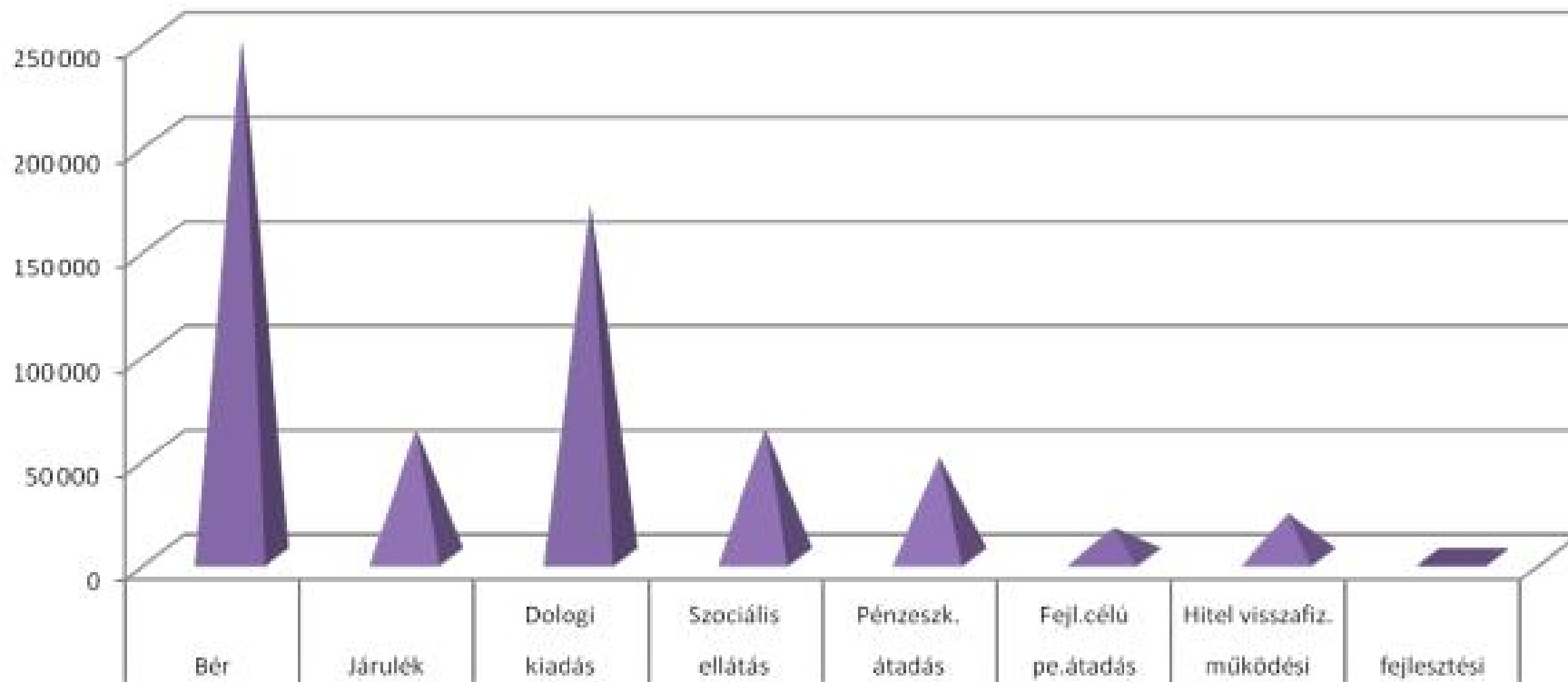
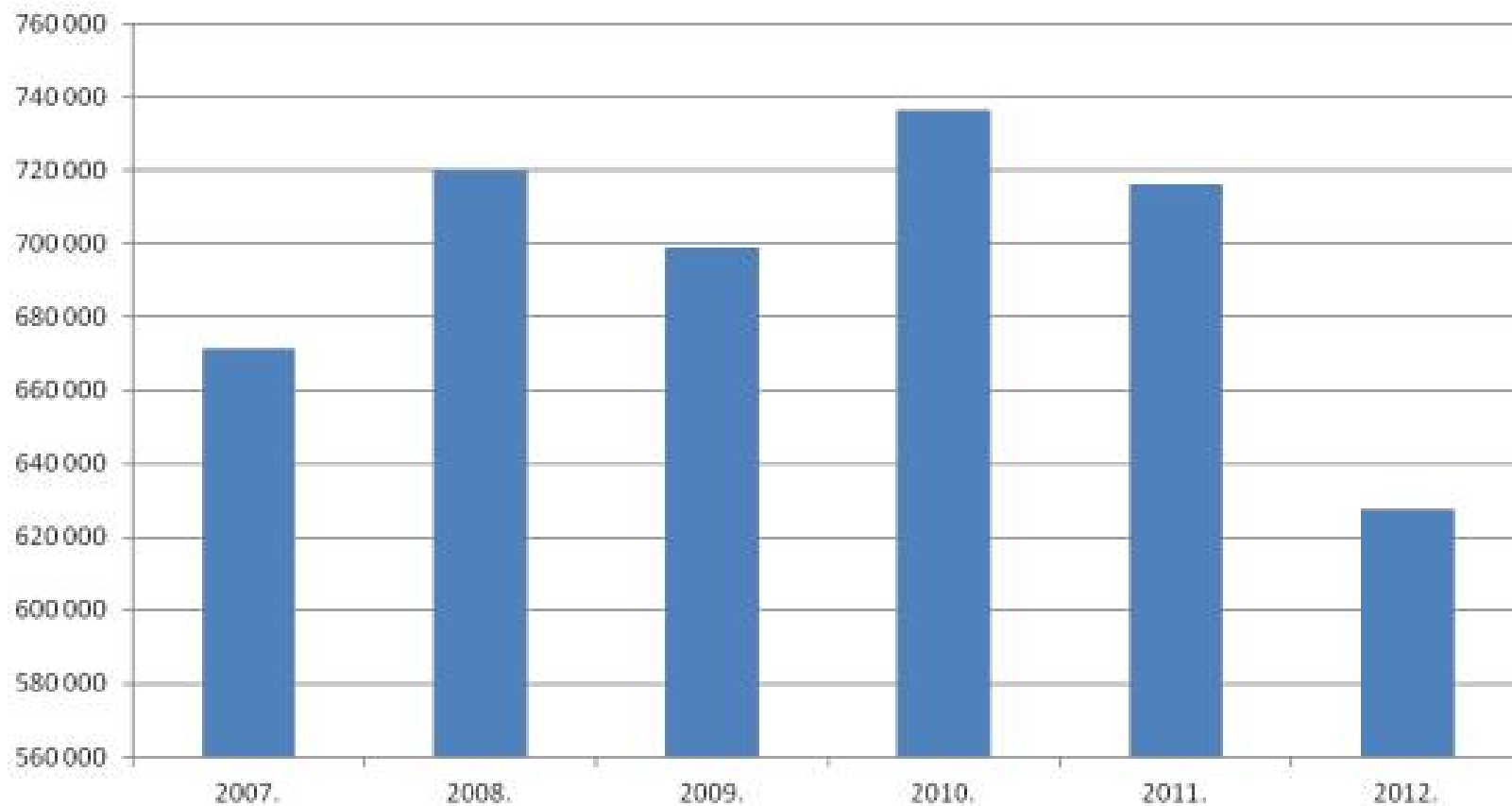


2011. évi kiadások



Költségvetés főösszegeinek alakulása 2007-2012.

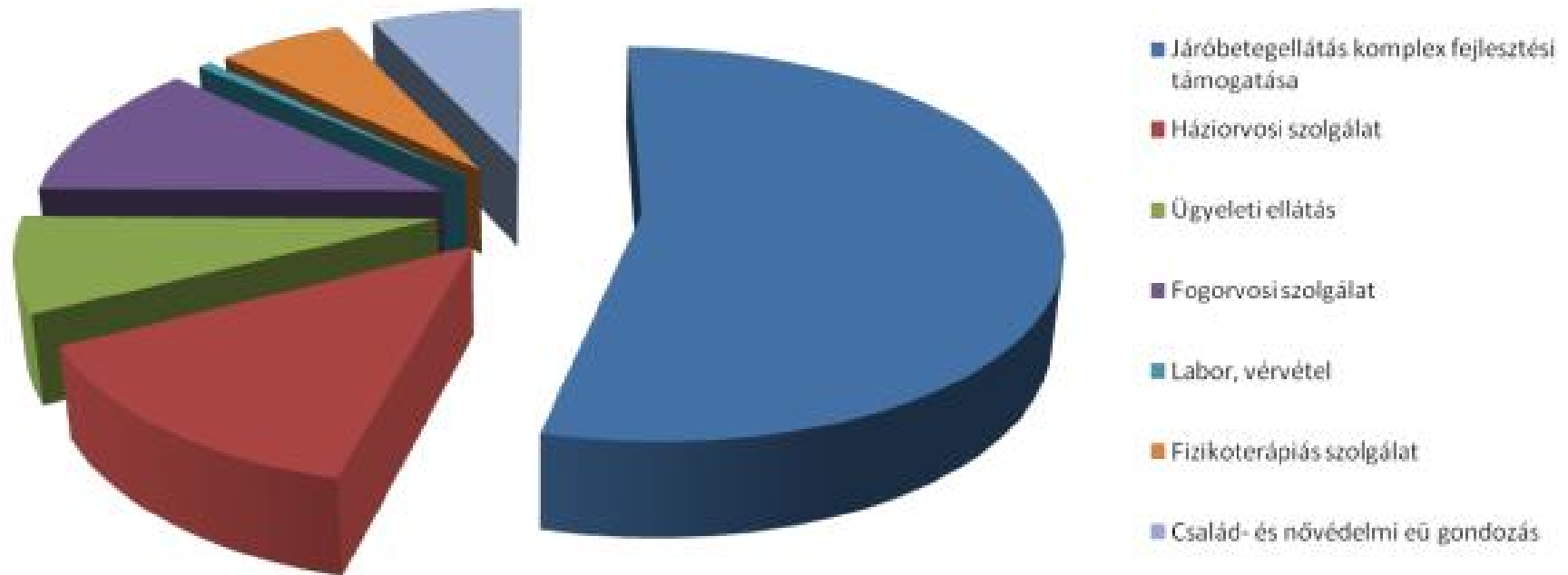


Intézmények önkormányzati támogatása 2011. év

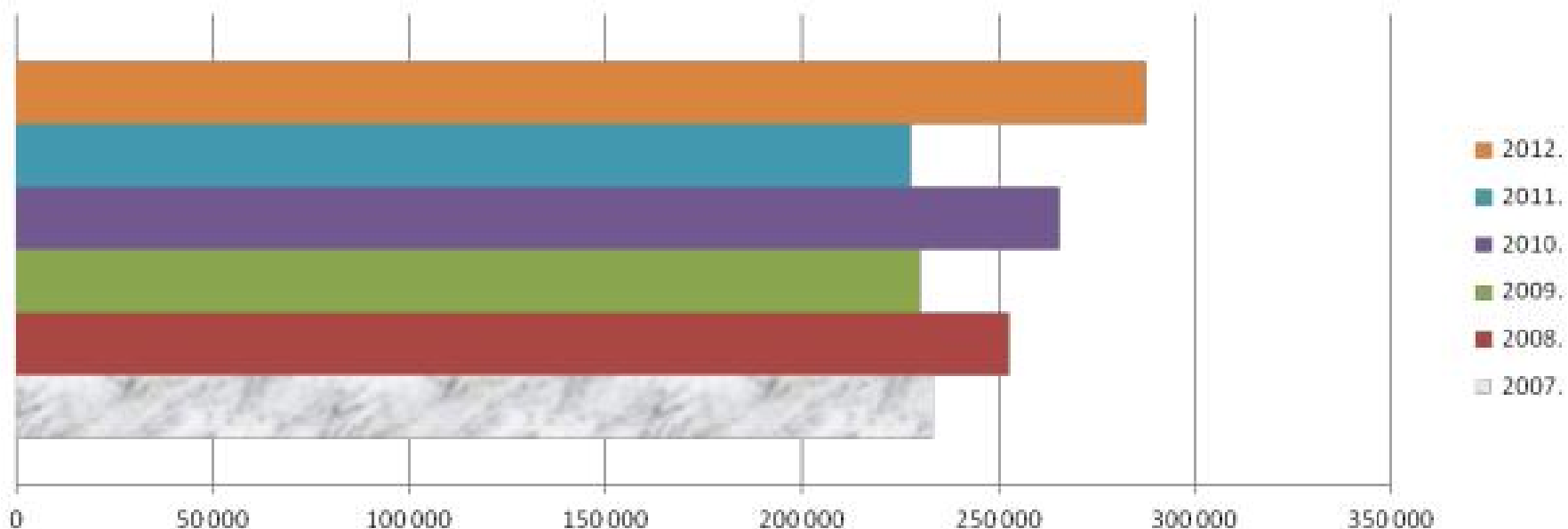


| Intézmény, feladat | Önkorm. támogatás |
|---------------------------------------|-------------------|
| Polgármesteri Hivatal és város | -221 733 |
| Napköziotthonos Óvoda | 25 937 |
| Általános Iskola | 45 943 |
| Egészségi ellátás feladatai | 58 105 |
| Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság | 0 |
| Művelődési központ | 27 393 |

Egészségügyi feladatok 2011. év

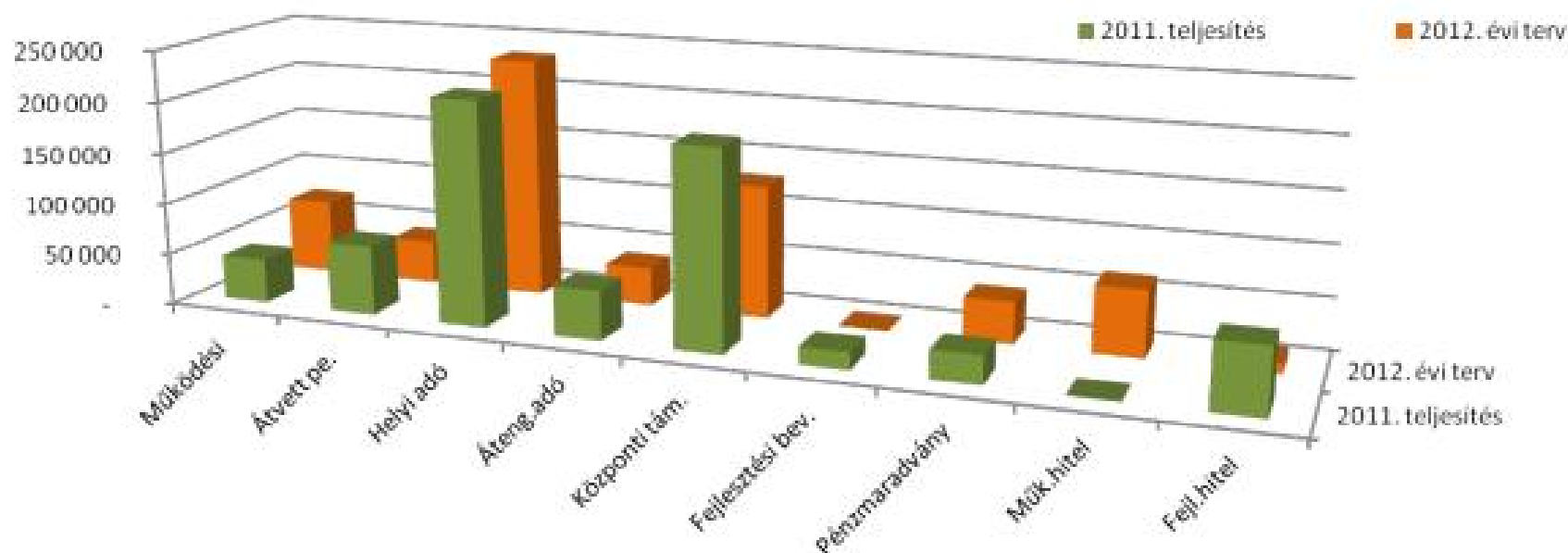


HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA 2007-2012.



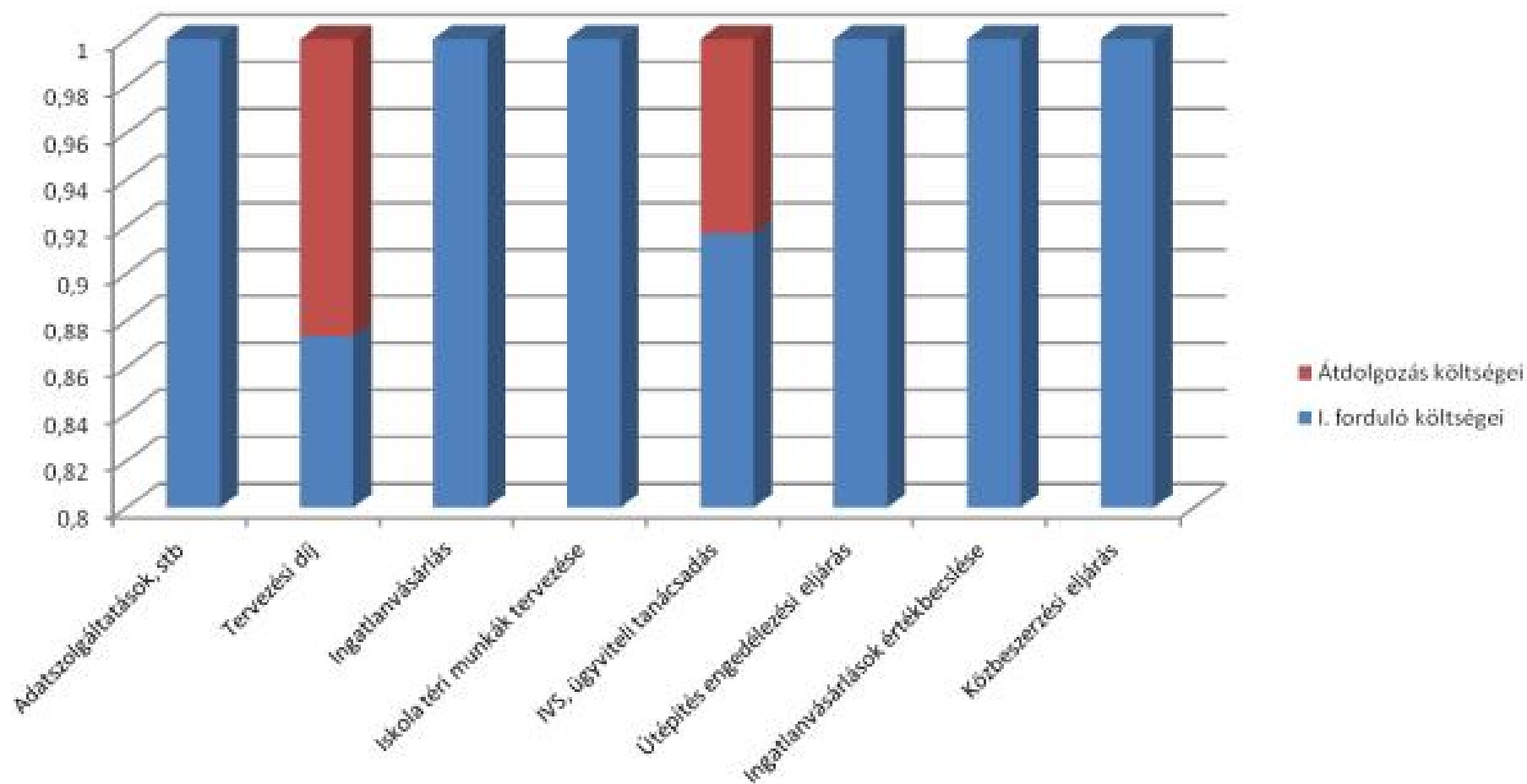
| Év | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Adóbevételek | 233 182 | 252 763 | 230 057 | 265 538 | 227 500 | 287 418 |

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi tényleges és 2012. évi tervezett bevételei



| | Működési bevétel | Átvett pénzeszköz | Helyi adó | Átengedett adó | Központi tám. | Fejlesztési bevétel | Pénzmarad- vány | Működési hitel | Fejlesztési hitel |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 2011. teljesítés | 42 750 | 67 217 | 217 418 | 47 927 | 191 603 | 16 050 | 27 179 | - | 62 896 |
| 2012. évi terv | 72 343 | 41 506 | 233 398 | 36 867 | 128 194 | 400 | 40 250 | 64 381 | 10 000 |

Városközpont-rehabilitációs pályázat kiadásai feladatonként



Városközpont-rehabilitációs pályázatra kifizetett tételek bemutatása

| Feladat | Eljárási költségek | Terve-zési díj | Ingatlan-vásárlás | Iskola téri munkák tervezése | IVS, ügyviteli tanácsadás | Útépítés engedélye-zési eljárás | Ingatlanvá-sárlások értékbecslé-se | Közbe-szerzési eljárás | Összesen |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Forduló költségei | 786 650 | 8 750 000 | 24 500 000 | 990 000 | 8 575 000 | 699 430 | 180 000 | 2 045 580 | 46 293 580 |
| Átdolgozás költségei | | 1 270 000 | | | 775 000 | | | | 2 045 000 |
| Együtt | 786 650 | 10 020 000 | 24 500 000 | 990 000 | 9 350 000 | 699 430 | 180 000 | 1 812 500 | 48 338 580 |

2011. évi kiemelt fejlesztések



Urnafal megépítése, ravatalozó felújítása:

9.179 eFt



Kommunális gép beszerzése:

6.570 eFt



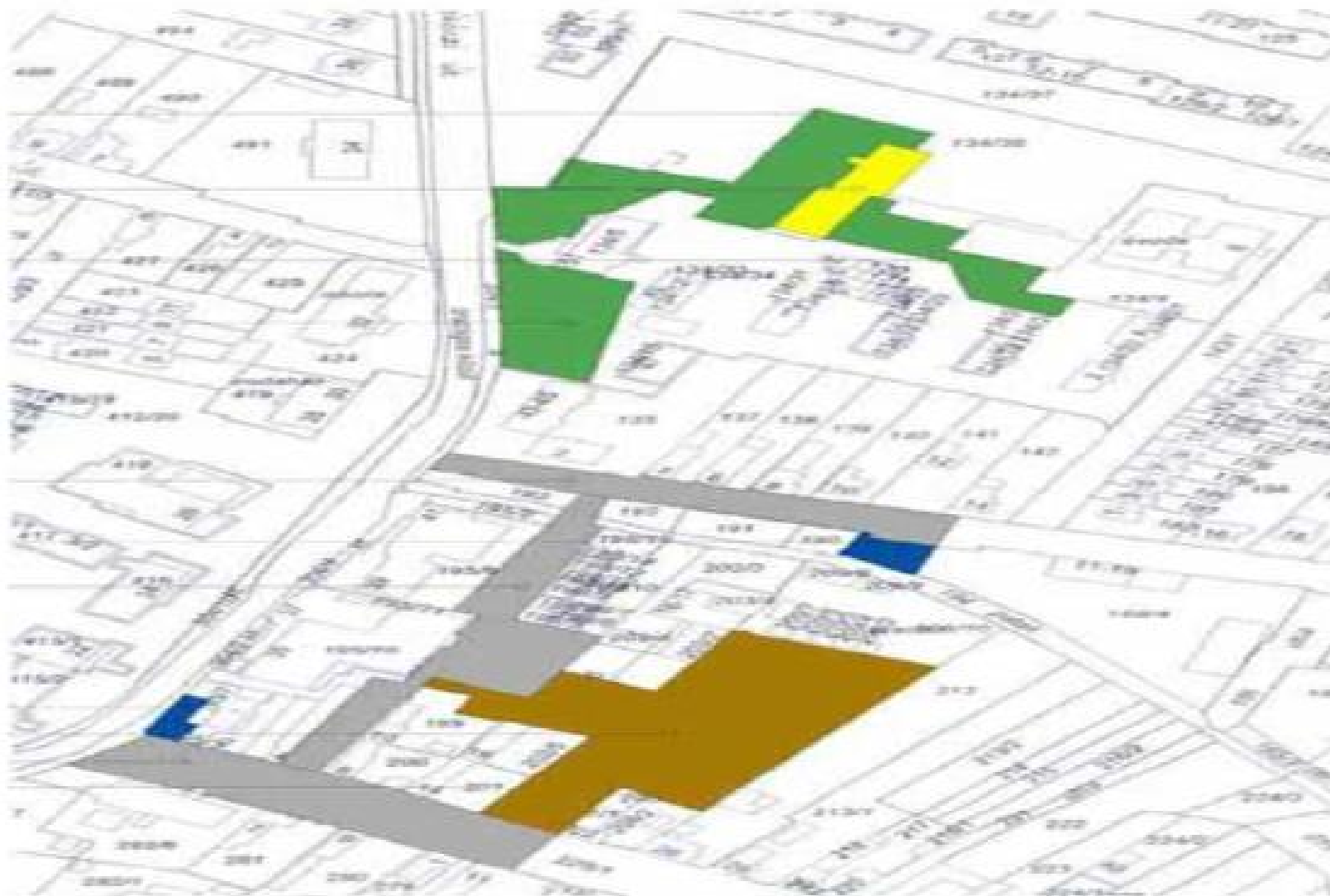
Óvoda épületgépészeti felújítása:

13.440 eFt



Városközpont-rehabilitációs pályázat:

24.746 eFt



Hitelfelvételi döntések ismertetése

30/2010. (II.11.) Kt. határozat, az óvoda épületgépészeti pályázatának önrészét, 5.158.039 Ft-ot fejlesztési hitel terhére biztosítja;

74/2010. (IV.29.) Kt. Határozat, az Általános Iskola akadálymentesítésének önrészét fejlesztési hitel terhére biztosítja;

126/2010. (V.27.) Kt. Határozat 140.000.000 Ft fejlesztési hitelkeret biztosításáról a következő bontásban:

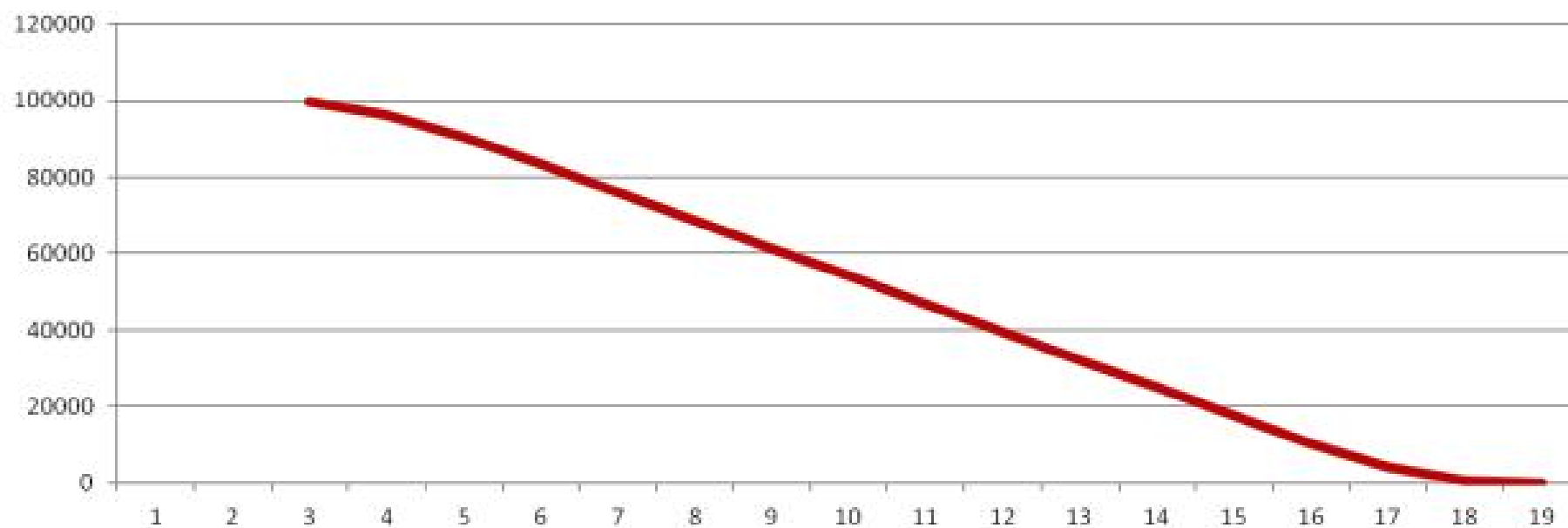
- 14.037.000 Ft Járóbetegellátó-Központ építés önrészére
- 38.000.000 Ft áfa növekedés és deviza kompenzáció finanszírozására
(Járóbetegellátó-Központ építéshez kapcsolódik)
- 10.434.000 Ft Általános Iskola akadálymentesítésének önrészére
- 1.548.000 Ft Óvoda akadálymentesítésének önrészére
- 2.600.000 Ft Óvoda épületgépészeti felújításának önrészére
- 3.500.000 Ft urnafal építésére
- 72.290.000 Ft Városközpont-rehabilitációs pályázat önrészére

135/2010. (V.27.) Kt. Határozat Köztemetőben urnafal és előtető építésének kiadásaira 8.709.000 Ft fejlesztési hitel felvétel.

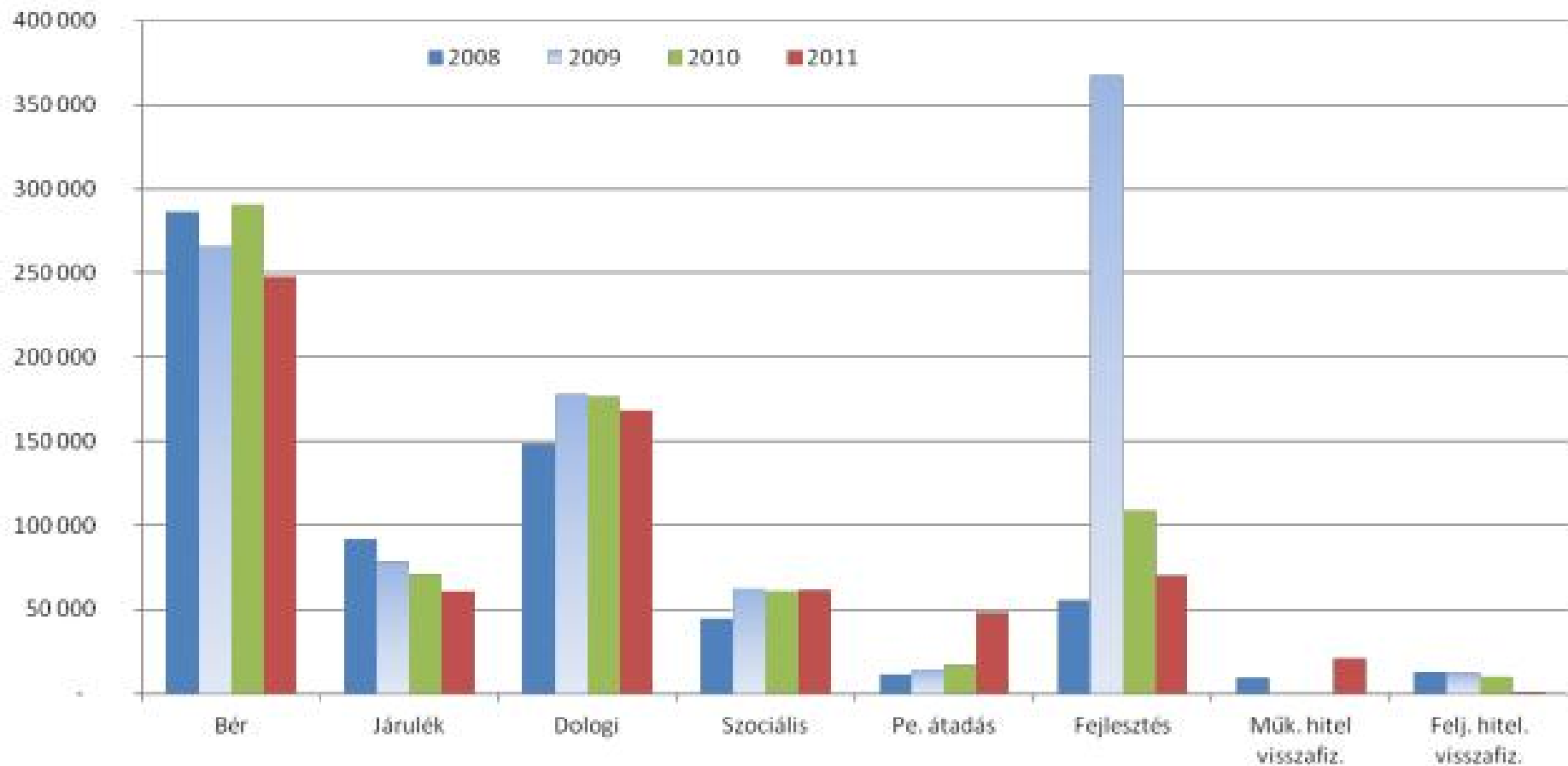
Felvett hitelek visszafizetési kötelezettsége évenkénti bontásban

| Hitelcél | év | | Lejárati évek | | | | | | | | | | | | | | | | | Össz. | |
|---|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Óvoda-iskola akadálymentesítésére | 11 586 | Tőke | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 591 | | | 11 931 |
| | | Kamat | 464 | 580 | 560 | 500 | 450 | 317 | 284 | 251 | 219 | 186 | 154 | 121 | 88 | 56 | 23 | | | | 4 253 |
| | | Össz. | 884 | 1 420 | 1 400 | 1 340 | 1 290 | 1 157 | 1 124 | 1 091 | 1 059 | 1 026 | 994 | 961 | 928 | 896 | 614 | | | | 16 184 |
| Városhp-rehab. Önrész + Temető beruházás és felújítás | 38 069 | Tőke | | | 1 554 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 2 327 | | | 38 069 |
| | | Kamat | 1 860 | 1 860 | 1 822 | 1 784 | 1 632 | 1 480 | 1 329 | 1 177 | 1 025 | 873 | 721 | 569 | 417 | 266 | 114 | | | | 16 929 |
| | | Össz. | 1 860 | 1 860 | 3 376 | 4 892 | 4 740 | 4 588 | 4 437 | 4 285 | 4 133 | 3 981 | 3 829 | 3 677 | 3 525 | 3 374 | 2 441 | | | | 54 998 |
| Járóbetegell. beruház önrészére stb | 50 000 | Tőke | | 2 499 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 853 | 50 000 |
| | | Kamat | | 6 000 | 5 800 | 5 400 | 5 030 | 4 660 | 4 290 | 3 920 | 3 550 | 3 180 | 2 810 | 2 440 | 2 070 | 1 700 | 1 330 | 960 | 590 | | 53 730 |
| | | Össz. | | 8 499 | 9 132 | 8 732 | 8 362 | 7 992 | 7 622 | 7 252 | 6 882 | 6 512 | 6 142 | 5 772 | 5 402 | 5 032 | 4 662 | 4 292 | 1 443 | | 103 730 |
| | | Tőke | 420 | 3 339 | 5 726 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 6 250 | 3 332 | 853 | | 100 000 |
| | | Kamat | 2 324 | 8 440 | 8 182 | 7 684 | 7 112 | 6 457 | 5 903 | 5 348 | 4 794 | 4 239 | 3 685 | 3 130 | 2 575 | 2 022 | 1 467 | 960 | 590 | | 74 912 |
| | | Össz. | 2 744 | 11 779 | 13 908 | 14 964 | 14 392 | 13 737 | 13 183 | 12 628 | 12 074 | 11 618 | 10 866 | 10 410 | 9 855 | 9 302 | 7 717 | 4 292 | 1 443 | | 17 4 9 12 |

Fejlesztési hitelállomány változása visszafizetések szerint

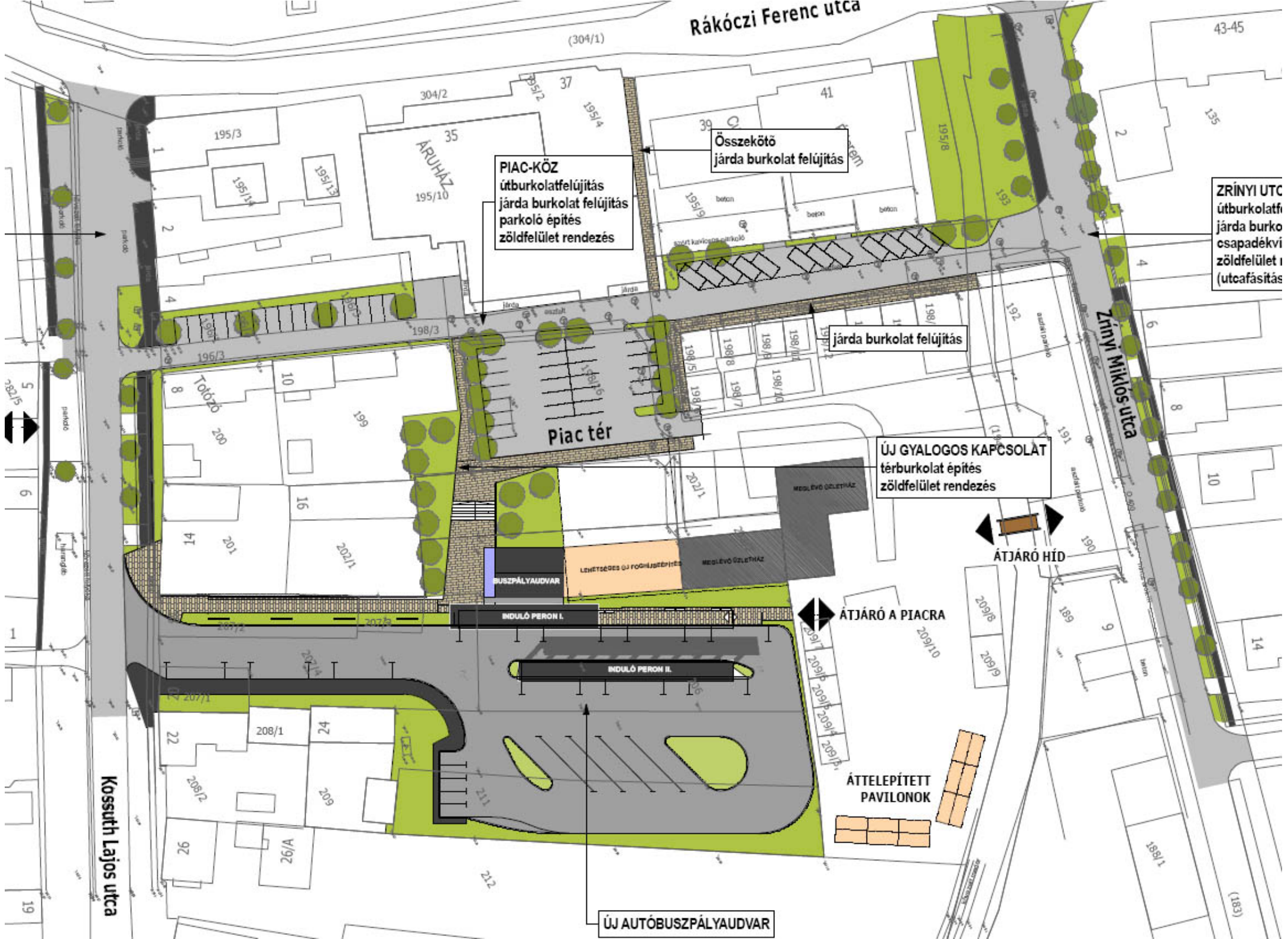


Működési kiadások összehasonlítása 2008-2011.



Járóbetegellátó-központ önkormányzati finanszírozása 2008-2012.

| | | |
|---|--------|----------------|
| 2008. év | | |
| Előkészítés, tervezés | 23 574 | |
| ebből 2009 évben megtérítve | 22 113 | |
| Önkormányzatot terhelő rész | | 1 461 |
| Törzstőke biztosítása | | 1 335 |
| Természetbeni önerő átadása | | 87 330 |
| 2008. év összesen: | | 90 126 |
| 2009. év | | |
| Közműhálózat kiépítése | | 31 576 |
| Törzstőke kiegészítés | | 1 335 |
| 2009. év összesen | | 32 911 |
| 2010. év | | |
| Fejlesztésre átadott | | 38 601 |
| Működés támogatás | | 7 144 |
| 2010. év összesen: | | 45 745 |
| 2011. évi támogatás | | 52 009 |
| Előzőből működési | | 38 009 |
| fejlesztési | | 14 000 |
| 2011. évi dologi egyéb kiadás | | 2 956 |
| 2011. év összesen | | 54 965 |
| 2008-2011. év összesen | | 223 747 |
| 2012. évre kért önkormányzati támogatás | | 19 622 |
| Előleg elszámolási különbözet | | 4 501 |
| kamata | | 676 |
| Várható 2011. évi kiadások | | 24 799 |



Rákóczi Ferenc utca

(304/1)

43-45

PIAC-KÖZ
útburkolatfelújítás
járda burkolat felújítás
parkoló építés
zöldfelület rendezés

Összekötő
járda burkolat felújítás

ZRÍNYI UTC
útburkolatfi
járda burko
csapadékv
zöldfelület
(utcafásítás

járda burkolat felújítás

Piac tér

ÚJ GYALOGOS KAPCSOLAT
térburkolat építés
zöldfelület rendezés

ÁTJÁRÓ HÍD

ÁTJÁRÓ A PIACRA

ÁTTELEPÍTETT
PAVILONOK

ÚJ AUTÓBUSZPÁLYAUDVAR



Kosuth Lajos utca

19

(183)



RÉTSÁG
AUTÓBUSZFORDULÓ





