

1. számú melléklet a /2009. (III....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított mérlege

1000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir. IX.hó	Pót-előirányzat	Módosított előirányzat XII. hó
Bevételek					
I.1.	Intézmények működési bevétele	40 973	41 573		41 573
	Iparüzési adó	210 000	210 000	5 600	215 600
	Építmény adó	30 000	30 000	-2 568	27 432
	Kommunális adó	9 010	9 010	-439	8 571
	Pótlék, birság			1 160	1 160
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>249 010</i>	<i>3 753</i>	<i>252 763</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	40 770	40 770		40 770
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-29 107	-29 107	12 019	-17 088
	<i>Szja összesen</i>	<i>11 663</i>	<i>11 663</i>	<i>12 019</i>	<i>23 682</i>
	Gépjármű adó	18 000	18 000	64	18 064
	Termőföld bérbeadás szja.				0
<i>I.2.2</i>	<i>Atengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>29 663</i>	<i>12 083</i>	<i>41 746</i>
	Talajterhelési díj		341		341
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i>422</i>		<i>422</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 095	279 436	15 836	295 272
	Ingatlan értékesítés		4 954	20 000	24 954
	Lakás vásárlás részlet	474	474		474
II.	Felhalmozási bevételek	474	5 428	20 000	25 428
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	37 229	-575	36 654
III.2	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	-6 061	23 274
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>81 911</i>	<i>66 564</i>	<i>-6 636</i>	<i>59 928</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	934		934
III.	Átvett pénzeszköz összesen	82 611	67 498	-6 636	60 862
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	1 306	151 947
IV.2.	Egyes közoktatási feladatok kieg. Tám.			429	429
IV.3.	Szociális feladatok kiegészítő támogatása	4 463	21 722	10 973	32 695
IV.4.	Hivatásos tűzoltóság norm. támogatása	16 868	16 868		16 868
IV.5.	Központosított előirányzatok	1 280	16 027	6 687	22 714
IV.6.	Egyéb központi támogatás		12 218	7 284	19 502
IV.	Központi támogatás összesen	173 252	217 476	26 679	244 155
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600		1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>578 005</i>	<i>613 011</i>	<i>55 879</i>	<i>668 890</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	59 375	-21 906	37 469
VII.2.	Hitel felvétel fejlesztési célú	90 000	91 380	-90 000	1 380
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>720 072</i>	<i>763 766</i>	<i>-56 027</i>	<i>707 739</i>
Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	285 414	4 896	290 310
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	89 507	2 046	91 553
3	Dologi kiadások	156 450	164 146	457	164 603
4	Szociális ellátások	9 507	32 290	10 319	42 609
5	Pénzeszköz átadás	12 919	13 273	401	13 674
6	Működési tartalék	1 118	2 107	369	2 476
7	Előző évi műk. hitel visszafizetés	25 000	25 000	-9 887	15 113
	<i>Működési célú kiadás összesen</i>	<i>576 167</i>	<i>611 737</i>	<i>8 601</i>	<i>620 338</i>
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 380	458	1 838

Sor.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir. IX.hó	Pót-előirányzat	Módosított előirányzat XII. hó
II	Fejlesztési célú kiadások				0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	5 354	2 824	8 178
2	Felújítások	31 055	36 009	-20 500	15 509
3	Egyéb beruházás	1 000	1 000	23 000	24 000
	Felhalmozási kiadás összesen	34 005	42 363	5 324	47 687
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000		1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	1 500	48	1 548
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	95 000	-70 000	25 000
	Felhalmozási kiadások összesen	131 505	139 863	-64 628	75 235
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	12 166		12 166
	Fejlesztési célú kiadások mind össz.	143 905	152 029	-64 628	87 401
	Költségvetési kiadások összesen	720 072	763 766	-56 027	707 739

I/A. számú melléklet a /2009. (III....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1000 Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir. IX.hó	Pót-előirányzat	Módosított előirányzat XII. hó
Működési célú bevételek					
I.1.	Intézmények működési bevétele	40 973	41 573		41 573
	Iparüzési adó	210 000	210 000	5 600	215 600
	Építmény adó	30 000	30 000	-2 568	27 432
	Pótlék, birság			1 160	1 160
I.2.1	Helyi adók összesen	240 000	240 000	4 192	244 192
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	40 770	40 770		40 770
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-29 107	-29 107	12 019	-17 088
	Szja összesen	11 663	11 663	12 019	23 682
	Gépjármű adó	18 000	18 000	64	18 064
	Termőföld bérbeadás szja.				0
I.2.2	Átengedett adó összesen	29 663	29 663	12 083	41 746
	Talajterhelési díj		341		341
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	422		422
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 085	270 426	16 275	286 701
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	37 229	-575	36 654
III.2	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	-6 061	23 274
III.	Működésre átvett pénzeszköz összesen	81 911	66 564	-6 636	59 928
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	1 306	151 947
IV.2.	Egyes közoktatási feladatok kieg. Tám.			429	429
IV.3.	Szociális feladatok kiegészítő támogatása	4 463	21 722	10 973	32 695
IV.4.	Hivatásos tűzoltóság norm. támogatása	16 868	16 868		16 868
IV.5.	Központosított előirányzatok	1 280	16 027	3 863	19 890
IV.6.	Egyéb központi támogatás		12 218	7 284	19 502
IV.	Központi támogatás összesen	173 252	217 476	23 855	241 331
	Bevétel összesen	566 221	596 039	33 494	629 533
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	59 375	-21 906	37 469
	Működési célú bevételek összesen	618 288	655 414	11 588	667 002
Fejlesztési célú bevétel					
36 923	Kommunális adó	9 010	9 010	-439	8 571
	Fejlesztési célú központi támogatás(iskola)			2 824	2 824
	Ingatlan értékesítés		4 954	20 000	24 954
	Lakás vásárlás részlet	474	474		474
II.	Felhalmozási bevétel összesen	474	5 428	20 000	25 428
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	934		934
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600		1 600
	Fejlesztési célú bevétel összesen	11 784	16 972	22 385	39 357
VII.2.	Hitel felvétel fejlesztési célú	90 000	91 380	-90 000	1 380
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	101 784	108 352	-67 615	40 737
	Költségvetési bevételek mindösszesen	720 072	763 766	-56 027	707 739
Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	285 414	4 896	290 310
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	89 507	2 046	91 553
3	Dologi kiadások	156 450	164 146	457	164 603
4	Szociális ellátások	9 507	32 290	10 319	42 609
5	Pénzeszköz átadás	12 919	13 273	401	13 674
6	Működési tartalék	1 118	2 107	369	2 476
7	Előző évi műk. hitel visszafizetés	25 000	25 000	-9 887	15 113
	Működési célú kiadás összesen	576 167	611 737	8 601	620 338
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 380	457	1 837

1/B számú melléklet a /2009. (III.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2008. évi módosított költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		Módosított ei. IX.	pót előirányzat	Módosított ei. XII.	Módosított ei. IX.	Pót előirányzat	Módosított ei. IX.	Módosított ei. IX.	Pót előirányzat	Módosított ei. XII.
	Bevételek									
944	Központi támogatás	672	-51	621	708	-12	696	1 380	-63	1 317
981	Pénzmaradvány			0			0	0	0	0
	Működési célú pe. átvétel			0		520	520		520	520
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>672</i>	<i>-51</i>	<i>621</i>	<i>708</i>	<i>508</i>	<i>1 216</i>	<i>1 380</i>	<i>457</i>	<i>1 837</i>
				0				0	0	0
I.	Kiadások			0				0	0	0
1	Személyi jellegű kiadások			0			0	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0	0	0
3	Dologi kiadások	382	-51	331	708	508	1 216	1 090	457	1 547
4	Szociális ellátások			0	0		0	0	0	0
5	Pénzeszköz átadás	290		290			0	290	0	290
6	Működési célú tartalék			0			0	0	0	0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>672</i>	<i>-51</i>	<i>621</i>	<i>708</i>	<i>508</i>	<i>1 216</i>	<i>1 380</i>	<i>457</i>	<i>1 837</i>

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejll.átvett	Pénzmaradv.	Bev.össz.
3	Ált. isk. ellát. Össz.ei.	8 188	0	7 557	0	0	0	0	0	0	0	0	15 745
	Pótelőirányzat	0	0	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794
	Módosított előirányzat	8 188	0	9 351	0	0	0	0	0	0	0	0	17 539
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 346									9 646
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	300	0	9 346	0	0	0	0	0	0	0	0	9 646
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 683								0	6 923
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	240	0	6 683	0	0	0	0	0	0	0	0	6 923
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	33		6 429									6 462
	Pótelőirányzat			766									766
	Módosított előirányzat	33	0	7 195	0	0	0	0	0	0	0	0	7 228
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 660									6 660
	Pótelőirányzat			-144									-144
	Módosított előirányzat	0	0	6 516	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516
46	Anya és gyermek.véd. Ei.			217									217
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	217
4 7	Kiegészítő alapellátás.ei.	10 789											10 789
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	10 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 789
4	Eü.ellátás össz. Ei.	11 362	0	29 335	0	0	0	0	0	0	0	0	40 697
	Pótelőirányzat	0	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	622
	Módosított előirányzat	11 362	0	29 957	0	0	0	0	0	0	0	0	41 319
5	Hivatásos önk. Tűzolt.ei.			3 394									3 394
	Pótelőirányzat			-3 394									-3 394
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 1	Művelődési központ ei.	3 113		1 243									4 356
	Pótelőirányzat												0
	Módosított előirányzat	3 113	0	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	4 356
6 2	Könyvtár eredeti és mód.előir.	850		1 780									2 630
6	Művk. és könyvt.össz ei.	3 963	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	6 986
	Pótelőirányzat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat össz.	3 963	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	6 986
	<i>Részben önáll.gazd.ei.</i>	<i>27 837</i>	<i>0</i>	<i>43 672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 509</i>
	Pótelőirányzat	0	0	-978	0	0	0	0	0	0	0	0	-978
	Módosított előirányzat	27 837	0	42 694	0	0	0	0	0	0	0	0	70 531
	Polg. Hiv. össz. mód.ei. IX.hó d	41 573	422	66 564	249 351	29 663	59 375	217 476	7 028	91 380	934	0	763 766
	Pótelőirányzat össz.	0	0	-6 636	3 753	12 083	-21 906	26 679	20 000	-90 000	0	0	-56 027
	Módosított előirányzat	41 573	422	59 928	253 104	41 746	37 469	244 155	27 028	1 380	934	0	707 739

3. számú melléklet a/ 2009. (III.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi módosított költségésének szakfeladatos kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejle. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	75 462	23 064	21 726				120 252				600	600	120 852	
	Pótelőirányzat	242	88	-1 550				-1 220					0	-1 220	
	Módosított előirányzat	75 704	23 152	20 176	0	0	0	119 032	0			600	600	119 632	
1 1 3	Választás mód. ei.	422	118	71				611					0	611	
1 2 1	Közvilágítás mód.ei.			7 056				7 056					0	7 056	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	7 056	0	0	0	7 056	0	0	0	0	0	7 056	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei			599				599					0	599	
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			10 761		2 536		13 297					0	13 297	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	10 761	0	2 536	0	13 297	0	0	0	0	0	13 297	
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.							0				210	210	210	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	
1 2 5	Város és községrendezés ei.	13 248	4 614	1 836			180	19 878			1 000	1 794	2 794	22 672	
	Pótelőirányzat						14	369					0	383	
	Módosított előirányzat	13 248	4 614	1 836	0	14	549	20 261	0	0	1 000	1 794	2 794	23 055	
1 2 6	Település vízellátása ei.			729				729					0	729	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	729	0	0	0	729	0	0	0	0	0	729	
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	375				870				1 000	1 000	1 870	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	384	111	375	0	0	0	870	0	0	0	1 000	1 000	1 870	
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	5 740	0	0	0	5 740	12 000	0	0	0	12 000	17 740	
1 2 9	Allategészségügyi felad.ei	50	15					65					0	65	
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei			1 810				1 810					0	1 810	
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	13 682	4 740	28 906	0	2 536	180	50 044	12 000	0	1 000	3 004	16 004	66 048	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	14	369	383	0	0	0	0	0	383	
	Módosított előirányzat	13 682	4 740	28 906	0	2 550	549	50 427	12 000	0	1 000	3 004	16 004	66 431	
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		291		6 875	252		7 418					0	7 418	
	Pótelőirányzat		336		-897			-561					0	-561	
	Módosított előirányzat	0	627	0	5 978	252	0	6 857	0			0	0	6 857	
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzbeni ell.		0	48	2 834			2 882					0	2 882	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	48	2 834	0	0	2 882	0			0	0	2 882	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.				14 115				14 115					0	14 115
	pótelőirányzat				10 661				10 661					0	10 661
	Módosított előirányzat	0	0	0	24 776	0	0	0	24 776	0	0	0	0	0	24 776
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.				4 916				4 916					0	4 916
	Pótelőirányzat				555				555					0	555
	Módosított előirányzat	0	0	0	5 471	0	0	0	5 471	0		0	0	0	5 471
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				3 320				3 320					0	3 320
	pórelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 320	0	0	0	3 320	0	0	0	0	0	3 320
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 457	467	144					2 068					0	2 068
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	1 457	467	144	0	0	0	0	2 068	0		0	0	0	2 068
1 3 6	Szociális étkezés ei.			234	230				464					0	464
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	234	230	0	0	0	464	0	0	0	0	0	464
1 3	Szociális ellátás össz.	1 457	758	426	32 290	252	0	0	35 183	0	0	0	0	0	35 183
	Pótelőirányzat	0	336	0	10 319	0	0	0	10 655	0	0	0	0	0	10 655
	Módosított előirányzat	1 457	1 094	426	42 609	252	0	0	45 838	0	0	0	0	0	45 838
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		416					416					0	416
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	416	0	0	0	0	416	0		0	0	0	416
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei.					1 252			1 252				1 820	1 820	3 072
	Pótelőirányzat					70			70			48	-1 820	-1 772	-1 702
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 322	0	0	1 322	0		0	0	48	1 370
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	416	0	1 252	0	0	1 668	0	0	0	1 820	1 820	3 488
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	70	0	0	70	0	0	48	-1 820	-1 772	-1 702
	Módosított előirányzat	0	0	416	0	1 322	0	0	1 738	0	0	48	0	48	1 786
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317					317					0	317
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	317
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 379					12 379		95 000		1 080	96 080	108 459
	pótelőirányzat								0		-70 000		24 820	-45 180	-45 180
	Módosított előirányzat	0	0	12 379	0	0	0	0	12 379	0	25 000	0	25 900	50 900	63 279
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 484	511	10 505				938	13 438				2 600	2 600	16 038
	Pótelőirányzat	20	6	1 550					1 576				2 500	2 500	4 076
	Módosított előirányzat	1 504	517	12 055	0	0	938		15 014	0			5 100	5 100	20 114
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.							770	770			1 500		1 500	2 270
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	770	0	0	770	0	0	1 500	0	1 500	2 270

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejle. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			1 008		2 487			3 495					0	3 495
	Pótelőirányzat					162			162					0	162
	Módosított előirányzat	0	0	1 008	0	2 649	0		3 657	0			0	0	3 657
1 5 6	Sport tevékenység ei.					5 686			5 686					0	5 686
	Pótelőirányzat					155			155					0	155
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 841	0		5 841	0			0	0	5 841
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							25 000	25 000					0	25 000
	Pótelőirányzat							-9 887	-9 887						-9 887
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	15 113	15 113	0	0	0	0	0	15 113
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 484	511	24 209	0	8 943	938	25 000	61 085	0	95 000	1 500	3 680	100 180	161 265
	Pótelőirányzat	20	6	1 550	0	317	0	-9 887	-7 994	0	-70 000	0	27 320	-42 680	-50 674
	Egyéb felad. Mód. Előí össz.	1 504	517	25 759	0	9 260	938	15 113	53 091	0	25 000	1 500	31 000	57 500	110 591
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 821	2 924	1 501					13 246						13 246
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	8 821	2 924	1 501	0	0	0		13 246	0			0	0	13 246
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 396	448	713					2 557						2 557
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	1 396	448	713	0	0	0	0	2 557	0	0	0	0	0	2 557
16	Közvetett kiadás összesen	10 217	3 372	2 214	0	0	0	0	15 803	0	0	0	0	0	15 803
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	10 217	3 372	2 214	0	0	0	0	15 803	0	0	0	0	0	15 803
17 1	Cigány Kisebbs. Önkorm.ei.			382		290			672						672
	Pótelőirányzat			-51					-51					0	-51
	Módosított előirányzat	0	0	331	0	290	0		621	0			0	0	621
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			708					708						708
	Pótelőirányzat			508					508						508
	Módosított előirányzat	0	0	1 216	0	0	0		1 216	0			0	0	1 216
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	1 090	0	290	0	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
	Pótelőirányzat	0	0	457	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	457
	Módosított előirányzat	0	0	1 547	0	290	0	0	1 837	0	0	0	0	0	1 837
1	Polg. Hiv. összesen	102 724	32 563	79 058	32 290	13 273	1 118	25 000	286 026	12 000	95 000	2 500	9 104	118 604	404 630
	Pótelőirányzat	262	430	457	10 319	401	369	-9 887	2 351	0	-70 000	48	25 500	-44 452	-42 101
	Módosított előirányzat	102 986	32 993	79 515	42 609	13 674	1 487	15 113	288 377	12 000	25 000	2 548	34 604	74 152	362 529
2 1	Óvodai ellátás ei.	28 704	8 891	7 305					44 900				7 578	7 578	52 478
	Pótelőirányzat	240	77						317					0	317
	Módosított előirányzat	28 944	8 968	7 305	0	0	0		45 217	0			7 578	7 578	52 795
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.	389	142	305					836					0	836
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	389	142	305	0	0	0	0	836	0	0	0	0	0	836

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejleszt. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
2 3	Óvodai int. Étkeztetés ei.			612				612						0	612
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	612	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0	612
2	Óvodai ellátás összesen	29 093	9 033	8 222	0	0	0	46 348	0	0	0	7 578	7 578	53 926	
	Pótelőirányzat	240	77	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	317	
	Módosított előirányzat	29 333	9 110	8 222	0	0	0	46 665	0	0	0	7 578	7 578	54 243	
3 1	Általános iskola nevelés ei.	72 991	23 478	18 366				114 835				23 000	23 000	137 835	
	pótelőirányzat	2 543	815					3 358				-20 176	-20 176	-16 818	
	Módosított előirányzat	75 534	24 293	18 366	0	0	0	118 193	0	0	0	2 824	2 824	121 017	
3 2	Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei.	2 190	714	35				2 939						2 939	
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	2 190	714	35	0	0	0	2 939	0	0	0	0	0	2 939	
3 3	Napközis ellátás ei.	6 218	1 698	93				8 009						8 009	
	Pótelőirányzat	504	293					797						797	
	Módosított előirányzat	6 722	1 991	93	0	0	0	8 806	0	0	0	0	0	8 806	
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei			1 256				1 256						1 256	
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 256	0	0	0	1 256	0	0	0	0	0	1 256	
36	DSK módosított ei							0						0	
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 6 3	Napközis konyha ei	9 480	2 990	20 307				32 777						32 777	
	pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	9 480	2 990	20 307	0	0	0	32 777	0	0	0	0	0	32 777	
3	Iskolai ellátás összesen	90 879	28 880	40 057	0	0	0	159 816	0	0	0	23 000	23 000	182 816	
	Pótelőirányzat	3 047	1 108	0	0	0	0	4 155	0	0	0	-20 176	-20 176	-16 021	
	Módosított előirányzat	93 926	29 988	40 057	0	0	0	163 971	0	0	0	2 824	2 824	166 795	
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354	
	pótelőirányzat	60	19					79						79	
	Módosított előirányzat	8 175	2 626	2 984	0	0	0	13 785	0	0	0	648	648	14 433	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			7 990				7 990						7 990	
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	7 990	0	0	0	7 990	0	0	0	0	0	7 990	
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402	
	pótelőirányzat	60	19					79						79	
	Módosított előirányzat	7 148	2 288	2 889	0	0	0	12 325	0	0	0	156	156	12 481	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	5 002	1 601	1 296				7 899						7 899	
	Pótelőirányzat	40	13					53						53	
	Módosított előirányzat	5 042	1 614	1 296	0	0	0	7 952	0	0	0	0	0	7 952	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	710	239	217				1 166				156	156	1 322	
	pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányza:	710	239	217	0	0	0	1 166	0			156	156	1 322	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	9 404	3 017	2 762				15 183					0	15 183	
	Pótelőirányzat	100	32					132						132	
	Módosított előirányza:	9 504	3 049	2 762	0	0	0	15 315	0			0	0	15 315	
4	Egészségügyi ellát.össz.	30 319	9 733	18 138	0	0	0	58 190	0	0	0	960	960	59 150	
	Pótelőirányzat	260	83	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	343	
	Módosított előirányzat	30 579	9 816	18 138	0	0	0	58 533	0	0	0	960	960	59 493	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.	11 581	2 768	2 272			989	17 610	166			1 721	1 887	19 497	
	Pótelőirányzat	887	284					1 171					0	1 171	
	Módosított előirányzat	12 468	3 052	2 272	0	0	989	18 781	166			1 721	1 887	20 668	
6 1	Művelődési Központ ei.	14 961	4 650	12 527				32 138					0	32 138	
	Pótelőirányzat	140	45					185					0	185	
	Módosított előirányza:	15 101	4 695	12 527	0	0	0	32 323	0	0	0	0	0	32 323	
6 2	Könyvtári feladatok ei.	5 857	1 880	3 872				11 609					0	11 609	
	Pótelőirányzat	60	19					79					0	79	
	Módosított előirányza:	5 917	1 899	3 872	0	0	0	11 688	0			0	0	11 688	
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	20 818	6 530	16 399	0	0	0	43 747	0	0	0	0	0	43 747	
	Pótelőirányzat	200	64	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	264	
	Módosított előirányzat	21 018	6 594	16 399	0	0	0	44 011	0	0	0	0	0	44 011	
	Részben önáll. Gazd.össz.	182 690	56 944	85 088	0	0	989	325 711	166	0	0	33 259	33 425	359 136	
	Pótelőirányzat össz.	4 634	1 616	0	0	0	0	6 250	0	0	0	-20 176	-20 176	-13 926	
	Módosított előirányzat össz.	187 324	58 560	85 088	0	0	989	331 961	166			13 083	13 249	345 210	
	Önkorm.kiad. Előir.mindössz. IX	285 414	89 507	164 146	32 290	13 273	2 107	25 000	611 737	12 166	95 000	2 500	42 363	763 766	
	Pótelőirányzat mindössz.	4 896	2 046	457	10 319	401	369	-9 887	8 601	0	-70 000	48	5 324	-56 027	
	Módosított előirányzat mindössz.	290 310	91 553	164 603	42 609	13 674	2 476	15 113	620 338	12 166	25 000	2 548	47 687	707 739	

4. számú melléklet a /2009. (III.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi módosított fejlesztési kiadása feladatonként

1000 Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított elir. IX.hó	Pótelőirányzat	Módosított előirányzat
	I. Beruházások		0		
452025	Zebra kialakítás	210	210		210
701015	Járóbeteg központ kialakítása			23 000	23 000
751153	Számítástechnikai eszköz pótlás	600	600		600
751669	Tűzoltóság irodabútor, nyomtató		1 794		1 794
751845	Fűkasza és város központ terv	180	1 721		1 721
751897	Temető: urnafal	1 000	1 000		1 000
801115	Óvoda eszköz beszerzés		69		69
801214	Iskola informatikai fejlesztés			2 824	2 824
851219	Háziorvosi szolg. EKG beszerzés	648	648		648
851231	Kieg. Alap ellát.számítógép beszerzés	156	156		156
851286	Fogászati ellát.számítógép beszerzés	156	156		156
	Beruházás összesen	2 950	6 354	25 824	32 178
	II. Felújítások		0		0
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080	1 080		1 080
751692	Önkéntes tűzoltóság szertár épület felújítás		1 820		1 820
751757	Polg.hiv. kazán vásárlás és akadálymentesítés	2 600	2 600	2 500	5 100
801115	Óvoda épület felújítás	4 375	7 509		7 509
801214	Ált. iskola teljes felújítás pályázattal	23 000	23 000	-23 000	0
	Felújítás összesen	31 055	36 009	-20 500	15 509
	III. Nem beruházási kiadások				
701015	Fejlesztési célú taralék	95 000	95 000	-70 000	25 000
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000		1 000
751889	Pénzeszk. Átadás Evangélikus E.	1 500	1 500		1 500
	Egyéb nem beruházási fejlesztési kiadás	97 500	97 500	-70 000	27 500
	IV. Hiteltörlesztések				0
751699	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	400	166		166
901116	Szennyvízberuházás	12 000	12 000		12 000
	Hiteltörlesztés összesen:	12 400	12 166	0	12 166
	Fejlesztési kiadás mindösszesen	143 905	152 029	-64 676	87 353

2008. évi Költségvetés módosítás
(2009. márciusi ...i testületi ülésre)

Forintban

Szafeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szafelad.össz.
Bevételek				
Központi támogatás				
751966/92312	Adóerő mérséklés miatti szja növekedés	12 019 000		
/94212	Óvoda normatív támogatás pótigénylés	425 000		
/94212	Iskola normatív támogatás feladatmutató változás miatt		42 000	
/94212	Iskola SNI-s tanulók normatív támogatás változás		352 000	
/94212	Iskola intézményfenntartó normatív támogatás	240 000		
/94212	Iskola tanulói tankönyv támogatás	1 000		
/94212	Iskola tagintézmény átvétel	1 190 000		
/94212	Tagintézmény napközi támogatás	170 000		
/94212	Kedvezményes étkeztetés támogatása	91 667		
/94212	Tanulói tankönyv támogatás	46 000		
/943111	Pedagógus továbbképzés támogatás	11 700		
/94312	Szociális segély	7 901 576		
/92313	Lakásfenntartási támogatás	1 169 640		
/94312	Ápolási díj	1 029 061		
/94312	Közcélú foglalkoztatás	826 200		
/94719	Egyszeri kereset kiegészítésre	2 719 200		
/94719	Tűzoltók nyugdíj törv. Változás miatti 2007. évi kiadásra.	4 186 809		
/97419	Tűzoltók egyszeri juttatására	378 088		
/9441	Iskolai szakmai fejlesztésre	834 000		
/9441	Iskolai informatikai fejlesztés pályázat	1 989 790		
/9441	Szlovák kisebbs. Önk. Alap tám.helyesb.		85 000	
/9441	Szlovák kisebbs. Önk. Feladat alapú tám.	72 587		
/9441	Cigány kisebbs. Önk. Alap tám.helyesb.		85 000	
/9441	Cigány kisebbs. Önk. Feladat alapú tám.	34 565		
/9441	Létszámcsökkentési pályázat	4 325 180		
/9441	2008. évi bérpolitikai intézkedésekre	725 200		
/9441	Lakossági közműfejlesztés támogatása	13 734		
/9441	Létszámcsökkentési pályázat lemondás		1 138 632	
	Központi támogatás összesen:	40 399 997	1 702 632	38 697 365
		38 697 365		
Átvett pénzeszköz				
853344/46411	Otthonteremtési támogatásra átvett	550 432		
853344/46412	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 670		555 102
851286/46413	Fogászati ellátás tb. támogatás i többlet	766 000		766 000
851297/46413	Védőnői szolgálat tb. Támogatás kiesés		144 000	-144 000
801214/46414	Iskola önkormányzati támogatás	818 000		
801214/46414	Iskola közhasznúra átvett	259 000		1 077 000
805113/46415	Napközi közhasznú támogatásra	436 000		
805113/46415	Napközi önkormányzati támogatás	282 000		718 000
751164/227/46415	Szlovák kisebbs. Önkormányzattól átvett	140 000		
751164/227/471111	Szlovák kisebbség átvett pénzeszk. Vállalkozástól	200 000		
751164/227647113	Szlovák kisebbs. Átvett pénzeszk. Nonprofit szerv.	180000		520 000
751757/46411	Létszámcsökkentési pályázat miatti átvezetés		3 186 548	
751757/46414	2008. évi bérpolitikai intézkedések miatti átvezetés		725 200	
751757/46411	Központi szervektől átvett bevételi kiesés		678 452	
751757/46414	Központi szervektől átvett bevételi kiesés		2 142 800	-6 733 000
751699/46414	Tűzoltók nyugdíj törv. vált.miatti átvezetés		3 394 000	-3 394 000
	Átvett pénzeszköz összesen	3 636 102	10 271 000	-6 634 898
		-6 634 898		
Egyéb bevétel				
751966/92211	Építményadó kiesés		2 568 000	

Szafeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szafelad.össz.
751966/922141	Magánszemély komm.adó kísés		439 000	
751966/922171	Iparüzési adó többlet	5 600 000		
751966/922171	Adópótlék többlet	1 132 000		
751966/922182	birság többlet	28 000		
751966/92314	Gépjármű adó többlet	64 000		3 817 000
701015/93113	Ingatlan értékesítés (CBA-nak)	20 000 000		
701015/43151	Fejlesztési hitel zárolás		90 000 000	-70 000 000
751999/45151	Működési hitel csökkentés (szja. Többletből)		12 019 000	
751966/45151	Működési hitel csökkentés tartalékból		368 948	
751999/45151	Működési hitel csökkentés hitel törlesztés csökkenés miatt		9 518 000	-21 905 948
	Egyéb bevétel összesen	26 824 000	114 912 948	-88 088 948
			88 088 948	
	Bevétel mindösszesen	70 860 099	126 886 580	-56 026 481
	Bevételi színvonal csökkenés		56 026 481	
Kiadások				
Központi támogatásból				
853333/5831111	Szociális segély nem foglalkoztatottak	7 901 576		7 901 576
853311/5831141	Lakásfenntartási támogatás	1 169 640		
853311/5831161	Ápolási díj	693 061		
853311/5311	Tb. Járulék ápolási díj	336 000		2 198 701
751845/592122	Közhasznú foglalkoztatás tartalékba	826 200		826 200
751135/511112	Igazgatás egyszeri kereset kiegészítés	580 000		
751153/53111	Tb. Járulék	185 600		765 600
751157/5516115	Intézményi ellátó egyszeri kereset kiegészítés	20 000		
751157/53111	Tb. Járulék	6 400		26 400
801115/511112	Óvoda egyszeri kereset kiegészítés 12 fő	240 000		
801115/53111	Tb. járulék	76 800		316 800
801214/511112	Iskola egyszeri kereset kiegészítés	700 000		
801214/53111	Tb. Járulék	224 000		924 000
805113/511112	Napközi egyszeri kereset kiegészítés	60 000		
805113/53111	Tb. Járulék	19 200		79 200
851219/511112	Háziorvosi szolgálat egyszeri kereset kieg.	60 000		
851219/53111	Tb. Járulék	19 200		79 200
851231/511112	Kieg. Alapellátás egyszeri kereset kieg.	100 000		
851231/53111	Tb. Járulék	32 000		132 000
851286/511112	Fogászat egyszeri kereset kiegészítés	60 000		
851286/53111	Tb. Járulék	19 200		79 200
851297/511112	Védőnői szolg. Egyszeri kereset kiegészítés	40 000		
851297/53111	Tb. Járulék	12 800		52 800
921815/511112	Műv.központ egyszeri kereset kiegészítés	140 000		
921815/53111	Tb. Járulék	44 800		184 800
923127/511112	Könyvtár egyszeri kereset kiegészítés	60 000		
923127/511112	Tb. Járulék	19 200		79 200
751699/512114	Tűzoltók egyszeri juttatása	286 000		
751699/512114	Tb. járulék	92 088		
751699/512194	Tű. Egyéb juttatás	601 000		
751699/53111	Tb. járulék	191 809		1 170 897
801214/13131	Iskola informatikai fejlesztés	1 658 000		
801214/13132	Egyéb gépek, berendezés iskola szakmai fejlesztés	695 000		
801214/182111	Intézményi beruházás áfa	470 790		
801214/511112	Iskola bér tagintézményi központi támogatásból	1 027 000		
801214/53111	Tb. Járulék	302 000		
801214/5321	Munkaadói járulék	27 367		4 180 157
751845/38114	Lakossági közmű fejlesztés támogatás kifizetés	13 734		13 734
751164/227/55219	Szlovák kisebbségi önkorm.egyéb üzemeltetési ktg. átv.		12 413	-12 413
751164/224/55219	Cigány kisebbségi önkorm.egyéb üzemeltetési ktg.átvez		50 435	-50 435
751845/592122	Óvoda normatív többlet tartalékba	425 000		425 000
	Központi támogatásból összesen:	19 435 465	62 848	19 372 617
		19 372 617		

Szakterület/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakterület.össz.
Átvett pénzeszközből				
853344/5831196	Otthonteremtési támogatás	550 432		
853344/5831195	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	4 670		555 102
801214/511112	Iskola bérre tagintézményre és közhasznúra átvettből	816 000		
801214/53111	Tb. Járulék	236 000		
801214/532111	Munkaadói járulék	25 000		1 077 000
805113/511112	Napközi bérre átvett pénzeszközből	444 000		
805113/53111	Tb. Járulékra	274 000		718 000
751164/227/55211	Szlovák kisebbs. Vásárolt ételmezésre	74 000		
751164/55213	Szállításra	203 000		
751164/227/55219	Egyéb üzemeltetésre	89 000		
751164/227/5431	Irodaszer	13 000		
751164/227/54412	Folyóirat beszerzésre	21 000		
751164/227/561111	Áfá-ra	94 000		
751164/227/56211	Kiküldetésre	16 000		
751164/227/57213	Egyéb díjakra	10 000		520 000
751845/592122	MEP támogatás többlet tartalékba	622 000		
751845/592122	Tartalékból átvezetés átvett bevételi kiesésre		2 821 252	-2 199 252
	Átvett pénzeszközből összesen	3 492 102	2 821 252	670 850
		670 850		
Egyéb kiadás				
701015/592123	Fejlesztési céltartalék zárolás hitel csökkentés miatt		90 000 000	-90 000 000
751999/45141	Rövid lejáratú hitel törlesztés előirányzat zárolása		9 518 000	
751845/592111	Tartalékból hitel csökkentés		368 948	-9 886 948
751845/592122	Adó bevételi többlet tartalékba	3 817 000		3 817 000
701015/592122	Ingatlanértékesítési többlet fejlesztési tartalékba	20 000 000		20 000 000
853311/5831111	Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc.segélye átvezetés		2 760 000	-2 760 000
853333/5831111	Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc.segélye átvezetés	2 760 000		2 760 000
	egyéb kiadás összesen	26 577 000	102 646 948	-76 069 948
			76 069 948	
Testületi kötelezettség vállalás				
751157/1243	Hivatal akadálymentesíté többlet	2 084 000		
751157/18111	Felújítás áfa	416 000		2 500 000
751845/592122	Tartalékból átvezetés		2 500 000	-2 500 000
751153/52216	Képviselői tiszteletdíjról lemondás		337 760	
751153/53111	Tisztelet díj járulék lemondás		97 950	-435 710
751692/37411	Önkéntes tűzoltók támogatás	47 470		
751692/38115	Önkéntes tűzoltók támogatás	70 800		118 270
921925/38111	Nyugdíjas klub támogatása	51 600		
921925/38111	Evangelikus egyház támogatása	43 340		
921925/38111	Polgárőrség támogatása	67 500		162 440
926029/38125	Sportegyesületek támogatása	155 000		155 000
801214/1243	Ált.iskola felújítás előirányzat átcsoportosítás		19 167 000	
801214/1/111	Felújítás áfa		3 833 000	-23 000 000
701015/1133	Járó beteg szakellátó létesítés előkészítés	19 656 000		
701015/182111	áfa	3 344 000		23 000 000
	Testületi kötelezettség vállalás összesen	25 935 710	25 935 710	0
			0	
	Kiadások mindösszesen	75 440 277	131 466 758	-56 026 481
	Kiadási színvonal csökkentés összesen		56 026 481	
Technikai átvezetések				
701015/1243	Tűzoltó szertár kialakítás átveztés	1 517 000		
701015/18111	Felújítás áfa	303 000		1 820 000
751692/1243	Tűzoltó szertár kialakítás átveztés		1 517 000	
751692/18111	Felújítás áfa		303 000	-1 820 000
751153/57311	Kamatkiadás átveztés		1 550 000	-1 550 000
751757/57311	Kamatkiadás átveztés	1 550 000		1 550 000
	Helyesbítés összesen	3 370 000	3 370 000	0