

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

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi			
		2009. évi előirányzat	előirányzat	2010/2009. előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	135,50%	6,11%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	78,10%	21,47%
	Építmény adó	26 000	46 000	176,92%	6,02%
	Kommunális adó	8 500	8 500	100,00%	1,11%
	Pótlékok		2 000		
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>220 500</i>	<i>90,18%</i>	<i>28,61%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 469	120,43%	3,99%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 469</i>	<i>120,43%</i>	<i>3,99%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	2,56%
	Talajterhelési díj		900		
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 919</i>	<i>120,37%</i>	<i>6,67%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>47,40%</i>	<i>0,06%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	287 801	271 893	94,47%	35,60%
II.	Felhalmozási bevételek	3 474	81 523	2346,66%	10,67%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	22 963	48,93%	3,01%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	72,80%	3,81%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>86 941</i>	<i>52 088</i>	<i>59,91%</i>	<i>6,82%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		<i>62 142</i>		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213	101,42%	3,17%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>24 213</i>	<i>101,42%</i>	<i>9,99%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	110 815	76 301	68,85%	9,99%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 186	88,62%	17,96%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	92,26%	2,09%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	1 131	88,36%	0,15%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	154 263	88,99%	20,20%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	100,00%	0,21%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	12 289		1,61%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>611 452</i>	<i>642 900</i>	<i>105,14%</i>	<i>84,17%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	10 284	61 592	598,91%	8,06%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	78 684		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	698 881	763 795	109,29%	92,45%

Összevont adatok

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2010/2009	2010. évi
		előirányzat			
				%-a	%-a
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	271 714	98,19%	35,57%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	68 011	77,52%	8,90%
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	212 873	118,05%	27,87%
4	Szociális ellátások	13 598	18 639	137,08%	2,44%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	39 837	286,04%	5,22%
6	Működési tartalék	6 180	1 862	30,13%	0,24%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	471,90%	3,58%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	640 287	109,58%	80,25%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	5,63%	0,55%
2	Felújítások	26 534	39 247	147,91%	
3	Fejlesztésre átadott	0	70 037		9,17%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>113 507</i>	<i>111,73%</i>	<i>14,86%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		0,00%	0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0			0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen	102 593	113 507	110,64%	14,86%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	10 000	83,33%	1,31%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	114 593	123 507	107,78%	16,17%
	Költségvetési kiadások összesen	698 881	763 795	109,29%	100,00%

Összevont adatok

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

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi		2010/2009 előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
		2009. évi előirányzat	előirányzat		
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	135,50%	5,00%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	78,10%	30,50%
	Építmény adó	26 000	46 000	176,92%	3,78%
	Kommunális adó		8 500		
	Pótlékok		2 000		
I.2.1	Helyi adók összesen	236 000	220 500	93,43%	34,27%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 469	120,43%	3,67%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 469</i>	<i>120,43%</i>	<i>3,67%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	2,47%
	Talajterhelési díj		900		
I.2.2	Atengedett adó összesen	42 301	50 919	120,37%	6,14%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	474	47,40%	0,15%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	271 893	97,35%	40,56%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	22 962	48,93%	6,82%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	72,80%	6,97%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	52 088	59,91%	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	1 902		0,00%
	Bevétel összesen	574 004	526 777	91,77%	83,36%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 777	91,77%	83,36%
	Fejlesztési célú bevételek				
I.2.	Kommunális adó	8 500	0	0,00%	1,23%
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542	12772,57%	0,07%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213	101,42%	3,47%
I.2.2.		0	0		0,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0		0,44%
V	Visszatérülés	1 600	1 600	100,00%	0,23%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	10 387		36,40%

Összevont adatok

Sor.	Megnevezés	2010. évi		2010/2009 előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
		2009. évi előirányzat	előirányzat		
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	37 448	96 742	258,34%	5,44%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	78 684		
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	114 593	175 426	153,09%	16,64%
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	688 597	702 203	101,98%	100,00%
	<i>Működési hitel</i>	10 284	61 592	598,91%	
	<i>Finanszírozással növelt bevétel</i>	698 881	763 795	109,29%	
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	271 714	98,19%	39,60%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	68 011	77,52%	12,55%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	212 873	118,05%	25,80%
4	Szociális ellátások	13 598	18 639	137,07%	1,95%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	39 837	286,04%	1,99%
6	Működési tartalék	6 180	1 862	30,13%	0,88%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	471,91%	1,01%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	640 288	109,58%	83,78%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	5,63%	10,74%
2	Felújítások	26 534	39 247	147,91%	
3	Egyéb beruházás	0	0		0,00%
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	43 470	42,79%	10,74%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	69 037		0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0		
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0		0,00%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	70 037	7003,70%	0,14%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	113 507	110,64%	
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	83,33%	1,72%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	123 507	107,78%	12,60%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	763 795	109,29%	100,00%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 777	91,77%	
	Működési célú kiadás	584 288	640 288	109,58%	
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-113 511	1103,76%	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	100,00%	
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	123 507	107,78%	
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-86 059	111,55%	

Összevont adatok

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

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
944	Központi támogatás	566	565	1 131
981	Pénzmaradvány			0
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	566	565	1 131
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	230		230
2	Munkaadót terhelő járulékok	62		62
3	Dologi kiadások	139	565	704
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás	135		135
6	Tartalék			0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	566	565	1 131

**1/C számú melléklet a/2010. (III.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzatának 2010. évi működési és fejlesztési bevételei és kiadásai
feladatonkénti bontásban**

1000 Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési bevétel (hitel nélkül)	524 875		
Pénzmaradvány	1 902		
Működési kiadások (hitel nélkül)		578 023	
Működési tev. összesen	526 777	578 023	-51 246
Feljesztési feladatok			0
Ingatlanért. bevétele	60 542		
Lakosságtól.átvett pe.	5 000		
Lakásvás. megtérülése	1 600		
Fejl.átvett - pályázaton nyert rész (iskola)	19 213		
Fejlesztési pénzmaradvány (iskola)	10 387		
Úrnafal építés, ravataozó előtti előtető		3 500	
Konyha - eszköz besz		410	
1 db kamera		314	
<i>Felhalmozás összesen:</i>		4 224	
Óvoda felújítás és akadálymentesítés		6 647	
Iskola akadálymentesítés		32 600	
<i>Felújítás összesen</i>		39 247	
Lakásvásárlás támogatása		1 000	
Ing.ért.áfa befizetés - dologi kiadásból		3 750	
Fejlesztési feladat összesen	96 742	48 221	48 521
Járóbetegellátó működési kiad.össz.		31 162	
Járóbetegellátó fejl.kiadási összesen		69 037	
Kiemelt projekt összesen		100 199	-100 199
Feladatok mindösszesen	623 519	726 443	-102 924
Előző évi folyószámlahitel visszafizetés		27 352	-27 352
Csatorna hitel törlesztés		10 000	-10 000
Költségvetési egyenleg hitelfeltel nélkül	623 519	763 795	-140 276
Hitelfelvételi igény fejlesztési célra*	82 908		
Hitelfelvételi igény működési célra	57 368		
Hitelfelvét összesen	140 276		140 276
Önkormányzat összesen	763 795	763 795	0

* Felhalmozási kiadás	4 224
Óvoda akadálymentesítése és felújítása	6 647
Iskola adakálymentesítési feladat öntésze	3 000
Kiemelt projekt fejlesztési kiadásai	69 037
Fejlesztési hitelfelvételi igény részletezve össz.	82 908

Működési hitel korlát

43 898

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	2010. 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.
	841126	Önkorm. igazg.tev.	59 400	15 280	22 014						96 694			0	0	96 694
	841112	Önkormányzati jogalkotás	12 090	3 004	876			0		15 970					0	15 970
	841133	Adóigazgatás	3 677	830	1 080					5 587					0	5 587
	841129	Pénzügyi igazgatás	10 635	2 432	2 220					15 287					0	15 287
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	85 802	21 546	26 190	0	0	0	0	133 538	0	0	0	0	0	133 538
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás			884					884					0	884
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 575					6 575					0	6 575
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			18 918		390			19 308					0	19 308
	631211	Közutak üzemelt.			1 633					1 633						1 633
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3 750					3 750			0		0	3 750
	811000	Építményüzemeltetés			3 783					3 783					0	3 783
	813000	Zöldterület kezelés			2 448					2 448					0	2 448
	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			4 200					4 200					0	4 200
	841402	Közvilágítás			8 281					8 281						8 281
	841403	Város és község. M.n.s. szolg								0					0	0
	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978					1 978						1 978
	960302	Köztetető-fennt. és műk.	689	160	332					1 181					0	1 181
1 2		Település üzemelt.össz.	689	160	52 781	0	390	0	0	54 021	0	0	0	0	0	54 021
	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	Átmeneti segély				1 200				1 200					0	1 200
	882123	Temetési segély				750				750					0	750
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575				3 575					0	3 575
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682				1 682					0	1 682
	882202	Közdgyógyellátás				450				450					0	450
	882203	Köztetetés				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					0	0
	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 203	369						1 573					0	1 573
	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 960	536						2 496					0	2 496
	890443	Közmunka	1 100	301						1 401					0	1 401
1 3		Szociális ellátás össz.	5 656	1 715	4	18 639	0	0	0	26 014	0	0	0	0	0	26 014

Működési kiadások

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Feladat	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.
	842531	Polgári Védelem			229						229					0	229
1 4 2											0					0	0
1 4		Katasztrófa védelem össz.	0	0	229	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	229
1 5 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 276	292	1 944						3 512					0	3 512
		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.			4 450						4 450					0	4 450
	683100	Ingatlanügynöki tev.			188						188					0	188
	750000	állateü.ellátás	30	8	23						61					0	61
	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 679	385	12 692						14 756					0	14 756
	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 szór. Tev.			1 363						1 363					0	1 363
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					0	31 175
1 6		Egyéb feladatok össz.	14 267	3 388	46 328	0	9 760	0	27 352	0	101 094	0	0	0	0	0	101 094
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139			135			566					0	566
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565						565					0	565
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
1		Polg. Hív. összesen	106 644	26 871	126 236	18 639	10 285	0	27 352	0	316 027	0	0	0	0	0	316 027
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.														0	0
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529						529					0	529
	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.									0					0	0
	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 641	6 834	6 508						39 982					0	39 982
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	343	93	329						765					0	765
2		Óvodai ellátás összesen	26 984	6 926	7 366	0	0	0	0	0	41 276	0	0	0	0	0	41 276
3 1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.									0					0	0
	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)			0						0					0	0
	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060						1 060					0	1 060
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0
	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.									0			0		0	0
	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	24 610	6 151	8 776						39 537					0	39 537
	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 660	1 860	234						9 754					0	9 754
	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	509	140	214						863					0	863
	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	36 687	8 996	16 088						61 771					0	61 771

Működési kiadások

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Feladat	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.
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 801	419	33						2 253					0	2 253
	852031	Alapfokú művészetoktató intézmény						724			724					0	724
		Alap.fműv.okt.táncm.						1 176			1 176					0	1 176
	855911	Napközi otthon	8 455	2 110	371						10 936					0	10 936
3 2	855914	Tanulószobai nevelés	1 627	446							2 072					0	2 072
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.			200						200					0	200
3		Iskolai ellátás összesen	81 349	20 121	26 976	0	1 899	0	0	130 345	0	0	0	0	0	0	130 345
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.									0					0	0
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat	4 231	1 060	8 688						13 978					0	13 978
	862102	Ügyeleti ellátás			8 775						8 775					0	8 775
	862301	Fogorvosi szolgálat	8 744	2 239	3 288						14 270					0	14 270
	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	1 095	259	572						1 926					0	1 926
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 680	2 143	2 932			1 584			15 339					0	15 339
	869041	Család-és nővéd.eu.gondozás (0-6)	4 502	1 121	1 236			278			7 137					0	7 137
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 125	280	523						1 927					0	1 927
4		Egészségügyi ellát.össz.	28 377	7 100	26 012	0	0	1 862	0	63 352	0	0	0	0	0	0	63 352
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 094	2 745	2 088		390				16 317					0	16 317
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0
	581100	Könyvkiadás			218						218					0	218
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 614						1 614					0	1 614
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 440	341	320						2 100			0		0	2 100
	59301	Filmhez kapcsolódó jogok			375						375						375
	591411	Film vetítése mozikban			75						75					0	75
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			478						478					0	478
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	510	130	1 333						1 974					0	1 974
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 206	799	2 421						6 426					0	6 426
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 280	297	41						1 618					0	1 618
	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 760	686	2 022						5 468					0	5 468
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 492	867	6 981						11 340					0	11 340
6 1	910502	Közm.n.t., köz.színterek műk.	4 578	1 128	4 416						10 122					0	10 122
6		Közművelődési Intézmény ö	17 265	4 248	20 295	0	0	0	0	41 807	0	0	0	0	0	0	41 807
		Önállóan gad.össz.	165 070	41 140	82 737	0	2 289	1 862	0	293 098	0	0	0	0	0	0	293 098
		Kiadások mindösszesen	271 714	68 011	208 973	18 639	12 575	1 862	27 352	609 125	0	0	0	0	0	0	609 125

Ellenőrzés Kiemelt projekt

3 900 27 262 31 162
212 873 39 837 640 287

0

Működési kiadások

1
2. számú melléklet a .. /2010. (II....) sz. költségvetési rendelethez
Rétság 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.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 584		1 158									5 742
	841112	Önkormányzati jogalkotás												0
		Adóigazgatás												0
		Pénzügyi igazgatás	200											200
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 784	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250											2 250
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.												0
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele												0
	811000	Építményüzemeltetés												0
	813000	Zöldterület kezelés	330											330
	841401	közbesz.elj.kapcs.szolg.												0
	841403	Város és községgazd. M.n.s. szolg												0
	960302	Köztetető-fennt. és működteté	195											195
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	2 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 805
	853224	Házi segítségnyújtás												0
	853311	Rendsz. szociális pénzbeni ellátás												0
	853344	Eseti pénzbeni szociális ellátás												0
	882111	Rendszeres szoc. segély												0
	882112	Időskorúak járadéka												0
	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon												0
	882115	Ápolási díj alanyi jogon												0
	882116	Ápolási díj mélt. alapon												0
	882122	Átmeneti segély												0
	882123	Temetési segély												0
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.												0
	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.												0
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.												0
	882202	Közgyógyellátás												0
	889921	Szociális étkezés	2 650											2 650
	889922	Házi segítségnyújtás												0
	889935	Otthonteremtési támogatás												0
	889936	Gyerektarasi díj megelőlegezés												0
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.												0
	890441	Közcéltű foglalkoztatás												0
	890442	Közhasznú foglalkoztatás			3 404									3 404
	890443	Közmunka			1 400									1 400
1 3		Szociális ellátás össz.	2 650	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	7 454
1 4 1		Polgári védelem	0											0

Működési bevételek

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
1 4		Katasztrófa véd.össz.												0
1 5 1		Munkahelyi vendéglátás	1 060											1 060
	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	500		1 576									2 076
	562920	Egyéb vendéglátás	1 767											1 767
	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 336											1 336
	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 278											7 278
	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.												0
	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten												0
	841901	Önkormányzatok elszámolásai		474		220 500	50 919		154 263					426 156
	841906	Finanszírozási műveletek						61 592						61 592
	890301	Civil szervezetek támogatása												0
	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás												
	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység												
1 5		Egyéb felad. Össz.	11 941	474	1 576	220 500	50 919	61 592	154 263	0	0	0	0	501 265
1 7 1		Cigány kisebbs.önkorm.												0
1		Polg. Hiv. összesen	22 180	474	7 538	220 500	50 919	61 592	154 263	0	0	0	0	517 466
2 1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 547											3 547
	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.												0
	851011	Óvodai nevelés, ellátás											40	40
	851012	SNI óvodások ellátása												0
2		Óvodai ellátás összesen	3 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3 587
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.											0	0
	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	6 490											6 490
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	920											920
	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.												0
	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			6 752									6 752
	852011	Ált.isk.okt. Tolmács												0
	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.												0
	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			4 972									4 972
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.												0
	855911	Napközi otthon												0
	855914	Tanulósobai nevelés												0
3 1	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0		0									0
3 5					0									0
3		Ált. isk. ellát. Össz.	7 410	0	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	19 134

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c.b.	Fejl.hitel.	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
4 1		0											0
	682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz.	501											501
	862101 Háziorvosi szolgálat	300		9 301									9 601
	862102 Ügyeleti ellátás	240		7 355									7 595
	862301 Fogorvosi szolgálat	46		5 956									6 002
	869031 Labor.szol (vérvétel-labor)												0
	869037 Fizioterápiás szolg.	9 600										1 584	11 184
	869041 Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)			5 040								278	5 318
	869042 Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			1 474									1 474
4	Eü.ellátás össz.	10 687	0	29 126	0	0	0	0	0	0	0	1 862	41 675
5	Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
	682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz.	840											840
6 1	581100 Könyvkiadás	158											158
	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány	25											25
	591113 Egyéb televízióműsor-készítés	250											250
	591411 Film vetítése mozikban												0
	821900 Fénymás. egyéb irodai szolg.	250											250
	841191 Nemzeti ünnepek programjai												0
	841192 Kiemelt áll.és önkorm. Rend.												0
	910121 Könyvtári állomány gyarapítása			300									300
	910122 Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme												0
	910123 Könyvtári szolgáltatások	310		200									510
	910501 Közműv. Tev. És tám.	974		3 200									4 174
	910502 Közm.nt., köz.színterek műk.												0
6	Művk. és könyvt össz	2 807	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507
	Önállóan gazd. Int. Összesen	24 451	0	44 550	0	0	0	0	0	0	0	1 902	70 903
	Polg. Hív. összesen	46 631	474	52 088	220 500	50 919	61 592	154 263	0	0	0	1 902	588 369
	<i>Előzőből:</i>												
	Működési bev							586 467					
	Fejlesztési bev									0			
	Pénzmaradvány											1 902	588 369

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

Rétság Város Önkormányzat kiemelt fejlesztési projektjéhez tartozó alaptevékenységének 2010. évi bevételei szakfeladatonként

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk. hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénz-maradv.	Bev.össz.
	862000	Járóbetegellátás komp.fejl.												
	841906	Finanszírozási műveletek						31 162			69 037			100 199
1 5		Egyéb felad. Össz.	0	0	0	0	0	31 162	0	0	69 037	0	0	100 199
		Önáll.gazd. int. összesen	0	0	0	0	0	31 162	0	0	69 037	0	0	100 199
		<i>Polg. Hív. összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 199</i>
		<i>Előzőből:</i>												
		Működési bev												31 162
		Fejlesztési bev												69 037
		Pénzmaradvány											0	0

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

1

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Mük. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
	841126	Önkorm. igazg.tev.	59 400	15 280	22 014						96 694			0	0	96 694
	841112	Önkormányzati jogalkotás	12 090	3 004	876			0		15 970					0	15 970
	841133	Adóigazgatás	3 677	830	1 080					5 587					0	5 587
	841129	Pénzügyi igazgatás	10 635	2 432	2 220					15 287					0	15 287
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	85 802	21 546	26 190	0	0	0	0	133 538	0	0	0	0	0	133 538
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás			884					884					0	884
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 575					6 575	10 000				10 000	16 575
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			18 918		390			19 308					0	19 308
	631211	Közutak üzemelt.			1 633					1 633						1 633
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3 750					3 750				0	0	3 750
	811000	Építményüzemeltetés			3 783					3 783					0	3 783
	813000	Zöldterület kezelés			2 448					2 448					0	2 448
	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			4 200					4 200					0	4 200
	841402	Közvilágítás			8 281					8 281						8 281
	841403	Város és község. M.n.s. szolg								0				0	0	0
	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 üzemelt.össz.	689	160	52 781	0	390	0	0	54 021	10 000	0	0	3 500	13 500	67 521
	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	Átmeneti segély				1 200				1 200					0	1 200
	882123	Temetési segély				750				750					0	750
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575				3 575					0	3 575
	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	1 960	536						2 496					0	2 496
	890443	Közmunka	1 100	301						1 401					0	1 401
1 3		Szociális ellátás össz.	5 656	1 715	4	18 639	0	0	0	26 014	0	0	1 000	0	1 000	27 014

1

Összevont adatok

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Feladat	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.
	842531	Polgári Védelem			229						229					0	229
1 4 2											0					0	0
1 4		Katasztrófa védelem össz.	0	0	229	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	229
1 5 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 276	292	1 944						3 512					0	3 512
		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.			4 450						4 450					0	4 450
	683100	Ingatlanügynöki tev.			188						188					0	188
	750000	állateü.ellátás	30	8	23						61					0	61
	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 679	385	12 692						14 756					0	14 756
	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			1 363						1 363					0	1 363
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.	14 267	3 388	46 328	0	9 760	0	27 352	0	101 094	0	0	0	410	410	101 504
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139		135				566					0	566
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565						565					0	565
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
1		Polg. Hiv. összesen	106 644	26 871	126 236	18 639	10 285	0	27 352	0	316 027	10 000	0	1 000	3 910	14 910	330 937
	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	26 641	6 834	6 508						39 982			5 100	5 100	5 100	45 082
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	343	93	329						765					0	765
2		Óvodai ellátás összesen	26 984	6 926	7 366	0	0	0	0	0	41 276	0	0	0	6 647	6 647	47 923
3 1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.									0			32 600	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	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.									0			0	0	0	0
	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	24 610	6 151	8 776						39 537					0	39 537
	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 660	1 860	234						9 754					0	9 754
	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	509	140	214						863					0	863
	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	36 687	8 996	16 088						61 771					0	61 771

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások															
			alcím	Feladat	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.
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.		1 801	419	33					2 253						0	2 253
	852031	Alapfokú művészetoktató intézmény							724		724						0	724
		Alap.fműv.okt.táncm.							1 176		1 176						0	1 176
	855911	Napközi otthon		8 455	2 110	371					10 936						0	10 936
3 2	855914	Tanulószobai nevelés		1 627	446						2 072						0	2 072
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.				200					200						0	200
3		Iskolai ellátás összesen		81 349	20 121	26 976	0	1 899	0	0	130 345	0	0	0	32 600	32 600	162 945	
4 1	862 000	Járábetegell.komplex fejl.t.				3 900			27 262		31 162			69 037		69 037	100 199	
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0						0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat		4 231	1 060	8 688					13 978						0	13 978
	862102	Ügyeleti ellátás				8 775					8 775						0	8 775
	862301	Fogorvosi szolgálat		8 744	2 239	3 288					14 270						0	14 270
	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)		1 095	259	572					1 926						0	1 926
	869037	Fizioterápiás szolg.		8 680	2 143	2 932			1 584		15 339						0	15 339
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)		4 502	1 121	1 236			278		7 137						0	7 137
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)		1 125	280	523					1 927						0	1 927
4		Egészségügyi ellát.össz.		28 377	7 100	29 912	0	27 262	1 862	0	94 514	0	0	69 037	0	69 037	163 551	
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság		11 094	2 745	2 088		390			16 317						0	16 317
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0						0	0
	581100	Könyvkiadás				218					218						0	218
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány				1 614					1 614						0	1 614
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés		1 440	341	320					2 100					313	313	2 413
	59301	Filmhez kapcs. Jogok				375					375							375
	591411	Film vetítése mozikban				75					75						0	75
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.				478					478						0	478
	841191	Nemzeti ünnepek programjai		510	130	1 333					1 974						0	1 974
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása		3 206	799	2 421					6 426						0	6 426
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme		1 280	297	41					1 618						0	1 618
	910123	Könyvtári szolgáltatások		2 760	686	2 022					5 468						0	5 468
	910501	Közműv. Tev. És tám.		3 492	867	6 981					11 340						0	11 340
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.		4 578	1 128	4 416					10 122						0	10 122
6		Közművelődési Intézmény ö		17 265	4 248	20 295	0	0	0	0	41 807	0	0	0	313	313	42 120	
		Önállóan gad.össz.		165 070	41 140	86 637	0	29 551	1 862	0	324 260	0	0	69 037	39 560	108 597	432 857	
		Kiadások mindösszesen		271 714	68 011	212 873	18 639	39 837	1 862	27 352	640 287	10 000	0	70 037	43 471	123 508	763 795	

3. számú melléklet a .../2010.¹(II....)sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. 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.		
	841126	Önkorm. igazg.tev.													0			0
	841112	Önkormányzati jogalkotás													0			0
	841133	Adóigazgatás													0			0
	841129	Pénzügyi igazgatás													0			0
I 1		Önkorm. Igazgatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás													0			0
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.										10 000					10 000	10 000
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,													0			0
	631211	Közutak üzemelt.													0			0
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele													0			0
	811000	Építményüzemeltetés													0			0
	813000	Zöldterület kezelés													0			0
	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.													0			0
	841402	Közvilágítás													0			0
	841403	Város és községg. M.n.s. szolg													0			0
	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.													0			0
	960302	Köztetető-fennt. és műk.													3 500		3 500	3 500
I 2		Település üzemelt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	3 500	13 500	13 500	13 500	
	854 234	Szoc. Ösztöndíjak													0			0
	882111	Rendszeres szoc. segély													0			0
	882113	Lakásf. tám. norm.alapon													0			0
	882115	Ápolási díj alanyi jogon													0			0
	882116	Ápolási díj mélt. alapon													0			0
	882122	Átmeneti segély													0			0
	882123	Temetési segély													0			0
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.													0			0
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.													0			0
	882202	Közgyógyellátás													0			0
	882203	Köztetetés													0			0
	889921	Szociális étkezés													0			0
	889922	Házi segítségnyújtás													0			0
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.													0		1 000	1 000
	890441	Közcélú foglalkoztatás													0			0
	890442	Közhasznú foglalkoztatás													0			0
	890443	Közmunka													0			0
I 3		Szociális ellátás össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	

Intézményi fejlesztés

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind.	
											törl.					össz.	
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.									0					0	0
	852031	Alapfokú művészetoktató intézmény									0					0	0
		Alap.fműv.okt.táncm.									0					0	0
	855911	Napközi otthon									0					0	0
3 2	855914	Tanulósobai nevelés									0					0	0
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.									0					0	0
3		Iskolai ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 600	32 600	32 600
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.									0					0	0
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat									0					0	0
	862102	Ügyeleti ellátás									0					0	0
	862301	Fogorvosi szolgálat									0					0	0
	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)									0					0	0
	869037	Fizikoterápiás szolg.									0					0	0
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)									0					0	0
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)									0					0	0
4		Egészségügyi ellát.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság									0					0	0
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0
	581100	Könyvkiadás									0					0	0
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány									0					0	0
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés									0			313		313	313
	59301	Filmhez kapcs. Jogok									0					0	0
	591411	Film vetítése mozikban									0					0	0
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.									0					0	0
	841191	Nemzeti ünnepek programjai									0					0	0
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása									0					0	0
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme									0					0	0
	910123	Könyvtári szolgáltatások									0					0	0
	910501	Közműv. Tev. És tám.									0					0	0
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.									0					0	0
6		Közművelődési Intézmény ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313	313	313
		Önállóan gad.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 560	39 560	39 560	39 560
		Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	1 000	43 471	54 471	54 471	54 471

Intézményi fejlesztés

3. számú melléklet a .../2010.¹(II....)sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. 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. Igazgatási tev.														
1 2		Település üzemelt.össz.														
1 3		Szociális ellátás össz.														
1 4		Katasztrófa védelem össz.														
1 6		Egyéb feladatok össz.														
1 7		Kisebbségi önk. Össz.														
1		<i>Polg. Hiv. összesen</i>														
2		Óvodai ellátás összesen														
3		Iskolai ellátás összesen														
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900		27 262				31 162			69 037		69 037 100 199
4		Egészségügyi ellát.össz.	0	0	3 900	0	27 262	0	0	31 162	0	0	69 037	0	69 037	100 199
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság														
6		Közművelődési Intézmény ö														
		Önállóan gad.össz.	0	0	3 900	0	27 262	0	0	31 162	0	0	69 037	0	69 037	100 199
		Kiadások mindösszesen	0	0	3 900	0	27 262	0	0	31 162	0	0	69 037	0	69 037	100 199

Kiemelt projekt

4. számú melléklet a .../2010.(II....)¹sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2010. 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.
1 1	Önkorm. igazg.tev.	59 400	15 280	22 014				96 694				0	0	96 694	
1 1 1	Önkormányzati jogalkotás	12 090	3 004	876			0	15 970					0	15 970	
1 1 2	Adóigazgatás	3 677	830	1 080				5 587					0	5 587	
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	660				4 174					0	4 174	
1 1 5	Közokt. tev. kapcs.pü.ig.	1 648	378	345				2 371					0	2 371	
1 1 6	Eü.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.	75 167	19 114	23 970	0	0	0	118 251	0	0	0	0	0	118 251	
	felosztott ktg.	10 586	2 421	2 280	0	0	0	15 287	0	0	0	0	0	15 287	
	Ig. tevékenység mindössz.	85 753	21 535	26 250	0	0	0	133 538	0	0	0	0	0	133 538	
1 2 1 1	Víztermelés, kezelés-ellátás			884				884					0	884	
1 2 1 3	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 575				6 575	10 000				10 000	16 575	
1 2 1 4	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			18 918		390		19 308					0	19 308	
	Felosztott ktg.	595	139	380				1 114							
	Tel.hull.gy. Összesen	595	139	19 298	0	390	0	20 422	0	0	0	0	0	19 308	
1 2 1 5	Közutak üzemelt.			1 633				1 633						1 633	
	Felosztott költség	312	73	118				503						503	
	Közutak szakfeladat össz	312	73	1 751	0	0	0	2 136	0	0	0	0	0	2 136	
1 2 1 6	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3 750				3 750				0	0	3 750	
1 2 1 7	Építményüzemeltetés			3 783				3 783					0	3 783	
1 2 1 8	Zöldterület kezelés			2 448				2 448					0	2 448	
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				0	0	0	
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	52 781	0	390	0	54 021	10 000	0	0	3 500	13 500	67 521	
	Felosztott költség	1 789	419	742	0	0	0	2 950					0	2 950	
	Szakfel.össz.	2 478	579	53 523	0	390	0	56 971	10 000	0	0	3 500	13 500	70 471	
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 3 1 4	Ápolási díj alanyi jogon		52		864			915					0	915	

1 315	Ápolási díj mélt. alapon		131		547			2	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 gyermekvéd. tám.				3 575				3 575				0	3 575	
1 319	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				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	Önkorm. által nyújtott lakástám.								0		1 000		1 000	1 000	
1 325	Közcélnű foglalkoztatás	1 203	369						1 573				0	1 573	
1 326	Közhasznú foglalkoztatás	1 960	536						2 496				0	2 496	
1 327	Közmunka	1 100	301						1 401				0	1 401	
1 3	Szociális ellátás össz.közv.	5 656	1 715	4	18 639	0	0	0	26 014	0	0	1 000	0	1 000	27 014
	Felosztott ktg	424	103	1 428	0	0	0	0	1 955	0	0	0	0	0	1 955
	Szoc. ellátás összesen	6 080	1 818	1 432	18 639	0	0	0	27 969	0	0	1 000	0	1 000	28 969
	Polgári Védelem			229					229				0	229	
1 4 2									0				0	0	
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	229	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	229
1 511	M.n.s belf.személyszáll.	1 276	292	1 944					3 512				0	3 512	
1 512	Munkahelyi vendéglátás			197					197				0	197	
	Felosztott ktg.	169	41	571					781				0	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.bérbeadása, üzemelt.			1 082					1 082				0	1 082	
	Felosztott ktg	282	67	61					410				0	410	
	Lakóing bérbead. minössz	282	67	1 143	0	0	0	0	1 492	0	0	0	0	1 492	
1 515	Nem lakóing.bérbead.			4 450					4 450				0	4 450	
	Felosztott ktg	42	10	27					79				0	79	
1 516	Nem lakin.bérbead.összesen	42	10	4 477	0	0	0	0	4 529	0	0	0	0	4 529	
1 517	Ingatlanügynöki tev.			188					188				0	188	
1 518	állateü.ellátás	30	8	23					61				0	61	
1 519	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 679	385	12 692					14 756			0	0	14 756	
	Felosztott ktg	941	221	202					1 364				0	1 364	
	M.n.s. egyéb kieg.szolg.össz.	2 620	606	12 894	0	0	0	0	16 120	0	0	0	0	16 120	
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			1 363					1 363					0	1 363
	Felosztott ktg.	476	112	180					768					0	768
	Egyéb szór. tev. össz.	476	112	1 543	0	0	0	0	2 131	0	0	0	0	0	2 131
1 6 1	Műszaki csoport	0	0	0					0					0	0
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	0	0	0					0					0	0
163	Napközi konyha	0	0	0					0					0	0
1 6	Egyéb feladatok össz.	2 985	685	22 495	0	9 760	0	27 352	63 277	0	0	0	0	0	63 277
	Felosztott ktg.	2 192	520	1 993	0	0	0	0	4 705	0	0	0	0	0	4 705
	Egyéb feladat mindössz	5 177	1 205	24 488	0	9 760	0	27 352	67 982	0	0	0	0	0	67 982
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	0	1 131
1	Polg. Hiv. összesen	84 497	21 675	99 816	18 639	10 150	566	27 352	262 694	10 000	0	1 000	3 500	14 500	277 194
	Felosztott ktg.	14 991	3 463	6 443	0	0	0	0	24 897	0	0	0	0	0	24 897
	Polg.hiv. mindösszesen	99 488	25 138	106 259	18 639	10 150	566	27 352	287 591	10 000	0	1 000	3 500	14 500	302 091
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	0	10 586
213	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								0					0	0
214	Óvodai nevelés, ellátás	26 641	6 834	6 507					39 982				5 100	5 100	45 082
	Felosztott ktg.	831	195	140					1 166					0	1 166
215	Óvodai nev. Minösszesen	27 472	7 029	6 647	0	0	0	0	41 148	0	0	0	5 100	5 100	46 248
216	SNI óvodások ellátása	343	93	329					765					0	765
2	Óvodai ellátás összesen	26 984	6 927	7 365	0	0	0	0	41 276	0	0	0	6 647	6 647	47 923
	Felosztott ktg.	3 054	734	7 435	0	0	0	0	11 223	0	0	0	0	0	11 223
	Óvodai ell.minössz.	30 038	7 661	14 800	0	0	0	0	52 499	0	0	0	6 647	6 647	59 146
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	0	18 684
314	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
315	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.								0					0	0
316	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	24 610	6 151	8 776					39 537					0	39 537
317	Ált.isk.okt. Tolmács	7 660	1 860	234					9 754					0	9 754
318	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	509	140	214					863					0	863
319	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	36 687	8 996	16 088					61 771					0	61 771
320	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 801	419	33					2 253					0	2 253

321	Alapfokú művészeti zenem.				724		4		724				0	724	
322	Alap.fműv.okt.táncm.				1 176				1 176				0	1 176	
323	Napközi otthon	8 455	2 110	371					10 936				0	10 936	
324	Tanulószobai nevelés	1 627	446						2 072				0	2 072	
325	Isk. diáksport tev és tám.			200					200				0	200	
3	Iskolai ellátás összesen	81 349	20 120	26 976	0	1 899	0	0	130 345	0	0	0	32 600	32 600	162 945
	Felosztott ktg.	3 823	927	12 874	0	0	0	0	17 624	0	0	0	0	0	17 624
	Isk.ellátás mindösszesen	85 172	21 047	39 850	0	1 899	0	0	147 969	0	0	0	32 600	32 600	180 569
411	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900		27 262			31 162			69 037	69 037	100 199	
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	2 932			1 584		15 339				0	15 339	
418	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 502	1 121	1 236			278		7 137				0	7 137	
419	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 125	280	523					1 927				0	1 927	
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 377	7 100	29 912	0	27 262	1 862	0	94 514	0	0	69 037	0	69 037	163 551
5	Hív. Önk.Tűzoltóság	11 094	2 745	2 088		390			16 317				0	16 317	
611	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0				0	0	
612	Könyvkiadás			218					218				0	218	
613	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 614					1 614				0	1 614	
614	Egyéb televízióműsor-készítés	1 440	341	320					2 100			314	314	2 414	
615	Filmhez kapcs. Jogok			375					375					375	
616	Film vetítése mozikban			75					75				0	75	
617	Fénymás. egyéb irodai szolg.			478					478				0	478	
618	Nemzeti ünnepek programjai	510	128	1 333					1 971				0	1 971	
619	Könyvtári állomány gyarapítása	3 206	799	2 421					6 426			0	0	6 426	
620	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 280	297	41					1 618				0	1 618	
621	Könyvtári szolgáltatások	2 760	686	2 022					5 468			0	0	5 468	
622	Közműv. Tev. És tám.	3 492	867	6 981					11 340				0	11 340	
623	Közm.nt., köz.színterek műk.	4 578	1 128	4 417					10 123			0	0	10 123	
6	Közművelődési Intézmény ö	17 265	4 246	20 295	0	0	0	0	41 806	0	0	0	314	314	42 120
	Részben önáll. Gazd.össz.	165 071	41 138	86 637	0	29 551	1 862	0	324 259	0	0	69 037	39 561	108 598	432 857
	Felosztott ktg.	6 877	1 661	20 309	0	0	0	0	28 847	0	0	0	0	0	28 847
	Költségek mindöss.	171 948	42 799	106 946	0	29 551	1 862	0	353 106	0	0	69 037	39 561	108 598	461 704
	Kiadások mindösszesen	249 567	62 812	186 452	18 639	39 702	2 428	27 352	586 953	10 000	0	70 037	43 061	123 098	710 051
	Felosztott ktg.	21 868	5 124	26 752	0	0	0	0	53 744	0	0	0	0	0	53 744
	Mindösszes költség	271 435	67 936	213 204	18 639	39 702	2 428	27 352	640 697	10 000	0	70 037	43 061	123 098	763 795

-410
640 287

410
123 508

**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	Körzeti ig. feladatok egységes támogatás			3 000 000			3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	16 580	276	4 576 080			4 576 080
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	25 267	229	5 786 143			5 786 143
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 403	56	1 422 568			1 422 568
	építésügy kiegészítő támogatás	478	7 729	3 694 462			3 694 462
	Körzeti igazgatási feladatok			18 479 253	0	0	18 479 253
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	1 952	2 944	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
	Közcélnél foglalkoztatás	0	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
13	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 alapján4 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 alapján4 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 alapján4 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.cpont alaoján 8 hó	1,00	238 940	238 940			238 940
	16.2.1.cpont alaoján 4 hó	2,00	119 466	238 932			238 932
	16.2.1.dpont 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			0
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 681 666	0	0	3 681 666
	<i>1-4 évfolyam 8 óra</i>	<i>111</i>	<i>15 526</i>	<i>1 723 333</i>			1 723 333
3 3	<i>1-4 évfolyam 4 óra</i>	<i>106</i>	<i>7 390</i>	<i>783 333</i>			783 333
	<i>5-8 évfolyam 8 óra</i>	<i>12</i>	<i>13 056</i>	<i>156 667</i>			156 667
	<i>5-8 évfolyam 4 óra</i>	<i>12</i>	<i>6 528</i>	<i>78 333</i>			78 333
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>21</i>	<i>22 381</i>	<i>470 000</i>			470 000
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>3</i>	<i>52 222</i>	<i>156 667</i>			156 667
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>			235 000
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>6</i>	<i>13 056</i>	<i>78 333</i>			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 támogatás:	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
	Előzöből (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)	0
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	0
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	0
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	0
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	1 db laptop beszerzése	0
591113	Egyéb tv műsor készítés	1 db kamera beszerzése	313
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500
621	Napközi konyha: 5 fő	Villanyűtő beszerzése	410
	Beruházás összesen		4 223
	II. Felújítások		
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	
852000	Alapf.okt.int.progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0
851011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály. Önrész	5 100
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 548
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0
	Felújítás összesen		43 471
	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	69 037
	Pénzeszköz átadás		70 037
	IV. Hiteltörlesztések		
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		123 508

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

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

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	3 547			2 795		6 342	4 244	
	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0									0	0	
2 2	Óvodai nevelés, ellátás	41 148		5 100	46 248			40	17 782		17 822	28 426	
2 3	SNI óvodások ellátása	765			765				866		866	-101	
2	Óvodai ellátás összesen	52 499	0	6 647	59 146	3 547	0	40	21 443	0	25 030	34 116	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.				0				54 783		54 783	-54 783	
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 537			39 537			6 752			6 752	32 785	
	Ált.isk.okt. Tolmács	9 754			9 754			4 972			4 972	4 782	
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	863			863				2 419		2 419	-1 556	
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	61 771			61 771						0	61 771	
	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	2 071			2 071				940		940	1 131	
	Isk. diáksport tev és tám.	200			200						0	200	
3	Iskolai ellátás összesen	147 969	0	32 600	180 569	7 410	11 724	10 387	67 309	19 213	116 043	64 526	38,70
4 1	Járóbetegell.komplex fejl.t.	31 162		69 037	100 199						0	100 199	
	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)	7 137			7 137		5 040	278			5 318	1 819	
4 4	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 927		0	1 927		1 474				1 474	453	
4	Egészségügyi ellát.össz.	94 514	0	69 037	163 551	10 687	29 126	1 862	0	0	41 675	121 876	14,38
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	16 317	0		16 317	0			15 927		15 927	390	3,00
6 1	Közművelődési intézmény	41 806		314	42 120	2 807	3 700	0			6 507	35 613	8,69
	Önállóan gazdálkodó	353 105	0	108 598	461 703	24 451	44 550	12 289	104 679	19 213	205 182	256 521	77

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

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2009.I.01 létszám	2009. évi változás	2010 01.01-i változás	2010 II.01. létszám	Évközi terv.	Tervezett lsz.
						változás	2010.12.31
	Önkormányzati jogalkotás	0,00		1,00	1,00		1,00
	Önkorm igazgatás	22,50		-5,00	17,50		17,50
	Pénzügyi ig.	0,00		3,50	3,50		3,50
	Adóig			1,50	1,50		1,50
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22,50	0,00	1,00	23,50		23,50
	Köztemető	0,00		0,50	0,50		0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	2,00	0,00		2,00		2,00
	közcélú foglalkoztatás	22,00	0,00		22,00	8	30,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	24,00	0,00	1,50	25,50		25,50
1 3	Házi szociális gondozás	1,00			1,00		1,00
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50			1,50		1,50
1 6 1	Műszaki csoport	5,00	-2,00	-1,00	2,00		2,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00			1,00		1,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	55,00	-2,00	1,50	54,50	8	62,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50			12,50		12,50
					0,00		0,00
3	Általános iskolai nevelés	28,01	0,00		28,01		28,01
3	Ebből fizikai	5,50	0,00		5,50		5,50
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00	0,00		1,00		1,00
3	Napközi ellátás	4,69	0,00		4,69		4,69
1 6 2	Konyha	6,00	-1,00		5,00		5,00
3	Iskolai ellátás összesen	39,70	-1,00		38,70		38,70
	Háziorvosi szolgálat	3,63	0,00	-1,00	2,63		2,63
	Fogorvosi ellátás	3,50			3,50		3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00			2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50			0,50		0,50
	Fizikoterápia és labor	5,75			5,75		5,75
4	Egészségügy ellátás összesen	15,38	0,00	-1,00	14,38		14,38
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00			3,00		3,00
					0,00		0,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00	0,00		6,00		6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00	0,00		0,00		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,44		0,25	2,69		2,69
	közhasznú foglalkoztatott	1,00	0,00		1,00		1,00
					0,00		0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	9,44	0,00	0,25	9,69		9,69
					0,00		0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	80,02	-1,00		79,02		79,02
	<i>Polgármesteri hivatal mindösszesen</i>	135,02	-3,00		132,02	8	140,02
	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	25,00	0,00		25,00	8	33,00

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		Lejáratú 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

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

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

Sor.	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	46 631	48 496	50 436
	Iparüzési adó	164 000	177 120	184 205
	Építmény adó	46 000	49 680	51 667
	Kommunális adó	8 500	9 180	9 547
	Késedelmi pótlék	2 000	2 160	2 246
2 1	Helyi adók összesen	220 500	286 636	298 102
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	44 818	48 403	50 824
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 350	-3 000	0
	Gépjármű adó	19 550	21 114	22 170
	Talajterhelési díj	900	972	1 021
2 2	Átengedett adó összesen	50 919	67 489	74 014
2 3	Egyéb különféle bevételek	474		
2	Onk. Sajátos bevétele összesen	271 893	354 126	372 116
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	22 962	24 799	26 039
2	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	31 456	33 029
4.	Átvett pénzeszköz összesen	52 088	56 255	59 068
5.	Működési hitel	61 592	207 886	209 050
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 902	0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	588 369	833 367	865 604
II.	Fejlesztési célú bevételek			
1	Kommunális adó			
2	Felhalmozási bevétel	60 542	100 000	50 000
3	Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 387		20 000
4	Fejlesztésre átvett	24 213		
5	Visszatérülés	1 600		
6	Fejlesztési célú hiel felvétel	78 684	80 000	
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	175 426	180 000	70 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen	763 795	1 013 367	935 604
		-718 209		
	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	271 714	271 714	271 714
2	Munkaadót terhelő járulékok	68 011	68 011	68 011
3	Dologi és egyéb kiadások	212 833	212 833	212 833
4	Szociális ellátások	18 639	19 385	20 160
5	Pénzeszköz átadás	39 837	57 240	59 000
6	tartalék	1 902		
7	Működési célú hitel visszafizetése	27 352	61 592	207 886
	Működési célú kiadás összesen	640 288	690 775	839 604
	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223		5 000
2	Felújítás	39 247	80 000	
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	69 037		
6	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási kiadás összesen	113 507	81 000	6 000
7	Hitel törlesztés	10 000	61 592	20 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	123 507	142 592	26 000
	Kiadások mindösszesen	763 795	833 367	865 604
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	1 131	1 130	1 100

14. számú melléklet
a ./2010. (II....) számú rendelethez

Fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felhalmozási, felújítási kiadások

Szakkfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakkf. 1000 Ft- ban
591113	Egyéb televízióműsor-készítés						
1315	1 db kamera beszerzése	0	1	0	0		
1821	Áfa	0	25%	0	0		
					0	0	0
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	6	168 000	1 008 000	1 008 000		
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai+Takar r.	500 000	1	500 000	500 000		
18211	Áfa	1 508 000	25%	377 000	377 000		
	I. számlaosztály összesen				1 885 000	1 885	1 885
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	800 000	1	800 000	800 000		
1821111	áfa	800 000	25%	200 000	200 000		
	Felhalmozás összesen				1 000 000	1 000	1 000
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő						
1263	Felső épület kerítése	1 200 000	1	1 200 000			
	Összesen:				1 200 000		
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000		
	Felhalmozás összesen:				1 500 000	1 500	1 500
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.						
13152	1 db laptop beszerzése	130 000	1	130 000	130 000		
18211	Áfa	130 000	25%	32 500	32 500		
	Felhalmozás összesen				162 500	163	163
910121	Könyvtári állomány gyarapítása						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000	600 000		
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000	1 750 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500	587 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000	150 000		
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000	450 000		
1821	Gépek áfa-ja	600 000	25%	150 000	150 000		
	1. sz.o. összesen				3 687 500	3 688	3 688
910123	Könyvtári szolgáltatások						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000	600 000		
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000	1 750 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500	587 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000	150 000		
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000	450 000		
1821	Gépek áfa-ja	600 000	25%	150 000	150 000		
	1. sz.o. összesen				3 687 500	3 688	3 688
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése						
1263	Vizesblokk felújítása	1 700 000	1	1 700 000	1 700 000		
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000	700 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 400 000	25%	600 000	600 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000	300 000		
1821	Gépek áfa-ja	300 000	25%	75 000	75 000		
	1. sz.o. összesen				3 375 000	3 375	3 375
	Felhalmozás összesen			15 297 500	15 297 500	15 298	15 298

15. számú melléklet
a ../2010. (II....) számú rendelethez

2011. költségvetési évet terhelő kötelezettségvállalás

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft- ban
841401	M.n.s. város és községgazd.						
1	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	57 832 000	1	57 832 000	57 832 000	57 832	
18	áfa	57 832 000	0	14 458 000	14 458 000	14 458	
	Szafeladat összesen:				72 290 000	72 290	72 290

Kötelező, nem kötelező feladatok

Szakterület megnevezése	Kiadás össz. eFt	Ellátás jellege	Feladat elrendelője	Megjegyzés
Vízvezetés, kezelés	884	kötelező	törvény	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.	16 575	kötelező	törvény	
Települési hull gyűjtése, száll	19 308	kötelező	törvény	feladatellátás előterjesztésben részletezve
Személyszállítás	3 512	nem kötelező	pályázat	
Munkahelyi étkeztetés	192	nem kötelező	Alapító okirat	
Egyéb vendéglátás	328	nem kötelező	Alapító okirat	
Könyvkiadás	218	nem kötelező	Alapító okirat	
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 614	testületi vállalás	SZMSZ	
Egyéb televízió műsor k.	2 413	testületi vállalás	Alapító okirat	
Filmekhez kapcsolódó jogok	375	testületi vállalás	Alapító okirat	
Film vetítése mozikban	478	testületi vállalás	Alapító okirat	
Közütaak üzemeltetése	1 633	kötelező	törvény	
Saját tul.ing.adásvétele	3 750	nem kötelező		Vagyongazdálkodás indokolja
Lakóingatlan bérbeadása	1 082	nem kötelező		Vagyongazdálkodás indokolja
Nem lakóingatlan bérbeadása	4 450	nem kötelező		Vagyongazdálkodás indokolja
Ingatlanügynöki tev.	188			Vagyongazdálkodás indokolja
Állategészségügyi ell.	61	kötelező	törvény	
Finanszírozási műveletek	27 352			Működőképesség biztosítása indokolja
Építményüzemeltetés	3 783	nem kötelező	testületi döntés	Vagyongazdálkodás indokolja
Zöldterület kezelés	2 448	kötelező	törvény	
Fénymásolás, irodai szolg.	478	nem kötelező	Alapító okirat	
Önkormányzati jogalkotás	15 970	kötelező	törvény	Polgármester foglalkoztatása kötelező, képviselői tiszteletdíjról a képviselő lemondhat
Önkormányzati ig.tev.	96 694	kötelező	törvény	
Kisebbségi önkormányzatok	1 131	kötelező	törvény	
Pénzügyi igazgatás	15 287	kötelező	törvény	
Adóügyintézés	5 587	kötelező	törvény	
Egyéb kiegészítő szolg.	14 756	kötelező	törvény	igazgatási feladatok hoz kapcsolódó épületfenntartás
Ált.gazdasági tev.	540	kötelező	törvény	tartalmaz nem kötelező feladatokat is - gazdaságosság indokolja
Nemzeti ünnepek programjai	1 974	nem kötelező	Alapító okirat	
Közbeszerzés	4 200	kötelező	törvény	
Közviágítás	8 281	kötelező	törvény	
Központi kv-i befiz köt.	1 978	kötelező	törvény	Természetesen csak, ha indokolt
Tűzvédelem-katasztrófaelh.	16 317	kötelező	törvény	
Polgári védelem	229	nem kötelező		
Óvodai nevelés, ellátás	46 376	kötelező	törvény	A fejlesztési kiadások testületi döntésen alapulnak
Általános iskolai ellátás	128 445	kötelező	törvény	A fejlesztési kiadások testületi döntésen alapulnak
Zeneiskola támogatása	724	nem kötelező	testületi döntés	
Néptáncoktatás támogat.	1 176	nem kötelező	testületi döntés	
Szociális ösztöndíjak	729	nem kötelező	testületi döntés	
Járóbetegellátás komplex t.	100 199	nem kötelező	testületi döntés	
Egészségügyi alapellátás	37 312	kötelező	törvény	
Ügyeleti ellátás	8 775	részben kötelező	tv/testület	A körzetközponti feladatok ellátása testületi döntés

Kötelező, nem kötelező feladatok

Kieg.alapellátás	17 265	nem kötelező	testületi döntés	
rendszeres szociális segély	6 974	kötelező	törvény/képv.r.	
Lakásfenntartási tám.	508	kötelező	törvény/képv.r.	
ápolási díj alanyi jogon	915	kötelező	törvény	
Ápolási díj méltányossági al.	679	nem kötelező	testületi döntés	
Átmeneti segély	1 200	nem kötelező		A törvény a szociális alapellátást határozza meg feladatul, a feladatellátás szintjét nem
Temetési segély	750			Szabályozása helyi szinten
Rendkívüli gyermekvéd.támog	1 000	kötelező	törvény	
születési támogatás	525	nem kötelező	testületi döntés	
beiskolázási segély	1 450	nem kötelező	testületi döntés	
felsősök tankönyv tám.	600	nem kötelező	testületi döntés	
HPV védőoltás	1 682	nem kötelező	testületi döntés	
Közgyógyellátás	450	kötelező	törvény	
Köztemetés	250	kötelező	törvény	
Szociális étkezés	985	kötelező	törvény	
Házi segítségnyújtás	1 848	kötelező	törvény	Ellátható kistérségi szervezésben is
Lakástámogatás nyújtása	1 000	nem kötelező	testületi döntés	
Fizikai akadálymentesítés	33 547	kötelező	törvény	közintézményeknek kötelező feladat
Civil szervezetek támogatása	2 820	nem kötelező	testületi döntés	
közcélu foglalkoztatás	1 573	kötelező	törvény	létszámokat a testület határozza meg
Közhasznú foglalkoztatás	2 496	kötelező	törvény	létszámokat a testület határozza meg
közmunka	1 401	kötelező	törvény	létszámokat a testület határozza meg
Egyházak támogatása	2 000	nem kötelező	testületi döntés	
Könyvtári szolgáltatások	13 512	kötelező	közműv.tv.	A feladatellátás szintjét a testület határozza meg
Közművelődési tevékenység	21 462	kötelező	közműv.tv.	A feladatellátás szintjét a testület határozza meg
iskolai diáksport tám.	200	kötelező	tv/testület	Állami támogatása beépület a településüzemeltetési alapszabályzatába
Sporttámogatás	4 400	nem kötelező	testületi döntés	
Szórakoztatási tev.	1 363	nem kötelező	testületi döntés	
Köztemető fenntartás	4 681	kötelező	törvény	
Karbantartó csoport	4 273	nem kötelező	testületi döntés	
Gépjármű üzemeltetés	2 598	nem kötelező	testületi döntés	
Napközi konyha	31 586	kötelező	testületi döntés	Az étkezést biztosítani kötelező, a feladellátás módja testületi döntés
Összesen	763 795			
Előzőből				
Kötelező, csak önk. Szinten látható el a feladat	468 315			
Kötelező, de a feladatellátás szintjét a testület határozza meg	96 593			
Nem kötelező	171 535			
Hitel visszafizetés	27 352			
	763 795			