

I. számú melléklet a /2010. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	33815	45636	46602	102,1
	Iparüzési adó	210000	210000	178030	84,8
	Építmény adó	26000	26000	41603	160,0
	Kommunális adó	8500	8500	8125	95,6
	Pótlék, bírság			2299	
I.2.1	Helyi adók összesen	244500	244500	230057	94,1
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25301	25301	25301	100,0
	Szja összesen:	25301	25301	25301	100,0
	Gépjármű adó	17000	17000	17263	101,5
I.2.2	Átengedett adó összesen	42301	43301	42564	98,3
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1600	1598	1568	98,1
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	288401	289399	274189	94,7
II.	Felhalmozási bevételek	3474	12252	9235	75,4
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46931	66249	50222	75,8
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40010	22467	22124	98,5
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	86941	88716	72346	81,5
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23874	327454	341864	104,4
	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen	23874	327454	341864	104,4
III.	Átvett pénzeszköz összesen	110815	416170	414210	99,5
IV.1.	Nomativ állami hozzájárulás	154803	147171	147171	100,0
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17264	64886	64886	100,0
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	1280	20423	20423	100,0
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173347	232480	232480	100,0
V.4.	Visszatérülések	1600	1600	644	40,3
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		2770	2770	100,0
	Bevétel összesen	611452	1000307	980130	98,0
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	10284	28657	15497	54,1
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	53946		0,0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	698881	1082910	995627	91,9
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	276724	282517	265450	94,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	87739	90095	78198	86,8
3	Dologi és egyéb kiadások	180324	200946	177449	88,3
4	Szociális ellátások	13598	66249	62526	94,4
5	Pénzeszköz átadás	13927	14912	14545	97,5
6	Működési tartalék	6180			
7	Hitel visszafizetés	5796	5796		
	Működési célú kiadás összesen	584288	660515	598168	90,6
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75059	5270	5253	99,7
2	Felújítások	26534	83441	48625	58,3
3	Egyéb beruházás				
	Felhalmozási kiadás összesen	101593	88711	53878	60,7
4	Lakásszerzési kölcsön	1000	1000	500	50,0
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		312 379	313 083	100,2
6	Fejlesztési célú tartalék		8 305		0,0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés				
	Felhalmozási kiadások összesen	102593	410395	367461	89,5
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12000	12000	12000	100,0
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	114593	422395	379461	89,8
	Költségvetési kiadások összesen	698881	1082910	977629	90,3

Réttság Város Önkormányzat 2009. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

Adatok e/Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tel. %-a
		előirányzat			
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	45636	46602	102,1
	Iparüzési adó	210 000	210000	178030	84,8
	Építmény adó	26 000	26000	41603	160,0
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>236 000</i>	<i>219 633</i>	<i>93,1</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	25301	25301	100,0
	Normatív módon elosztott szja.				
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>25 301</i>	<i>25 301</i>	<i>100,0</i>
	Gépjármű adó	17 000	17000	17263	101,5
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>42 301</i>	<i>42 564</i>	<i>100,6</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>1598</i>	<i>1568</i>	<i>98,1</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	279 899	263 765	94,2
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	66249	50222	75,8
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	22467	22124	98,5
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	88 716	72 346	81,5
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	147171	147171	100,0
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	64886	64886	100,0
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	20423	20423	100,0
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	232 480	232 480	100,0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		2770	2770	100,0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>574 004</i>	<i>649 501</i>	<i>617 963</i>	<i>95,1</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>574 004</i>	<i>649 501</i>	<i>617 963</i>	<i>95,1</i>
	Fejlesztési célú bevételek				
I.2.	Kommunális adó	8 500	8500	8125	95,6
II.	Felhalmozási bevételek	474	1476	2758	186,9
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	327454	341864	104,4
<i>I.2.2.</i>		<i>0</i>			
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	11776	8776	74,5
V	Visszatérülés	1 600	1600	644	40,3
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>37 448</i>	<i>350 806</i>	<i>362 167</i>	<i>103,2</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77 145	53946		
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>114 593</i>	<i>404 752</i>	<i>362 167</i>	<i>89,5</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>688 597</i>	<i>1 054 253</i>	<i>980 130</i>	<i>93,0</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>10 284</i>	<i>28657</i>	<i>15497</i>	<i>54,1</i>
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	1 082 910	995 627	91,9

I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	282517	265450	94,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	90095	78198	86,8
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	200946	177449	88,3
4	Szociális ellátások	13 598	66249	62526	94,4
5	Pénzeszköz átadás	13 927	14912	14545	97,5
6	Működési tartalék	6 180			
7	Hitel visszafizetés	5 796	5796		
	Működési célú kiadás összesen	584 288	660 515	598 168	90,6
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	5270	5253	99,7
2	Felújítások	26 534	83441	48625	58,3
3	Egyéb beruházás	0			
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	88 711	53 878	60,7
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1000	500	50,0
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	312 379	313 083	100,2
6	Fejlesztési célú tartalék	0	8305		
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0			
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	321 684	313 583	97,5
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	410 395	367 461	89,5
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	12000	12000	100,0
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	422 395	379 461	89,8
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	1 082 910	977 629	90,3
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	649 501	617 963	
	Működési célú kiadás	584 288	660 515	598 168	
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-11 014	19 795	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448			
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	422 395	379 461	
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-422 395	-379 461	

I/B. számú melléklet a /2010. (.....) . költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai

adatok e/Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Bevételek									
46	Átvett pénzeszköz		75	148		320	612	0	395	760
91	Működési bevétel						1	0	0	1
944	Központi támogatás	640	640	640	640	640	640	1280	1280	1280
981	Pénzmaradvány		39	39		47	47	0	86	86
	Bevétel mindösszesen	640	754	827	640	1 007	1 300	1 280	1 761	2 127
								0	0	0
I.	Kiadások							0	0	0
1	Személyi jellegű kiadások							0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok							0	0	0
3	Dologi kiadások	360	458	625	640	1 160	1 416	1000	1618	2041
5	Pénzeszköz átadás		81	201			2		81	203
6	Működési célú tartalék									
7	Pénzbeni ellátás	280	220	15				280	220	15
	Kiadás mindösszesen	640	759	841	640	1 160	1 418	1 280	1 919	2 259

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.áfa	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
13 3	Eseti pénzbszoc.ellát.eredeti			140										140
	Eseti pénzbszoc.ellát.mód ei.			10 576										10 576
	Teljesítés			10 465										10 465
1 3 4	Eseti gyv. pénzbeni ellát.													0
	Eseti gyv. pénzbeni mód.			684										684
	Teljesítés			684										684
1 3 5	Házi szociális gondozás ei.													0
	Házi szociális gond.módei.													0
	Teljesítés			1 670										1 670
1 3 6	Szociális étkezés	1 458												1 458
	Szociális étkezés mód. Ei.	1 458												1 458
	Teljesítés	1 454												1 454
1 3	Szociális ellátás össz.	1 458	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678
	Módosított ei.	1 458	0	13 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 084
	Teljesítés	1 454	0	17 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 626
1 4 1	Polgári védelem mód. ei.			100										100
	Polgári védelem telj.	0		100										100
1 4 2	Önkéntes tűzolt. telj.	0												0
	Kartasztófa véd. mód.ei.	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1 4	Kartasztófa véd. telj.	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 387												2 387
	Munkah. vendéglát. mód.ei.	2 387												2 387
	Teljesítés	1 755												1 755
1 5 2	Saját ingatlan haszn.	5 144							3 000		77 145	23 574		108 863
	Saját ingatlan h. mód.ei.	5 369							11 776		53 946	22 113		93 204
	Teljesítés	5 588							8 776		0	0		14 364
1 5 3	Önk.intézményi ell.	2 489		18 717										21 206
	Önk.intézményi mód ei.	2 489		10 871								5 014		18 374
	Teljesítés	3 139		0								5 014		8 153
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.		600		245 500	42 301		173 347	474					462 222
	Módosított ei.		600		245 500	43 301		232 480	474					522 355
	Teljesítés		658		230 057	43 474		232 480	459					507 128
1 5 9	Finanszírozási műv. elsz.						10 284							10 284
	Módosított ei.						28 657							28 657
	Teljesítés						15 497							15 497
1 6 0	Egyéb szór. tevék. eredeti													0
	Módosított ei.	600												600
	Teljesítés	760												760
1 5	Egyéb felad. Össz.	10 020	600	18 717	245 500	42 301	10 284	173 347	3 474	0	77 145	23 574	0	604 962

	Mód.ei.	23 195	0	44 070	0	0	0	0	0	0	0	0	379	67 644
	Teljesítés	23 195		47 264	0	0	0	0	0	0	0	10 377	379	81 215
	Polg. Hiv. összesen	30 015	600	83 841	245 500	42 301	10 284	173 347	5 074	0	77 145	23 874	0	691 981
	Mód.ei.	41 761	600	85 616	245 500	43 301	28 657	232 480	13 850	0	53 946	327 454	2 770	1 075 935
	Teljesítés	44 290	658	70 557	230 057	43 474	15 497	232 480	9 879	0	0	341 864	2 770	991 526
Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.áfa	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Művelődési központ	2 950		1 281										4 231
	Mód.ei.	2 975		1 281										4 256
	Teljesítés	1 842		795										2 637
6 2	Könyvtár	850		1 819										2 669
	Könyvtár mód.előir.	900		1 819										2 719
	Teljesítés	470		994										1 464
6	Művk. és könyvt. össz	3 800		3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
	Mód.ei.	3 875		3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975
	Teljesítés	2 312		1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 101
	Bevételek összesen	33 815	600	86 941	245 500	42 301	10 284	173 347	5 074	0	77 145	23 874	0	698 881
	Mód.ei.	45 636	600	88 716	245 500	43 301	28 657	232 480	13 850	0	53 946	327 454	2 770	1 082 910
	Teljesítés	46 602	658	72 346	230 057	43 474	15 497	232 480	9 879	0	0	341 864	2 770	995 627

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Mük. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 2	Település üzemelt.össz.	14 140	4 886	30 844	0	2 533	0	0	52 403	12 000	0	0	1 000	18 085	31 085	83 488
	Módosított előir.	18 680	6 333	37 540	0	354	0	0	62 907	12 000	0	0	13 379	18 738	44 117	107 024
	Teljesítés	17 230	3 451	36 085	0	942	0	0	57 708	12 000	0	0	13 583	15 020	40 603	98 311
1 3 1	Rendszeres szoc.pénzb. ell.		135		1 134				1 269						0	1 269
	Módosított előir.		489	50	5 365				5 904						0	5 904
	Teljesítés		678	71	7 276				8 025						0	8 025
1 3 2	Rendszer gyv.pénz ell.			48	805				853						0	853
	Módosított előir.			48	3 091				3 139						0	3 139
	Teljesítés			24	4 401				4 425						0	4 425
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.				4 530				4 530						0	4 530
	Házi szoc. gond. mód.előir				14 966				14 966						0	14 966
	Teljesítés			56	12 426	50			12 532						0	12 532
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermek.ellát.				3 570				3 570						0	3 570
	Szociális étkezés mód. előir.				4 913				4 913						0	4 913
	Teljesítés			107	4 948				5 055						0	5 055
1 3 5	Házi szoc. gondozás ei.	1 265	156	599					2 020						0	2 020
	Házi szoc. gondozás mód.	1 812	494	144					2 450						0	2 450
	Teljesítés	1 750	401	116					2 267						0	2 267
1 3 6	Szociális étkezés ei.			253	519				772						0	772
	Szociális étkezés mód. előir.			253	519				772						0	772
	Teljesítés			57	206				263						0	263
1 3 8	Munkanélküli ell. eredeti ei			132	2 760				2 892						0	2 892
	Módosított előir.			132	37 175				37 307						0	37 307
	Teljesítés			143	33 254				33 397						0	33 397
1 3	Szociális ellátás össz.	1 265	291	1 032	13 318	0	0	0	15 906	0	0	0	0	0	0	15 906
	Módosított előir.	1 812	983	627	66 029	0	0	0	69 451	0	0	0	0	0	0	69 451
	Teljesítés	1 750	1 079	574	62 511	50	0	0	65 964	0	0	0	0	0	0	65 964
1 4 1	Polgári védelem ei.			217					217						0	217
	Polgári védelem mód.ei.			367					367						0	367
	Teljesítés			258					258						0	258
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság					1 300			1 300						0	1 300
	Önkéntes tűzolt. mód.e előir.					1 300			1 300						0	1 300
	Teljesítés					1 300			1 300						0	1 300
1 4	Katasztrófa véd..össz.	0	0	217	0	1 300	0	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517
	Módosított előir.	0	0	367	0	1 300	0	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667
	Teljesítés	0	0	258	0	1 300	0	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			317					317						0	317
	Munkahelyi vendégl. mód.ei.			317					317						0	317
	Teljesítés			283					283						0	283
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			18 168				6 000	24 168					55 572	55 572	79 740
	Saját ingatl. hasz. mód.előir.			18 205					18 205		8 305			41 535	49 840	68 045
	Teljesítés			17 636					17 636					34 421	34 421	52 057

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl.- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen	
1 5 3	Önk. Intézm-i ellátó eredeti	1 225	469	11 189				12 883					2 634	2 634	15 517		
	Módosított előir.	1 256	438	11 189				12 883					2 634	2 634	15 517		
	Teljesítés	1 167	403	9 985				11 555					2 261	2 261	13 816		
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.						2 989	2 989							0		
	Módosított előir.						3 014	3 014							0		
	Teljesítés						2 708	2 708							0		
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			1 338			2 705	4 043							0		
	Módosított előir.			1 338			5 763	7 101							0		
	Teljesítés			1 097			4 959	6 056							0		
1 5 6	Sport tevékenység						4 400	4 400							0		
	Sport.tev. mód.előir.						4 400	4 400							0		
	Teljesítés						3 989	3 989							0		
1 5 9	Finanszírozási műveletek						5 796	5 796							0		
	Módosított előirányzat						5 796	5 796							0		
	Teljesítés							0							0		
1 6	Egyéb feladatok összesen	1 225	469	31 012	0	10 094	5 796	6 000	54 596	0	0	0	0	58 206	58 206	112 802	
	Módosított ei.	1 256	438	31 049	0	13 177	5 796	0	51 716	0	8 305	0	0	44 169	52 474	104 190	
	Teljesítés	1 167	403	29 001	0	11 656	0	0	42 227	0	0	0	0	36 682	36 682	78 909	
1 6 1	Műszaki csoport	9 562	3 015	512					13 089						0		
	Műszaki csop. mód. előir.	9 418	3 015	656					13 089						0		
	Teljesítés	9 218	2 739	472					12 429						0		
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	1 358	434	911					2 703						0		
	Gépjármű üzem.mód.előir.	1 358	435	911					2 704						0		
	Teljesítés	1 395	434	684					2 513						0		
1 6 4	Tisztítószer teljesítés								0						0		
1 6	Közvetett kiad. eredeti	10 920	3 449	1 423	0	0	0	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	
	Közvetett kiad. mód. előir.	10 776	3 450	1 567	0	0	0	0	15 793	0	0	0	0	0	0	15 793	
	Teljesítés	10 613	3 173	1 156	0	0	0	0	14 942	0	0	0	0	0	0	14 942	
1 7 1	Cigány Kisebbségi Önk.			360	280				640						0		
	Módosított előir.			458	220	81			759						0		
	Teljesítés			625	15	201			841						0		
1 7 2	Szlovák Kisebbs. Önk.			640					640						0		
	Módosított előir.			1 160					1 160						0		
	Teljesítés			1 416		2			1 418						0		
1 7	Kisebbségi önk. össz.	0	0	1 000	280	0	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	
	Módosított előir.	0	0	1 618	220	81	0	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	
	Teljesítés	0	0	2 041	15	203	0	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	
1	Polg. Hiv. összesen	100 837	31 725	90 437	13 598	13 927	5 796	6 000	262 320	12 000	0	0	1 000	76 291	89 291	351 611	
	Polg.Hiv.Módosított	106 819	34 168	102 453	66 249	14 912	5 796	0	330 397	12 000	8 305	0	313 379	62 907	396 591	726 988	
	Polg.Hiv. teljesítés össz.	98 839	27 715	94 969	62 526	14 545	0	0	298 594	12 000	0	0	313 583	51 702	377 285	675 879	
2 1	Óvodai ellátás	26 549	8 326	6 054					40 929					300	300	41 229	
	Módosított előir.	26 549	8 326	6 322					41 197					300	300	41 497	
	Teljesítés	25 502	7 597	5 210					38 309					300	300	38 609	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.t.	Fejl.- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 4	Fogorvosi ellátás	6 912	2 213	2 980				12 105							0	12 105
	Fogorvosi ellát. mód. előir.	6 912	2 213	2 980				12 105							0	12 105
	Teljesítés	6 759	2 081	2 455				11 295							0	11 295
4 5	Védőnői szolgálat	4 931	1 559	1 485				7 975						156	156	8 131
	Védőnői szolg. mód. előir.	4 931	1 559	1 485				7 975						156	156	8 131
	Teljesítés	4 734	1 432	962				7 128						156	156	7 284
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	691	233	217				1 141							0	1 141
	Módosított előir.	691	233	217				1 141							0	1 141
	Teljesítés	670	200	214				1 084							0	1 084
4 7	Kiegészítő alpellátás	9 325	2 992	3 032				15 349							0	15 349
	Módosított előir.	9 325	2 992	3 032				15 349							0	15 349
	Teljesítés	8 878	2 700	2 024				13 602							0	13 602
4	Egészségügyi ellát.össz.	29 133	9 335	19 669	0	0	0	58 137	0	0	0	0	1 042	1 042	59 179	
	Eü. ellát mód.ei. össz.	27 751	8 933	21 453	0	0	0	58 137	0	0	0	0	1 042	1 042	59 179	
	Teljesítés	26 068	8 143	19 279	0	0	0	53 490	0	0	0	0	878	878	54 368	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 370	3 425	2 532				180	17 507				0		0	17 507
	Hiv.Önk.Tü. mód.előir	12 056	3 898	2 043					17 997						0	17 997
	Teljesítés	11 931	3 838	1 769					17 538						0	17 538
	Részben önáll. gazd.össz.	157 665	50 056	73 246	0	0	0	180	281 147	0	0	0	25 302	25 302	306 449	
	Mód. ei. összesen	157 476	49 969	79 302	0	0	0	0	286 747	0	0	0	25 804	25 804	312 551	
	Teljesítés	149 852	45 313	68 725	0	0	0	0	263 890	0	0	0	2 116	2 116	266 006	
	Polg.Hiv. mindössz.	258 502	81 781	163 683	13 598	13 927	5 796	6 180	543 467	12 000	0	0	1 000	101 593	114 593	658 060
	Mód. ei. összesen	264 295	84 137	181 755	66 249	14 912	5 796	0	617 144	12 000	8 305	0	313 379	88 711	422 395	1 039 539
	Teljesítés	248 691	73 028	163 694	62 526	14 545	0	0	562 484	12 000	0	0	313 583	53 818	379 401	941 885
6 1	Művelődési Központ	12 892	4 234	12 476					29 602						0	29 602
	Móde. ei.	12 892	4 234	14 926					32 052						0	32 052
	Teljesítés	11 171	3 345	10 614					25 130					60	60	25 190
6 2	Könyvtári feladatok	5 330	1 724	4 165					11 219						0	11 219
	Könyvtár mód.előir.	5 330	1 724	4 265					11 319						0	11 319
	Teljesítés	5 588	1 825	3 141					10 554						0	10 554
6	Műv.köz.és könyvt.ö.	18 222	5 958	16 641	0	0	0	0	40 821	0	0	0	0	0	0	40 821
	Módosított előir.	18 222	5 958	19 191	0	0	0	0	43 371	0	0	0	0	0	0	43 371
	Teljesítés	16 759	5 170	13 755	0	0	0	0	35 684	0	0	0	0	60	60	35 744
	<i>Kiadások eredeti mindössz.</i>	<i>276 724</i>	<i>87 739</i>	<i>180 324</i>	<i>13 598</i>	<i>13 927</i>	<i>5 796</i>	<i>6 180</i>	<i>584 288</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>101 593</i>	<i>114 593</i>	<i>698 881</i>
	<i>Módosított előir. mindössz.</i>	<i>282 517</i>	<i>90 095</i>	<i>200 946</i>	<i>66 249</i>	<i>14 912</i>	<i>5 796</i>	<i>0</i>	<i>660 515</i>	<i>12 000</i>	<i>8 305</i>	<i>0</i>	<i>313 379</i>	<i>88 711</i>	<i>422 395</i>	<i>1 082 910</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>265 450</i>	<i>78 198</i>	<i>177 449</i>	<i>62 526</i>	<i>14 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>598 168</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>313 583</i>	<i>53 878</i>	<i>379 461</i>	<i>977 629</i>

4.sz. melléklet a /2010. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi állami támogatása (normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású állami támogatások, SZJA)

Forintban

Cím	Megnevezés	Mutatósz.	Tám. mértéke	Normatív tám	Kötött felh.tám	Egyéb tám	Év közti vált.	Központi tám.
	Körzeti ig.feladatok: egységes támogatás	-	-	3300000	-	-		3300000
	Okmányiroda működése/éves ügyszám alapján	20279	324	6570396				6570396
	Gyámügyi körzeti feladatok	25311	270	6833970				6833970
	Építésügyi körzeti feladatok	26019	70	1821330				1821330
	Építésügy kiegészítő támogatás	285	7737	2205045				2205045
1 1	Körzeti igazgatási feladatok összesen			20730741				20730741
	Települési ig.kommunális feladatok	2955	1057	3123435				3123435
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	3088	15440				15440
	Települési és sportfeladatok	2955	500	1477500				1477500
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj	2955	515	1521825				1521825
1 2	Település üzemeltetés összesen			6138200				6138200
1 3	Helyi közművelődés támogatása	2955	1061	3135255				3135255
1 4	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása	6	5567400		16702200			16702200
	Szja helyben maradó rész			45950160				45950160
	Adóerőképesség miatti elvonás			-20649540				-20649540
1 5	Szja összesen			25300620				25300620
1	Mindösszesen			55304816	16702200			72007016
2 1	Pénzbeni és természetbeni ellátás	2955	6544	19337520				19337520
2 2	Szociális étkeztetés ebből:			1824800			-401150	1423650
	nym 150 %-át meg nem haladó jövedelem	8	91050	728400			-273150	455250
	nym 300 %-át meg nem haladó jövedelem	12	80700	968400				968400
	nym 300 %-át meghaladó jövedelem	2	64000	128000			-128000	0
2 3	Házi segítségnyújtás ebből:			2151700			-441700	1710000
	nym 150 %-át meg nem haladó jövedelem	1	270700	270700			-270700	0
	nym 300 %-át meg nem haladó jövedelem	11	171000	1881000			-171000	1710000
2	Szociálpolitikai ellátás támog. mindössz:			23314020			-842850	22471170
	Óvoda: alapnormatíva 2008.évi kvi tv alapján (4hó)	98	68251	6688667			-169334	6519333
	alapnormatíva 2009. évi kvi tv alapján (8hó)	98	149184	14620000				14620000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11700		93600			93600
	Óvodai ellátás összesen:			21308667	93600		-169334	21232933
	SNI tanulók nevelése, oktatása ebből:						207000	1198466
	SNI testi, érzékszervi (8hó)	2	256000	512000				512000

	SNI testi, érzékszervi (4hó)	1	127467	127467		127466	254933
	SNI beszéd, enyhe, organikus (8hó)	2	128000	256000		-128000	128000
	SNI beszéd, enyhe, organikus (4hó)		63734			63734	63733
	SNI viselkedésfejl. nem organikus (8hó)	1	96000	96000		96000	192000
	SNI viselkedésfejl. nem organikus (4hó)		47800			47800	47800
	Normatív kedv. Jogosultak étkeztetése	42	65000	2730000		-650000	2080000
3 1	Óvodai ellátás támogatása mindösszesen			25130789	93600	-612334	24511399
	Iskola : alapnormatíva 2008.évi kvi tv alapján (8hó)	307	126808	38930000			38930000
	alapnormatíva 2009. évi kvi tv alapján (4hó)	325	60439	19642666		-761999	18880667
	Intézményfenntartó társulás támogatása			2620533		-464266	2156267
	Ebből: 2008.évi kvi tv alapján (8hó)	65	30000	1950000		-450000	1500000
	2009.évi kvi tv alapján (4hó)	47	14267	670533		-14266	656267
	Diáksport				134590	-2150	132440
	Pedagógus továbbképzés 2008/2009-es tanév	27	11700		315900	15600	331500
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	325	1000	325000		-15000	310000
	Tanulói tankönyvtámogatás kiegészítés	145	10000	1450000		10000	1460000
	Általános iskolai ellátás összesen			65588732	450490	-1217815	62200874
	SNI tanulók nevelése, oktatása ebből:					-3323733	2476201
	Magántanuló	13		3115667		-2876000	239667
	SNI testi, érzékszervi (8hó)	2	256000	512000		-512000	0
	SNI testi, érzékszervi (4hó)	2	127467	254934		-127467	127467
	SNI beszéd, enyhe, organikus (8hó)	7	128000	896000		128000	1024000
	SNI beszéd, enyhe, organikus (4hó)	7	63733	446133		63734	509867
	SNI viselkedésfejl. nem organikus (8hó)	4	96000	384000			384000
	SNI viselkedésfejl. nem organikus (4hó)	4	47800	191200			191200
	Napközis ellátás ebből:					-680000	3224667
	Napközis ellátás és tanulószoba 2008.évi kvi tv alapján (8hó)	149	17114	2550000		-680000	1870000
	Napközis ellátás és tanulószoba 2009.évi kvi tv alapján (4hó)	169	8015	1354667			1354667
	Étkezési kedvezm. jogos.	8	20000	160000		180000	340000
	Normatív kedv. Jogosultak étkeztetése	56	65000	3640000		390000	4030000
3 2	Általános iskolai ellátás összesen			79093333	450490	-4651548	72271742
3	Közoktatás mindösszesen			101502923	544090	-5263882	96783141
	normatív hozzáj., normatív kötött felh. állami t.,SZJA ö.			180103769	17264290	-6106732	191261327

5. számú melléklet a /2010. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként ezer Ft-ban

Szmf.	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-
	I. Beruházások					
701015	Saját ingatlan	Laktanya közmű kiépítés	40 200			
		Járóbeteg beruházá önrésze, törzstőke	15 372	1 335	1 335	100,0
		járóbeteg ellátó közbesz. eljárás		780	780	100,0
		Kossuth u. ingatlan vásárlása			730	
751153	Polgármesteri Hivatal	számítástechnikai eszk. programok besz.			0	
751845	Város gazdálkodás	játszótér kialakítás	14 485		0	
		digitális rendezési terv, örökségvéd.tanulm	600	1 251	200	16,0
		régészeti szakfelügyelet			264	
		településrendezési terv régészeti			156	
		településrendezési terv			156	
		év végi rendezés			-240	
751867	Temető fenntartás	urnafal, előtető megépítése	3 000			
552323	Konyha	konyhára villanysütő	360	410	0	0,0
801214	Általános Iskola	laptop		396	396	100,0
		projektor		56	538	960,7
851219	Házirovisi szolgálat	számítástechnikai eszk. programok besz.	886	886	565	63,8
		lézer nyomtató			72	
		ixdoki program			85	
851297	Védőnői szolgálat	számítógép beszerzés	156	156	156	100,0
921815	Művelődési ház	fényképezőgép tartozék			60	
	Beruházás összesen		75 059	5 270	5 253	99,7
	II. Felújítások					
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatl épületének akadálym. (áthúzódó)	2 634	2 634	2 261	85,8
	Általános Iskola	épület teljes felújítása	23 000	23 000	0	0,0
		kerítés, csatorna felújítása	600	600	0	0,0
		iskola pályázat			4	
751867	Temető fenntartás	urnafal, előtető megépítése		3 000	0	
801115	Óvoda	épület kőműves munkálatai	300	300	300	100,0
701015	Saját ingatlan	laktanya közmű kiépítés		39 420	31 276	79,3
		közműhálózat műszaki kivitelezés			300	
751845	Város gazdálkodás	játszótér felújítás		14 487	14 484	100,0
	Felújítás összesen		26 534	83 441	48 625	58,3

6. számú melléklet a /2010.(.....) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámoló
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	276724	282517	265450
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87739	90095	78198
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	180324	200946	177449
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.		4349	4557
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	27525	76812	72514
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	13598	66249	62526
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	26534	83441	48625
8	Felhalmozási kiadások	75059	5270	5253
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.	1000	313379	313583
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	674905	1056809	965629
14	Hosszú lejáratú hitelek	12000	12000	12000
15	Rövid lejáratú hitelek	5796	5796	
16	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
18	Finanszírozási kiadások összesen	17796	17796	12000
19	Pénzforgalmi kiadások	692701	1074605	977629
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	6180	8305	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			2292
23	Kiadások összesen	698881	1082910	979921

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
24	Intézményi működési bevételek	33815	45636	46602
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	288401	289401	274189
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	86941	88536	71805
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel		180	541
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ből: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.	28948	341304	351743
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	173347	232480	232480
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	173347	232480	232480
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	611452	997537	977360
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	77145	53946	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	10284	28657	15497
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	87429	82603	15497
42	Pénzforgalmi bevételek	698881	1080140	992857
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		2770	2770
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-2529
46	Bevételek összesen	698881	1082910	993098
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-69633	-64808	4124
48	Finanszírozási műveletek eredménye	69633	64808	13874
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-4821

7. számú melléklet a/2010. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2009. XII.31. egyszerűsített összevont mérleg

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	33 815	45 636	46 602
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	288 401	289 401	274 189
Támogatások, kiegészítések	173 347	232 480	232 480
Támogatás értékű működési bevételek	86 941	88 536	71 805
Működési célra átvett pénzeszköz		180	541
Előző évi pénzmaradvány		2 770	2 770
Hitelek felvétele	10 284	28 657	15 497
Működési célú bevételek összesen	592 788	687 660	643 884
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	276 724	282 517	265 450
Munkaadókat terhelő járulékok	87 739	90 095	78 198
Dologi és egyéb folyó kiadások	180 324	200 946	177 449
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	27 525	81 161	77 071
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Tartalékok	6 180		
Rövid lejáratú hitelek	5 796	5 796	
Működési kiadások összesen:	584 288	660 515	598 168
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek	28 948	341 304	351 743
Hitelek felvétele	77 145	53 946	0
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	106 093	395 250	351 743
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	26 534	83 441	48 625
Felhalmozási kiadások	75 059	5 270	5 253
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000	313 379	313 583
Tartalékok		8 305	
Hosszú lejáratú hitelek	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	114 593	422 395	379 461
Önkormányzat bevételei összesen:	698 881	1 082 910	995 627
Önkormányzat kiadásai összesen:	698 881	1 082 910	977 629

8. számú melléklet a /2010. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város intézményeinek 2009. évi átlagléttszáma

fő

Cím	Intézmény feladat	2009. évi tervezett		2009.évi tényleges	
		létszám	átlagléttszám	létszám XII.31-én	átlagléttszám
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22,50	22,50	23,50	23,00
1 2 5	Város és községr. közhasznú foglalkoztatott	11,00	11,00		
	közhasznú foglalkoztatás	5,00	5,00	21,00	17,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	16,00	16,00	21,00	17,00
1 3 3	Házi szociális gondozás	1,00	1,00	1,00	1,00
1 5 3	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	1,50	1,50	1,50
1 6 1	Műszaki csoport	5,00	5,00	2,00	2,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00	1,00	1,00	1,00
1 6	Közvetett létszám összesen	6,00	6,00	3,00	3,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	47,00	47,00	50,00	45,50
2 1	Óvodai ellátás - közalkalmazott	12,50	12,50	12,50	12,50
	- közhasznú foglalkoztatás				
2 2	Fogyatékos gyermekek óvodai ellátása				
2	Óvodai ellátás összesen	12,50	12,50	12,50	12,50
3 1	Általános iskolai nevelés	24,00	24,00	24,00	25,60
3 2	Fogy. Gyerm. Iskolai ellátása	1,00	1,00	1,00	1,00
3 3	Napközis ellátás - közalkalmazott	4,00	4,00	4,00	3,20
	- közhasznú foglalkoztatott				
3 5	Iskolai fizikai dolgozók	5,50	5,50	5,50	5,50
	közhasznú foglalkoztatott				
3 1 6 2	Konyha	6,00	6,00	5,00	5,74
3	Iskolai ellátás összesen	40,50	40,50	39,50	41,04
4 1	Háziorvosi szolgálat	3,63	3,63	2,63	2,63
4 4	Fogorvosi ellátás	3,50	3,50	3,50	3,50
4 5	Védőnői szolgálat	2,00	2,00	2,00	2,00
4 6	Anya és gyermekvédelem	0,50	0,50	0,50	0,50
4 7	Kiegészítő alapellátás	5,75	5,75	5,75	5,75
4	Egészségügy ellátás összesen	15,38	15,38	14,38	14,38
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00	3,00	3,00	3,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>71,38</i>	<i>71,38</i>	<i>69,38</i>	<i>70,92</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	118,38	118,38	119,38	116,42
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00	6,00	6,00	6,00
	közhasznú foglalkoztatott.			1,00	1,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,44	2,44	2,44	2,44
	közhasznú foglalkoztatott	2,00	2,00		
6	Művelődési Központ és Könyvtár	10,44	10,44	9,44	9,44
	Mindösszesen	128,82	128,82	128,82	125,86
	Ebből közhasznú és közcélú	18,00	18,00	22,00	22,00

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

Rétság Városi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	<i>Eszközök</i>		
1	A.) Befektetett eszközök összesen	2484858	2465101
2	I. Immateriális javak	32035	27087
3	II. Tárgyi eszközök	1900949	1904831
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	19923	20265
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	531951	512918
6	B.) Forgóeszközök összesen	53424	53078
7	I. Készletek	468	521
8	II. Követelések	42446	29348
9	III. Értékpapírok	0	0
10	IV. Pénzeszközök	92	10499
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10418	12710
12	<i>Eszközök összesen</i>	2538282	2518179
	<i>Források</i>		
13	D.) Saját tőke összesen	2453141	2443684
14	1. Tartós tőke	123796	123796
15	2. Tőkeváltozások	2329345	2319888
16	3. Értékelési tartalék	0	0
17	E.) Tartalékok összesen	1380	16608
18	I. Költségvetési tartalékok	1380	16608
19	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen	83761	57887
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10000	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64631	51286
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9130	6601
24	<i>Források összesen</i>	2538282	2518179

10. számú melléklet a/2010. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			2009/2008.év
	2008. XII.31.	2009. XII.31	Változás	
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	32035	27087	-4 948	84,55%
Ingatlanok	1 886 993	1 893 610	6 617	100,35%
Gépek, berendezések, felszerelések	9 904	7 727	-2 177	78,02%
Járművek	2 452	1 894	-558	77,24%
Beruházások	1 600	1 600	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 900 949</i>	<i>1 904 831</i>	<i>3 882</i>	<i>100,20%</i>
Részesedések	15 090	16 425	1 335	108,85%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 833	3 840	-993	79,45%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>19 923</i>	<i>20 265</i>	<i>342</i>	<i>101,72%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>531 951</i>	<i>512 918</i>	<i>-19 033</i>	<i>96,42%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 484 858	2 465 101	-19 757	99,20%
<i>Anyagok</i>	<i>468</i>	<i>521</i>	<i>53</i>	<i>111,32%</i>
<i>Követelések</i>	<i>42 446</i>	<i>29 348</i>	<i>-13 098</i>	<i>69,14%</i>
Pénztárak	21	63	42	300,00%
Kv. bankszámlák	71	10 436	10 365	14698,59%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>92</i>	<i>10 499</i>	<i>10 407</i>	<i>11411,96%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>10 418</i>	<i>12 710</i>	<i>2 292</i>	<i>122,00%</i>
Forgóeszközök összesen	53 424	53 078	-346	99,35%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 538 282	2 518 179	-20 103	99,21%
Források				
Induló tőke	123 796	123 796	0	100,00%
Tőkeváltozások	2 329 345	2 319 888	-9 457	99,59%
Saját tőke összesen:	2 453 141	2 443 684	-9 457	99,61%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>1 380</i>	<i>16 608</i>	<i>15 228</i>	<i>1203,48%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>58 228</i>	<i>50 972</i>	<i>-7 256</i>	<i>87,54%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>5 797</i>	<i>0</i>	<i>-5 797</i>	<i>0,00%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>0,00%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>606</i>	<i>314</i>	<i>-292</i>	<i>51,82%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>9 130</i>	<i>6 601</i>	<i>-2 529</i>	<i>72,30%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 538 282	2 518 179	-20 103	99,21%

11. számú melléklet a /2010. () költségvetési beszámoló rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása

Adatok e/Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>	
	<i>2008</i>	<i>2009</i>
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>		
bruttó érték	41 372	44 645
értékcsökkenés	9 337	17 558
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 642	4 431
<i>Immateriális javak nettó értéke</i>	32 035	27 087
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
bruttó érték	2 173 382	2 222 182
értékcsökkenés	286 389	328 572
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	176	206
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		
bruttó érték	60 570	57 292
értékcsökkenés	50 666	49 565
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	40 966	43 369
Járművek		
bruttó érték	15 191	15 190
értékcsökkenés	12 739	13 296
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	12 399	12 399
Befejezetlen beruházások		
bruttó érték	1 600	1 600
értékcsökkenés	0	0
<i>Tárgyi eszközök nettó értéke</i>	1 900 949	1 904 831

Megnevezés

Állományi érték

	2008	2009
Befektetett pénzügyi eszközök		
Egyéb tartós részesedés		
bruttó érték	26 960	28 295
értékcsökkenés	11 870	11 870
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.		
bruttó érték	4 833	3 840
értékcsökkenés	0	0
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	19 923	20 265
Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
bruttó érték	663 158	629 539
értékcsökkenés	131 207	116 621
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	531 951	512 918
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 484 858	2 465 101

**12. számú melléklet a/2010 (.....) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	92	10 499
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	1 288	6 109
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-5 039	
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	6 419	16 608
7	Finanszírozásból származó korrekciók		6 467
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-3 649	0
9	Költségvetési pénzmaradvány	2 770	23 075
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	2 770	23 075
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	2009. évi kötelezettségvállalások		
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete		78
	Iskolai pályázatra leutalt előleg		10 387
	Óvoda pályázatra leutalt összeg		40
	Fizikóterápia eszközbeszerzés		1 584
	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés		278
	Likvidhitel visszafizetés		21 338
	Kötelezettség vállalás összesen		33 705
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		-10 630
15	12-ből szabad pénzmaradvány	2 770	0

13. számú melléklet az .../2010. (...) költségvetési beszámoló rendelethez

Réság Város Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervének 2009. évi költségvetési bevétele és kiadása

Adatok e/ Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség				Bevétel						Onkorm. támogat.	Átlag létszám
		működési kiadás	működési tartalék	felhalm. kiadás	Osszesen	Műk. bevétel	Atvett pénze	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átv.	Osszesen		
2 1	Ovodai ellátás	40 929		300	41 229				25 225		25 225	16 004	12,50
	módosított előir.	41 197		300	41 497		140		21 233		21 373	20 124	
	teljesítés	38 309		300	38 609	5	290		21 233		21 528	17 081	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	740			740						0	740	
	módosított előir.	612			612				1 198		1 198	-586	
	teljesítés	141			141				1 198		1 198	-1 057	
2 3	Óvodai int. étkeztetés	762			762	4 202					4 202	-3 440	
	módosított előir.	762			762	4 202			2 080		6 282	-5 520	
	teljesítés	488			488	4 620			2 080		6 700	-6 212	
2	Ovodai ellátás összesen	42 431	0	300	42 731	4 202	0	0	25 225	0	29 427	13 304	12,50
	módosított előir.	42 571	0	300	42 871	4 202	140	0	24 511	0	28 853	14 018	
	teljesítés	38 938	0	300	39 238	4 625	290	0	24 511	0	29 426	9 812	
3 1	Általános iskola nev. és DSK	103 230		23 600	126 830	380	10 408		76 823		87 611	39 219	31,10
	módosított előir.	106 463		24 052	130 515	629	11 040		62 201		73 870	56 645	
	teljesítés	102 387		938	103 325	762	17 587		62 201	10 377	90 927	12 398	
	Tolmácsi tagintézmény	8 776			8 776						0	8 776	
	módosított előir.	8 776			8 776						0	8 776	
	teljesítés	8 003			8 003						0	8 003	
3 2	Sajátos nev. igényű isk. nev.	3 651			3 651						0	3 651	1,00
	módosított előir.	5 140			5 140		2 769		2 476		5 245	-105	
	teljesítés	3 398			3 398				2 476		2 476	922	
3 3	Napközis ellátás	13 505			13 505						0	13 505	3,20
	módosított előir.	13 506			13 506				3 225		3 225	10 281	
	teljesítés	11 078			11 078		282		3 225		3 507	7 571	
3 4	Iskolai int. étkeztetés	1 020			1 020	7 515					7 515	-6 495	
	módosított előir.	1 020			1 020	7 515			4 370		11 885	-10 865	
	teljesítés	787			787	5 513			4 370		9 883	-9 096	
3 5	Konyha	32 890		360	33 250						0	33 250	5,70
	módosított előir.	32 839		410	33 249						0	33 249	
	teljesítés	27 973			27 973						0	27 973	
3	Iskolai ellátás összesen	163 072	0	23 960	187 032	7 895	10 408	0	76 823	0	95 126	91 906	41,00
	módosított előir.	167 744	0	24 462	192 206	8 144	13 809	0	72 272	0	94 225	97 981	
	teljesítés	153 626	0	938	154 564	6 275	17 869	0	72 272	10 377	106 793	47 771	

Cím	Intézmény, feladat	Költség			Bevétel						Összesen	Önkorm. támogat.	Átlag létszám	
		működési kiadás	működési tartalék	felhalm. kiadás	Műk. bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átv.					
4 1	Háziorvosi ellátás	12 802		886	13 688	300	9 217					9 517	4 171	2,63
	módosított előir.	12 802		886	13 688	300	9 217					9 517	4 171	
	teljesítés	11 659		722	12 381	180	9 190					9 370	3 011	
4 3	Egészségügy egyéb fel.	8 765			8 765	240	7 354					7 594	1 171	
	módosított előir.	8 765			8 765	240	7 354					7 594	1 171	
	teljesítés	8 722			8 722	176	6 981					7 157	1 565	
4 4	Fogorvosi ellátás	12 105			12 105	39	6 553					6 592	5 513	3,50
	módosított előir.	12 105			12 105	39	6 553					6 592	5 513	
	teljesítés	11 295			11 295	46	5 962					6 008	5 287	
4 5	Védőnői szolgálat	7 975		156	8 131		6 480					6 480	1 651	2,00
	módosított előir.	7 975		156	8 131		6 480					6 480	1 651	
	teljesítés	7 128		156	7 284		6 758					6 758	526	
4 6	Anya és gyermek védelem	1 141			1 141		217					217	924	0,50
	módosított előir.	1 141			1 141		217					217	924	
	teljesítés	1 084			1 084		214					214	870	
4 7	Kiegészítő alpellátás	15 349			15 349		10 189					10 189	5 160	5,75
	módosított előir.	15 349			15 349	10 189						10 189	5 160	
	teljesítés	13 602			13 602	11 815						11 815	1 787	
4	Egészségügyi ellát.össz.	58 137	0	1 042	59 179	579	40 010	0	0	0		40 589	18 590	14,38
	módosított előir.	58 137	0	1 042	59 179	10 768	29 821	0	0	0		40 589	18 590	
	teljesítés	53 490	0	878	54 368	12 217	29 105	0	0	0		41 322	13 046	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	17 327	180		17 507						16 720	16 720	787	3,00
	módosított előir.	17 997			17 997	81	300	379	16 702			17 462	535	
	teljesítés	17 538			17 538	78		379	16 702			17 159	379	
6 1	Művelődési Központ	29 602			29 602	2 950	1 281		3 135			7 366	22 236	7,00
	módosított előir.	32 052			32 052	2 975	1 281		3 135			7 391	24 661	
	teljesítés	25 130		60	25 190	1 842	795		3 135			5 772	19 418	
6 2	Könyvtár	11 219			11 219	850	1 819					2 669	8 550	2,44
	módosított előir.	11 319			11 319	900	1 819					2 719	8 600	
	teljesítés	10 554			10 554	470	994					1 464	9 090	
6	Művelődési Kp. és Könyvtár	40 821	0	0	40 821	3 800	3 100	0	3 135	0		10 035	30 786	9,44
	módosított előir.	43 371	0	0	43 371	3 875	3 100	0	3 135	0		10 110	33 261	
	teljesítés	35 684	0	60	35 744	2 312	1 789	0	3 135	0		7 236	28 508	
	<i>Részben önáll. Gazd.össz.</i>	<i>321 788</i>	<i>180</i>	<i>25 302</i>	<i>347 270</i>	<i>16 476</i>	<i>53 518</i>	<i>0</i>	<i>121 903</i>	<i>0</i>		<i>191 897</i>	<i>155 373</i>	<i>80,32</i>
	<i>módosított előir.</i>	<i>329 820</i>	<i>0</i>	<i>25 804</i>	<i>355 624</i>	<i>27 070</i>	<i>47 170</i>	<i>379</i>	<i>116 620</i>	<i>0</i>		<i>191 239</i>	<i>164 385</i>	
	<i>teljesítés</i>	<i>299 276</i>	<i>0</i>	<i>2 176</i>	<i>301 452</i>	<i>25 507</i>	<i>49 053</i>	<i>379</i>	<i>116 620</i>	<i>10 377</i>		<i>201 936</i>	<i>99 516</i>	

14. számú melléklet az.../2010. (...) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat részben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évi bevétele és kiadása

Adatok e/Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek								Önkorm. támogat.	Átlag létszám		
		működési kiadás	tartalék	fejl. kiad.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev. Pm.	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Fejl.célú bev.	Helyi adók és áteng.	Hitel			Összesen	
1 1	Önkorm. igazgatási tev.	120 826			120 826	3 612									3 612	117 214	23,00
	módosított	126 306			126 306	3 974		1 430							5 404	120 902	
	teljesítés	113 305			113 305	6 063		430							6 493	106 812	
1 2	Település üzemelt.össz.	52 403		31 085	83 488	2 249		14 486		300	1 600				18 635	64 853	17,00
	módosított	62 907		44 117	107 024	2 289		14 486		327	1 600				18 702	88 322	
	teljesítés	57 708		40 603	98 311	2 334		4 213		4 395	644				11 586	86 725	
1 3	Szociális ellátás	15 906			15 906	1 458		220							1 678	14 228	1,00
	módosított	69 451			69 451	1 458		13 626							15 084	54 367	
	teljesítés	65 964			65 964	1 454		17 172							18 626	47 338	
1 4	Katasztrófa védelem ö.	1 517			1 517										0	1 517	
	módosított	1 667			1 667			100							100	1 567	
	teljesítés	1 558			1 558			100							100	1 458	
1 5	Egyéb feladatok össz.	64 388	6 000	58 206	128 594	10 020	600	18 717	51 444	23 574	80 619	287 801	10 284	483 059	-354 465	4,54	
	módosított	68 445		352 474	420 919	10 845	2 991	11 423	115 860	327 127	12 250	288 801	82 603	851 900	-430 981		
	teljesítés	58 098		336 682	394 780	11 243	3 049	532	115 860	327 092	9 235	273 531	15 497	756 039	-361 259		
	Polg.Hiv.összesen	255 040	6 000	89 291	350 331	17 339	600	33 423	51 444	23 874	82 219	287 801	10 284	506 984	-156 653	45,54	
	módosított	328 776	0	396 591	725 367	18 566	2 991	41 065	115 860	327 454	13 850	288 801	82 603	891 190	-165 823		
	teljesítés	296 633	0	377 285	673 918	21 094	3 049	22 447	115 860	331 487	9 879	273 531	15 497	792 844	-118 926		
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	1 280			1 280										0	1 280	
	módosított	1 919			1 919			481							481	1 438	
	teljesítés	2 259			2 259	1		846							847	1 412	
1	Polg.Hiv.mindö.	256 320	6 000	89 291	351 611	17 339	600	33 423	51 444	23 874	82 219	287 801	10 284	506 984	-155 373	45,54	
	módosított	330 695	0	396 591	727 286	18 566	2 991	41 546	115 860	327 454	13 850	288 801	82 603	891 671	-164 385		
	teljesítés	298 892	0	377 285	676 177	21 095	3 049	23 293	115 860	331 487	9 879	273 531	15 497	793 691	-117 514		
2	Óvodai ellátás össz.	42 431		300	42 731	4 202			25 225					29 427	13 304	12,50	
	módosított	42 571		300	42 871	4 202		140	24 511					28 853	14 018		
	teljesítés	38 938		300	39 238	4 625		290	24 511					29 426	9 812		

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek								Önkorm. támog.	Átlag létszám	
		működési kiadás	tartalék	fejl. kiad.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev. m.	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Fejl.célú bev.	Helyi adók és áteng.	Hitel			Összesen
3	Iskolai ellátás összesen	163 072		23 960	187 032	7 895		10 408	76 823					95 126	91 906	41,00
	módosított	167 744		24 462	192 206	8 144		13 809	72 272					94 225	97 981	
	teljesítés	153 626		938	154 564	6 275		17 869	72 272	10 377				106 793	47 771	
4	Egészségügyi ellátás össz.	58 137		1 042	59 179	579		40 010						40 589	18 590	14,38
	módosított	58 137		1 042	59 179	10 768		29 821						40 589	18 590	
	teljesítés	53 490		878	54 368	12 217		29 105						41 322	13 046	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	17 327	180		17 507				16 720					16 720	787	3,00
	módosított	17 997			17 997	81	379	300	16 702					17 462	535	
	teljesítés	17 538			17 538	78	379		16 702					17 159	379	
6	Műv.Közp. és Könyvtár	40 821			40 821	3 800		3 100	3 135					10 035	30 786	9,44
	módosított	43 371			43 371	3 875		3 100	3 135					10 110	33 261	
	teljesítés	35 684		60	35 744	2 312		1 789	3 135					7 236	28 508	
	Részben önáll.gazd.ö.	321 788	180	25 302	347 270	16 476	0	53 518	121 903	0	0	0	0	191 897	155 373	80,32
	módosított	329 820	0	25 804	355 624	27 070	379	47 170	116 620	0	0	0	0	191 239	164 385	
	teljesítés	299 276	0	2 176	301 452	25 507	379	49 053	116 620	10 377	0	0	0	201 936	99 516	
					0									0		
	Mindössz.	578 108	6 180	114 593	698 881	33 815	600	86 941	173 347	23 874	82 219	287 801	10 284	698 881	0	125,86
	módosított	660 515	0	422 395	1 082 910	45 636	3 370	88 716	232 480	327 454	13 850	288 801	82 603	1 082 910	0	
	teljesítés	598 168	0	379 461	977 629	46 602	3 428	72 346	232 480	341 864	9 879	273 531	15 497	995 627	-17 998	