

I. számú melléklet 2011. évi költségvetési koncepcióhoz  
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

1000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2010/2009.	2010. évi	2011.	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	%-a	megoszlás	előzetes	megoszlás
					%-a	előirányzat	%
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	46 631	135,50%	6,33%	39 840	5,30%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	78,10%	22,28%	150 000	19,95%
	Építmény adó	26 000	46 000	176,92%	6,25%	46 000	6,12%
	Kommunális adó	8 500	8 500	100,00%	1,15%	8 500	1,13%
	Pótlékok		2 000			2 000	0,27%
<b>I.2.1</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	244 500	220 500	90,18%	29,68%	206 500	27,47%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 468	120,42%	4,14%	29 198	3,88%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%	0	
	<i>Szja összesen:</i>	25 301	30 468	120,42%	4,14%	29 198	3,88%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	2,66%	19 550	2,60%
	Talajterhelési díj		900			900	0,12%
<b>I.2.2</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	42 301	50 918	120,37%	6,92%	49 648	6,60%
<b>I.2.3</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	1 000	474	47,40%	0,06%	474	0,06%
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	287 801	271 892	94,47%	36,93%	256 622	34,14%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	3 474	81 523	2346,66%	11,07%	81 523	10,84%
<b>III.1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	46 931	25 224	53,75%	3,43%	14 879	1,98%
<b>.I.2.</b>	<b>OEP-től átvett pénzeszköz</b>	40 010	29 126	72,80%	3,96%	29 173	3,88%
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	86 941	53 218	61,21%	7,23%	44 052	5,86%
	Fejlesztési célú bevétel		62 142			60 542	
<b>III.3.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel</b>	23 874	24 213	101,42%	3,29%	600	0,08%
	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen	23 874	24 213	101,42%	10,52%	600	0,08%
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	110 815	77 431	69,87%	10,52%	44 652	5,94%
<b>IV.1.</b>	<b>Nomatív állami hozzájárulás</b>	154 803	137 205	88,63%	18,64%	130 683	17,38%
<b>IV.2.</b>	<b>Normatív kötött felhasználású állami hj.</b>	17 264	15 927	92,26%	2,16%	15 927	2,12%
<b>IV.3.</b>	<b>Egyéb támogatás/kisebbség,bér /</b>	1 280	0	0,00%	0,00%	0	
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	173 347	153 132	88,34%	20,80%	146 610	19,50%
<b>V.4.</b>	<b>Visszatérülések</b>	1 600	1 600	100,00%	0,22%	600	0,08%
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	0	12 289		1,67%	10 800	1,44%
	<i>Bevétel összesen</i>	611 452	642 898	105,14%	87,33%	580 047	77,16%
<b>VII.1.</b>	<b>Hitel felvétel működési célú</b>	10 284	49 970	485,90%	6,79%	144 280	19,19%
<b>VII.2.</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>	77145	62 684			47 790	6,36%
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	698 881	736 171	105,34%	94,34%	751 736	
Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2010/2009.	2010. évi	2011.	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	%-a	megoszlás	előzetes	megoszlás
					%-a	előirányzat	%
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>						
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	87,57%	32,92%	256 007	34,06%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	69,06%	8,23%	63 330	8,42%
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	191 360	106,12%	25,99%	210 462	28,00%
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	132,50%	2,45%	18 893	2,51%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	279,32%	5,28%	60 217	8,01%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	866,70%	7,28%	0	
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	471,90%	3,72%	55 000	7,32%
	<i>Működési célú kiadás összesen</i>	584 288	632 128	108,19%	82,15%	663 909	88,32%
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>						
1	Intézmények felhalmozási kiadása 410+313	75 059	4 223	5,63%	0,57%	6 650	0,88%
2	Felújítások	26 534	36 748	138,49%		62 342	8,29%
3	Fejlesztésre átadott	0	52 072		7,07%	35	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	101 593	93 043	91,58%	12,64%	69 027	9,18%
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%	1 000	0,13%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%		
6	Fejlesztési célú tartalék	0			0,00%	10 800	1,44%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0			0,00%		
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	102 593	94 043	91,67%	12,77%	80 827	10,75%
<b>8</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	12 000	10 000	83,33%	1,36%	7 000	0,93%
	<i>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</i>	114 593	104 043	90,79%	14,13%	87 827	11,68%
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	698 881	736 171	105,34%	100,00%	751 736	

1/A számú melléklet a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011. évi	2010/2009	2010. évi	2011. évi	2011/2010
		előirányzat	előirányzat	tervezett előirányzat	előirányzat %-a	megoszlás %-a	megoszlás %	előirányzat %
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	46 631	39 840	135,50%	5,00%	6,56%	85,44%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	150 000	78,10%	30,50%	24,69%	91,46%
	Építmény adó	26 000	46 000	46 000	176,92%	3,78%	7,57%	100,00%
	Kommunális adó		8 500	8 500			1,40%	100,00%
	Pótlékok		2 000	2 000			0,33%	100,00%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	236 000	220 500	206 500	93,43%	34,27%	33,99%	93,65%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 468	29 198	120,42%	3,67%	4,81%	95,83%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0			0,00%		
	<i>Szja összesen:</i>	25 301	30 468	29 198	120,42%	3,67%	4,81%	95,83%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550	115,00%	2,47%	3,22%	100,00%
	Talajterhelési díj		900	900			0,12%	100,00%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	42 301	50 918	49 648	120,37%	6,14%	8,17%	97,51%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	474	474	47,40%	0,15%	0,08%	100,00%
I.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	279 301	271 892	256 622	97,35%	40,56%	42,25%	94,38%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	14 879	51,33%	6,82%	2,45%	61,76%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	29 173	72,80%	6,97%	4,80%	100,16%
III.	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	86 941	53 218	44 052	61,21%	13,79%	7,25%	82,78%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 205	130 683	88,63%	22,48%	21,51%	95,25%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	15 927	92,26%	2,51%	2,62%	100,00%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	0		0,00%	0,19%		
IV.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	173 347	153 132	146 610	88,34%	25,17%	24,14%	95,74%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 902			0,00%		0,00%
	<b>Bevétel összesen</b>	574 004	526 775	487 124	91,77%	83,36%	80,19%	92,47%
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	574 004	526 775	487 124	91,77%	83,36%	80,19%	92,47%
	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>							
I.2.	Kommunális adó	8 500	0		0,00%	1,23%		
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542	60 542	12772,57%	0,07%	9,97%	100,00%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213	600	101,42%	3,47%	0,10%	2,48%
I.2.2.		0	0			0,00%		
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0			0,44%		
V	Visszatérítés	1 600	1 600	600	100,00%	0,23%	0,10%	37,50%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	10 387	10 800		36,40%	1,78%	103,98%

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	2010/2009 előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a	2011. évi megoszlás %	2011/2010 előirányzat %
	<b>Fejlesztési célú bevétel összesen</b>	<b>37 448</b>	<b>96 742</b>	<b>72 542</b>	258,34%	5,44%	11,94%	74,99%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	47 790			7,87%	76,24%
	<b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</b>	<b>114 593</b>	<b>159 426</b>	<b>120 332</b>	139,12%	16,64%	19,81%	75,48%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>688 597</b>	<b>686 201</b>	<b>607 456</b>	99,65%	100,00%	100,00%	88,52%
	<b>Működési hitel</b>	<b>10 284</b>	<b>49 970</b>	<b>144 280</b>	485,90%	288,73%	23,75%	288,73%
	<b>Finanszírozással növelt bevétel</b>	<b>698 881</b>	<b>736 171</b>	<b>751 736</b>	105,34%			102,11%
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>							
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	256 007	87,57%	39,60%	34,06%	105,64%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	63 330	69,06%	12,55%	8,42%	104,51%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	210 462	106,12%	25,80%	28,00%	109,98%
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	18 893	132,50%	1,95%	2,51%	104,86%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	60 217	279,32%	1,99%	8,01%	154,79%
6	Működési tartalék	6 180	53 562		866,70%	0,88%		0,00%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	55 000	471,91%	1,01%	7,32%	201,08%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>584 288</b>	<b>632 128</b>	<b>663 909</b>	108,19%	83,78%	88,32%	105,03%
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>							
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	6 650	5,63%	10,74%		157,47%
2	Felújítások	26 534	36 748	62 342	138,49%			169,65%
3	Egyéb beruházás	0	0			0,00%		
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>101 593</b>	<b>40 971</b>	<b>68 992</b>	40,33%	10,74%	9,18%	168,39%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	1 000	100,00%	0,14%	0,13%	100,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072	35		0,00%	0,00%	0,07%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0	10 800			1,44%	
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0			0,00%		
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>53 072</b>	<b>11 835</b>	5307,20%	0,14%	1,57%	22,30%
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>102 593</b>	<b>94 043</b>	<b>80 827</b>	91,67%		10,75%	85,95%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	7 000	83,33%	1,72%	0,93%	70,00%
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>114 593</b>	<b>104 043</b>	<b>87 827</b>	90,79%	12,60%	11,68%	84,41%
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>736 171</b>	<b>751 736</b>	105,34%	100,00%		102,11%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	487 124	91,77%			92,47%
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	663 909	108,19%			105,03%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-176 785	1024,44%			167,80%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	37 448	100,00%			100,00%
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	87 827	90,79%			84,41%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-50 379	86,32%			75,65%

2. számú melléklet a .. /2010. (.....) sz. költségvetési rendelethez  
Rétcság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2010. évi bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakf.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám.	Működési bev.össz.	Fejl.c. b.	Fejl.átvett	Fejl.bev. összesen	Pénz-maradv.	Hitel felvétel		Bev.össz.
														Működ.	Fejl.	
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>4 350</b>						<b>4 350</b>			<b>0</b>				<b>4 350</b>
	841112	Önkormányzati jogalkotás							0			0				0
		Adóigazgatás							0			0				0
		Pénzügyi igazgatás	100						100			0				100
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 450</b>
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	18						18			0				18
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250						2 250		600	600				2 850
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,							0			0				0
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele							0	60 542		60 542				60 542
	811000	Építményüzemeltetés							0			0				0
	813000	Zöldterület kezelés	350						350			0				350
	841401	Önkorm. közbesz.elj.kapcs.szolg.							0			0				0
	841403	Város és község. M.n.s. szolg							0			0				0
	960302	Köztemető-fennt. és műk.	240						240			0				240
<b>1 2</b>		<b>Telep. Üzemelt.össz.</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>60 542</b>	<b>600</b>	<b>61 142</b>	<b>0</b>			<b>64 000</b>
	853224	Házi segítségnyújtás							0			0				0
	853311	Rendsz. szociális pénzb. ell.							0			0				0
	853344	Eseti pénzb. szociális ellátás							0			0				0
	882111	Rendszeres szoc. segély							0			0				0
	882112	Időskorúak járadéka							0			0				0
	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon							0			0				0
	882115	Ápolási díj alanyi jogon							0			0				0
	882116	Ápolási díj mélt. alapon							0			0				0
	882122	Átmeneti segély							0			0				0
	882123	Temetési segély							0			0				0
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.							0			0				0
	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.							0			0				0
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.							0			0				0
	882202	Közgyógyellátás							0			0				0
	889921	Szociális étkezés	1 879						1 879			0				1 879
	889922	Házi segítségnyújtás							0			0				0

	889935	Otthonteremtési támogatás							0			0			0	
	889936	Gyerektarasi díj megelőlegezés							0			0			0	
	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.							0	600		600			600	
	890441	Közcélu foglalkoztatás							0			0			0	
	890442	Közhasznú foglalkoztatás							0			0			0	
	890443	Közmunka							0			0			0	
<b>13</b>		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>2 479</b>	
<b>Cím</b>	<b>Szaktel.sz.</b>	<b>Szakteladat</b>	<b>Műk.bev.</b>	<b>Egyéb bev.</b>	<b>Műk.áv.</b>	<b>Helyi adó</b>	<b>Áteng.adó</b>	<b>Közp.tám</b>	<b>0</b>	<b>Fejl.c. b.</b>	<b>Fejl.hittel</b>	<b>0</b>	<b>Pénzmaradv.</b>		<b>#ÉRTÉK!</b>	
141		Polgári védelem							0			0			0	
151		Munkahelyi vendéglátás							0			0			0	
	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	800		2 653				3 453			0			3 453	
	562920	Egyéb vendéglátás	1 237						1 237			0			1 237	
	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298						1 298			0			1 298	
	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 581						5 581			0			5 581	
	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.							0			0			0	
	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten							0			0			0	
	841901	Önkormányzatok elszámolásai		474		206 500	49 648	146 610	403 232			0			403 232	
	841906	Finanszírozási műveletek							0			0	144 280	47 790	192 070	
	890301	Civil szervezetek támogatása							0			0			0	
	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás							0			0			0	
	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.							0			0			0	
<b>15</b>		<b>Egyéb felad. Össz.</b>	<b>8 916</b>	<b>474</b>	<b>2 653</b>	<b>206 500</b>	<b>49 648</b>	<b>146 610</b>	<b>414 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 280</b>	<b>47 790</b>	<b>606 871</b>
<b>171</b>		<b>Cigány kisebbs.önkorm.</b>			<b>1 131</b>				<b>1 131</b>			<b>0</b>			<b>1 131</b>	
<b>1</b>		<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>18 103</b>	<b>474</b>	<b>3 784</b>	<b>206 500</b>	<b>49 648</b>	<b>146 610</b>	<b>425 119</b>	<b>61 142</b>	<b>600</b>	<b>61 742</b>	<b>0</b>	<b>144 280</b>	<b>47 790</b>	<b>678 931</b>
<b>21</b>	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 458						3 458			0			3 458	
	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.							0			0			0	
	851011	Óvodai nevelés, ellátás							0			0	10 800		10 800	
	851012	SNI óvodások ellátása							0			0			0	
<b>2</b>		<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>3 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>14 258</b>	
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.							0			0			0	
	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	5 181						5 181			0			5 181	
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200						200			0			200	
	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.							0			0			0	
	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam							3 855			0			3 855	





zámú melléklet a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz.  
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Szám	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.s. járuléka	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék	hitel	Mind. össz.		
											ált.	cél	működ.	fejl.		
	841126	Önkorm. igazg.tev.	52 221	13 122	18 314			83 658		2 125	2 125					85 783
	841112	Önkormányzati jogalkotás	9 916	2 625	1 176			13 717			0					13 717
	841133	Adóigazgatás	3 692	919	1 095			5 705			0					5 705
	841129	Pénzügyi igazgatás	10 359	2 614	7 835			20 808		213	213					21 020
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>76 188</b>	<b>19 280</b>	<b>28 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 888</b>	<b>0</b>	<b>2 338</b>	<b>2 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 225</b>
	360000	Viztermelés, kezelés-ellátás	0	0	829	0	0	829	0		0					829
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925			0					5 925
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.	0	0	17 823	0	355	18 178	35		35					18 213
	631211	Közutak üzemelt.	0	0	2 955	0	0	2 955			0					2 955
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	3 750	0	0	3 750			0					3 750
	811000	Építményüzemeltetés	1 450	336	8 503	0	0	10 289			0					10 289
	813000	Zöldterület kezelés	0	0	2 910	0	0	2 910			0					2 910
	841401	Önkorm.közb. elj.kapcs.szolg.	0	0	2 800	0	0	2 800			0					2 800
	841402	Közvilágítás	0	0	8 281	0	0	8 281			0					8 281
	841403	Város és község. M.n.s. szolg.	0	0	4 000	0	0	4 000		47 790	47 790					51 790
	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0			0					0
	960302	Köztetető-fennt. és műk.	706	161	341	0	0	1 208			0					1 208
<b>1 2</b>		<b>Település üzemelt.össz.</b>	<b>2 156</b>	<b>498</b>	<b>58 116</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>61 124</b>	<b>35</b>	<b>47 790</b>	<b>47 825</b>				<b>0</b>	<b>108 949</b>
	854 234	Szoc. Ösztöndíjak				700		700			0					700
	882111	Rendszeres szoc. segély				7 316		7 316			0					7 316
	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				533		533			0					533
	882115	Ápolási díj alanyi jogon		54		906		960			0					960
	882116	Ápolási díj mélt. alapon		138		574		712			0					712
	882122	Átmeneti segély				1 300		1 300			0					1 300
	882123	Temetési segély				500		500			0					500
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575		3 575			0					3 575
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 956		1 956			0					1 956
	882202	Közügygyellátás				450		450			0					450
	882203	Köztetetés				250		250			0					250
	889921	Szociális étkezés				698		698			0					698
	889922	Házi segítségnyújtás	1 387	322	130			1 839			0					1 839
	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.						0	1 000		1 000					1 000
	890441	Közcélú foglalkoztatás	617	167				784			0					784
	890442	Közhasznú foglalkoztatás						0			0					0
	890443	Közmunka						0			0					0
<b>1 3</b>		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>2 004</b>	<b>681</b>	<b>130</b>	<b>18 758</b>	<b>0</b>	<b>21 573</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>					<b>22 573</b>
	842531	Polgári Védelem			229			229			0					229

Összevont adatok



Cím alcím	Szf. Szám	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.n. juttatás	Dologi kiadás	Pénz. ellátás	Pénz. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék		hitel		Mind. össz.	
												ált.	cél	működ.	fejl.		
1 5 1	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 374	313	1 288			2 975			0						2 975
		Munkahelyi vendéglátás						0			0						0
	562920	Egyéb vendéglátás			230			230			0						230
	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			1 044			1 044			0						1 044
	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 450			4 450			0						4 450
	683100	Ingatlanügynöki tev.			188			188			0						188
	750000	állateü.ellátás			140			140			0						140
	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 438	317	12 996			14 751		3 750	3 750						18 501
	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					440	440			0						440
	841906	Finanszírozási műveletek						0			0			55 000	7 000		62 000
	890301	Civil szervezetek támogatása					2 720	2 720			0						2 720
	890506	Egyházak tev. Tám.					500	500			0						500
	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás					4 200	4 200			0						4 200
	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység					1 238	1 238			0						1 238
1 6 1		Műszaki csoport	3 058	721	544			4 323			0						4 323
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés	1 415	330	886			2 631			0						2 631
		Napközi konyha	7 110	1 644	20 238			28 992			0						28 992
<b>1 6</b>		<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>14 395</b>	<b>3 325</b>	<b>42 233</b>	<b>0</b>	<b>9 098</b>	<b>69 051</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>7 000</b>		<b>134 801</b>
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139	135		566			0						566
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			566			566			0						566
<b>1 7</b>		<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	<b>230</b>	<b>62</b>	<b>705</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 132</b>
<b>1</b>		<b>Polg. Hív. összesen</b>	<b>94 972</b>	<b>23 846</b>	<b>129 604</b>	<b>18 893</b>	<b>9 453</b>	<b>276 768</b>	<b>1 035</b>	<b>53 878</b>	<b>54 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>7 000</b>		<b>393 681</b>
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.						0			0						0
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			551			551			0						551
	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.						0			0						0
	851011	Óvodai nevelés, ellátás	27 367	6 709	6 666			40 742		2 675	2 675		10 800				54 217
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	317	77	204			598			0						598
<b>2</b>		<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>27 684</b>	<b>6 786</b>	<b>7 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 891</b>	<b>0</b>	<b>2 675</b>	<b>2 675</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55 366</b>
3 1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.						0			0						0
	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)						0			0						0
	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			980			980			0						980
	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	22 150	5 482	11 287			38 919			0						38 919
	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 746	1 870	232			9 848			0						9 848
	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	338	91	215			644			0						644
	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	36 496	9 085	12 890			58 471		1 500	1 500						59 971
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 877	426	33			2 336			0						2 336
	852031	Alapfokú művészeti.zenem.					724	724			0						724
		Alap.fműv.okt.táncm.					1 076	1 176			0						1 176

Összevont adatok

Cím alcím	Szf. Szám	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. juttatás	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze- átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék	hitel		Mind. össz.		
												ált.	cél	működ.	fejl.		
	855911	Napközi otthon	11 063	2 739	187				13 989								13 989
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 518	410					1 928								1 928
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.			200				200								200
<b>3</b>		<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>81 188</b>	<b>20 103</b>	<b>26 024</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>129 215</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>						<b>130 715</b>
4 1	862 000	Járábetegell.komplex fejl.t.	0					48 864	48 864								48 864
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.							0								0
	862101	Háziorvosi szolgálat	2 181	504	8 978				11 663								11 663
	862102	Ügyeleti ellátás			8 775				8 775								8 775
	862301	Fogorvosi szolgálat	6 946	1 719	3 288				11 953								11 953
	869031	Labor.szol.(vérvétel-labor)	1 095	257	586				1 938								1 938
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 025	1 958	3 184				13 167								13 167
	869041	Család-és nővéd.éü.gondozás (0-6)	4 947	1 231	1 545				7 723								7 723
	869042	Ifjúság-éü. Gondozás (6-18)	1 712	436	211				2 359								2 359
<b>4</b>		<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>24 906</b>	<b>6 105</b>	<b>26 567</b>	<b>0</b>	<b>48 864</b>	<b>106 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>106 442</b>
<b>5</b>	842522	<b>Hív. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>11 243</b>	<b>2 714</b>	<b>1 970</b>				<b>15 927</b>								<b>15 927</b>
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.							0								0
	581100	Könyvkiadás			258				258								258
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 491				1 491								1 491
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 762	329	320				2 411		188		188				2 599
	59301	Filmhez kapcs. Jogok			375				375								375
	591411	Film vetítése mozikban			75				75								75
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			478				478								478
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	446	110	1 340				1 896								1 896
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	2 029	487	2 533				5 049		3 688		3 688				8 737
	910122	Könyvt.áll.felt.,megőrzése, védelme	1 267	290	49				1 606								1 606
	910123	Könyvtári szolgáltatások	3 598	874	2 064				6 536		3 688		3 688				10 224
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 251	790	5 634				9 675								9 675
6 1	910502	Közm.n.t., köz.szinterek műk.	3 661	896	4 259				8 816		3 375		3 375				12 191
<b>6</b>		<b>Közművelődési Intézmény 0</b>	<b>16 014</b>	<b>3 776</b>	<b>18 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 666</b>	<b>0</b>	<b>10 939</b>	<b>10 939</b>						<b>49 605</b>
		<b>Önállóan gad.össz.</b>	<b>161 035</b>	<b>39 484</b>	<b>80 858</b>	<b>0</b>	<b>50 764</b>	<b>332 141</b>	<b>0</b>	<b>15 114</b>	<b>15 114</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 055</b>
		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>256 007</b>	<b>63 330</b>	<b>210 462</b>	<b>18 893</b>	<b>60 217</b>	<b>608 909</b>	<b>1 035</b>	<b>68 992</b>	<b>70 027</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>55 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>751 736</b>

**4. számú melléklet a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz**  
**Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként (ezer Ft-ban)**

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat
	<b>I. Beruházások</b>		
591113	Egyéb televízióműsor készítés	1 db laptop beszerzése	188
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	1 500
841126	Igazgatás	Informatikai rendszer továbbfejlesztése	2 125
681	Pénzügyi igazgatás	1 db számítógép beszerzése	213
841169	M.n.s. kisegítő szolgálat	Polgármesteri hivatal épületében 1 db kazán besz.	750
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Gázkazán	188
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Polrendszer I. ütem	563
910123	Könyvtári szolgáltatások	Gázkazán	188
910123	Könyvtári szolgáltatások	Polrendszer I. ütem	563
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	gázkazán	375
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>6 650</b>
	<b>II. Felújítások</b>		
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	47 790
841169	M.n.s. kisegítő szolgálat	Polgármesteri hivatal épületének út.hószigetelés	3 000
851011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály. Önrész	2 675
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás (festés, parkettázás)	2 938
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás (festés, parkettázás)	2 939
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 000
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>62 342</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000
381103	Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása	Társulásnak átadott	35
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>1 035</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
841401	M.n.s. város és községgazd.	ÖKIF hitelek, non-profit kft-nek átadott pénzeszk	7 000
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>77 027</b>
	<i>Előzőből</i>		
	Kiemelt projekt:		<b>47 790</b>
	Hitel		<b>7 000</b>
	Intézményi kiadások		<b>22 237</b>