

I. számú melléklet

1000 Ft-ban

a/2010.(.....) sz. rendelet módosításához

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat			Helyes előir. XI.24	Helyesb előir. XI.24	Pótelőir. SI.dec	2009. évi mód.előir.
		Módosított VIII.27.	Pótelőirányzat	Módosított IX.24				
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 811	1 095	35 906	10 330	46 236		46 236
	Iparüzési adó	210 000	0	210 000	0	210 000		210 000
	Építmény adó	26 000	0	26 000	0	26 000		26 000
	Kommunális adó	8 500	0	8 500	0	8 500		8 500
	Pótlékok	0	0	0	1 000	1 000		1 000
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>0</i>	<i>244 500</i>	<i>1 000</i>	<i>245 500</i>		245 500
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	0	25 301		25 301		25 301
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0		0		0
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>0</i>	<i>25 301</i>		<i>25 301</i>		25 301
	Gépjármű adó	17 000	0	17 000		17 000		17 000
	Talajterhelési díj				1 000	1 000		1 000
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>0</i>	<i>42 301</i>		<i>43 301</i>		43 301
	Talajterhelési díj	1 000	0	1 000	-1 000	0		0
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	0	1 000	-1 000	0		0
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	288 801	0	288 801	-1 000	288 801		288 801
II.1.	Ingatlan értékesítés	3 276	0	3 276	0	3 276	8500	11 776
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	0	474		474		474
II.	Felhalmozási bevételek összesen	3 750	0	3 750	0	3 750	8 500	12 250
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	54 407	12 334	66 741	-492	66 249		66 249
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	0	40 010	-17 543	22 467		22 467
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>94 417</i>	<i>12 334</i>	<i>106 751</i>		<i>88 716</i>		<i>88 716</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	3 580	27 454		27 454	300000	327 454
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>3 580</i>	<i>27 454</i>		<i>27 454</i>		<i>27 454</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	118 291	15 914	134 205	-18 035	116 170	300 000	416 170
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 026		154 026		154 026	-6873	147 153
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	0	17 264		17 264	17775	35 039
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	32 685	5 678	38 363		38 363	4220	42 583
IV.4.	Egyéb központi támogatás			0				0
IV.	Költségvetési támogatás összesen	203 975	5 678	209 653	7 705	217 358	15122	232 480
V.	Visszatérülések	1 600	0	1 600	0	1 600		1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	2 770	2 770	0	2 770		2 770
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>651 228</i>	<i>25 457</i>	<i>676 685</i>	<i>0</i>	<i>676 685</i>	<i>323 622</i>	<i>1 000 307</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	12 681	3 232	15 913		15 913	12744	28 657
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	-14699	62446		62446	-8500	53 946

	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	741 054	13 990	755 044	0	755 044	327 866	1 082 910
Sor.	Megnevezés	2009 évi előirányzat			Helyes előir. XI.24	Helyesb előir. XI.24	Pótelőir. 31.dec	2009. évi mód.előir.
		Módosított VIII.27	Pótelőirányzat	Módosított IX.24.				
I.	Működési célú kiadások							
1	Személyi jellegű kiadások	283 324	-815	282 509	286	282 795	-278	282 517
2	Munkaadót terhelő járulékok	90 488	-338	90 150	25	90 175	-80	90 095
3	Dologi és egyéb kiadások	190 096	9 349	199 445	-311	199 137	1809	200 946
4	Szociális ellátások	35 137	16 051	51 188	-60	51 128	15 121	66 249
5	Pénzeszköz átadás	15 168	1 475	16 643	-2 119	14 524	388	14 912
6	Működési tartalék	6 000	0	6 000	-6 000	0		0
7	Hitel visszafizetés	5 796	0	5 796	0	5 796		5 796
	Működési célú kiadás összesen	626 009	25 722	651 731	-8 179	643 555	16 960	660 515
	Előzőből hitel kamat	3 940	0	3 940				3 940
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 528		1 528				1 528
								0
II	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 511	-14 037	61 474	0	61 474	709	62 183
2	Felújítások	26 534		26 534	0	26 534		53 068
3	Egyéb beruházás	0	0	0				0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>102 045</i>	<i>0</i>	<i>88 008</i>	<i>0</i>	<i>88 005</i>	<i>706</i>	<i>88 711</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	2 179	2 179	310 200	312 379
6	Fejlesztési célú tartalék	0	2 305	2 305	6 000	8 305		8 305
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0			0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	103 045	-11 732	91 313	8 179	99 489	310 906	410 395
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	0	12 000		12 000		12 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	115 045	-11 732	103 313	8 179	111 489	310 906	422 395
	Költségvetési kiadások összesen	741 054	13 990	755 044	8 179	755 044	327 866	1 082 910

2. számú melléklet a/2010. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének szakfeladatos bevételei

1000 Ft-ban

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejll.átvett	Pénzm.	Bev.össz.
1 1	Önkorm.lg.tev.mód.	3 972		1 430								2 305	7 707
	Technikai hely.	2											2
	Pótelőirányzat	0		0								0	0
	Módosított előirányzat	3 974	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0	2 305	7 709
	Választás mód.ei.			638									638
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.	282											282
	Pótelőirányzat	0											0
	Módosított előir.	282											282
1 2 3	Települési hulladék .mód. ei.												0
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 5	Város és közs.mód.ei. .			14 486					1 600			0	16 086
	Pótelőirányzat											0	0
	Módosított előirányzat	0	0	14 486	0	0	0	0	1 600	0	0	0	16 086
1 2 6	Település vízellátás ei.	27									27		54
	Pótelőirányzat										0		0
	Módosított előirányzat	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	54
1 2 7	köztemető fenntartás ei.	252											252
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252
1 2 8	Szennyvízkezelés mód.ei.	1 728									300		2 028
	Pótelőirányzat												0
	Szennyvízkezelés mód.ei.	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	2 028
1 2	Telep. Üzemelt.össz.	2 289	0	14 486	0	0	0	0	1 600	0	327	0	18 702
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	2 289	0	14 486	0	0	0	0	1 600	0	327	0	18 702
1 3 2	Rendsz. Gyv. pénz.b.mód.ei.			2 366									2 366
	Pótelőirányzat			0									0
	Módosított előirányzat	0	0	2 366	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366
1 3 3	Eseti pénz.b. szoc.ellát.mód.			9 732									9 732
	Helyesbítés előző időszakhoz			844									844
	Pótelőirányzat			0									0
	Módosított előirányzat	0	0	10 576	0	0	0	0	0	0	0	0	10 576
1 3 4	Eseti gyermekvédelmi ell.mód.			684									684
	Pótelőirányzat			0									0

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejll.átvett	Pénzm.	Bev.össz.
	Eseti gyermekvéd.mód.ei.	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	684
1 3 5	Házi szociális gondozás mód.ei.												0
1 3 6	Szociális étkezt.ei.	1 458											1 458
	Pótelőirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3 6	Szociális étkezés ei.	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458
1 3	Szociális ellátás össz.	1 458	0	12 782	0	0	0	0	0	0	0	0	14 240
	Helyesbítés előző időszakhoz	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	844
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szoc. ellátás mód. ei. ö.	1 458	0	13 626	0	0	0	0	0	0	0	0	15 084
1 4 1	Polgári védelem mód. Előir.			100									100
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.	2 387											2 387
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387
1 5 2	Saját ingatlan haszn.mód.ei.	5 230		0					3 276	62 446	22 113		93 065
	Helyesbítés előző időszakhoz	139											139
	Tecnikai átvezetés	0							8 500	-8 500	0		0
	Saját ingatlan hasz. mód. ei.	5 369	0	0	0	0	0	0	11 776	53 946	22 113	0	93 204
1 5 3	Önk.intézményi ell.mód.ei.	2 489		18 717							5 014		26 220
	Helyesbítés előző időszakhoz	0		-7 846							0		-7 846
	Pótelőirányzat										0		0
	Módosított előirányzat	2 489	0	10 871	0	0	0	0	0	0	5 014	0	18 374
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.mód.ei.		600	844	246 500	42 301		190 294	474				481 013
	Helyesbítés előző időszakhoz			-844	-1 000	1 000		27 064					26 220
	Pótelőirányzat			0				15 122					15 122
	Módosított előirányzat	0	600	0	245 500	43 301	0	232 480	474	0	0	0	522 355
1 5 9	Finansz. műv. első mód.ei.						15 913						15 913
	Pótelőirányzat						12 745			0			12 745
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	28 658	0	0	0	0	0	28 658
1 5	Egyéb felad. Össz.ei.	10 106	600	19 661	246 500	42 301	15 913	190 294	3 750	62 446	27 127	0	618 698
	Helyesbítés előző időszakhoz	139	0	-8 690	-1 000	1 000	0	27 064			0	0	18 513
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	12 745	15 122	8 500	-8 500	0	0	27 867
	Módosított előirányzat	10 245	600	10 971	245 500	43 301	28 658	232 480	12 250	53 946	27 127	0	665 078
1. 5 5	TIOP-2.1.2-07/2008-0016												
	Póteoir.										300 000		300 000
	Mód.előir.										300 000		300 000
1 7 1	Cigány kisebbs.önkorm.			75								39	114
	Pótelőirányzat			0								0	0
	Módosított előirányzat	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	39	114

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejll.átvett	Pénzm.	Bev.össz.
1 7 2	Szlovák kisebbségi önkorm.			320								47	367
	Pótelőirányzat			0								0	0
	Módosított előirányzat	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	47	367
1 7	Kisebbs. önk. összesen	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	86	481
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	86	481
1	Polg. Hiv. összesen	17 825	600	49 392	246 500	42 301	15 913	190 294	5 350	62 446	27 454	2 391	660 466
	Helyesbítés előző időszakhoz	141	0	-7 846	-1 000	1 000	0	27 064	0	0	0	0	19 359
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	12 745	15 122	8 500	-8 500	300 000	0	327 867
	Módosított előirányzat	17 966	600	40 908	245 500	43 301	28 658	232 480	13 850	53 946	327 454	2 391	1 007 692
2 1	Óvodai ellátás mód. ei.			140									140
	Pótelőirányzat	0		0									0
	Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
2 2	Sajátos nev.ig. óv.mód.ei.												0
2 3	Óvodai intézm. Étkezt.ei.	4 202											4 202
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202
2	Óvodai ellátás össz.mód. Ei.	4 202	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 342
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	4 202	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 342
3 1	Ált. iskola i oktatás mód. ei.	629		10 742									11 371
	Pótelőirányzat	0		0									0
	Módosított előirányzat	629	0	10 742	0	0	0	0	0	0	0	0	11 371
3 2	Ált. Isk. SNI			2 769									2 769
	Pótelőirányzat			0									0
	Ált.Isk.SNI mód.ei.	0	0	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769
3 4	Iskolai int. Étkeztetés mód.ei.	7 515											7 515
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	7 515	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7 515
	Diákspport ei.			298									
	Pótelőirányzat			0									0
	Módos. Ei.			298									298
3	Ált. isk. ellát. Össz.ei.	8 144	0	13 809	0	0	0	0	0	0	0	0	21 953
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	8 144	0	13 809	0	0	0	0	0	0	0	0	21 953
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 217									9 517
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	300	0	9 217	0	0	0	0	0	0	0	0	9 517

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejl.látvett	Pénzm.	Bev.össz.
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		7 354							0		7 594
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	240	0	7 354	0	0	0	0	0	0	0	0	7 594
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	39		6 553									6 592
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	39	0	6 553	0	0	0	0	0	0	0	0	6 592
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 480									6 480
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	0	0	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480
46	Anya és gyermek.véd. Ei.			217									217
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	217
4 7	Kiegészítő alapellátás.ei.			10 189									10 189
	Helyesbítés előző időszakhoz	10 189		-10 189									0
	Módosított előirányzat	10 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 189
4	Eü.ellátás össz. Ei.	579	0	40 010	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
	Helyesbítés előző időszakhoz	10 189	0	-10 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	10 768	0	29 821	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
5	Hivatásos önk. Tűzolt.ei.	81		300								379	760
	Pótelőirányzat	0		0								0	0
	Módosított előirányzat	81	0	300	0	0	0	0	0	0	0	379	760
	Szórakoztató tev. Ei.	600											600
	Pótelőirányzat	0											0
	Módosított ei.	600											600
6 1	Művelődési központ ei.	2 975		1 281									4 256
	Pótelőirányzat	0											0
	Módosított előirányzat	2 975	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256
6 2	Könyvtár eredeti és mód.előir.	900		1 819									2 719
	Pótelőirányzat	0											0
	Módosított ei.	900	0	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719
6	Művk. és könyvtv össz. ei.	3 875	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975
	Pótelőirányzat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat össz.	3 875	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975
	<i>Részben önáll.gazd.ei.</i>	<i>16 881</i>	<i>0</i>	<i>57 359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>379</i>	<i>75 219</i>
	Helyesbítés előző időszakhoz	10 189	0	-10 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	27 070	0	47 170	0	0	0	0	0	0	0	379	75 219
	Polg. Hiv. össz.ei.	34 706	600	106 751	246 500	42 301	15 913	190 294	5 350	62 446	27 454	2 770	735 685
	Helyesbítés előző időszakhoz	10 330	0	-18 035	-1000	1000	0	27064		0	0	0	19 359

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejll.átvett	Pénzm.	Bev.össz.
	Előir. 2009. szept. 30-ig	45 636	600	88 716	245 500	43 301	15 913	217 358	5 350	62 446	27 454	2 770	755 044
	Pótelőirányzat össz.	0	0	0			12 744	15 122	8 500	-8 500	300 000	0	327 866
	Módosított előirányzat	45 636	600	88 716	245 500	43 301	28 657	232 480	13 850	53 946	327 454	2 770	1 082 910

3. számú melléklet a/ 2010. (.... ..) önkormányzati rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2009. évi módosított költségésének szakfeladatos kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás		Fcjlesz. kiadás
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	74 160	22 934	29 600				126 694					0	126 694
	Pótelőirányzat	-308	-80	0				-388					0	-388
	Módosított előirányzat	73 852	22 854	29 600	0	0	0	126 306	0	0	0	0	0	126 306
1 1 3	Választás mód. ei.	443	110	85				638					0	638
1 2 1	Közvilágítás mód.ei.			8 302				8 302					0	8 302
	Pótelőirányzat			0				0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	8 302	0	0	0	8 302	0	0	0	0	0	8 302
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			752				752					0	752
	Pótelőirányzat			0				0					0	0
	Módosított előirányzat			752				752					0	752
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			11 628		354		11 982			2 179		2 179	14 161
	Pótelőirányzat			1 812				1 812					0	1 812
	Módosított előirányzat	0	0	13 440	0	354	0	13 794	0	0	2 179	0	2 179	15 973
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.			1 680				1 680					0	1 680
	Pótelőirányzat			0				0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	1 680	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	1 680
1 2 5	Város és községrendezés ei.	18 246	6 208	6 089				30 543			1 000	15 085	16 085	46 628
	Helyesbítés előző időszaki	0	0	0				0			0	1 314	1 314	1 314
	Pótelőirányzat*	0	0	0		0		0			10 200	-661	9 539	9 539
	Módosított előirányzat	18 246	6 208	6 089	0	0	0	30 543	0	0	11 200	15 738	25 624	57 481
1 2 6	Település vízellátása ei.			962				962					0	962
	Pótelőirányzat			0				0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	962	0	0	0	962	0	0	0	0	0	962
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	521				1 016				3 000	3 000	4 016
	Pótelőirányzat							0					0	0
	Módosított előirányzat	384	111	521	0	0	0	1 016	0	0	0	3 000	3 000	4 016
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 750				5 750	12 000				12 000	17 750
	Pótelőirányzat							0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	5 750	0	0	0	5 750	12 000	0	0	0	12 000	17 750
1 2 9	Allatgészségügyi felad.ei.	50	15	44				109					0	109
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei.							0					0	0
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	18 680	6 334	35 728	0	354	0	61 096	12 000	0	3 179	18 085	33 264	94 360
	Helyesbítés előző időszaki											1 314	1 314	1 314
	Pótelőirányzat	0	0	1 812	0	0	0	1 812	0	0	10 200	-661	9 539	11 351
	Módosított előirányzat	18 680	6 334	37 540	0	354	0	62 908	12 000	0	13 379	18 738	44 117	107 025
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		489	50	5 365			5 904					0	5 904
	Pótelőirányzat		0	0	0			0					0	0
	Módosított előirányzat	0	489	50	5 365	0	0	5 904	0			0	0	5 904
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzbeni ell.		0	48	3 091			3 139					0	3 139

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze- átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
	Pótelőirányzat				0			0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	48	3 091	0	0	3 139	0			0	0	3 139	
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.			132	22 054			22 186					0	22 186	
	pótelőirányzat				15 121			15 121					0	15 121	
	Módosított előirányzat	0	0	132	37 175	0	0	37 307	0	0	0	0	0	37 307	
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát. ei.				14 966			14 966					0	14 966	
	Pótelőirányzat				0			0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	14 966	0	0	14 966	0			0	0	14 966	
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				4 913			4 913					0	4 913	
	pórelőirányzat				0			0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	4 913	0	0	4 913	0	0	0	0	0	4 913	
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 812	494	144				2 450					0	2 450	
	Pótelőirányzat	0	0					0					0	0	
	Módosított előirányzat	1 812	494	144	0	0	0	2 450	0			0	0	2 450	
1 3 6	Szociális étkezés ei.			253	519			772					0	772	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	253	519	0	0	772	0	0	0	0	0	772	
1 3	Szociális ellátás össz.	1 812	983	627	50 908	0	0	54 330	0	0	0	0	0	54 330	
	Pótelőirányzat	0	0	0	15 121	0	0	15 121	0	0	0	0	0	15 121	
	Módosított előirányzat	1 812	983	627	66 029	0	0	69 451	0			0	0	69 451	
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		317				317					0	317	
	Pótelőirányzat			50				50					0	50	
	Módosított előirányzat	0	0	367	0	0	0	367	0			0	0	367	
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei.					1 300		1 300					0	1 300	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0			0	0	1 300	
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	317	0	1 300	0	1 617	0	0	0	0	0	1 617	
	Pótelőirányzat	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
	Módosított előirányzat	0	0	367	0	1 300	0	1 667	0			0	0	1 667	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317				317					0	317	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	317	0	0	0	317	0	0	0	0	0	317	
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			18 205			0	18 205		8 305		41 535	49 840	68 045	
	pótelőirányzat			0			0	0		0		0	0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	18 205	0	0	0	18 205	0	8 305	0	41 535	49 840	68 045	
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 256	438	11 189				12 883				2 634	2 634	15 517	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	1 256	438	11 189	0	0	0	12 883	0	0	0	2 634	2 634	15 517	
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					3 014		3 014					0	3 014	
	Pótelőirányzat					0		0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	3 014	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			1 338		5 375		6 713					0	6 713	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind-összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
	Pótelőirányzat					388		388					0	388	
	Módosított előirányzat	0	0	1 338	0	5 763	0	7 101	0			0	0	7 101	
1 5 6	Sport tevékenység ei.					4 400		4 400					0	4 400	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 400	0	4 400	0			0	0	4 400	
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							5 796		5 796				0	5 796
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 796	5 796	0	0	0	0	5 796	
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 256	438	31 049	0	12 789	0	5 796	51 328	0	8 305	0	44 169	52 474	103 802
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	388	0	0	388	0	0	0	0	388	
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 256	438	31 049	0	13 177	0	5 796	51 716	0	8 305	0	44 169	52 474	104 190
1 6 1	Műszaki csoport ei.	9 418	3 015	656					13 089					13 089	
	Pótelőirányzat								0					0	
	Módosított előirányzat	9 418	3 015	656	0	0	0		13 089	0			0	13 089	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 358	434	911					2 703					2 703	
	Pótelőirányzat								0					0	
	Módosított előirányzat	1 358	434	911	0	0	0	0	2 703	0	0	0	0	2 703	
	TIOP-2.1.2-07/2008-0016													0	
	Póteőir.								0			300 000	300 000	300 000	
	Mód.előir.								0			300 000	300 000	300 000	
16	Egyéb feladatok össz.	10 776	3 449	1 567	0	0	0	0	15 792	0	0	0	0	15 792	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
	Módosított előirányzat	10 776	3 449	1 567	0	0	0		15 792	0		300 000	0	315 792	
17 1	Cigány Kisebbs. Önkorm.ei.			458	280	21			759					759	
	Helyesbítés előző időszaki			0	-60	60			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	458	220	81	0		759	0		0	0	759	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			1 160					1 160					1 160	
	Pótelőirányzat			0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 160	0	0	0		1 160	0		0	0	1 160	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	1 618	280	21	0	0	1 919	0	0	0	0	1 919	
	Pótelőirányzat	0	0	0	-60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 618	220	81	0		1 919	0		0	0	1 919	
1	Polg. Hiv. összesen	107 127	34 248	100 591	51 188	14 464	0	5 796	313 414	12 000	8 305	3 179	62 254	85 738	399 152
	Helyesbítés előző időszaki				-60	60			0				1 314		1 314
	Pótelőirányzat	-308	-80	1 862	15 061	448	0	0	16 983	0	0	310 200	-661	9 539	326 522
	Módosított előirányzat	106 819	34 168	102 453	66 189	14 972	0	5 796	330 397	12 000	8 305	313 379	62 907	95 277	726 988
2 1	Óvodai ellátás ei.	26 549	8 326	6 194					41 069				300	300	41 369
	Helyesbítés előző időszaki			128					128					0	128
	Módosított előirányzat	26 549	8 326	6 322	0	0	0		41 197	0			300	300	41 497
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.	248	115	377					740					0	740
	Helyesbítés előző időszaki			-128					-128					0	-128

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
	Módosított előirányzat	248	115	249	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	612
2 3	Óvodai int. Étkeztetés ei.			762					762					0	762
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	762	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	762
2	Óvodai ellátás összesen	26 797	8 441	7 333	0	0	0	0	42 571	0	0	0	300	300	42 871
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	26 797	8 441	7 333	0	0	0	0	42 571	0	0	0	300	300	42 871
3 1	Általános iskola nevelés ei.	63 479	20 060	22 924					106 463				24 052	24 052	130 515
	pótelőirányzat	0	0	0					0				0	0	0
	Módosított előirányzat	63 479	20 060	22 924	0	0	0	0	106 463	0	0	0	24 052	24 052	130 515
3 2	Sajátos nev. lg. tan.isk. nev.ei.	2 767	854	1 519					5 140						5 140
	Pótelőirányzat			0					0						0
	Módosított előirányzat	2 767	854	1 519	0	0	0	0	5 140	0	0	0	0	0	5 140
3 3	Napközi ellátás ei.	10 164	3 205	137					13 506					0	13 506
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	10 164	3 205	137	0	0	0	0	13 506	0	0	0	0	0	13 506
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			1 020					1 020					0	1 020
	Pótelőirányzat			0					0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	1 020	0	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	1 020
36	Tolmácsi Tagintézm.	6 642	2 092	42					8 776					0	8 776
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	6 642	2 092	42	0	0	0	0	8 776	0	0	0	0	0	8 776
1 6 3	Napközi konyha ei	7 820	2 486	22 583					32 889				360	360	33 249
	pótelőirányzat	0	0	-50					-50				50	50	0
	Módosított előirányzat	7 820	2 486	22 533	0	0	0	0	32 839	0			410	410	33 249
	Diákspport előirányzat			298					298						298
	Pótelőirányzat			0					0						0
	Módosított előirányzat			298					298						298
3	Iskolai ellátás összesen	90 872	28 697	48 523	0	0	0	0	168 092	0	0	0	24 412	24 412	192 504
	Pótelőirányzat	0	0	-50	0	0	0	0	-50	0	0	0	50	50	0
	Módosított előirányzat	90 872	28 697	48 473	0	0	0	0	168 042	0			24 462	24 462	192 504
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	5 892	1 936	4 974					12 802				886	886	13 688
	pótelőirányzat	0	0	0									0	0	0
	Módosított előirányzat	5 892	1 936	4 974	0	0	0	0	12 802	0			886	886	13 688
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			8 765					8 765					0	8 765
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	0	0	8 765	0	0	0	0	8 765	0	0	0	0	0	8 765
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	6 912	2 213	2 980					12 105					0	12 105
	pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	6 912	2 213	2 980	0	0	0	0	12 105	0			0	0	12 105

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	4 931	1 559	1 485				7 975				156	156	8 131	
	Pótelőirányzat						0						0	0	
	Módosított előirányzat	4 931	1 559	1 485	0	0	0	7 975	0	0	0	156	156	8 131	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	691	233	217				1 141					0	1 141	
	pótelőirányzat						0						0	0	
	Módosított előirányzat	691	233	217	0	0	0	1 141	0			0	0	1 141	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	9 325	2 992	3 032				15 349					0	15 349	
	Pótelőirányzat						0						0	0	
	Módosított előirányzat	9 325	2 992	3 032	0	0	0	15 349	0			0	0	15 349	
4	Egészségügyi ellát.össz.	27 751	8 933	21 453	0	0	0	58 137	0	0	0	1 042	1 042	59 179	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	27 751	8 933	21 453	0	0	0	58 137	0			1 042	1 042	59 179	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.	12 026	3 898	2 043			0	17 967					0	17 967	
	Pótelőirányzat	30	0	0			0	30					0	30	
	Módosított előirányzat	12 056	3 898	2 043	0	0	0	17 997	0			0	0	17 997	
6 1	Művelődési Központ ei.	12 892	4 234	14 926				32 052					0	32 052	
	Pótelőirányzat			0				0					0	0	
	Módosított előirányzat	12 892	4 234	14 926	0	0	0	32 052	0	0	0	0	0	32 052	
6 2	Könyvtári feladatok ei.	5 330	1 724	4 265				11 319					0	11 319	
	Pótelőirányzat			0				0					0	0	
	Módosított előirányzat	5 330	1 724	4 265	0	0	0	11 319	0			0	0	11 319	
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	18 222	5 958	19 191	0	0	0	43 371	0	0	0	0	0	43 371	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	18 222	5 958	19 191	0	0	0	43 371	0	0	0	0	0	43 371	
	Részben önáll. Gazd.össz.	175 668	55 927	98 543	0	0	0	330 138	0	0	0	25 754	25 754	355 892	
	Pótelőirányzat össz.	30	0	-50	0	0	0	-20	0	0	0	50	50	30	
	Módosított előirányzat össz.	175 698	55 927	98 493	0	0	0	330 118	0			25 804	25 804	355 922	
	Önkorm.kiad. Előir.mindössz. IX	282 795	90 175	199 134	51 188	14 464	0	5 796	643 552	12 000	8 305	3 179	88 008	111 492	755 044
	Helyesbítés előző időszak			0	-60	60			0				1 314	1 314	1 314
	Pótelőirányzat mindössz.	-278	-80	1 812	15 061	448	0	0	16 963	0	0	310 200	-611	309 589	326 552
	Pótelőir. Összesen	-278	-80	1 812	15 001	508	0	0	16 963	0	0	310 200	703	310 903	327 866
	Módosított előirányzat mindössz.	282 517	90 095	200 946	66 189	14 972	0	5 796	660 515	12 000	8 305	313 379	88 711	422 395	1 082 910
								660 515					422 395	1 082 910	

Rát
előző záráskor ei: 10 334
utolsó zárásco ei 25 455
Rendezendő (áll.analilkával
megegyezik) 15 121

4. számú melléklet az ./2010.(..) számú. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Előirányzat	Pót ei. IX.24	Módosított ei.	Korrekció	Könyvelés szerinti	Pótelőir. 12.31.	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Beruházások								
701015	Saját ingatlan	Laktanya közmű kiépítés	40 200		40200	-40200			0
		Járóbeteg beruházás önrésze, tőzstőke	15 372	-14037	1335	780	2115		2115
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatal kazán vásárlás			0	0			0
751153	Polgármesteri Hivatal	számítástechnikai eszközök programok besz.			0	0			0
751845	Város gazdálkodás	játszótér kialakítás	14 485		14485	-14485			0
		digitális rendezési terv, örökségvédtanulm	600		600	651	1251		1251
751867	Temető fenntartás	urnafal, előtető megépítése	3 000		3000	-3000			0
801214	Általános Iskola	biztonságtechnika kiépítése			0	0			0
		számítástechn. eszköz beszerzés	452		452	-452			452
		konyhára villanysütő	360		360	0	360	50	410
851219	Házirovosi szolgálat	számítástechnikai eszközök programok besz.	886		886	0	886		886
851297	Védőnői szolgálat	számítógép beszerzés	156		156	0	156		156
801214	Iskola	Iskola laptop, projektor			0	452	452		452
921815	Művelődési ház	kazán, szivattyú beszerzés			0	0			0
923127	Könyvtár	könyvespolc beszerzése			0	0			0
	Beruházás összesen		75 511	-14037	61474	-56254	5220	50	5722
	II. Felújítások								
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatl épületének akadálym. (áthúzódó)	2 634		2634	0	2634		2634
801214	Általános Iskola	épület teljes felújítása	23 000		23000	0	23000		23000
		kerítés, csatorna felújítása	600		600	0	600		600
801115	Óvoda	épület közműves munkálatai	300		300	0	300		300
7518467	Temető	urnafal, előtető megépítése				3000	3000		3000
701015	Saját ingatlan	Laktanya közmű kiépítés				39420	39420		39420
751845	Város gazdálkodás	játszótér kialakítás				14487	14487		14487
921815	Művelődési Ház	vizesblokk felújítása				0			
		épület belső festése				0			
		CISZ ház belső festése				0			
923127	Könyvtár	festés, parkettázás				0			
	Felújítás összesen		26 534		26534	56907	83441	0	83441
	Beruházás, felújítás össze.					653	88661	50	89163

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Előirányzat	Pót ei. IX.24	Módosított ei.	Korrekció	Könyvelés szerinti	Pótelőir. 12.31.	Összesen
	III. Nem beruházási kiadások								
751845	Város gazdálkodás	Lakás szerzési támogatás	1 000		1000		1000		1000
701015	Saját ingatlan	Fejlesztési célú tartalék		2305	2305	6000	8305		8305
	IV. Hiteltörlesztések								
901116	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	12 000		12000		12000		12000
	fejlesztési célú pe. Átadás				0	2179	2179	310200	312379
	Önkormányzat fejlesztés összesen		115 045	-14037	103313	8832	112145	310250	422395

Megnevezés	szakfeladat	Tétel	Bev.növ.	Bev.csökk.	Kiadás növ.	kiad.csökk.	Hat.sz.
Központi támogaás							
Feladatmutatóhoz k.	751966	94212		6 872 984			
Központosított ei.	751966	9441	4 219 664				
Kieg.támközokt.f.	751966	943111		1			
Szoc. ellátás tám.	751966	94312	17 775 525				
RÁT	853333	5831			15 122 204		
Központi össz.			21 995 189	6 872 985	15 122 204		

Testületi döntés

Járóbet.ell.átvett	702012	4651122	300 000 000				
Járóbet.ell.átadott	702012	382115			300 000 000		
Összesen			300 000 000	0	300 000 000	0	0

Testületi döntések - technikai átvezetései

Megnevezés	szakfeladat	Tétel	Bev.növ.	Bev.csökk.	Kiadás növ.	kiad.csökk.	Hat.sz.
Konyha- eszk.besz.	552323	13132			40 000		255/2009
többlete	552323	54913				40 000	255/2009
áfa	552323	1821111			10 000		255/2009
kiadása	552323	54913				10 000	255/2009
Szemétszáll.	902113	55219			1 812 000		250/2009
többletköltség	751999	45131	1 812 000				250/2009
Hiv. tűzol.	751669	514194			30 000		239/2009
költségtér.	751999	45131	30 000				239/2009
Közösségi buszra	751845	374116			10 200 000		235/2009
átadott pe.	751999	45131	10 200 000				235/2009
kéviselői felajánl.	751153	5226				50 000	215/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				13 000	215/2010
kéviselői felajánl.	921925	38115			63 000		215/2011
kéviselői felajánl.	751153	5226				25 000	216/209
kéviselői felajánl.	751153	53121				6 500	216/210
kéviselői felajánl.	921925	38115			31 500		216/211
kéviselői felajánl.	751153	5226				25 000	216/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				6 500	216/2010
kéviselői felajánl.	921925	38115			31 500		216/2011
kéviselői felajánl.	751153	5226				50 000	219/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				13 000	219/2010
kéviselői felajánl.	921925	38115			63 000		219/2011
kéviselői felajánl.	751153	5226				25 000	215/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				6 500	215/2010
kéviselői felajánl.	921925	38115			31 500		215/2011
kéviselői felajánl.	751153	5226				25 000	215/2012
kéviselői felajánl.	751153	53121				6 500	215/2013
kéviselői felajánl.	921925	38115			31 500		215/2014
kéviselői felajánl.	751153	5226				40 000	169/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				10 400	169/2010
kéviselői felajánl.	921925	38115			50 400		169/2011
kéviselői felajánl.	751153	5226				28 000	168/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				7 280	168/2010

kéviselői felajánl.	921925	38115			35 280		168/2011
kéviselői felajánl.	751153	5226				40 000	157/2009
kéviselői felajánl.	751153	53121				10 400	157/2010
kéviselői felajánl.	921925	38115			50 400		157/2011
Polgári véd.	751999	45131	50 000				212/2009
készletvesz.	751670	54913			50 000		212/2009
Város és kz.	751999	45131		661 000			206/2009
tervek ei.rend.	751845	1153				661 000	206/2009
	701015	931131	8 500 000				165/2009
		45131		8 500 000			165/2010
Összesen Ft)			20 592 000	9 161 000	12 530 080	1 099 080	
Mód. Össz,			342 587 189	16 033 985	327 652 284	1 099 080	0
Szinvonalnövé Ft			326 553 204		326 553 204		
Szinvonalnövé eFt			326 553		326 553		
3.sz.mell.tech.hely.			1 312		1 312		
Ei.mód. összesen			327 865		327 865		

Módosítást igénylő költségvetési támogatások előirányzata - összesítő

támogatás jogcíme	Tényleges előir	Mód.előir. V.31	Módosítandó Ft	Módoítandó e Ft
Lakosságszámhoz kötött	9 273 455	9 273 000	455	0
Feladatmut. Kötött	137 897 561	144 771 000	-6 873 439	-6 873
Normatív állami hj. össz.	147 171 016	154 044 000	-6 872 984	-6 873
Központosított előirányzat				
2. sz. analitika	20 422 664	16 203 000	4 219 664	4 220
Kieg.tám.közokt.feladathoz	540 937	542 000	-1 063	-1
Szoc. ell. kapcs. egyéb t.				
3. sz. analitika	47 643 388	29 867 000	17 776 388	17 776
Hiv.tűzoltóság támogatása	16 702 200	16 702 000	200	0
Norm.kötött felhaszn.tám.ö.	64 886 525	47 111 000	17 775 525	17 776
				0
Költségvet. tám.össz.	232 480 205	217 358 000	15 122 205	15 122
				0
SzJA	45 950 000	45 950 000	0	0
	-20 650 000	-20 650 000	0	0
SZJA összesen	25 300 000	25 300 000	0	0