

1. számú melléklet a .. /2010.(II.....). költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	1.000 Ft-ban			
		2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009. előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	50 095	145,56%	3,38%
	Iparüzési adó	210 000	178 000	84,76%	12,01%
	Építmény adó	26 000	38 000	146,15%	2,56%
	Közműadók	8 500	8 500	100,00%	0,57%
	Pótlékok		2 000		
<i>1.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>226 500</i>	<i>92,64%</i>	<i>15,15%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 468	120,42%	2,06%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>120,42%</i>	<i>2,06%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	1,32%
	Talajterhelési díj		900		
<i>1.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>120,37%</i>	<i>3,44%</i>
<i>1.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>47,40%</i>	<i>0,03%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	287 801	277 892	96,56%	18,75%
II.	Felhalmozási bevételek	3 474	324 213	9332,55%	21,88%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	25 557	54,46%	1,72%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	22 469	56,16%	1,52%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>86 941</i>	<i>47 748</i>	<i>54,92%</i>	<i>3,22%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		<i>13 600</i>		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	324 213	1358,02%	21,88%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>324 213</i>	<i>1358,02%</i>	<i>25,10%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	110 815	371 961	335,66%	25,10%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 187	88,62%	9,26%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	92,26%	1,07%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	1 280	1 131	88,36%	0,08%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	154 263	88,99%	10,41%
V.4.	Visszatérítések	1 600	1 600	100,00%	0,11%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	12 289		0,83%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>611 452</i>	<i>1 190 712</i>	<i>194,74%</i>	<i>80,34%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	10 284	153 067	1488,40%	10,33%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	448 837		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	698 881	1 482 004	212,05%	90,78%

Sor.	Megnevezés	2008. évi	2010. évi	2009/2008.	2010. évi
		előirányzat	előirányzat	előirányzat %-a	megoszlás %-a
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	277 163	100,16%	18,70%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	68 938	78,57%	4,65%
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	228 986	126,99%	15,45%
4	Szociális ellátások	13 598	18 569	136,56%	1,25%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	37 240	267,39%	2,51%
6	Működési tartalék	6 180	4 247	68,72%	0,29%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	471,90%	1,85%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	662 494	113,38%	42,86%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	18 818	25,07%	1,27%
2	Felújítások	26 534	136 692	515,16%	
3	Egyéb beruházás	0	0		0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>155 510</i>	<i>153,07%</i>	<i>10,49%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		0,00%	0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	654 000		44,13%
6	Fejlesztési célú tartalék	0			0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen	102 593	809 510	789,05%	54,62%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	10 000	83,33%	0,67%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	114 593	819 510	715,15%	55,30%
	Költségvetési kiadások összesen	698 881	1 482 004	212,05%	100,00%

I/A számú melléklet a .../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

Sor.	Megnevezés	2009. évi		2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
		2008. évi előirányzat	előirányzat		
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	50 095	145,56%	5,00%
	Iparüzési adó	210 000	178 000	84,76%	30,50%
	Építmény adó	26 000	38 000	146,15%	3,78%
	Közmű adó		8 500		
	Pótlékok		2 000		
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>226 500</i>	<i>95,97%</i>	<i>34,27%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 468	120,42%	3,67%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>120,42%</i>	<i>3,67%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	2,47%
	Talajterhelési díj		900		
<i>I.2.2</i>	<i>Atengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>120,37%</i>	<i>6,14%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>47,40%</i>	<i>0,15%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	277 892	99,50%	40,56%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	18 203	38,79%	6,82%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 545	73,84%	6,97%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	47 748	54,92%	13,79%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 205	88,63%	22,48%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	92,26%	2,51%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	1 131	88,36%	0,19%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	154 263	88,99%	25,17%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	12 289		0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>574 004</i>	<i>542 287</i>	<i>94,47%</i>	<i>83,36%</i>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	542 287	94,47%	83,36%
	Fejlesztési célú bevételek				
I.2.	Közmű adó	8 500	0	0,00%	1,23%
II.	Felhalmozási bevételek	474	12 000	2531,65%	0,07%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	324 213	1358,02%	3,47%
<i>I.2.2.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0		0,44%
V	Visszatérülés	1 600	1 600	100,00%	0,23%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		36,40%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	37 448	337 813	902,09%	5,44%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	448 837		
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	114 593	786 650	686,47%	16,64%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	688 597	1 328 937	192,99%	100,00%
	Működési hitel	10 284	153 067	1488,40%	
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	1 482 004	212,05%	

Sor.	Megnevezés	2009.évi		2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
		2008. évi előirányzat	előirányzat		
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	277 162	100,16%	39,60%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	68 938	78,57%	12,55%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	228 986	126,99%	25,80%
4	Szociális ellátások	13 598	18 569	136,56%	1,95%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	37 240	267,39%	1,99%
6	Működési tartalék	6 180	4 247	68,72%	0,88%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	471,91%	1,01%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	662 494	113,38%	83,78%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	18 818	25,07%	10,74%
2	Felújítások	26 534	135 692	511,39%	
3	Egyéb beruházás	0	0		0,00%
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	154 510	152,09%	10,74%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	654 000	0,00%	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0,00%	
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0		0,00%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	655 000	65500,00%	0,14%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	809 510	789,05%	
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	83,33%	1,72%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	819 510	715,15%	12,60%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	1 482 004	212,05%	100,00%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	542 287	94,47%	
	Működési célú kiadás	584 288	662 494	113,38%	
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-120 207	1168,87%	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	100,00%	
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	819 510	715,15%	
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-782 062	1013,76%	

1/B. számú melléklet a .../2010. (II.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
944	Központi támogatás	566	565	1 131
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	566	565	1 131
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások		565	565
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás			0
6	Tartalék	566		566
	Kiadás mindösszesen	566	565	1 131

2. számú melléklet a .. /2010. (II....) sz. költségvetési rendelethez

Réttság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2010. évi bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hit.	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 583											4 583
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás												0
1 1 3		Adóigazgatás												0
1 1 4		Pénzügyi igazgatás	200											200
1		Önkorm. igazg.tev.	4 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 783
1 2 1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
1 2 2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250									5 000		7 250
1 2 3	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	5 000							12 000				17 000
1 2 4	813000	Zöldterület kezelés	330											330
1 2 5	960302	Köztetmető-fennt. és működtetés	195											195
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	7 805	0	0	0	0	0	0	12 000	0	5 000	0	24 805
1 3 1	889921	Szociális étkezés	2 651											2 651
1 3 2	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.								1 600				1 600
1 3 4	890442	Közhasznú foglalkoztatás			3 404									3 404
1 3 5	890443	Közmunka			0									0
1 3		Szociális ellátás össz.	2 651	0	3 404	0	0	0	0	1 600	0	0	0	5 004
1 4 1		Polgári védelem	0											0
1 4		Katasztrófa véd.össz.												0
	493909	M.n.s egyéb szárazf. Személysz.	500		1 575									2 075
1 5 1		Munkahelyi vendéglátás	1 060											1 060
1 5 2	562920	Egyéb vendéglátás	1 767											1 767
1 5 3	682001	Lakóingatlan bérbea., üzemelt.	1 337											1 337
1 5 4	682002	Nem lakóing. bérbeadása, üzem.	5 011											5 011
1 5 5	841901	Önkormányzatok elszámolásai		474		226 500	50 918		154 263					432 155
1 5 6	841906	Finanszírozási műveletek						153 067			448 837			601 904
1 5		Egyéb felad. Össz.	9 675	474	1 575	226 500	50 918	153 067	154 263	0	448 837	0	0	1 043 234
1 7 1		Cigány kisebbs.önkorm.												0
1		Polg. Hiv. összesen	24 914	474	4 979	226 500	50 918	153 067	154 263	13 600	448 837	5 000	0	1 077 826

Cím		Szalkfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejlc.b.	Fej.hít.	Fejlátv.	Pénzm.	Bev.össz.
2 1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 202											4 202
2 2	851011	Óvodai nevelés, ellátás											40	40
2		Óvodai ellátás összesen	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4 242
3 1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.										19 213	10 387	29 600
3 2	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	6 490											6 490
3 3	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	920											920
3 4	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			6 752									6 752
3 5	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			4 972									4 972
3		Ált. isk. ellát. Össz.	7 410	0	11 724	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	48 734
4 1	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	501											501
4 2	862000	Járóbetegell.komplex tám										300 000		300 000
4 3	862101	Háziorvosi szolgálat	300		9 301									9 601
4 4	862102	Ügyeleti ellátás	240		7 355									7 595
4 5	862301	Fogorvosi szolgálat	46		5 956									6 002
4 6	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600										1 584	11 184
4 7	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)			5 376								278	5 654
4 8	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			1 558									1 558
4		Eü.ellátás össz.	10 687	0	29 545	0	0	0	0	0	0	300 000	1 862	342 094
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
6 1	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	915											915
6 2	581100	Könyvkiadás	158											158
6 3	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25											25
6 4	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	250											250
6 5	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250											250
6 6	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			300									300
6 7	910123	Könyvtári szolgáltatások	310		200									510
6 8	910501	Közműv. Tev. És tám.	974		1 000									1 974
6		Művk. és könyvt. össz.	2 882	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 382
		Részben önáll.gazd.	25 181	0	42 769	0	0	0	0	0	0	319 213	12 289	399 452
		Polg. Hiv. összesen	50 095	474	47 747	226 500	50 918	153 067	154 263	13 600	448 837	324 213	12 289	1 482 004

3. számú melléklet a .../2010.(II....)sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2009. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.	
	841126	Önkorm. igazg.tev.	62 708	16 173	22 335						101 216				1 885	1 885	103 101
	841112	Önkormányzati jogalkotás	12 076	2 948	939					3 681	19 643					0	19 643
	841133	Adóigazgatás	3 914	888	819						5 621					0	5 621
	841129	Pénzügyi igazgatás	10 586	2 421	2 220						15 226					0	15 226
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	89 283	22 429	26 314	0	0	3 681	0	141 707	0	0	0	1 885	1 885	143 592	
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás			884						884					0	884
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 438						6 438	10 000				10 000	16 438
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.			15 449		390				15 839					0	15 839
	631211	Közutak üzemelt.			4 288						4 288						4 288
	681000	Saját tul. ingatlan adás-vétele			3000						3 000			10 000		10 000	13 000
	811000	Építményüzemeltetés			3 783						3 783					0	3 783
	813000	Zöldterület kezelés			2 250						2 250					0	2 250
	841401	Önkorm.közb. elj.kapcs.szolg.			4 200						4 200					0	4 200
	841402	Közvilágítás			8 281						8 281						8 281
	841403	Város és községg. M.n.s. szolg.									0			72 290		72 290	72 290
	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978						1 978						1 978
	960302	Köztemető-fennt. és műk.	689	160	332						1 181			3 500		3 500	4 681
1 2		Település fizemelt.össz.	689	160	50 880	0	390	0	0	52 120	10 000	0	0	85 790	95 790	147 910	
	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			4	725					729					0	729
	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974					6 974					0	6 974
	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508					508					0	508
	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864					915					0	915
	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547					679					0	679
	882122	Atmeneti segély				1 200					1 200					0	1 200
	882123	Temetési segély				750					750					0	750
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 505					3 505					0	3 505
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682					1 682					0	1 682
	882202	Közgyógyellátás				450					450					0	450
	882203	Köztemetés				250					250					0	250
	889921	Szociális étkezés				984					984					0	984
	889922	Házi segítségnyújtás	1 393	326		130					1 848					0	1 848
	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.									0		1 000			1 000	1 000
	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 203	369							1 573					0	1 573
	890442	Közhasznú foglalkoztatás	2 692	737							3 429					0	3 429
	890443	Közmunka	1 320	361							1 681					0	1 681
1 3		Szociális ellátás össz.	6 608	1 976	4	18 569	0	0	0	27 157	0	0	1 000	0	1 000	28 157	

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2009. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafliz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
	842531	Polgári Védelem			229										0	229
1 4		Katasztrófa védelem össz.	0	0	229	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	229
1 5 1	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 276	292	2 770					4 338					0	4 338
		Munkahelyi vendéglátás			197					197					0	197
	562920	Egyéb vendéglátás			328					328					0	328
	682001	Lakóing.bérbeadása.üzemelt.			1 082					1 082					0	1 082
	682002	Nem lakóing.bérbead.			2 623					2 623					0	2 623
	683100	Ingatlanügynoki tev.			94					94					0	94
	750000	állateu.ellátás	50	14	38					101					0	101
	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 459	325	13 852					15 637			1 000	1 000	1 000	16 637
	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					540			540					0	540
	841906	Finanszírozási műveletek							27 352	27 352					0	27 352
	890301	Civil szervezetek támogatása					2 820			2 820					0	2 820
	890506	Egyházak tev. Tám.					2 000			2 000					0	2 000
	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás					4 400			4 400					0	4 400
	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység			1 400					1 400					0	1 400
1 6 1		Műszaki csoport	3 045	715	512					4 272					0	4 272
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés	1 388	325	886					2 598					0	2 598
		Napközi konyha	6 849	1 663	22 663					31 175			410	410	410	31 586
1 6		Egyéb feladatok össz.	14 067	3 333	46 444	0	9 760	0	27 352	100 956	0	0	0	1 410	1 410	102 367
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.						566		566					0	566
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			566					566					0	566
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	566	0	0	566	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
1		Polg. Hiv. összesen	110 648	27 898	124 436	18 569	10 150	4 247	27 352	323 301	10 000	0	1 000	89 085	100 085	423 386
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.												1 547	1 547	1 547
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529					0	529
	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								0					0	0
	851011	Óvodai nevelés, ellátás	25 909	6 419	6 178					38 505					0	38 505
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	343	93	747					1 183					0	1 183
2		Óvodai ellátás összesen	26 252	6 511	7 453	0	0	0	0	40 217	0	0	0	1 547	1 547	41 764
3 1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.								0				32 600	32 600	32 600
	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0					0					0	0
	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060					1 060					0	1 060
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
	852000	Alapfokú int.pr. komplex tám.								0			20 000	20 000	20 000	20 000
	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	24 610	6 151	8 709					39 471					0	39 471
	852011	Ált.isk. okt. Tolmács	7 660	1 860	234					9 754					0	9 754
	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf	509	140	1 337					1 986					0	1 986
	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	37 427	9 275	16 088					62 789			1 500	1 500	1 500	64 289
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 801	419	33					2 253					0	2 253

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2009. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel vissza fiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
	852031	Alapfokú művészeti zenem.							724						0	724
		Alap fműv okt.táncm.							1 176						0	1 176
	855911	Napközi otthon	8 455	2 110	371										0	10 936
3.2	855914	Tanulószobai nevelés	1 627	446											0	2 072
3.3	931204	ISK diáksporri tev és tám.			200										0	200
3		Iskolai ellátás összesen	82 089	20 399	28 032	0	1 899	0	0	132 420	0	0	0	54 100	54 100	186 520
4.1	862 000	Járábetegell.complex fejl.t.			16 300				24 800					653 000	163	653 163
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.													0	0
	862101	Házi orvosi szolgálat	4 231	1 060	8 688										0	13 978
	862102	Ügyeleti ellátás			8 775										0	8 775
	862301	Fogorvosi szolgálat	8 744	2 239	3 288										0	14 270
	869031	Labor szol. (vérvétel-labor)	1 095	259	572										0	1 926
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 680	2 143	4 516										0	15 339
	869041	Család-és növéd.éü.gondozás (0-6)	4 735	1 121	1 514										0	7 369
	869042	Ifjúság-éü.Gondozás (6-18)	1 125	280	523										0	1 927
4		Egészségügyi ellát.össz.	28 610	7 100	44 174	0	24 800	0	0	104 684	0	0	653 000	163	653 163	757 847
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 094	2 745	2 088		390			16 317					0	16 317
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.													0	0
	581100	Könyvkiadás			210										0	210
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 609										0	1 609
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 440	341	270										0	2 050
	59301	Filmhez kapcs. Jogok			300										0	300
	591411	Film vetítése mozikban			75										0	75
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			428										0	428
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	510	128	1 308										0	1 946
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 078	766	3 903										0	7 747
	910122	Könyvt. áll.felt., megőrzése, védelme	2 366	297	49										0	2 713
	910123	Könyvtári szolgáltatások	3 006	764	3 251										0	7 022
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 492	867	6 981										0	11 340
6.1	910502	Közm.nt., köz színterek műk.	4 578	1 121	4 417										0	10 115
6		Közművelődési Intézmény ö	18 470	4 284	22 802	0	0	0	0	45 555	0	0	0	10 615	10 615	56 170
		Részben önáll. Gazd.össz.	166 515	41 040	104 549	0	27 089	0	0	339 194	0	0	653 000	66 425	719 425	1 058 618
		Kiadások mindösszesen	277 163	68 938	228 986	18 569	37 240	4 247	27 352	662 494	10 000	0	654 000	155 510	819 510	1 482 004

4. számú melléklet a .../2010.(II....)sz. költségvetési rendelethez
Réttság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2009. évi kiadások													
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
1 1	Önkorm. igazg.tev.	62 708	16 173	22 335				101 216				1 885	1 885	103 101	
1 1 1	Önkormányzati jogalkotás	12 076	2 948	939			3 681	19 643					0	19 643	
1 1 2	Adóigazgatás	3 914	888	819				5 621					0	5 621	
1 1 3	Pénzügyi igazgatás	0	0	0				0					0	0	
	Pénzügyi igazgatás feloszt. kte-e														
1 1 4	Város és községgazd. szolg. pü. ig.	2 860	654	600				4 114					0	4 114	
1 1 5	Közokt. tev. kapcs.pü.ig.	1 648	377	345				2 370					0	2 370	
1 1 6	Fü. ellátás pü. ig.	5 470	1 250	1 147				7 867					0	7 867	
1 1 7	Szoc. ellátás pü. Ig.	203	46	43				292					0	292	
1 1 8	Szórakoztató tev. pü. Ig.	405	93	85				583					0	583	
1 1	Igazgatási tev.közvetlen ktg.	78 698	20 008	24 094	0	0	3 681	0	126 481	0	0	0	1 885	1 885	128 366
	felosztott ktg.	10 586	2 420	2 220	0	0	0	0	15 226	0	0	0	0	15 226	
	Ig. tevékenység mindössz.	89 284	22 428	26 314	0	0	3 681	0	141 707	0	0	0	1 885	1 885	143 592
1 2 1 1	Víztermelés, kezelés-ellátás			884				884					0	884	
1 2 1 3	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 438				6 438	10 000				10 000	16 438	
1 2 1 4	Tel. hullad. gyűjtése, száll.			15 449		390		15 839					0	15 839	
	Felosztott ktg.	595	139	380				1 114							
	Tel hull. gy. Összesen	595	139	15 829	0	390	0	16 953	0	0	0	0	0	15 839	
1 2 1 5	Közutak üzemelt.			4 288				4 288						4 288	
	Felosztott költség	312	73	118				503						503	
	Közutak szakfeladat össz.	312	73	4 406	0	0	0	4 791	0	0	0	0	0	4 791	
1 2 1 6	Saját tul. ingatlan adás-vétele			3 000				3 000				10 000	10 000	13 000	
1 2 1 7	Építményüzemeltetés			3 783				3 783					0	3 783	
1 2 1 8	Zöldterület kezelés			2 250				2 250					0	2 250	
1 2 1 9	Önkorm közb. elj. kapcs.szolg.			4 200				4 200					0	4 200	
1 2 2 0	Közvilágítás			8 281				8 281						8 281	
1 2 2 1	Város és községg. M.n.s. szolg.							0				72 290	72 290	72 290	
1 2 2 2	Kp-i kvi befiz.köt.			1 978				1 978						1 978	
1 2 2 3	Köztemető-fennt. és műk.	689	160	332				1 181				3 500	3 500	4 681	
	Felosztott költség	882	207	244				1 333						1 333	
	Köztem szakfeladat össz.	1 571	367	576	0	0	0	2 514	0	0	0	3 500	3 500	6 014	
1 2	Település üzemelt.közv.	689	160	50 880	0	390	0	52 120	10 000	0	0	85 790	95 790	147 910	
	Felosztott költség	1 789	419	742	0	0	0	2 950	0	0	0	0	0	2 950	
	Szakfel.össz.	2 478	579	51 622	0	390	0	55 070	10 000	0	0	85 790	95 790	150 860	
1 3 1 1	Szoc. Ösztöndíjak			4	725			729					0	729	
1 3 1 2	Rendszeres szoc. segély				6 974			6 974					0	6 974	
1 3 1 3	Lakásf. tám. norm.alapon				508			508					0	508	

1 314	Apolási díj alanyi jogon		52		864				915				0	915	
1 315	Apolási díj mélt. alapon		131		547				679				0	679	
1 316	Átmeneti segély				1 200				1 200				0	1 200	
1 317	Temetési segély				750				750				0	750	
1 318	Rendkívüli gyermekvédel. tám.				3 505				3 505				0	3 505	
1 319	Egyéb onkorm. eseti pénzbel.				1 682				1 682				0	1 682	
1 320	Közgyógyellátás				450				450				0	450	
1 321	Köztemetés				250				250				0	250	
1 322	Szociális étkezés				984				984				0	984	
	Felosztott költség	424	103	1 428					1 955					1 955	
	Szoc. Étk. mindössz.	424	103	1 428	984	0	0	0	2 939	0	0	0	0	2 939	
1 323	Házi segítségnyújtás	1 393	326	130					1 848				0	1 848	
1 324	Onkorm. által nyújtott lakástám.								0		1 000		1 000	1 000	
1 325	Közvetlen foglalkoztatás	1 203	369						1 573				0	1 573	
1 326	Közhasznú foglalkoztatás	2 692	737						3 429				0	3 429	
1 327	Közmunka	1 320	361						1 681				0	1 681	
1 3	Szociális ellátás össz.közzv.	6 608	1 976	4	18 569	0	0	0	27 157	0	0	1 000	0	1 000	28 157
	Felosztott ktg	424	103	1 428	0	0	0	0	1 955	0	0	0	0	1 955	
	Szoc. ellátás összesen	7 032	2 079	1 432	18 569	0	0	0	29 112	0	0	1 000	0	1 000	30 112
	Polgári Védelem			229					229				0	229	
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	229	0	0	0	0	229	0	0	0	0	229	
1 511	M.n.s. belf.személyszáll.	1 276	292	2 770					4 338				0	4 338	
1 512	Munkahelyi vendéglátás			197					197				0	197	
	Felosztott ktg	169	41	571					781					781	
	Munkah. v. összesen	169	41	768	0	0	0	0	978	0	0	0	0	978	
1 513	Egyéb vendéglátás			328					328				0	328	
	Felosztott ktg	282	69	952					1 303				0	1 303	
	Egyéb vendél. összesen	282	69	1 280	0	0	0	0	1 631	0	0	0	0	1 631	
1 514	Lakóing. berbeadása, üzemelt.			1 082					1 082				0	1 082	
	Felosztott ktg	282	67	61					410				0	410	
	Lakóing. berbead. minössz.	282	67	1 143	0	0	0	0	1 492	0	0	0	0	1 492	
1 515	Nem lakóing. berbead.			2 623					2 623				0	2 623	
	Felosztott ktg	42	10	27					79				0	79	
1 516	Nem lakóing. berbead. összesen	42	10	2 650	0	0	0	0	2 702	0	0	0	0	2 702	
1 517	Ingatlanügynöki tev.			94					94				0	94	
1 518	állatev. ellátás	50	14	38					101				0	101	
1 519	M.n.s. egyéb kiegészítő szolg.	1 459	325	13 852					15 637			1 000	1 000	16 637	
	Felosztott ktg	941	221	202					1 364				0	1 364	
	M.n.s. egyéb kiegészítő szolg.össz.	2 400	546	14 054	0	0	0	0	17 001	0	0	0	1 000	18 001	
1 520	Ált. gazdasági tev. helyi szinten				540				540				0	540	
1 521	Finanszírozási műveletek							27 352	27 352				0	27 352	
1 522	Civil szervezetek támogatása				2 820				2 820				0	2 820	

1 523	Egyházak tev. Tám.					2 000			2 000					2 000	
1 524	M. n. s. egyéb sporttámogatás					4 400			4 400				0	4 400	
1 525	M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység			1 400					1 400				0	1 400	
	Felosztott ktg.	476	112	180					768				0	768	
	Egyéb szór. tev. össz.	476	112	1 580	0	0	0	0	2 168	0	0	0	0	2 168	
1 6 1	Műszaki csoport	0	0	0					0				0	0	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	0	0	0					0				0	0	
1 6 3	Napközi konyha	0	0	0					0				0	0	
1 6	Egyéb feladatok össz.	2 785	631	22 612	0	9 760	0	27 352	63 140	0	0	0	1 000	1 000	64 140
	Felosztott ktg.	2 192	520	1 993	0	0	0	0	4 705	0	0	0	0	4 705	
	Egyéb feladat mindössz	4 977	1 151	24 605	0	9 760	0	27 352	67 845	0	0	0	1 000	1 000	68 845
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.							566	566				0	566	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			565					565				0	565	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	565	0	0	566	0	1 131	0	0	0	0	1 131	
1	Polg. Hív. összesen	88 780	22 775	98 154	18 569	10 150	4 247	27 352	270 028	10 000	0	1 000	88 675	99 675	369 703
	Felosztott ktg.	14 991	3 462	6 383	0	0	0	0	24 836	0	0	0	0	24 836	
	Polg.hív. mindösszesen	103 771	26 237	104 537	18 569	10 150	4 247	27 352	294 864	10 000	0	1 000	88 675	99 675	394 539
211	Fiz. akadálym. prog. és tám.												1 547	1 547	1 547
212	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529				0	529	
	Felosztott ktg.	2 223	539	7 295					10 057				0	10 057	
	Óvodai int. étk. mindössz.	2 223	539	7 824	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	10 586	
213	Óv. nev. int. prog. kompl. tám.								0				0	0	
214	Óvodai nevelés, ellátás	25 909	6 419	6 178					38 505				0	38 505	
	Felosztott ktg.	831	195	140					1 166				0	1 166	
215	Óvodai nev. Minősszesen	26 740	6 614	6 318	0	0	0	0	39 671	0	0	0	0	39 671	
216	SNI óvodások ellátása	343	93	747					1 183				0	1 183	
2	Óvodai ellátás összesen	26 252	6 511	7 453	0	0	0	0	40 217	0	0	0	1 547	1 547	41 764
	Felosztott ktg.	3 054	734	7 435	0	0	0	0	11 223	0	0	0	0	11 223	
	Óvodai ell. minőssz.	29 306	7 245	14 888	0	0	0	0	51 440	0	0	0	1 547	1 547	52 987
311	Fiz. akadálym. prog. és tám.								0				32 600	32 600	32 600
312	MNS. személysz. (iskolabusz)	0	0	0					0				0	0	
313	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060					1 060				0	1 060	
	Felosztott ktg.	3 823	927	12 874					17 624				0	17 624	
	Isk. int. étkeztetés összesen	3 823	927	13 934	0	0	0	0	18 684	0	0	0	0	18 684	
314	Nem lakóing. bérbeadása, üz.								0				0	0	
315	Alapf. okt. int. pr. komplex tám.								0				20 000	20 000	20 000
316	Alt. isk. oktatás 1-4. évfolyam	24 610	6 151	8 709					39 471				0	39 471	
317	Alt. isk. okt. Tolmács	7 660	1 860	234					9 754				0	9 754	
318	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.	509	140	1 337					1 986				0	1 986	
319	Alt. isk. oktatás 5-8. évfolyam	37 427	9 275	16 088					62 789				1 500	1 500	64 289

320	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 801	419	33				2 253					0	2 253	
321	Alapfokú művészeti zenem.					724		724					0	724	
322	Alapfokú műv. okt. táncm.					1 176		1 176					0	1 176	
323	Napközi otthon	8 455	2 110	371				10 936					0	10 936	
324	Tanulószerinti nevelés	1 627	446					2 072					0	2 072	
325	Isk. diáksport tev. és tám.			200				200					0	200	
3	Iskolai ellátás összesen	82 089	20 399	28 032	0	1 899	0	0	132 420	0	0	0	54 100	54 100	186 520
	Felosztott ktg.	3 823	927	12 874	0	0	0	17 624	0	0	0	0	0	17 624	
	Isk.ellátás mindösszesen	85 912	21 326	40 906	0	1 899	0	0	150 044	0	0	0	54 100	54 100	204 144
411	Járóbetegell. komplex fejl.t			16 300		24 800		41 100			653 000	163	653 163	694 263	
412	Nem lakóing. bérbeadása, üz.							0					0	0	
413	Háziorvosi szolgálat	4 231	1 060	8 688				13 978					0	13 978	
414	Ügyeleti ellátás			8 775				8 775					0	8 775	
415	Fogorvosi szolgálat	8 744	2 239	3 288				14 270					0	14 270	
416	Labor. szol. (vérvétel-labor)	1 095	259	572				1 926					0	1 926	
417	Fizioterápiás szolg.	8 680	2 143	4 516				15 339					0	15 339	
418	Család-és nevelési gondozás (0-6)	4 735	1 121	1 514				7 369					0	7 369	
419	Ifjúság-és Gondozás (6-18)	1 125	280	523				1 927					0	1 927	
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 610	7 100	44 174	0	24 800	0	0	104 684	0	0	653 000	163	653 163	757 847
5	Hiv. Önk. Tűzoltóság	11 094	2 745	2 088		390		16 317					0	16 317	
611	Nem lakóing. bérbeadása, üz.							0					0	0	
612	Könyvkiadás			210				210					0	210	
613	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 609				1 609					0	1 609	
614	Egyéb televízióműsor-keszítés	1 440	341	270				2 050					0	2 050	
615	Filmhez kapcsolódó jogok			300				300					0	300	
616	Film vetítése mozikban			75				75					0	75	
617	Fenyítés, egyéb irodai szolg.			428				428					0	428	
618	Nemzeti ünnepek programjai	510	128	1 308				1 946					0	1 946	
619	Könyvtári állomány gyarapítása	3 078	766	3 903				7 747				3 688	3 688	11 434	
620	Könyvt. áll. felt., megőrzése	2 366	297	49				2 713					0	2 713	
621	Könyvtári szolgáltatások	3 006	764	3 251				7 022				3 688	3 688	10 709	
622	Közműv. Tev. És tám.	3 492	867	6 981				11 340					0	11 340	
623	Közm. nt., köz. színterek műk.	4 578	1 121	4 417				10 115				3 240	3 240	13 355	
6	Közművelődési Intézmény ö	18 470	4 284	22 802	0	0	0	45 555	0	0	0	10 615	10 615	56 170	
	Részben önáll. Gazd.össz.	166 515	41 040	104 549	0	27 089	0	0	339 194	0	0	653 000	66 425	719 425	1 058 618
	Felosztott ktg.	6 877	1 661	20 309	0	0	0	28 847	0	0	0	0	0	28 847	
	Költségek mindössz.	173 392	42 701	124 858	0	27 089	0	368 041	0	0	653 000	66 425	719 425	1 087 465	
	Kiadások mindösszesen	255 295	63 815	202 704	18 569	37 240	4 247	27 352	609 222	10 000	0	654 000	155 100	819 100	1 428 321
	Felosztott ktg.	21 868	5 123	26 692	0	0	0	53 683	0	0	0	0	0	53 683	
	Mindösszes költség	277 163	68 938	229 396	18 569	37 240	4 247	27 352	662 905	10 000	0	654 000	155 100	819 100	1 482 004

5. számú melléklet a /2010. (...) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi központi és Szja. támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindösszesen
1 1	Közzeti ig. feladatok egységes támogatás			3 000 000			3 000 000
	nkmaniroda működése/éves ügyszám alapján/	16 580	276	4 576 080			4 576 080
	gyámügyi közzeti feladatok (lakosság szám alapján)	25 267	229	5 786 143			5 786 143
	epítésügyi közzeti feladatok létszám	25 403	56	1 422 568			1 422 568
	epítésügyi kiegészítő támogatás	478	7 729	3 694 462			3 694 462
	Közzeti igazgatási feladatok			18 479 253	0	0	18 479 253
1 2	Települési ig. kommunális feladatok	1 952	3 944	5 747 544			5 747 544
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6	2 612	15 672			15 672
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0			0
	Knzcelű foglalkoztatás		0	0	0		0
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj	0	0	0			0
1 2	Település üzemeltetés összesen			5 763 216	0	0	5 763 216
	Önk. Normatív hozzájár.			24 242 469			24 242 469
1 3	Szociálpolitikai támogatás						0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 952	7 264	21 443 328			21 443 328
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	2 768 126			2 768 126
	Ebből						0
	Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva	5	221 450	1 107 250			1 107 250
	Csak szociális étkező	15	55 363	830 438			830 438
	csak házi segítségnyújtás	5	166 088	830 438			830 438
1 3	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			24 211 454	0	0	24 211 454
2 1	Alapnormatíva 2007. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333			12 063 333
	Alapnormatíva 2008. évi kvi tv. Alapján (4hó)	90	63 537	5 718 333			5 718 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0		0
	Óvodai ellátás támogatása			17 781 666	0	0	17 781 666
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			866 132			866 132
	Ebből						0
	16.2.1.c alapján 8 hó	2,00	238 933	477 866			477 866
	16.2.1.c alapján 4 hó	1,00	119 466	119 466			119 466
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466			119 466
	16.2.1.d alapján 4 hó	1,00	59 734	59 734			59 734
	16.2.1.e alapján 8 hó	1,00	89 600	89 600			89 600
	16.2.1.e alapján 4 hó	0,00		0			0
				866 132			866 132
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	43	65 000	2 795 000			2 795 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 442 798	0	0	21 442 798

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindösszesen
3	Általános iskolai ellátás						0
	1-4 évf. alapnormatíva			23 421 667			23 421 667
3.1	8 óra	151	107 903	16 293 334			16 293 334
	4 óra	148,00	48 164	7 128 333			7 128 333
	5-8 évfolyam alapnormatíva			27 181 666			27 181 666
	8 óra	159,00	117 254	18 643 333			18 643 333
	4 óra	151,00	56 545	8 538 333			8 538 333
	Alapnormatíva összesen			50 603 333			50 603 333
	Intézményfenntartó táruulás támogatása		0	2 420 000			2 420 000
	Ebből: 1-4 évf (8hó)	23,00	24 200	556 600			556 600
	Ebből: 1-4 évf (4hó)	22,00	12 100	266 200			266 200
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	22,00	24 200	532 400			532 400
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	13,00	12 100	157 300			157 300
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	26,00	24 200	629 200			629 200
	Ebből: 8 évfolyam 4 hó	23,00	12 100	278 300			278 300
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	299	1 000	299 000			299 000
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	146	10 000	1 460 000			1 460 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			54 782 333	0	0	54 782 333
							0
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 419 201			2 419 201
	Ebből:						0
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1,00	224 000	224 000			224 000
	16.2.1.c.pont alaoján 8 hó	1,00	238 940	238 940			238 940
	16.2.1.c.pont alaoján 4 hó	2,00	119 466	238 932			238 932
	16.2.1.d.pont alaoján 8 hó	7,00	119 466	836 262			836 262
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó	5,00	59 733	298 667			298 667
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó	4,00	89 600	358 400			358 400
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó	5,00	44 800	224 000			224 000
			0	0			0
			0				0
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 681 666	0	0	3 681 666
	1-4 évfolyam 8 óra	111	15 526	1 723 333			1 723 333
3.3	1-4 évfolyam 4 óra	106	7 390	783 333			783 333
	5-8 évfolyam 8 óra	12	13 056	156 667			156 667
	5-8 évfolyam 4 óra	12	6 528	78 333			78 333
	13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra	21	22 381	470 000			470 000
	4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra	3	52 222	156 667			156 667
	13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra	24	9 792	235 000			235 000
	4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra	6	13 056	78 333			78 333
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	93	65 000	6 045 000			6 045 000
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	19	20 000	380 000			380 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			67 308 200	0	0	67 308 200

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindösszesen
6	Helyi közművelődés támogatása	2 952	0	0			0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970		15 926 970
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2	565 730			1 131 460	1 131 460
	Központi támogatás mindösszesen			137 204 921	15 926 970	1 131 460	154 263 351
	Szja helyben maradó rész			44 818 160			44 818 160
	Adóerőképesség miatti elvonás			-14 349 672			-14 349 672
	Szja. összesen			30 468 488		0	30 468 488
	Központi támogatás és szja. Együtt			167 673 409	15 926 970	1 131 460	184 731 839
	Előzőből (eFt)				183 600 379		
	Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás	5 763					
	Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás	131 442					
	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 927					
	Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz	0					
	Szja összesen	30 468					
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 131					
		184 732					

6. számú melléklet a/2010. (II....) számú. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	10 000
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	1 885
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	1 000
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	1 500
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	1 db laptop beszerzése	163
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Gépkazán, eringető szivattyú	360
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500
621	Napközi konyha: 5 fő	Villanysütő beszerzése	410
	Beruházás összesen		18 818
	II. Felújítások		
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)	72 290
852000	Alapf. okt.int. progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	20 000
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 547
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	3 688
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	3 687
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	2 880
	Felújítás összesen		136 692
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	653 000
	Pénzeszköz átadás		654 000
	IV. Hiteltörlesztések		
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		819 510

7. számú melléklet a .../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi bevétele és költsége részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek						Önkorm. támog.	Létszám
		Működési kiadás	Műk. tart.	Felhalm. kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
2 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0		1 547	1 547						0	1 547	12,50
	Óvodai intézményi étkeztetés	10 586			10 586	4 202			2 795		6 997	3 589	
	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0									0	0	
2 2	Óvodai nevelés, ellátás	39 671			39 671			40	17 782		17 822	21 849	
2 3	SNI óvodások ellátása	1 183			1 183				866		866	317	
2	Óvodai ellátás összesen	51 440		1 547	52 987	4 202	0	40	21 443	0	25 685	27 302	12,50
3 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.			32 600	32 600			10 387		19 213	29 600	3 000	
	MNS.személysz.(iskolabusz)				0						0	0	
	Iskolai intézményi étkeztetés	18 684			18 684	6 490			6 425		12 915	5 769	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.				0	920					920	-920	
	Alapf. okt.int.pr. komplex tám.			20 000	20 000				54 783		54 783	-34 783	
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 471			39 471		6 752				6 752	32 719	
	Ált.isk. okt. Tolmács	9 754			9 754		4 972				4 972	4 782	
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	1 986			1 986				2 419		2 419	-433	
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	62 789		1 500	64 289						0	64 289	
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 253			2 253						0	2 253	
	Alapfokú művészetoz. zenem.	724			724						0	724	
	Alap.fműv.okt.táncm.	1 176			1 176						0	1 176	
	Napközi otthon	10 936			10 936				2 742		2 742	8 194	
	Tanulósobai nevelés	2 072			2 072				940		940	1 132	
	Isk. diáksport tev és tám.	200			200						0	200	
3	Iskolai ellátás összesen	150 045	0	54 100	204 145	7 410	11 724	10 387	67 309	19 213	116 043	88 102	38,70

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek						Önkorm. támogat.	Létszám
		Működési kiadás	Műk. tart.	Felhalm. kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
4 1	Járóbetegell. komplex fejl.t.	41 100		653 163	694 263					300 000	300 000	394 263	
	Nem lakóing. bérbeadása, üz.				0	501					501	-501	
	Háziorvosi szolgálat	13 978			13 978	300	9 301				9 601	4 377	
	Ügyeleti ellátás	8 775			8 775	240	7 355				7 595	1 180	
	Fogorvosi szolgálat	14 270			14 270	46	5 956				6 002	8 268	
	Labor.szol. (vérvétel-labor)	1 926			1 926						0	1 926	
	Fizioterápiás szolg.	15 339			15 339	9 600		1 584			11 184	4 155	
4 3	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	7 369			7 369		5 376	278			5 654	1 715	
4 4	Ilyúság-eü. Gondozás (6-18)	1 927		0	1 927		1 558				1 558	369	
4	Egészségügyi ellát.össz.	104 684	0	653 163	757 847	10 687	29 546	1 862	0	300 000	342 095	415 752	14,38
												0	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	16 317	0		16 317	0				15 927	15 927	390	3,00
6 1	Közművelődési intézmény	45 555		10 615	56 170	2 882	1 500				4 382	51 788	8,69
												0	
	Részben önáll. Gazd.össz.	368 041	0	719 425	1 087 466	25 181	42 770	12 289	104 679	319 213	504 132	583 334	77

9. számú melléklet a .../2010./ (II....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2009.1.01 létszám	2009. évi változás	2010 01.01-4 változás	2010 1.01. létszám
	Önkormányzati jogalkotás	0,00		1,00	1,00
	Önkorm igazgatás	22,50		-5,00	17,50
	Pénzügyi ig.	0,00		3,50	3,50
	Adóig			1,50	1,50
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22,50	0,00	1,00	23,50
	Köztemető	0,00		0,50	0,50
	M.n.s.sz.személyszáll. (iskolabusz)	0,00	0,00	1,00	1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	2,00	0,00		2,00
	közcélu foglalkoztatás	22,00	0,00		22,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	24,00	0,00	1,50	25,50
1 3	Házi szociális gondozás	1,00			1,00
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50			1,50
1 6 1	Műszaki csoport	5,00	-2,00	-1,00	2,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00			1,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	55,00	-2,00	1,50	54,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50			12,50
					0,00
3	Általános iskolai nevelés	28,01	0,00		28,01
3	Ebből fizikai	5,50	0,00		5,50
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevel.	1,00	0,00		1,00
3	Napközis ellátás	4,69	0,00		4,69
1 6 2	Konyha	6,00	-1,00		5,00
3	Iskolai ellátás összesen	39,70	-1,00		38,70
	Háziorvosi szolgálat	3,63	0,00	-1,00	2,63
	Fogorvosi ellátás	3,50			3,50
	Család és növekedési etü. gond.	2,00			2,00
	Ifjúság etü. gond.	0,50			0,50
	Fizioterápia és labor	5,75			5,75
4	Egészségügy ellátás összesen	15,38	0,00	-1,00	14,38
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00			3,00
					0,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00	0,00		6,00
	közhasznú foglalkoztatott	0,00	0,00		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,44		0,25	2,69
	közhasznú foglalkoztatott	1,00	0,00		1,00
					0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	9,44	0,00	0,25	9,69
					0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	80,02	-1,00		79,02
	<i>Polgármesteri hivatal mindösszesen</i>	135,02	-3,00		132,02
	Előzőből közhasznú, közcélu fogl.	25,00	0,00		25,00

10. számú melléklet a ../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1.	Munkahelyteremtő vállalkozások	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	iparüzési adó 2 %-a	0	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	az iparüzési adóalap 50 %-nak a 2 %-a	0	0
2.	Munkahelyteremtő vállalkozások	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	300-700 Ft/m ²	0	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	építményadó 50 %-a	0	0
	Munkahelyteremtő vállalkozások összesen			0			0	0

11. számú melléklet a... /2010. (II...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege		Lejárati évek								Összesen
					2003	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010	
1.	Fejlesztési	2003.	100 000	Tőke	30 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	100 000
	Hitel			Kamat	462	0	6 261	4 623	4 271	2 720	1 800	500	20 637
	Szennyvízberuházás			Összesen	30 462	0	18 261	16 623	16 271	14 720	13 800	10 500	120 637
3.	Tűzoltóság gépjármű	2006	1 700	Tőke					400	1 300			1 700
	beszerzés részletre			Kamat					71	71			142
				Összesen	0	0	0	0	471	1 371			1 842
	Fejlesztési Hitel össz.			Tőke	30 000	0	12 000	12 000	12 400	13 300	12 000	10 000	101 700
				Kamat	462	0	6 261	4 623	4 342	2 791	1 800	500	20 779
	Összesen		101 700	Összesen	30 462	0	18 261	16 623	16 742	16 091	13 800	10 500	122 479

12. számú melléklet a ../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek összesen	16 047	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	8 758	3 759	62 386
Egyéb sajátos bevétel	40	40	34	40	40	40	40	40	40	40	40	40	474
Helyi adó összesen			45 300	5 000	10 000	5 000	5 000	45 300	45 600	10 000	10 000	45 300	226 500
Atengedett adó összesen	3 092	3 092	10 000	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	10 000	3 092	3 092	3 090	50 918
Fejlesztési célú bevétel												13 600	13 600
Központi támogatás összesen	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	23 737	154 263
Működési célú hitel	21 314	29 324		47 827	23 654		22 117	5 362	-7 505	12 914	14 901	-16 845	153 063
Felhalmozási célú hitel						375 000	1 547					72 290	448 837
Működésre átvett pénze.	3 724	4 003	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 003	4 002	4 002	4 003	4 002	47 749
Fejlesztésre átvett pénz			319 213							5 000			324 213
Bevételek összesen	56 083	52 083	394 173	75 585	56 412	402 758	51 422	73 421	67 761	50 672	52 660	148 973	1 482 004
<i>Előző havi záró egyenleg</i>													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	277 164
Munkaadót terhelő járulékok	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 754	68 938
Dologi és egyéb kiadás	18 000	18 000	17 000	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	17 000	18 986	42 000	228 986
Szociális ellátás	1 547	1 548	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 548	18 569
Pénzeszköz átadás	2 200	3 284	3 284	3 284	3 284	2 200	3 284	3 284	3 284	3 284	3 284	3 284	37 240
Tartalék	4 245					26 285		-26 285					4 245
Működési hitel visszafizetés			13 676						13 676				27 352
Működési célú kiadás összesen	54 833	51 673	64 348	50 672	49 672	74 873	49 672	23 387	64 348	50 672	52 658	75 683	662 494
Beruházás													0
hitel törlesztés			3 000			3 000			3 000			1 000	10 000
Fejlesztési kiadás	1 000	410	26 825	24 663	6 740	1 885	1 500	20 034	163			72 290	155 510
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL	250		300 000	250		323 000	250	30 000	250				654 000
Fejlesztési célú kiadás összesen	1 250	410	329 825	24 913	6 740	327 885	1 750	50 034	3 413	0	0	73 290	819 510
Kiadás összesen	56 083	52 083	394 173	75 585	56 412	402 758	51 422	73 421	67 761	50 672	52 658	148 973	1 482 004

13. számú melléklet a .../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétcság Város Önkormányzat 2010-2012. évi várható bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. év	2010. év	2012. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	50 095	52 099	54 183
	Iparüzési adó	178 000	192 240	199 930
	Építmény adó	38 000	41 040	42 682
	Kommunális adó	8 500	9 180	9 547
	Készedelmi pótlék	2 000	2 160	2 246
2 1	Helyi adók összesen	226 500	296 719	308 588
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	44 818	48 403	50 824
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 350	-15 498	-16 273
	Gépjármű adó	19 550	21 114	22 170
	Talajterhelési díj	900	972	1 021
2 2	Átengedett adó összesen	50 918	54 991	57 741
2 3	Egyéb különféle bevételek	474		
2	Onk. Sajátos bevétele összesen	277 892	351 710	366 329
3	Támogatások			
3 1	Normatív állami támogatás	137 205	148 181	155 590
3 3	Egyéb támogatások (kisebbség, tűzoltóság)	17 058	18 423	19 344
3.	Költségvetési támogatás összesen	154 263	166 604	174 934
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	18 203	19 659	20 642
2	OEP-től átvett pénzeszköz	29 545	31 909	33 504
4.	Átvett pénzeszköz összesen	47 748	51 568	54 146
5.	Működési hitel	153 067	103 724	112 542
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	695 354	725 705	762 134
II.	Fejlesztési célú bevételek			
1	Kommunális adó			
2	Felhalmozási bevétel	13 600	100 000	50 000
3	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	324 213	1 300 000	20 000
4	Tárgyi eszköz értékesítés			
5	Visszatérülés			
6	Fejlesztési célú hitel felvétel	448 837	80 000	
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	786 650	1 480 000	70 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 482 004	2 205 705	832 134
	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	277 162	277 162	277 162
2	Munkaadót terhelő járulékok	68 938	68 938	68 938
3	Dologi és egyéb kiadások	228 986	228 986	228 986
4	Szociális ellátások	18 569	19 312	20 084
5	Pénzeszköz átadás	37 240	37 240	37 240
6	tartalék	4 247		
7	Működési célú hitel visszafizetés	27 352	153 067	103 724
	Működési célú kiadás összesen	662 494	784 705	736 134
	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 795		5 000
2	Felújítás	149 715	1 100 000	
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	654 000		
5	Egyé fejlesztési célú kiadás			
6	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási kiadás összesen	809 510	1 101 000	6 000
7	Hitel törlesztés	10 000	320 000	20 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	819 510	1 421 000	26 000
	Kiadások mindösszesen	1 482 004	2 205 705	762 134
	előzőből kisebbségi önkormányzatok	1 131	1 130	1 100