5311	Eü.bizt. Járulék	7 586 600	2%	151 732			
5321	Munkaerő-piaci járulék	7 586 600	1%	75 866			
	53 összesen:				2 238 949	2 239	
5421	Gyógyszer, vegyszer	230 000	1	230 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	1	80 000			
5441	Könyv, folyóirat	60 000	1	60 000			
54711	Szakmai anyag	550 000	1	550 000			
5481	Védőruha	15 000	3	45 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	17 000	12	204 000			
	54 összesen				1 169 000	1 169	
55111	Telefon	180 000	1	180 000			
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	8 000	12	96 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	54 000	7	378 000			
55215	Villamosenergia	20 000	12	240 000			
55217	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000			
55218	Gépek karbantart.	150 000	1	150 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
55219	Posta	3 500	12	42 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000			
	55 összesen:				1 320 000	1 320	
56111	ÁFA 5 %	60 000	5%	3 000			
	ÁFA 25 %	2 387 000	25%	596 750			
				0			
56211	Belföldi kiküldetés	55 000	1	55 000			
	56 összesen:				654 750	655	
57213	Biztosítási díj	36 000	4	144 000	144 000	144	
5921							
	Szakfeladat összesen:				14 270 289	14 270	14 270
869031	Laboratóriumi szol (vérvétel-labor)						
516112	Részfoglalkozásúak bére 2 fő	73 200	12	878 400			
	Munkahelyi pótlék 1 fő	6 000	12	72 000			
514142	cafetéria futtatás 2 fő	193 250	0,75	144 938			
	51 Összesen:				1 095 338	1 095	
5311	Tb. Járulék dec.hó	79 200	26%	20 592			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	79 200	1%	792			
5331	Egészségügyi hozzájár.1 x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	871 200	24%	209 088			
5311	Eü.bizt. Járulék	871 200	2%	17 424			

Kiadások tételesen

5321	Munkaerő-piaci járulék	871 200	1%	8 712			
	53 összesen:				258 558	259	
5421	Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	1	15 000			
54711	Szakmai anyag	20 000	1	20 000			
5481	Kisértékű tárgyeszköz	40 000	1	40 000			
5481	Védőruha	20 000	1	20 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	30 000	1	30 000			
	54 Összesen:				145 000	145	
55111	Telefon	5 000	12	60 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	8 600	7	60 200			
55215	Villamos energia	3 500	12	42 000			
55217	Víz-és csatorna díjak	1 000	12	12 000			
55219	Posta ktg.	500	12	6 000			
5531	Továbbképzés	20 000	1	20 000			
	55 Összesen:				200 200	200	
56111	ÁFA 25 %	339 200	0	84 800			
56211	Belföldi kiküldetés	130 000	1	130 000			
	56 Összesen:				214 800	215	
57213	Biztosítási díj	12 000	1	12 000	12 000	12	
	Szakfeladat összesen:				1 925 896	1 926	1 926
869037	Fizioterápiás szolgáltatás						
511112	4 fő bére	443 500	12	5 322 000			
	Garantált bérminimumra való kieg.	2 000	11	22 000			
	Dec. havi keresetkiegészítés	21 224	1	21 224			
511142	Munkahelyi pótlék 2 fő	8 000	12	96 000			
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
	Jubileumi jutalom 1 fő	193 600	1	193 600			
	511 összesen						
51414	Cafetéria juttatás. 4 fő	193 250	4	773 000			
	514 összesen						
516112	Részfoglalk. bére 2 fő	83 400	12	1 000 800			
	Kjt.szerinti	1 300	11	14 300			
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
516122	Helyettesítés	50 000	1	50 000			
	Jubileumi jutalom 2 fő	443 400	1	443 400			
	516 összesen						
	51 összesen:			0	8 680 324	8 680	
5311	Tb. Járulék dec.hó	671 424	26%	174 570			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	671 424	1%	6 714			
5331	Egészségügyi hozzájár. 4 x 1950.-	1 950	4	7 800			
5311	Nyugdíjjárulék	7 235 900	24%	1 736 616			
5311	Eü.bizt. Járulék	7 235 900	2%	144 718			
5321	Munkaerő-piaci járulék	7 235 900	1%	72 359			
	53 összesen:				2 142 777	2 143	
:							
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	1	20 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	45 000	1	45 000			
5441	Könyv, folyóirat	198 000	1	198 000			
54711	Szakmai anyag	60 000	1	60 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
5481	Védőruha	50 000	1	50 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	230 000	1	230 000			
	54 összesen				653 000	653	

Kiadások tételesen

55111	Telefon	10 000	12	120 000			
55214	Gázenergia szolg. díja	94 000	7	658 000			
55215	Villamosenergia	21 500	12	258 000			
55217	Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
55218	Gép- , berendezés karbantartás	170 000	1	170 000			
55219	Posta ktg.	6 000	12	72 000			
55219	Számítógépek üzemeltetése	100 000	1	100 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
	Továbbképzések	150 000	1	150 000			
	55 összesen				1 684 000	1 684	
56111	ÁFA 5 %	198 000	5%	9 900			
	ÁFA 25 %	2 067 000	25%	516 750			
56211	Belföld kiküldetés	20 000	1	20 000			
	56 Összesen:				546 650	547	
57213	Biztosítási díj	12 000	4	48 000	48 000	48	
592125	Tartalék 2009. évi pénzmaradványból	1 584 000	1	1 584 000	1 584 000	1 584	
	Szakfeladat összesen				15 338 751	15 339	15 339
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás (80%)						
511112	Alapilletmény 2 fő	284 480	12	3 413 760			
	Kjt. szerinti soros béremelés	5 920	11	65 120			
5111152	Pótlék 2 főx5000.-	8 000	12	96 000			
51413	Bérletértítés	4 000	12	48 000			
51414	Cafetéria 2 fő	193 250	1,6	309 200			
516112	Rész.foglalkozású munkabére 1 fő	34 880	12	418 560			
	Dec. havi keresetkieg.	3 633	1	3 633			
516122	Munkahelyi pótlék	1 600	12	19 200			
	Helyettesítés	52 000	1	52 000			
516141	Cafetéria juttatás	193 250	0,4	77 300			
	51 összesen				4 502 773	4 503	
5311	Tb. Járulék dec.hó	380 960	29%	110 478			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	380 960	3%	11 429			
5331	Egészségügyi hozzájár. 2 x 1950.-	1 560	2	3 120			
5311	Nyugdíjjárulék	3 687 313	24%	884 955			
5311	Eü.bizt. Járulék	3 687 313	2%	73 746			
5321	Munkaerő-piaci járulék	3 687 313	1%	36 873			
	53 összesen:				1 120 602	1 121	
5421	Gyógyszer, vegyszer	32 000	1	32 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
5441	Könyv, folyóirat	28 000	1	28 000			
54711	Szakmai anyag.	40 000	1	40 000			
5481	Védőruha, munkaruha	19 200	1	19 200			
5491	Tisztítószer,mosószer	96 000	1	96 000			
	54 összesen				247 200	247	
55111	Telefon	8 000	12	96 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	44 000	7	308 000			
55215	Villamosenergia	8 000	12	96 000			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	4 800	12	57 600			
55219	Posta	24 000	1	24 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000			
5531	Iskola egészségügyi ellátás	0	12	0			
	55 összesen				716 000	716	
56111	ÁFA 5 %	28 000	5%	1 400			
	ÁFA 25%	911 200	25%	227 800			
56211	Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
	56 összesen				253 200	253	
57213	Biztosítási díjak	9 600	2	19 200	19 200	19	

Kiadások tételesen

592125	Tartalék 2009. évi pénzmaradvány terhére	278 300	1	278 300	278 300	278	
	Szakfeladat összesen:				7 137 275	7 137	7 137
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás (20 %)						
511112	Alapilletmény 2 fő	71 120	12	853 440			
	Kjt. szerinti soros béremelés	1 480	11	16 280			
5111152	Pótlék 2 főx5000.-	2 000	12	24 000			
51413	Bérletértítés	1 000	12	12 000			
51414	Cafetéria juttatás	193 250	0,4	77 300			
516112	Rész.foglalkozású munkabére 1 fő	8 720	12	104 640			
516122	Munkahelyi pótlék	400	12	4 800			
	Helyettesítés	13 000	1	13 000			
516141	Cafetéria 1fő részfogl.	19 325	1	19 325			
	51 összesen				1 124 785	1 125	
5311	Tb. Járulék dec.hó	95 240	29%	27 620			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	95 240	3%	2 857			
5331	Egészségügyi hozzájár.2 x 1950.-	390	2	780			
5311	Nyugdíjjárulék	920 920	24%	221 021			
5311	Eü.bízt. Járulék	920 920	2%	18 418			
5321	Munkaerő-piaci járulék	920 920	1%	9 209			
	53 összesen:				279 905	280	
5421	Gyógyszer, vegyszer	8 000	1	8 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000			
5441	Könyv, folyóirat	7 000	1	7 000			
54711	Szakmai anyag.	10 000	1	10 000			
5481	Védőruha, munkaruha	4 800	1	4 800			
5491	Tisztítószer,mosószer	24 000	1	24 000			
	54 összesen				61 800	62	
55111	Telefon	2 000	12	24 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	11 000	7	77 000			
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	1 200	12	14 400			
55219	Posta	6 000	1	6 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
5531	Iskola egészségügyi ellátás	17 800	12	213 600			
	55 összesen				392 600	393	
56111	ÁFA 5 %	7 000	5%	350			
	ÁFA 25%	227 800	25%	56 950			
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
	56 összesen				63 300	63	
57213	Biztosítási díjak	2 400	2	4 800	4 800	5	
	Szakfeladat összesen				1 927 190	1 927	1 927
882111	Rendszeres szoc. segély						
5831	Rendszeres szociális segély						
5831111	13 fő 381.050 x 10 %=	38 105	12	457 260	457 260	457	
5831119	RÁT 106 fő 2715.435 x 20%	543 087	12	6 517 044	6 517 044	6 517	
	Szakfeladat összesen:				6 974 304	6 974	6 974
882112	Időskorúak járadéka						
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon						
5831	Lakásfenntartási támogatás 78 fő 10%	42 360	12	508 320	508 320	508	
	Szakfeladat összesen:				508 320	508	508
882115	Ápolási díj alanyi jogon						
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	4 318	12	51 813	51 813	52	

Kiadások tételeken

5831	Ápolási díj						
	7 fő x 37050 x 25%	64 838	12	778 050			
	1 fő x 28.500 x 25%	7 125	12	85 500			
	58 összesen	71 963			863 550	864	
	Szakfeladat összesen:				915 363	915	915
882116	Ápolási díj méltányossági alapon						
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	10 944	12	131 328	131 328	131	
5831	2 fő x 22.800	45 600	12	547 200	547 200	547	
	Szakfeladat összesen:				678 528	679	679
882122	Átmeneti segély						
5831	Rendkívüli szoc.segély	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000	1 200	
	Szakfeladat összesen				1 200 000	1 200	1 200
882123	Temetési segély						
5831	Temetési segély	25 000	30	750 000	750 000	750	
	Szakfeladat összesen				750 000	750	750
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
5831	Rendk.gyerm.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	35	525 000			
	Beiskolázási segély többlet	1 450 000	1	1 450 000			
	Felsősök ingyenes tankönyve	600 000	1	600 000			
	Szakfeladat összesen				3 575 000	3 575	3 575
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.						
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.						
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	58 000	29	1 682 000	1 682 000	1 682	
	Szakfeladat összesen				1 682 000	1 682	1 682
882202	Közügygyellátás						
5831	Közügygyellátás 10 fő x 45.000	450 000	1	450 000	450 000	450	
	Szakfeladat összesen				450 000	450	450
882203	Közütemetés						
5831	Közütemetés	250 000	1	250 000	250 000	250	
	Szakfeladat összesen				250 000	250	250
889921	Szociális étkezés						
56131	Áfa befizetés	1968240	25%	492060	492060	492	
5831	Támogatás áfa összeg erejéig	492060	100%	492060	492060	492	
	Közvetlen költség összesen				984 120	984	
	Felosztott költség napközikhárról					1955	
	Szakfeladat összesen			0	984 120	2 939	2 939
889922	Házi segítségnyújtás						
511112	1 fő bére	87 500	12	1 050 000			
	Garantált bérminimumra való kieg.	2 000	11	22 000			
	Dec. havi keresetkieg.	7 300	1	7 300			
514142	Cafetéria juttatás	193 250	1	193 250			
	51 összesen:				1 272 550	1 273	
5221	Tiszteletdíjas házi gondozás 1 fő	10 000	12	120 000			
	52 összesen				120 000	120	

Kiadások tételesen

	Bér összesen			0	1 392 550		
5311	Tb. Járulék dec.hó	96 800	26%	25 168			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	96 800	1%	968			
5331	Egészségügyi hozzájár.1 x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárulék	1 102 500	24%	264 600			
5311	Eü.bizt. Járulék	1 102 500	2%	22 050			
5321	Munkaerő-piaci járulék	1 102 500	1%	11 025			
	53 összesen				325 761	326	
5621	Kiküldetési ktg.	130 000	1	130 000	130 000	130	
	Szakfeladat összesen				1 848 311	1 848	1 848
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	1 000	
	Szakfeladat összesen				1 000 000	1 000	1 000
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások						
	Iskola						
1261	Akadálymentesítés pályázat	23 680 000	1	23 680 000			
1261	Önrész 69/2009/IV.30/)	2 400 000	1	2 400 000	26 080 000	26 080	
18	Áfa	26 080 000	25%	6 520 000	6 520 000	6 520	
					32 600 000	32 600	
	óvoda						
1261	Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12)	1 237 722	1	1 237 722	1 237 722	1 238	
18	Áfa	1 237 722	25%	309 430	309 430	309	
					1 547 152	1 547	
	Szakfeladat összesen:				34 147 152	34 147	34 147
890301	Civil szervezetek támogatása						
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000			
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000			
3811	Nyári programok támogatása	200 000	1	200 000			
3811	Polgármesteri keret	150 000	1	150 000			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
3811	Polgárőrség tám	400 000	1	400 000			
37411	Közüktatási közalapítvány támogatása	70 000	1	70 000			
3811	Rétság város Közbiat. Közalap.	100 000	1	100 000			
	38 összesen				2 820 000	2 820	
	Szakfeladat összesen				2 820 000	2 820	2 820
890441	Közcélú foglalkoztatás						
511115	Közcélú fogl. 22 fő x 71500 Ft x5 % dec.	78 650	1	78 650			
	Közcélú fogl.22 fő x 73500 Ft x 5 % 3 hó	80 850	3	242 550			
	Közcélú fogl.30 fő x 73500 Ft x 5 % 8 hó	110 250	8	882 000			
	51 Összesen				1 203 200	1 203	
5311	Tb. járulék 29 %	78 650	26%	20 449			
5321	Munkaadói járulék	78 650	3%	2 360			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	22 fő x 1950=	42 900	1	42 900			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 124 550	24%	269 892			
5321	Eü. Járulék	1 124 550	2%	22 491			
5331	Munkaerő-piaci járulék	1 124 550	1%	11 246			
	53 összesen:				369 337	369	
	Szakfeladat összesen				1 572 537	1 573	1 573
890442	Közühasznú foglalkoztatás (90% támogatás)						

Kiadások tételeken

	Város						
511115	1 fő 90.000 Ft/hó	90 000	12	1 080 000	1 080 000	1 080	
5311	Tb. járulék	90 000	26%	23 400			
5321	Munkaadói járulék	90 000	3%	2 700			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	990 000	24%	237 600			
5321	Eü. Járulék	990 000	2%	19 800			
5331	Munkaerő-piaci járulék	990 000	1%	9 900			
	53 összesen:				295 350	295	
	Óvoda						
516112	Közhasznú részogl. bére						
	1 fő bére	0	12	0	0	0	
5311	Tb. járulék 29 %		26%	0			
5321	Munkaadói járulék	0	3%	0			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	0	1	0			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	0	24%	0			
5321	Eü. Járulék	0	2%	0			
5331	Munkaerő-piaci járulék	0	1%	0			
	53 összesen:				0	0	
	Közművelődési Intézmény						
51	Közhaszn. foglal. 1 fő dec.hó	71 500	1	71 500			
	11 hó	73 500	11	808 500			
	51 Összesen				880 000	880	
5311	Tb. járulék 29 %	71 500	26%	18 590			
5321	Munkaadói járulék	71 500	3%	2 145			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	808 500	24%	194 040			
5321	Eü. Járulék	808 500	2%	16 170			
5331	Munkaerő-piaci járulék	808 500	1%	8 085			
	53 összesen:				240 980	241	
	Szakfeladat összesen:				2 496 330	2 496	2 496
890443	Közmunka 100 %-ban támogatott						
511115	1 fő 110.000 Ft/hó	110 000	4	440 000		0	
	1 fő x 82.500 8 hó	82 500	8	660 000	1 100 000	1 100	
5311	Tb. járulék 29 %	110 000	26%	28 600			
5321	Munkaadói járulék	110 000	3%	3 300			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	990 000	24%	237 600			
5321	Eü. Járulék	990 000	2%	19 800			
5331	Munkaerő-piaci járulék	990 000	1%	9 900			
	53 összesen:				301 150	301	
	Szakfeladat összesen:				1 401 150	1 401	1 401
890506	Egyházak tevékenységének támogatása						
3821	Egyházak támogatása	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	2 000	
	Szakfeladat összesen:				2 000 000	2 000	2 000

Kiadások tételesen

910121	Könyvtári állomány gyarapítása						
1263	Könyvtár belső festés	0	1	0			
	Parkettázás	0	1	0			
	Összesen			0			
1811	Felújítások áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen			0			
	Felújítások összesen			0			
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	0	1	0			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	0	1	0			
1821	Gépek áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen			0			
	1. sz.o. összesen			0	0	0	
5111	Alapilletmény	83 400	12	1 000 800			
	Illetménypótlék	10 000	12	120 000			
5111	Alapilletmény	100 630	12	1 207 560			
	Garantált felüli ill.	2 899	12	34 788			
	Közhaszn. fogl. 1 fő	0	12	0			
	Illetménypótlék	9 000	12	108 000			
	Dec. havi keresetkieg	5 000	1	5 000			
	Jubileumi jutalom	0	1	0			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások Könyvtáros	96 625	1	96 625			
5141	Közlekedési költség	2 400	12	28 800			
	Cafeteria juttatások	163 055	1	163 055			
	514 összesen						
5161	Részmunkaidős	36 750	12	441 000			
	51 összesen			0	3 205 628	3 206	
5311	Tb. Járulék dec.hó	210 929	29%	61 169	0		
5321	Munkaadói járulék dec. hó	210 929	3%	6 328			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	0,5	975			
5311	Nyugdíjjárulék	2 706 219	24%	649 493			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 706 219	2%	54 124			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 706 219	1%	27 062			
	53 összesen				799 151	799	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000			
	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	10 970	1	10 970			
5481	Munkavédelmi ktg-k	11 500	1	11 500			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tiszt-	22 500	1	22 500			
	títószer, textília						
	54 összesen				1 047 470	1 047	
5521	Gázenergia	56 250	12	675 000			
	Villamosenergia	10 417	12	125 004			
	Víz, csatorna	1 625	12	19 500			
	Ing. jav. karbantartás	1 667	12	20 004			
	Szám.gepek karbantartás	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	2 917	12	35 004			
	Szemétszáll, kéményell.	2 500	4	10 000			
	Fogl. eu. (9x5000)	938	12	11 256			
	552 összesen				1 005 768	1 006	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000			
	Beszerzések áfája (25%)	1 053 238	25%	263 310			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	4 500	1	4 500			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	56 összesen				367 810	368	
	Szakfeladat összesen:				6 425 827	6 426	6 426

Kiadások tételesen

910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme						
5111	Alapilletmény	89 500	12	1 074 000			
	Dec. havi keresetkieg.	12 600	1	12 600			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	193 250	1	193 250			
	514 összesen						
	51 összesen				1 279 850	1 280	
5311	Tb. járulék	102 100	26%	26 546			
5321	Munkaadói járulék	102 100	3%	3 063			
5331	Egészségügyi hozzájárulás						
	1 fő x 1950=	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	984 500	24%	236 280			
5321	Eü. Járulék	984 500	2%	19 690			
5331	Munkaerő-piaci járulék	984 500	1%	9 845			
	53 összesen				297 374	297	
5471	Szakmai készl.besz. katalógus	20 000	1	20 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	13 000	1	13 000			
	54 összesen				33 000	33	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	3 000	2	6 000	6 000	6	
	552 összesen						
5611	Beszerzések áfája (25%)	6 000	25%	1 500	1 500	2	
	Szakfeladat összesen				1 617 724	1 618	1 618
910123	Könyvtári szolgáltatások						
1263	Könyvtár belső festés	0	1	0			
	Parkettázás	0	1	0			
	Összesen						
1811	Felújítások áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen						
	Felújítások összesen			0			
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	0	1	0			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	0	1	0			
1821	Gépek áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen						
	1. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény	83 400	12	1 000 800			
	Illetménypótlék	10 000	12	120 000			
5111	Alapilletmény	100 630	12	1 207 560			
	Garantált felüli ill.	2 899	12	34 788			
	Közhazsn. fogl. 1 fő	0	12	0			
	Illetménypótlék	9 000	12	108 000			
	Jubileumi jutalom	0	1	0			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások Könyvtáros	96 625	1	96 625			
5141	Közlekedési költség	2 400	12	28 800			
5141	Cafeteria juttatások	163 055	1	163 055			
	514 összesen						
	51 összesen			0	2 759 628	2 760	
5311	Tb. Járulék dec.hó	205 929	29%	59 719			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	205 929	3%	6 178			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	0,5	975			
5311	Nyugdíjjárulék	2 294 019	24%	550 565			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 294 019	2%	45 880			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 294 019	1%	22 940			
	53 összesen				686 257	686	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			

Kiadások tételesen

5431	Irodaszer, nyomtatvány,	4 500	12	54 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	22 470	1	22 470			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	67 500	1	67 500			
	54 összesen				216 470	216	
5511	Telefondíj	10 400	12	124 800			
	Internet költségek	6 000	12	72 000			
5521	Gázenergia	56 250	12	675 000			
	Villamosenergia	10 417	12	125 004			
	Víz, csatorna	1 625	12	19 500			
	Ing. jav. karbantartás	1 667	12	20 000			
	Szám.gépek karbantartás	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	2 917	12	35 004			
	Szemétszáll, kéményell.	2 500	4	10 000			
	Fogl. eu. (9x5000)	938	12	11 256			
5531	Kult. tev.krg: reiki, könyvbemut.	30 000	3	90 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	1	25 000			
	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000			
	55 összesen				1 357 564	1 358	
5611	Beszerzések áfája (20%)	1 574 034	25%	393 509			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	4 500	1	4 500			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	56 összesen				448 009	448	
	Szakfeladat összesen				5 467 928	5 468	5 468
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk						
5111	Alapilletmény	220 120	12	2 641 440			
	Garantált felüli ill.	5 760	12	69 120			
	Illetménypótlék	18 000	12	216 000			
	Dec. havi keresetkieg.	9 750	1	9 750			
	Jubileumi jut.	222 600	1	222 600			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	289 875	1	289 875			
	Közlekedési költség	3 600	12	43 200			
	514 összesen						
	51 összesen				3 491 985	3 492	
5311	Tb. Járulék dec.hó	253 630	29%	73 553			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	253 630	3%	7 609			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	2,0	3 900			
5311	Nyugdíjjárulék	2 895 530	24%	694 927			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 895 530	2%	57 911			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 895 530	1%	28 955			
	53 összesen				866 855	867	
5431	Irodaszer, nyomtatvány,	4 500	12	54 000			
5471	Szakmai készletbeszerzés	12 500	12	150 000			
	kézműves, kreatív hobby,						
	tűzzománc, fotókör, kiállítások,						
	rendezvények kellékei						
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	22 500	1	22 500			
	54 összesen				296 500	297	
5511	Telefondíj	7 800	12	93 600			
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000			
	551 összesen						
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000			
	552 összesen						
5531	Angol tanf. költsége	3 000	120	360 000			

Kiadások tételesen

	Gyereknep	150 000	1	150 000			
	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000			
	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000			
	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000			
	Ság-ok Találkozója	2 500 000	1	2 500 000			
	Honism.Ak., Eu-s Esték	20 000	4	80 000			
	Kézműves szakkör vez. díj	18 000	9	162 000			
	Tűzzománc szakkörvez. díj	30 000	8	240 000			
	Ifjúsági Fotó Kör vez. díj	18 000	9	162 000			
	Kistérségi kult. rend. (OM.pály.)	293 000	2	586 000			
	Nemz.kult.jár, szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	1	25 000			
	553 összesen						
	55 összesen				5 208 600	5 209	
5611	Beszerzések áfája (25%)	5 505 100	25%	1 376 275	1 376 275	1 376	
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	2 500	40	100 000	100 000	100	
	Szakfeladat összesen:				11 340 215	11 340	11 340
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése						
1263	Vizesblokk felújítása	0	1	0			
	Műv.központ belső festés	0	1	0			
	Összesen				0	0	
1811	Felújítások áfá-ja	0	25%	0	0	0	
	Összesen						
	Felújítások összesen				0	0	
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	0	1	0			
1821	Gépek áfá-ja	0	25%	0			
	Összesen				0	0	
	1. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény	236 340	12	2 836 080			
	Garantált felüli ill.	6 910	12	82 920			
5161	Részmunkaidős	73 500	12	882 000			
	Illetménypótlék	18 000	12	216 000			
	Dec. havi keresetkieg.	16 050	1	16 050			
	Jubileumi jut.	31 800	1	31 800			
	511 összesen						
5141	Közlekedési költség	3 600	12	43 200			
	Cafeteria juttatások	444 475	1	444 475			
	514 összesen						
	51 összesen			0	4 552 525	4 553	
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	52 összesen				25 000	25	
5311	Tb. Járulék dec.hó	350 800	29%	101 732			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	350 800	3%	10 524			
5331	Egészségügyi hozzájár.	1 950	3,0	5 850			
5311	Nyugdíjjárulék	3 739 050	24%	897 372			
5311	Eü.bizt. Járulék	3 739 050	2%	74 781			
5321	Munkaerő-piaci járulék	3 739 050	1%	37 391			
	53 összesen				1 127 650	1 128	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	41 700	1	41 700			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tiszt-	45 000	1	45 000			
	títószer, textília						
	54 összesen				91 700	92	
5511	Telefondíj	7 800	12	93 600			
5521	Gázenergia	112 500	12	1 350 000			

Kiadások tételesen

	Gázenergia Cisz	20 000	12	240 000			
	Villamosenergia	83 333	12	1 000 000			
	Villamosenergia CISZ	5 000	12	60 000			
	Víz, csatorna	7 583	12	91 000			
	Ing. jav. karbantartás	5 000	12	60 000			
	Berend. jav. karb. (színpad)	100 000	1	100 000			
	Szám.gepek karbantartás	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	10 000	4	40 000			
	Postaköltség	5 833	12	70 000			
	Szemétszáll, kéményell.	20 000	4	80 000			
	Fogl. eü. (9x5000)	1 875	12	22 500			
	55 összesen				3 297 100	3 297	
5611	Beszerzések áfája (25%)	3 388 800	25%	847 200			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	81 000	1	81 000			
	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000			
	56 összesen				1 028 200	1 028	
	Szakfeladat összesen:				10 122 175	10 122	10 122
931204	Iskolai diáksport tev és támogatása						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás		320	200 000			
	56 összesen:				200 000	200	
	Szakfeladat összesen:			0	200 000	200	200
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 400 000	1	4 400 000	4 400 000	4 400	
	Szakfeladat összesen:				4 400 000	4 400	4 400
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						
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				840 000	840	
56111	Áfa	1 090 000	25%	272 500	272 500	273	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen				1 362 500	1 363	
	Költségelosztás					768	
	Szakfeladat mindösszesen			0	1 362 500	2 131	2 131
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés						
1153	Urnafal, előtető (230/2009.XI.26)	2 800 000	1	2 800 000			
18211	Áfa	2 800 000	25%	700 000			
	Felhalmozás összesen				3 500 000	3 500	3 500
516112	Temető gondnok bére 4 órás (272/2009.(XII.23.))	49 400	12	592 800			
516142	Cafetéria	193 250	0,5	96 625			
	516 összesen				689 425	689	
5311	TB járulék	592 800	24%	142 272			
5321	Munkaadói járulék	592 800	3%	17 784			
	53 összesen				160 056	160	
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55218	kabartartás kisjavítás	50 000	1	50 000			
55219	Egyéb üzemetelési ktg.	100 000	1	100 000			
	55 összesen:				234 000	234	
56111	Áfa 25 %	234 000	25%	58 500			
				0			

Kiadások tételesen

56112	Áfa befizetés bevétel után	156 000	25%	39 000			
	56 összesen:				97 500	98	
	Szakfeladat Összesen				4 680 981	4 681	
	Költségfelosztás					1 333	
	Közvetlen költség			725 337 099			6 014
61	Karbantartó csoport						
511112	2 fő i bére	218 000	12	2 616 000			
	Pótlék	0	12	0			
	Keresetkieg - dec hóra	18 167	1	18 167			
513212	Jub. jut. -	0	1	0			
51312	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000			
51414	Cafetéria juttatás	193 250	2	386 500			
	51 összesen:				3 044 667	3 045	
5311	Tb. Járulék dec.hó	236 167	26%	61 403			
5321	Munkaadói járulék dec. hó	236 167	1%	2 362			
5331	Egészségügyi hozzájár.2 x 1950.-	1 950	2	3 900			
5311	Nyugdíjjárulék	2 398 000	24%	575 520			
5311	Eü.bizt. Járulék	2 398 000	2%	47 960			
5321	Munkaerő-piaci járulék	2 398 000	1%	23 980			
	53 összesen:				715 125	715	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése	300 000	1	300 000			
5481	Munkaruha (2x 13.000 Ft)	13 000	5	65 000			
	54 összesen:				365 000	365	
55111	Telefon	0	12	0			
55215	Villamosenergia	0	12	0			
55218	Gép, karbantartása	50 000	1	50 000			
55219	Foglalkoztatás eü. szolg.	6 800	4	27 200			
55219	Egyéb üzemeltetési kaidás	50 000	1	50 000			
	55 összesen:				127 200	127	
	Áfa	100 000	20%	20 000		0	
	56 összesen:				20 000	20	
	Szakfeladat összesen:				4 271 992	4 272	
	Műszaki csoport költségfelosztása						
	Rezsi óradíj: 2 fő x 8 óra:= 40 óra x 255 nap	16	255	4 080		1 189,31	
	Szabadság: 2 fő 488óra	8	61	-488	Bér	847,62	
	Összesen:			3 592	Járuék	199,09	
	1 órára jutó költség	4 271 992	3 592	1 189,31	dologi	142,59	
	Költségfelosztás						
		óradíj	óra	összesen	1000 Ft-ban		
	Bérlakások, bérbeadott ingatlanok	1 189,31	300	356 792	357		
	Előzőből bér	847,62	300	254 287	254		
	járuék	199,09	300	59 726	60		
	dologi	142,59	300	42 778	43		
	Szakfeladat összesen:			356 792	357		
	Intézmény. ell. szolg	1 189,31	1 000	1 189 307	1 189		
	Előzőből bér	847,62	1 000	847 624	848		
	járuék	199,09	1 000	199 088	199		
	dologi	142,59	1 000	142 595	143		
	Szakfeladat összesen:			1 189 307	1 189		
	Temető fenntartás	1 189,31	800	951 446	951		

Kiadások tételesen

	Előzőből bér	847,62	800	678 100	678		
	járlék	199,09	800	159 271	159		
	dologi	142,59	800	114 076	114		
	Szakfeladat összesen:			951 446	951		
	Utfenntartás	1 189,31	200	237 861	238		
	Előzőből bér	847,62	200	169 525	170		
	járlék	199,09	200	39 818	40		
	dologi	142,59	200	28 519	29		
	Szakfeladat összesen:			237 861	238		
	Óvoda	1 189,31	980	1 165 521	1 166		
	Előzőből bér	847,62	980	830 672	831		
	járlék	199,09	980	195 107	195		
	dologi	142,59	980	139 743	140		
	Szakfeladat összesen:			1 165 521	1 166		
	Egyéb szórakozt. tev.	1 189,31	312	371 064	371		
	Előzőből bér	847,62		264 459	264		
	járlék	199,09		62 116	62		
	dologi	142,59		44 490	44		
	Szakfeladat összesen:			371 064	371		
	Felosztott költség összesen:		3 592	4 271 992	4 272		
	Előzőből bér			3 044 667			
	járlék			715 125			
	dologi			512 200			
	Költséghely összesen			4 271 992			
622	Gépjármű üzemeltetés						
51111	1 fő bére	98 900	12	1 186 800			
				0			
	Keresetkieg.dec.hóra	8 242	1	8 242			
5141	Cafetéria juttatás	193 250	1	193 250			
	51 összesen:				1 388 292	1 388	
5311	Tb. Járlék dec.hó	107 142	26%	27 857			
5321	Munkaadói járlék dec. hó	107 142	1%	1 071			
5331	Egészségügyi hozzájár.1 x 1950.-	1 950	1	1 950			
5311	Nyugdíjjárlék	1 087 900	24%	261 096			
5311	Eü.bizt. Járlék	1 087 900	2%	21 758			
5321	Munkaerő-piaci járlék	1 087 900	1%	10 879			
	53 összesen:				324 611	325	
5461	Hajtó és kenőanyag	400 000	1	400 000			
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000			
5491	Karbantartási anyag, gk. javítás	150 000	1	150 000			
	54 összesen:				563 000	563	
55219	Fogl.eü. szolg.	6 800	1	6 800	6 800	7	
5611	Áfa	703 000	25%	175 750	175 750	176	
57213	Biztosítási díj	140 000	1	140 000	140 000	140	
	Szakfeladat összesen:				2 598 453	2 598	
	Összktg	2 598 453					
	Tev.km	9800					
	1 km-re j.	265,1483					
	Előzőből						
	Bér	141,662449					
	Járlék	33,12360612					
	Dologi	90,362245					
		265,1483					
	Költségfelosztás						

Kiadások tételesen

	Közutak üzemeltetése	1000					
	Bér	141 662					
	járlék	33 124					
	dologi	90 362					
	összesen:	266 148					
	Önkorm.int. ell.	660					
	Bér	93 497					
	járlék	21 862					
	dologi	59 639					
	összesen:	174 998					
	Óvodai étkeztetés	500					
	Bér	70 831					
	járlék	16 562					
	dologi	45 181					
	összesen:	132 574					
	Település tisztasági szolgáltatás	4 200					
	Bér	594 982					
	járlék	139 119					
	dologi	379 521					
	összesen:	1 113 623					
	Egyéb szórakoztató tev.	1 500					
	Bér	212 494					
	járlék	49 685					
	dologi	135 543					
	összesen:	397 722					
	Nem lakáscéljára szolg.	300					
	Bér	42 499					
	járlék	9 937					
	dologi	27 109					
	összesen:	79 844					
	Bérlakások	200					
	Bér	28 332					
	járlék	6 625					
	dologi	18 072					
	összesen:	53 030					
	Temető fenntartás	1 440					
	Bér	203 994					
	járlék	47 698					
	dologi	130 122					
	összesen:	381 814					
	Összesen km:	9 800					
	Bér	1 388 292					
	járlék	324 611					
	dologi	885 550					
	felosztott költség összesen:	2 598 453					
621	Napközi konyha: 5 fő						
13152	Villany sütő beszerzése	328 300	1	328 300			
182111	ÁFA 25%	328 300	25%	82 075			
	Felhalmozás összesen:			0	410 375	410	
511112	5 fő főogl. Illetménye 2008.dec.	488 000	1	488 000			
	5 fő főogl. Illetménye	488 000	11	5 368 000			
	Soros lépés 01.01-től	2 700	11	29 700			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.			41 250			
	Illetménykiegészítés	7 000	1	7 000			
	511 összesen:				5 933 950		

Kiadások tételesen

51324	Bet.szab. miatti hely.						
	15napx6órax600Ftx75% 2 főre	40 500	2	81 000			
	6óra x 600Ft 2 gyereknapra	3 600	2	7 200			
	513 összesen:			0	88 200		
514132	Közl.tér.	4 500	12	54 000			
51414	Cafeteria (bruttó)	193 250	4	773 000			
	514 összesen			0	827 000		
	51 összesen:			0	6 849 150	6 849	
5311	TB járulék	536 250	29%	155 513			
5311	TB járulék	5 485 900	24%	1 316 616			
5321	Munkaadói járulék	6 022 150	3%	180 665			
5331	Eü.hj. Dec. (5 fő)	9 750	100%	9 750			
	53 összesen:			0	1 662 543	1 663	
5411	Élelmiszer:			0			
	Óvoda: 63 fő x 260 Ft	16 380	236	3 865 680			
	napközi: 70 fő x 315 Ft	22 050	185	4 079 250			
	menza: 70 fő x 215 Ft	15 050	185	2 784 250			
	Alkalmazottak						
	Iskolai alk.: 6 fő x 215 Ft	1 290	236	304 440			
	Óvodai alk.: 10 fő x 215 Ft		236	0			
	Szoc.étk.: 15 fő x 215 Ft	3 225	236	761 100			
	Külső étk.: 10 fő x 215 Ft	2 150	236	507 400			
	541 összesen:				12 302 120		
5421	Gyógyszer, vegyszer 25 %	16 000	1	16 000			
5431	Nyomtatvány 25 %	60 000	1	60 000			
54711	Szakmai anyag			60 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszk. 25 %	120 000	1	120 000			
5481	Munka és védőruha 25 %	160 000	1	160 000			
5491	Karbantart. Anyag 25 %	300 000	1	300 000			
5491	Tisztítószér 25 %	700 000	1	700 000			
	54 összesen:			0	13 718 120	13 718	
5511	Telefon 25 %	240 000	1	240 000			
55214	Gázenergia 25 %	1 000 000	1	1 000 000			
55215	Villamos energia 25 %	1 000 000	1	1 000 000			
55217	Víz-csatornadíj 25 %	300 000	1	300 000			
55218	Karbantartás 25 %	160 000	1	160 000			
55219	Szemétszállítás 25 %	200 000	1	200 000			
55219	Foglalkozás eü.szolg. 5fő			50 400			
	55 összesen:			0	2 950 400	2 950	
56111	Áfa 25 %-os	16 618 120	25%	4 154 530			
56112	Áfa befiz. Térítési díj után	9 164 495	20%	1 832 899			
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500			
56221	Belföldi kiküldetés		1	0			
	56 összesen:			0	5 994 929	5 995	
	Közvetlen kiadás összesen.				31 585 517	31 586	
	Műszaki csoporttól felosztott				0		
	Gépjármű üzemeltetés				0		
	Közvetett összesen			0	0	0	
	Napközi konyha összesen				31 585 517	31 586	
	31 175 142						
	12 302 120						
	6 849 150						
	1 662 543						
	10 771 704						
	19 283 397						

Kiadások tételesen

	Élelmszer költség	12 302 120					
	Rezsi költség	19 693 772					
	1 Ft élelmszerre jutó rezsiköltség	1,6008437570					
	előzőből bér	0,5567455040					
	járadék	0,1351428047					
	dologi	0,8755973767					
		1,5674856854					
	Költségfelosztás						
	Óvodai intézményi étkeztetés						
		3 865 680					
	Bér	2 152 200					
	Járadék	522 419					
	Dologi	7 250 459					
	összesen	9 925 078					
	Iskolai intézményi étkeztetés						
		6 863 500					
	Bér	3 821 223					
	Járadék	927 553					
	Dologi	12 873 163					
	összesen	17 621 938					
	Alkalmazottak						
		304 440					
	Bér	169 496					
	Járadék	41 143					
	Dologi	571 007					
	összesen	781 645					
	Vendégétkezők	507 400					
	Bér	282 493					
	Járadék	68 571					
	Dologi	951 678					
	összesen	1 302 742					
	Szoc. Étkezők	761 100					
	Bér	423 739					
	Járadék	102 857					
	Dologi	1 427 517					
	összesen	1 954 113					
	Felosztott összesen:	31 585 517					
	Kiadás mindösszesen:			763 795 062	763 795 062	763 795	801 795
				763 795 062			
	Közvetett költség (pü. Igazgatáson kívül)	38 455					
	Felosztott költség	38 455					