

I. számú melléklet a .../2009.(II.....). költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	40 973	34 415	83,99%	4,92%
	Iparüzési adó	210 000	210 000	100,00%	30,05%
	Építmény adó	30 000	26 000	86,67%	3,72%
	Kommunális adó	9 010	8 500	94,34%	1,22%
1.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	249 010	244 500	98,19%	34,98%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	25 301	216,93%	3,62%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	11 663	25 301	216,93%	3,62%
	Gépjármű adó	18 000	17 000	94,44%	2,43%
1.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	29 663	42 301	142,61%	6,05%
1.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	1 000	236,97%	0,14%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 095	287 801	103,12%	41,18%
II.	Felhalmozási bevételek	474	3 474	732,91%	0,50%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	46 931	89,26%	6,72%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	40 010	136,39%	5,72%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	81 911	86 941	106,14%	12,44%
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	23 874	3410,57%	3,42%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	700	23 874	3410,57%	15,86%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	82 611	110 815	134,14%	15,86%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	154 803	102,76%	22,15%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	17 264	80,93%	2,47%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	1 280	1 280	100,00%	0,18%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 252	173 347	100,05%	24,80%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	100,00%	0,23%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	578 005	611 452	105,79%	87,49%
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	10 284	19,75%	1,47%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	77145		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	720 072	698 881	97,06%	88,96%

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	276 724	97,89%	39,60%
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	87 739	99,16%	12,55%
3	Dologi és egyéb kiadások	156 450	180 324	115,26%	25,80%
4	Szociális ellátások	9 507	13 598	143,03%	1,95%
5	Pénzeszköz átadás	12 919	13 927	107,80%	1,99%
6	Működési tartalék	1 118	6 180	552,77%	0,88%
7	Hitel visszafizetés	25 000	5 796	23,18%	0,83%
	Működési célú kiadás összesen	576 167	584 288	101,41%	82,77%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	75 059	3849,18%	10,74%
2	Felújítások	31 055	26 534	85,44%	
3	Egyéb beruházás	1 000	0		0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>101 593</i>	<i>298,76%</i>	<i>14,54%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500		0,00%	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000		0,00%	0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen	131 505	102 593	78,01%	14,68%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	12 000	96,77%	1,72%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	143 905	114 593	79,63%	16,40%
	Költségvetési kiadások összesen	720 072	698 881	97,06%	100,00%

1/A számú melléklet a .../2009. (II....) számú költségvetési rendelethez

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

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2008. évi		2009. évi előirányzat	2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
		előirányzat	előirányzat			
I.1.	Intézmények működési bevétele		40 973	34 415	83,99%	6,13%
	Iparüzési adó		210 000	210 000	100,00%	31,44%
	Építmény adó		30 000	26 000	86,67%	4,49%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>		<i>240 000</i>	<i>236 000</i>	<i>98,33%</i>	<i>35,93%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része		11 663	25 301	216,93%	1,75%
	Normatív módon elosztott szja.		0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>		<i>1 165</i>	<i>25 301</i>	<i>2171,76%</i>	<i>0,17%</i>
	Gépjármű adó		18 000	17 000	94,44%	2,69%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>		<i>29 663</i>	<i>42 301</i>	<i>142,61%</i>	<i>4,44%</i>
I.2.3	Egyéb különféle bevételek		422	1 000	236,97%	0,06%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen		270 085	279 301	103,41%	40,43%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		52 576	46 931	89,26%	7,87%
III.2.	OEPP-től átvett pénzeszköz		29 335	40 010	136,39%	5,18%
III.	Átvett pénzeszköz összesen		81 911	86 941	106,14%	13,05%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás		150 641	154 803	102,76%	22,55%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.		21 331	17 264	80,93%	3,19%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /		1 280	1 280	100,00%	0,19%
IV.	Költségvetési támogatás összesen		173 252	173 347	100,05%	25,94%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0			0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>		<i>566 221</i>	<i>574 004</i>	<i>101,37%</i>	<i>84,76%</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>		<i>566 221</i>	<i>574 004</i>	<i>101,37%</i>	<i>84,76%</i>
	Fejlesztési célú bevételek					
I.2.	Kommunális adó		9 000	8 500	94,44%	1,35%
II.	Felhalmozási bevételek		474	474	100,00%	0,07%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		700	23 874	3410,57%	0,10%
I.2.2.			0	0		0,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés		0	3 000		0,00%
V.	Visszatérítés		1 600	1 600	100,00%	0,24%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0		36,40%
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>		<i>11 774</i>	<i>37 448</i>	<i>318,06%</i>	<i>1,76%</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel		90000	77 145		
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>		<i>101 784</i>	<i>114 593</i>	<i>112,58%</i>	<i>15,24%</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>		<i>668 005</i>	<i>688 597</i>	<i>103,08%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Működési hiuel</i>		<i>52 067</i>	<i>10 284</i>	<i>19,75%</i>	
	Finanszírozással növelt bevétel		720 072	698 881	97,06%	

Sor.	Megnevezés	2009. évi		2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
		2008. évi előirányzat	előirányzat		
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	276 724	97,89%	39,26%
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	87 739	99,16%	12,29%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	156 450	180 324	115,26%	21,73%
4	Szociális ellátások	9 507	13 598	143,03%	1,32%
5	Pénzeszköz átadás	12 919	13 927	107,80%	1,79%
6	Működési tartalék	1 118	6 180	552,77%	0,16%
7	Hitel visszafizetés	25 000	5 796	23,18%	4,42%
	Működési célú kiadás összesen	576 167	584 288	101,41%	80,96%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	75 059	3849,18%	0,27%
2	Felújítások	31 055	26 534	85,44%	
3	Egyéb beruházás	1 000	0		0,14%
	Felhalmozási kiadás összesen	34 005	101 593	298,76%	0,41%
4	Takasszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	0	0,00%	0,26%
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	0,00%	
7	Tárgyi eszközökre befizetés	0	0		0,00%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	97 500	1 000	1,03%	0,40%
	Tárgyvévi fejlesztés összesen:	131 505	102 593	78,01%	
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 400	12 000	96,77%	1,72%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	143 905	114 593	79,63%	2,54%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	720 072	698 881	97,06%	100,00%
	Működési célú bevételek mindösszesen	566 221	574 004	101,37%	
	Működési célú kiadás	576 167	584 288	101,41%	
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-9 946	-10 284	103,40%	
	Fejlesztési célú bevétel	101 784	37 448	36,79%	
	Fejlesztési célú kiadás	143 905	114 593	79,63%	
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-42 121	-77 145	183,15%	

1/B. számú melléklet az .../2009. (II.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2009. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
944	Központi támogatás	640	640	1 280
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	640	640	1 280
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások	360	640	1 000
4	Szociális ellátások	280		280
5	Pénzeszköz átadás	0		0
6				0
	Kiadás mindösszesen	640	640	1 280

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2/2009. (I.29.) sz. határozatával, míg a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat az 1/2009. (I.30.) sz. határozatával alkotta meg a 2009. évi költségvetését.

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c.b.	Fejl.hitel.	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
4.1	Háziorvosi szolgálat	300		9 217									9 517
4.3	Eü. egyéb feladatok	240		7 354									7 594
4.4	Fogorvosi ellátás	39		6 553									6 592
4.5	Védőnői szolgálat			6 480									6 480
4.6	Anyá és gyermek véd.			217									217
4.7	Kiegészítő alapellátás.			10 189									10 189
4	Eü.ellátás össz.	579	0	40 010	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
5	Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
6.1	Művelődési központ	2 950		1 281									4 231
6.2	Könyvtár	850		1 819									2 669
6	Művk. és könyvt. össz.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
	Részben önáll.gazd.	16 476	0	53 518	0	0	0	0	0	0	0	0	69 994
	<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>33 815</i>	<i>600</i>	<i>86 941</i>	<i>245 500</i>	<i>42 301</i>	<i>10 284</i>	<i>173 347</i>	<i>5 074</i>	<i>77 145</i>	<i>23 874</i>	<i>0</i>	<i>698 881</i>

3. számú melléklet az .../2009.(II...)sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2009. évi kiadások												
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	73 287	22 630	24 909					120 826				0	120 826
1 2 1	Közvilágítás			7 680					7 680				0	7 680
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			672					672				0	672
1 2 3	Települési hulladék kez.			11 628		2 533			14 161				0	14 161
1 2 4	Helyi közutak létesítés			1 680					1 680				0	1 680
1 2 5	Város és községrendezés	13 706	4 760	2 017					20 483		1 000	15 085	16 085	36 568
1 2 6	Település vízellátása			852					852				0	852
1 2 7	Közetemető fenntartás	384	111	521					1 016			3 000	3 000	4 016
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 750					5 750	12 000			12 000	17 750
1 2 9	Állategészségügyi felad.	50	15	44					109				0	109
1 2 10	Közutak üzemeltetés								0				0	0
1 2	Település üzemelt.össz.	14 140	4 886	30 844	0	2 533	0	0	52 403	12 000	0	1 000	18 085	83 488
1 3 1	Rendszeres szoc.pénzbeni ellát.		135		1 134				1 269				0	1 269
1 3 2	Rendszeres gyermek.pénzb.			48	805				853				0	853
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc.ellát.				4 530				4 530				0	4 530
1 3 4	Esetei pénzbeni gyv.ellátás				3 570				3 570				0	3 570
1 3 5 3	Házi szociális gondozás	1 265	156	599					2 020				0	2 020
1 3 6	Szociális étkezés			253	519				772				0	772
	Munkanélküli ellátások			132	2 760				2 892				0	2 892
1 3	Szociális ellátás össz.	1 265	291	1 032	13 318	0	0	0	15 906	0	0	0	0	15 906
1 4 1	Polgári védelem			217					217				0	217
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság					1 300			1 300				0	1 300
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	217	0	1 300	0	0	1 517	0	0	0	0	1 517
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			317					317				0	317
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			18 168			6 000		24 168			55 572	55 572	79 740
1 5 3	Önk. intézményi ellátó .	1 225	469	11 189					12 883			2 634	2 634	15 517
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.					2 989			2 989				0	2 989
1 5 5	Egyéb szórakoztató lev.			1 338		2 705			4 043				0	4 043
1 5 6	Sporttevékenység					4 400			4 400				0	4 400
1 5 7	Finanszírozási műveletek							5 796	5 796				0	5 796

Cím alcím	Intézmény Feladat	2009. évi kiadások													
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadott	Fejl. kiadás	Fjel.kiad. össz.	Mind. össz.
1 6 1	Műszaki csoport	9 562	3 015	512				13 089						0	13 089
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	1 358	434	911				2 703						0	2 703
1 6	Egyéb feladatok össz.	12 145	3 918	32 435	0	10 094	6 000	5 796	70 388	0	0	0	58 206	58 206	128 594
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			360	280			640						0	640
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640	0			640						0	640
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	1 000	280	0	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
1	Polg. Hív. összesen	100 837	31 725	90 437	13 598	13 927	6 000	5 796	262 320	12 000	0	1 000	76 291	89 291	351 611
2 1	Óvodai ellátás	26 549	8 326	6 054				40 929				300	300	41 229	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	248	115	377				740					0	740	
2 3	Óvodai int. étkeztetés			762				762					0	762	
2	Óvodai ellátás összesen	26 797	8 441	7 193	0	0	0	42 431	0	0	0	300	300	42 731	
3 1	Általános iskola nevelés	62 972	20 218	20 040				103 230				23 600	23 600	126 830	
	Tolmácsi Tagintézmény	6 642	2 092	42				8 776						8 776	
3 2	Sajátos nev. igényű tan. ell.	2 767	854	30				3 651					0	3 651	
3 3	Napközi ellátás	10 164	3 205	137				13 506					0	13 506	
3 4	Iskolai int. étkeztetés			1 020				1 020				0	0	1 020	
1 6 3	Konyha	7 820	2 486	22 583				32 889				360	360	33 249	
3	Iskolai ellátás összesen	90 365	28 855	43 852	0	0	0	163 072	0	0	0	23 960	23 960	187 032	
4 1	Háziorvosi ellátás	7 274	2 338	3 190				12 802				886	886	13 688	
4 3	Egészségügy egyéb fel.			8 765				8 765					0	8 765	
4 4	Fogorvosi ellátás	6 912	2 213	2 980				12 105					0	12 105	
4 5	Védőnői szolgálat	4 931	1 559	1 485				7 975				156	156	8 131	
4 6	Anya és gyermek védelem	691	233	217				1 141					0	1 141	
4 7	Kiegészítő alpellátás	9 325	2 992	3 032				15 349					0	15 349	
4	Egészségügyi ellát.össz.	29 133	9 335	19 669	0	0	0	58 137	0	0	0	1 042	1 042	59 179	
5	Hív. Önk. Tűzoltóság	11 370	3 425	2 532			180	17 507						0	17 507
6 1	Művelődési Központ	12 892	4 234	12 476				29 602						0	29 602
6 2	Könyvtári feladatok	5 330	1 724	4 165				11 219				0	0	11 219	
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	18 222	5 958	16 641	0	0	0	40 821	0	0	0	0	0	40 821	
	Részben önáll. Gazd.össz.	175 887	56 014	89 887	0	0	180	321 968	0	0	0	25 302	25 302	347 270	
	Kiadások mindösszesen	276 724	87 739	180 324	13 598	13 927	6 180	5 796	584 288	12 000	0	1 000	101 593	114 593	698 881

4.sz. melléklet a/2009. (II....) sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2009. évi bevételek					2009. évi kiadások							Bevétel - kiadás	Létszám
		Működési b, egyéb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejll. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.ki ad. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz.	fejl.kiad. össz.	Mínd. össz.		
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	3 612				3 612	95 917	24 909			120 826		120 826	-117 214	22,5
1 2 1	Közüvilágítás					0		7 680			7 680		7 680	-7 680	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok	242				242		672			672		672	-430	
1 2 3	Települési hulladék kez.					0		11 628	2 533		14 161		14 161	-14 161	
1 2 4	Helyi közutak létesítés					0		1 680			1 680	0	1 680	-1 680	
1 2 5	Város és községrendezés	14 486			1 600	16 086	18 466	2 017			20 483	16 085	36 568	-20 482	16
1 2 6	Település vízellátása	27				27		852			852		852	-825	
1 2 7	Közetemő fenntartás	252				252	495	521			1 016	3 000	4 016	-3 764	
1 2 8	Szennyvíz kezelés	1 728			300	2 028		5 750			5 750	12 000	17 750	-15 722	
1 2 9	Állategészségügyi felad.					0	65	44			109		109	-109	
1 2 10	Közüutak üzemeltetés					0					0		0	0	
1 2	Település üzemelt.össz.	16 735	0	0	1 900	18 635	19 026	30 844	2 533		52 403	31 085	83 488	-64 853	16
1 3 1	Rendszeres szoc.pénzbeni ellát.	0				0	135		1 134		1 269		1 269	-1 269	
1 3 2	Rendszeres gyermekv.pénzb.	80				80		48	805		853		853	-773	
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc.ellát.	140				140			4 530		4 530		4 530	-4 390	
1 3 4	Eseti pénzbeni gyv.ellátás					0			3 570		3 570		3 570	-3 570	
1 3 5 3	Házi szociális gondozás					0	1 421	599			2 020		2 020	-2 020	1
1 3 6	Szociális étkezés	1 458				1 458		253	519		772		772	686	
	Munkanélküli ellátások							132	2 760		2 892		2 892	-2 892	
1 3	Szociális ellátás össz.	1 678	0	0	0	1 678	1 556	1 032	13 318	0	15 906	0	15 906	-14 228	1
1 4 1	Polgári védelem							217			217		217	-217	
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság									1 300	1 300		1 300	-1 300	
1 4	Katasztrófa védelem össz.						0	217			1 517	0	1 517	-1 517	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 387				2 387		317			317		317	2 070	
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás	5 144			103 719	108 863		24 168			24 168	55 572	79 740	29 123	
1 5 3	Önk. intézményi ellátó	21 206				21 206	1 694	11 189			12 883	2 634	15 517	5 689	1,5
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.					0				2 989	2 989	0	2 989	-2 989	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.					0		1 338		2 705	4 043		4 043	-4 043	
1 5 6	Sporttevékenység					0				4 400	4 400		4 400	-4 400	
1 5 7	Finanszírozási műveletek	10 284				10 284		5 796			5 796		5 796	4 488	
1 5 8	Önk. Feladtra nem tervezh.	600	287 801	173 347	474	462 222								462 222	
1 6 1	Műszaki csoport						12 577	512			13 089		13 089	-13 089	5
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés						1 792	911			2 703		2 703	-2 703	1
	Egyéb feladatok össz.	39 621	287 801	173 347	104 193	604 962	16 063	44 231	0	10 094	70 388	58 206	128 594	476 368	7,5

Cím alcím	Intézmény, feladat	2009. évi bevételek					2009. évi kiadások							Bevétel - kiadás	Létszám (közh. nélkül)
		Működési b, egyébb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejll. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.ki ad. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz	fejll.kiad. össz.	Mind. össz.		
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.						360		280		640		640	-640	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.						640				640		640	-640	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.						1 000	0	280		1 280	0	1 280	-1 280	
														0	
1	Polg. Hiv. összesen	61 646	287 801	173 347	106 093	628 887	133 562	101 233	13 598	13 927	262 320	89 291	351 611	277 276	47
2 1	Óvodai ellátás	0				0	34 875	6 054			40 929	300	41 229	-41 229	12,5
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.					0	363	377			740		740	-740	
2 3	Óvodai int. étkeztetés	4 202				4 202		762			762		762	3 440	
2	Óvodai ellátás összesen	4 202	0	0	0	4 202	35 238	7 193			42 431	300	42 731	-38 529	12,5
3 1	Általános iskola nevelés	10 788				10 788	83 190	20 040			103 230	23 600	126 830	-116 042	29,5
	Tolmácsi Tagintézmény						8 734	42			8 776		8 776	-8 776	
3 2	Sajátos nev. igényű tan. ell.					0	3 621	30			3 651		3 651	-3 651	1
3 3	Napközis ellátás					0	13 369	137			13 506		13 506	-13 506	4
3 4	Iskolai int. étkeztetés	7 515				7 515		1 020			1 020		1 020	6 495	
1 6 3	Konyha					0	10 306	22 583			32 889	360	33 249	-33 249	6
3	Iskolai ellátás összesen	18 303	0	0	0	18 303	119 220	43 852			163 072	23 960	187 032	-168 729	40,5
4 1	Háziorvosi ellátás	9 517				9 517	9 612	3 190			12 802	886	13 688	-4 171	3,63
4 3	Egészségügy egyéb fel.	7 594				7 594		8 765			8 765		8 765	-1 171	
4 4	Fogorvosi ellátás	6 592				6 592	9 125	2 980			12 105	0	12 105	-5 513	3,5
4 5	Védőnői szolgálat	6 480				6 480	6 490	1 485			7 975	156	8 131	-1 651	2
4 6	Anya és gyermek védelem	217				217	924	217			1 141		1 141	-924	0,5
4 7	Kiegészítő alpellátás	10 189				10 189	12 317	3 032			15 349		15 349	-5 160	5,75
4	Egészségügyi ellát.össz.	40 589	0	0	0	40 589	38 468	19 669			58 137	1 042	59 179	-18 590	15,38
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság					0	14 785	2 722			17 507		17 507	-17 507	3
6 1	Művelődési Központ	4 231				4 231	17 126	12 476			29 602	0	29 602	-25 371	6
6 2	Könyvtári feladatok	2 669				2 669	7 054	4 165			11 219	0	11 219	-8 550	4,44
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	6 900	0	0	0	6 900	24 180	16 641			40 821	0	40 821	-33 921	10,44
	Részben önáll. Gazd.össz.	69 994	0	0	0	69 994	231 891	90 077			321 968	25 302	347 270	-277 276	82
	Mindösszesen	131 640	287 801	173 347	106 093	698 881	376 439	180 324	13 598	13 927	584 288	114 593	698 881	0	128,82

5.számú melléklet a/2009.....kölségvetési rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2009.évi központi és SZJA támogatás

Forintban

Cím	Megnevezés	Mutatószám	Támogatás mérték	Normatív tám	Kötött felh.tám	Egyéb tám	Központi támogatás mindösszesen
	Körzeti ig.feladatok: egységes támogatás	-	-	3300000	-	-	3300000
	Okmányiroda működése/éves ügyszám alapján	20279	324	6570396			6570396
	Gyámügyi körzeti feladatok (lakosság szám alapján)	25311	270	6833970			6833970
	Építésügyi körzeti feladatok létszám	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	3	5567400		16702200		16702200
	Szja helyben maradó rész			45950160			45950160
	Adóerőképeség 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
	nym 150 %-át meg nem haladó jövedelem	8	91050	728400			
	nym 300 %-át meg nem haladó jövedelem	12	80700	968400			
	nym 300 %-át meghaladó jövedelem	2	64000	128000			
2 3	Házi segítségnyújtás ebből:						2151700
	nym 150 %-át meg nem haladó jövedelem	1	270700	270700			
	nym 300 %-át meg nem haladó jövedelem	11	171000	1881000			
2	Szociálpolitikai ellátás támog. mindössz:			23314020			23314020
	Óvoda: alapnormatíva 2008.évi kvi tv alapján (4hó)	98	68251	6688667			6688667
	alapnormatíva 2009. évi kvi tv alapján (8hó)	98	149184	14620000			14620000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11700		93600		93600
	Óvodai ellátás összesen:			21308667	93600		21402267

	SNI tanulók nevelése, oktatása ebből:						1092122
	Halmazottan fogyatékos	3	200914	602742			
	Beszéd fogyatékos, tartós és súlyos rendell.	2	177570	355140			
	Megism.funkció	1	134240	134240			
	Normatív kedv. Jogosultak étkeztetése	42	65000	2730000			2730000
3 1	Ovodai ellátás támogatása mindösszesen			25130789	93600		25224389
	Iskola : alapnormatíva 2008.évi kvi tv alapján (4hó)	307	126808	38930000			38930000
	alapnormatíva 2009. évi kvi tv alapján (8hó)	325	60439	19642666			19642666
	Intézményfenntartó társulás támogatása						2620533
	Ebből: 2008.évi kvi tv alapján (4hó)	65	30000	1950000			
	2009.évi kvi tv alapján (8hó)	47	14267	670533			
	Diák sport				134590		134590
	Pedagógus továbbképzés 2008/2009-es tanév	27	11700		315900		315900
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	325	1000	325000			325000
	Tanulói tankönyvtámogatás kiegészítés	145	10000	1450000			1450000
	Általános iskolai ellátás összesen			62968199	450490		63418689
	SNI tanulók nevelése, oktatása ebből:						5699276
	Magántanuló	13		3115667			
	Halmazottan fogyatékos	4	200914	803656			
	Beszéd fogyatékos, tartós és súlyos rendell.	7	177570	1242993			
	Megism.funkció	4	134240	536960			
	Napközis ellátás ebből:						3904667
	Napközis ellátás 2008.évi kvi tv alapján (4hó)	149	17114	2550000			
	Napközis ellátás 2009.évi kvi tv alapján (8hó)	169	8015	1354667			
	Étkezési kedvezm. jogos.	8	20000	160000			160000
	Normatív kedv. Jogosultak étkeztetése	56	65000	3640000			3640000
3 2	Általános iskolai ellátás összesen			76372142	450490		76822632
3	Közoktatás mindösszesen			101502923	544090		102047023
4	Központi támogatások (kisebbségek)	2	640000			1280000	1280000
Költségvetési támogatás mindösszesen				180103769	17264290	1280000	198648059

6. számú melléklet az ../2009. (II....) számú. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
701015	Saját ingatlan	Laktanya közmű kiépítés Járóbeteg beruházá önrésze, törzstőke	40 200 15 372
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatal kazán vásárlás	
751153	Polgármesteri Hivatal	számítástechnikai eszközök programok besz.	
751845	Város gazdálkodás	játszótér kialakítás digitális rendezési terv, örökségvéd tanulm	14 485 600
751867	Temető fenntartás	urnafal, előtető megépítése	3 000
801214	Általános Iskola	biztonságtechnika kiépítése konyhára villansütő	360
851219	Házirovosi szolgálat	számítástechnikai eszközök programok besz.	886
851297	Védőnői szolgálat	számítógép beszerzés	156
921815	Művelődési ház	kazán, szivattyú beszerzés	
923127	Könyvtár	könyvespolc beszerzése	
	Beruházás összesen		75 059
	II. Felújítások		
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatl épületének akadálymentesítése (áthúzódo)	2 634
801214	Általános Iskola	épület teljes felújítása kerítés, csatorna felújítása	23 000 600
801115	Óvoda	épület kőműves munkálatai	300
921815	Művelődési Ház	vizesblokk felújítása épület belső festése CISZ ház belső festése	
923127	Könyvtár	festés, parkettázás	
	Felújítás összesen		26 534
	III. Nem beruházási kiadások		
751845	Város gazdálkodás	Lakás szerzési támogatás	1 000
	IV. Hiteltörlesztések		
901116	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	12 000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		114 593

7. számú melléklet az .../2009. (II.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi bevétele és költsége részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek						Önkorm. támogat.	Létszám
		Működési kiadás	Műk. tart.	Felhalm. kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
2 1	Óvodai ellátás	40 929		300	41 229				25 225		25 225	16 004	12,50
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.	740			740					0	740		
2 3	Óvodai int. étkeztetés	762			762	4 202					4 202	-3 440	
2	Óvodai ellátás összesen	42 431		300	42 731	4 202	0	0	25 225	0	29 427	13 304	12,50
3 1	Általános iskola nevelés	103 230		23 600	126 830	380	10 408		76 823		87 611	39 219	26,50
	Tolmácsi Tagintézmény	8 776			8 776						0	8 776	3,00
3 2	Sajátos nev. Iskolai nevelése	3 651			3 651						0	3 651	1,00
3 3	Napközis ellátás	13 505			13 505						0	13 505	4,00
3 4	Iskolai int. étkeztetés	1 020			1 020	7 515					7 515	-6 495	0,00
	Konyha	32 890		360	33 250						0	33 250	6,00
3	Iskolai ellátás összesen	163 072	0	23 960	187 032	7 895	10 408	0	76 823	0	95 126	91 906	40,50
4 1	Háziiorvosi ellátás	12 802		886	13 688	300	9 217				9 517	4 171	3,63
4 3	Egészségügy egyéb fel.	8 765			8 765	240	7 354				7 594	1 171	
4 4	Fogorvosi ellátás	12 105		0	12 105	39	6 553				6 592	5 513	3,50
4 5	Védőnői szolgálat	7 975		156	8 131		6 480				6 480	1 651	2,00
4 6	Anya és gyermek védelem	1 141			1 141		217				217	924	0,50
4 7	Kiegészítő alpellátás	15 349		0	15 349		10 189				10 189	5 160	5,75
4	Egészségügyi ellát.össz.	58 137	0	1 042	59 179	579	40 010	0	0	0	40 589	18 590	15,38
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	17 327	180		17 507	0			16 720		16 720	787	3,00
6 1	Művelődési Központ	29 602			29 602	2 950	1 281		3 135		7 366	22 236	6,00
6 2	Könyvtár	11 219			11 219	850	1 819				2 669	8 550	4,44
6	Művelődési Kp. És Könyvtár	40 821	0	0	40 821	3 800	3 100	0	3 135	0	10 035	30 786	10,44
	Részben önáll. Gazd.össz.	321 788	180	25 302	347 270	16 476	53 518	0	121 903	0	191 897	155 373	81,82

10. számú melléklet az ../2009. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1.	Munkahelyteremtő vállalkozások	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	iparüzési adó 2 %-a	0	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	az iparüzési adóalap 50 %-nak a 2 %-a	0	0
2.	Munkahelyteremtő vállalkozások	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	300-700 Ft/m ²	0	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	építményadó 50 %-a	0	0
	Munkahelyteremtő vállalkozások összesen			0			0	0

11. számú melléklet az... /2009. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege		Lejárati évek							Összesen	
					2003	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.		2010
1.	Fejlesztési	2003.	100 000	Tőke	30 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	100 000
	Hitel			Kamat	462	0	6 261	4 623	4 271	2 720	1 800	500	20 637
	Szennyvízberuházás			Összesen	30 462	0	18 261	16 623	16 271	14 720	13 800	10 500	120 637
3.	Tűzoltóság gépjármű	2006	1 700	Tőke					400	1 300			1 700
	beszerzés részletre			Kamat					71	71			142
				Összesen	0	0	0	0	471	1 371			1 842
	Fejlesztési Hitel össz.			Tőke	30 000	0	12 000	12 000	12 400	13 300	12 000	10 000	101 700
				Kamat	462	0	6 261	4 623	4 342	2 791	1 800	500	20 779
	Összesen		101 700	Összesen	30 462	0	18 261	16 623	16 742	16 091	13 800	10 500	122 479

12. számú melléklet az .../2009. (II...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek összesen	2 814	2 814	2 814	2 814	2 814	2 819	2 814	2 814	2 814	2 814	2 814	2 814	33 773
Egyéb sajátos bevétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Helyi adó összesen	13 000	200	68 900	300	1 500	40 000	300	400	82 150	3 000	3 000	32 750	245 500
Átengedett adó összesen	2 108	2 108	10 608	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	10 608	2 108	2 108	2 113	42 301
Fejlesztési célú bevétel			400		420	420	3 000	400		34		400	5 074
Központi támogatás összesen	14 259	14 529	14 529	14 529	14 529	14 529	14 529	14 529	14 529	14 529	14 529	13 798	173 347
Működési célú hitel	4 960	19 267	-52 308	19 371	24 297	-14 399	5 557	21 315	-65 103	18 424	17 942	-2 505	-3 182
Felhalmozási célú hitel							90 653						90 653
Működésre átvett pénze.	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 246	86 941
Fejlesztésre átvett pénz							23 874						23 874
Bevételek összesen	44 436	46 213	52 238	46 417	52 963	52 772	150 130	48 861	52 293	48 204	47 688	56 666	698 881
<i>Előző havi záró egyenleg</i>													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	21 601	23 175	23 175	23 175	23 175	23 175	23 175	23 175	23 175	23 175	23 175	23 373	276 724
Munkaadót terhelő járulékok	7 050	7 362	7 312	7 312	7 312	7 312	7 312	7 312	7 362	7 326	7 362	7 405	87 739
Dologi és egyéb kiadás	14 564	14 705	14 705	14 705	14 705	15 705	14 705	15 705	14 705	14 705	15 705	15 710	180 324
Szociális ellátás	950	950	975	975	975	1 780	999	999	2 001	998	998	998	13 598
Pénzeszköz átadás	21	21	3 071		1 000	1 800	2 096	1 670	1 800	2 000	448		13 927
Tartalék												6 180	6 180
Működési hitel visszafizetés					5 796								5 796
Működési célú kiadás összesen	44 186	46 213	49 238	46 167	52 963	49 772	48 287	48 861	49 043	48 204	47 688	53 666	584 288
Beruházás							101 593						101 593
hitel törlesztés			3 000			3 000			3 000			3 000	12 000
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL.	250			250			250		250				1 000
Fejlesztési célú kiadás összesen	250	0	3 000	250	0	3 000	101 843	0	3 250	0	0	3 000	114 593
Kiadás összesen	44 436	46 213	52 238	46 417	52 963	52 772	150 130	48 861	52 293	48 204	47 688	56 666	698 881