

1. számú melléklet a .../2009. (IV....) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérleg teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés %-a
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	
91	Intézmények működési bevétele	40 973	41 573	42 150	101,39%
	Kommunális adó	9 010	8 571	8 571	100,00%
	Iparüzési adó	210 000	215 600	215 600	100,00%
	Építmény adó	30 000	27 432	27 432	100,00%
	Pótlék, birság		1 160	1 160	100,00%
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>252 763</i>	<i>252 763</i>	<i>100,00%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó rész	40 770	40 770	40 770	100,00%
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-29 107	-17 088	-17 088	100,00%
923	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>23 682</i>	<i>23 682</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	18 000	18 064	18 064	100,00%
	<i>Átengedett adó összesen:</i>	<i>29 663</i>	<i>41 746</i>	<i>41 746</i>	<i>100,00%</i>
926	Talajterhelési díj		341	444	130,21%
929	Egyéb különféle bevételek	422	422	532	126,07%
	Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:	279 095	295 272	295 485	100,07%
93	Felhalmozási bevétel	474	25 428	23 417	92,09%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	36 654	36 420	99,36%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	23 274	23 258	99,93%
465	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	700	934	536	57,39%
	Átvett pénzeszköz összesen:	82 611	60 862	60 214	98,94%
942	Normatív állami hozzájárulás	150 641	151 947	151 947	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása	4 463	32 695	32 695	100,00%
943	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz		429	429	100,00%
944	Központosított előirányzat	18 148	39 582	39 582	100,00%
947	Egyéb központi támogatás		19 502	19 502	100,00%
	Állami hozzájárulás összesen	173 252	244 155	244 155	100,00%
194	Kölcson visszatérülés	1 600	1 600	1 812	113,25%
	<i>Bevételek összesen</i>	<i>578 005</i>	<i>668 890</i>	<i>667 233</i>	<i>99,75%</i>
451	Működési hitel	52 067	37 469		
	Hitel felvétel fejlesztési célú	90 000	1 380		
	Bevétel mindösszesen	720 072	707 739	667 233	94,28%
	<i>Átfutó és függő bevétel</i>			<i>-740</i>	
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	720 072	707 739	666 493	94,17%
	KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások				
51-52	Személyi jellegű kiadások	282 689	290 310	286 667	98,75%
53	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	91 553	91 894	100,37%
54-57	Dologi kiadások	156 450	164 603	148 344	90,12%
58	Szociális ellátások	9 507	42 609	44 551	104,56%
37-38	Pénzeszköz átadás	12 919	13 674	11 338	82,92%
431	Működési célú hitel visszafizetés	25 000	15 113	9 680	64,05%
591	Működési célú tartalék	1 118	2 476		0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	576 167	620 338	592 474	95,51%
	Előzőből kisebbségi önkormányzatok	1 380	1 837	1 751	95,32%
II.	Fejlesztési célú kiadások				
13	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	8 178	4 663	57,02%
11	Felújítások	31 055	15 509	16 460	106,13%
12	Beruházások	1 000	24 000	25 902	107,93%

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés %-a
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	
171	Befektetés részvény vásárlás			1 335	
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>47 687</i>	<i>48 360</i>	<i>271,08%</i>
194	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	800	80,00%
47	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	1 500	1 548	3 905	252,26%
592	Fejlesztési célú tartalék	95 000	25 000		0,00%
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	131 505	75 235	53 065	70,53%
<i>451</i>	<i>Fejlesztési célú hitel törlesztés</i>	<i>12 400</i>	<i>12 166</i>	<i>13 375</i>	<i>109,94%</i>
	Fejlesztési célú kiadás összesen:	143 905	87 401	66 440	76,02%
	Önkormányzat kiadása összesen:	720 072	707 739	658 914	93,10%
	Átfutó, függő kiadás			7 793	
	Kiadások mindösszesen	720 072	707 739	666 707	94,20%

1/A. számú melléklet a .../2009. (IV....) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés %-a
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	
Működési célú bevételek					
91	Intézmények működési bevétele	40 973	41 573	42 150	101,39%
	Iparüzési adó	210 000	215 600	215 600	100,00%
	Építmény adó	30 000	27 432	27 432	100,00%
	Pótlék, birság		1 160	1 160	100,00%
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>240 000</i>	<i>244 192</i>	<i>244 192</i>	<i>100,00%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó rész	40 770	40 770	40 770	100,00%
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-29 107	-17 088	-17 088	100,00%
923	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>23 682</i>	<i>23 682</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	18 000	18 064	18 064	100,00%
	<i>Átengedett adó összesen:</i>	<i>29 663</i>	<i>41 746</i>	<i>41 746</i>	<i>100,00%</i>
926	Talajterhelési díj		341	444	130,21%
929	Egyéb különféle bevételek	422	422	532	126,07%
	Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:	270 085	286 701	286 914	100,07%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	36 654	36 420	99,36%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	23 274	23 258	99,93%
	Átvett pénzeszköz összesen:	81 911	59 928	59 678	99,58%
942	Normatív állami hozzájárulás	150 641	151 947	151 947	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása	4 463	32 695	32 695	100,00%
943	Kiegészítő támogatás közok, támogatás.		429	429	100,00%
944	Központosított előirányzat	18 148	36 758	36 758	100,00%
947	Egyéb központi támogatás		19 502	19 502	100,00%
	Állami hozzájárulás összesen	173 252	241 331	241 331	100,00%
	Bevételek összesen	566 221	629 533	630 073	100,09%
451	Működési hitel	52 067	37 469		
	Működési célú bevétel összesen	618 288	667 002	630 073	94,46%
	Átfutó,tisztázatlan bevétel			-740	
	Önkormányzat bevételi mindösszesen	618 288	667 002	629 333	94,35%
Fejlesztési célú bevétel					
922	Kommunális adó	9 010	8 571	8 571	100,00%
944	Fejlesztési célú központi támogatás (iskola)		2 824	2 824	100,00%
931	Ingatlan értékesítés		24 954	22 928	91,88%
	Lakás értékesítés (részlet)	474	474	489	103,16%
	<i>Felhalmozási bevétel összesen</i>	<i>474</i>	<i>25 428</i>	<i>23 417</i>	<i>92,09%</i>
465	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	934	536	57,39%
194	Kölcsön visszatérülés	1 600	1 600	1 812	113,25%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	11 784	39 357	37 160	94,42%
451	Fejlesztési célú hitel felvétel	90 000	1 380		0,00%
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	101 784	40 737	37 160	91,22%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	720 072	707 739	667 233	94,28%
KIADÁSOK					
Működési célú kiadások					
51-52	Személyi jellegű kiadások	282 689	290 310	286 667	98,75%
53	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	91 553	91 894	100,37%
54-57	Dologi kiadások	156 450	164 603	148 344	90,12%
58	Szociális ellátások	9 507	42 609	44 551	104,56%
37-38	Pénzeszköz átadás	12 919	13 674	11 338	82,92%
431	Működési célú hitelvisszafizetés	25 000	15 113	9 680	64,05%
591	Működési célú tartalék	1 118	2 476		0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	576 167	620 338	592 474	95,51%

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés %-a
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	
	Előzőből: kisebbségi önkormányzatok	1 380	1 837	1 751	95,32%
	fejlesztési célú hitel kamata	3 940	3 940	2 934	74,47%
Fejlesztési célú kiadások					
13	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	8 178	4 663	57,02%
11	Felújítások	31 055	15 509	16 460	106,13%
12	Beruházások	1 000	24 000	25 902	107,93%
171	Befektetés részvény vásárlás			1 335	
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>47 687</i>	<i>48 360</i>	<i>271,08%</i>
194	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	800	80,00%
47	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	1 500	1 548	3 905	252,26%
592	Fejlesztési célú tartalék	95 000	25 000		0,00%
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	131 505	75 235	53 065	70,53%
451	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	12 166	13 375	109,94%
	Fejlesztési célú kiadás összesen:	143 905	87 401	66 440	76,02%
	Önkormányzat kiadása összesen:	720 072	707 739	658 914	93,10%
	Átfutó, tisztázatlan kiadás			7 793	
	Kiadások mindösszesen	720 072	707 739	666 707	94,20%

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>

2. számú melléklet az ../2009. (IV.....) költségvetési beszámoló rendeletehöz
Rétság Város 2008. évi költségvetési bevételeinek szakfeladatos teljesítése

1000 Ft-ban

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Műk.bev.össz.	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Fejl.bev.össz.	Bevétel mindössz.
1 1	Önkorm. igazg.tev.e.ei.	1 812							1 812				0	1 812
	Önk. ig.tev. módosított	1 812		105					1 917				0	1 917
	Önk. ig. tev. teljesítés	3 639		125					3 764				0	3 764
1 1 2	Népszavazás mód.ei.			566					566				0	566
	Teljesítés			566					566				0	566
1 2 2	Kisegítő mg.feladatok	242							242				0	242
	Kisegítő mg. Módosított	242							242				0	242
	Teljesítés	320							320				0	320
1 2 3	Települési hulladék k.								0				0	0
	Települési hulladék módei..								0				0	0
	Teljesítés	12							12				0	12
1 2 5	Város és község rend.			9 888					9 888	1 600			1 600	11 488
	Módosított előir.			9 888					9 888	1 600		234	1 834	11 722
	Teljesítés			9 674					9 674	1 812		234	2 046	11 720
1 2 6	Település vízellátás	22							22				0	22
	Település vízellátás	22							22				0	22
	Teljesítés	27							27		12		12	39
1 2 7	Köztetető fenntartás	216							216				0	216
	Köztetető mód. előir.	216							216				0	216
	Teljesítés	247							247				0	247
1 2 8	Szennyvízkezelés er.ei.	1 728							1 728			700	700	2 428
	Módosított ei.	1 728							1 728			700	700	2 428
	Teljesítés	1 350							1 350			290	290	1 640
1 2	Telep. Üzemelt.össz.	2 208	0	9 888	0	0	0	0	12 096	1 600	0	700	2 300	14 396
	Módosított előirányzat	2 208	0	9 888	0	0	0	0	12 096	1 600	0	934	2 534	14 630
	Teljesítés	1 956	0	9 674	0	0	0	0	11 630	1 812	0	536	2 348	13 978
13 2	Rendszgyv.pénze. Eredeti								0				0	0
	Rendszgyv.pénze.módei.			2 089					2 089				0	2 089
	Teljesítés			3 463					3 463				0	3 463
13 3	Eseti pénzbzsoc.ellát.eredeti			80					80				0	80
	Eseti pénzbzsoc.ellát.mód ei.			3 261					3 261				0	3 261
	Teljesítés			3 310					3 310				0	3 310
1 3 4	Eseti gyv. pénzbeli ellát.			60					60				0	60
	Eseti gyv. pénzbeli mód.			605					605				0	605
	Teljesítés	22		605					627				0	627

Cím	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Mük.bev.össz.	Fejl.célú b.	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Fejl.bev.össz.	Bevéte mindössz.
1 3 5	Házi szociális gondozás ei.								0				0	0
	Házi szociális gond.módei.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1 3 6	Szociális étkezés	86							86				0	86
	Szociális étkezés mód. Ei.	686							686				0	686
	Teljesítés	1 242							1 242				0	1 242
1 3	Szociális ellátás össz.	86	0	140	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
	Módosított ei.	686	0	5 955	0	0	0	0	6 641	0	0	0	0	6 641
	Teljesítés	1 264	0	7 378	0	0	0	0	8 642	0	0	0	0	8 642
1 4 1	Polgári védelem mód.előir.			200					200				0	200
	Polgári védelem telj.			200					200				0	200
1 4 2	Önkéntes tűzolt.mód.előir.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1 4	Kartaszófa véd. mód.előir.	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
	Teljesítés	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 025							2 025				0	2 025
	Munkah. vendéglát. mód.ei.	2 025							2 025				0	2 025
	Teljesítés	1 598							1 598				0	1 598
1 5 2	Saját ingatlan haszn.	4 734							4 734		90 000		90 000	94 734
	Saját ingatlan h. mód.ei.	4 734							4 734	24 954	1 380		26 334	31 068
	Teljesítés	6 713							6 713	22 928			22 928	29 641
1 5 3	Önk.intézményi ell.	2 271		27 651					29 922				0	29 922
	Önk.intézményi mód ei.	2 271							2 271				0	2 271
	Teljesítés	1 344							1 344				0	1 344
1 5 4	Gazdasági és terf.fejl. Telj.			200					200				0	200
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.		422		249 010	29 663		173 252	452 347	474			474	452 821
	Módosított ei.		422		253 104	41 746		244 155	539 427	474			474	539 901
	Teljesítés		532		253 207	41 746		244 155	539 640	489			489	540 129
1 5 9	Finanszírozási műv. elsz.						52 067		52 067				0	52 067
	Módosított ei.						37 469		37 469				0	37 469
	Teljesítés								0				0	0
1 5	Egyéb felad. Össz.	9 030	422	27 651	249 010	29 663	52 067	173 252	541 095	474	90 000	0	90 474	631 569
	Módosított ei.	9 030	422	0	253 104	41 746	37 469	244 155	585 926	25 428	1 380	0	26 808	612 734
	Teljesítés	9 655	532	200	253 207	41 746	0	244 155	549 495	23 417	0	0	23 417	572 912
1 7 1	Cigány Kisebbs.eredeti.ei.								0				0	0
	cigány Kisebbs. mód. előir.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0

Cím	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Mük.bev.össz.	Fejl.célú b.	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Fejl.bev.össz.	Bevéte mindössz.
17 2	Szlovák Kisebbs.ei.								0				0	0
	Szlovák Kisebbs. mód.előir.			520					520				0	520
	Teljesítés			521					521				0	521
	Kisebbs. önk. össz.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kisebbs. önk. össz.Mód .	0	0	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	520
	Teljesítés	0	0	521	0	0	0	0	521	0	0	0	0	521
1	Polg. Hiv. összesen	13 136	422	37 679	249 010	29 663	52 067	173 252	555 229	2 074	90 000	700	92 774	648 003
	Mód.ei.	13 736	422	17 234	253 104	41 746	37 469	244 155	607 866	27 028	1 380	934	29 342	637 208
	Teljesítés	16 514	532	18 664	253 207	41 746	0	244 155	574 818	25 229	0	536	25 765	600 583
2 1	Óvodai ell. eredeti ei..			363					363				0	363
	Óvodai ellátás mód. előir.			363					363				0	363
	Teljesítés	3		343					346				0	346
2 3	Óvodai intézm. Étkezt.ei	4 324							4 324				0	4 324
	Óvodai intézm. Étkezt.mód	4 324							4 324				0	4 324
	Teljesítés	3 461							3 461				0	3 461
2	Óvodai ellát. Össz.	4 324	0	363	0	0	0	0	4 687	0	0	0	0	4 687
	Módosított ei.	4 324	0	363	0	0	0	0	4 687	0	0	0	0	4 687
	Teljesítés	3 464		343	0	0	0	0	3 807	0	0	0	0	3 807
3 1	Ált.isk. eredeti ei.	380		7 360					7 740				0	7 740
	Ált. isk. mód. előir.	380		7 876					8 256				0	8 256
	Teljesítés	585		6 988					7 573				0	7 573
3 3	Napközi otthoni ellátás			757					757				0	757
	Napköziotth. Mód. Előir			1 475					1 475				0	1 475
	Teljesítés			1 474					1 474				0	1 474
3 4	Iskolai int. Étkeztetés	7 808							7 808				0	7 808
	Iskolai étkezt. Mód. Előir.	7 808							7 808				0	7 808
	Teljesítés	7 022							7 022				0	7 022
3	Ált. isk. ellát. Össz.	8 188	0	8 117	0	0	0	0	16 305	0	0	0	0	16 305
	Mód. Előirányzat	8 188	0	9 351	0	0	0	0	17 539	0	0	0	0	17 539
	Teljesítés	7 607	0	8 462	0	0	0	0	16 069	0	0	0	0	16 069
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 346					9 646				0	9 646
	Háziorv.szolg. mód.előir.	300		9 346					9 646				0	9 646
	Teljesítés	355		9 330					9 685				0	9 685
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 683					6 923				0	6 923
	Eü egyéb feladatok módei.	240		6 683					6 923				0	6 923
	Teljesítés	158		6 963					7 121				0	7 121

Cím	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Mük.bev.össz.	Fejl.célú b.	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Fejl.bev.össz.	Bevéte mindössz.
4 4	Fogorvosi ellátás eredeti	33		6429					6 462				0	6 462
	Fogorvosi ellátás módei.	33		7 195					7 228				0	7 228
	Teljesítés	37		7 195					7 232				0	7 232
4 5	Védőnői szolgálat ei			6 660					6 660				0	6 660
	Védőnői szolgálat módei			6 516					6 516				0	6 516
	Teljesítés			6 516					6 516				0	6 516
4 6	Anya és gy.véd. iskola eü.ei			217					217				0	217
	Mód.ei.			217					217				0	217
	Teljesítés			217					217				0	217
4 7	Kiegészítő alap.ell.ei	10 789							10 789				0	10 789
	Kieg. Alapellátás mód.előir.	10 789							10 789				0	10 789
	Teljesítés	10 718							10 718				0	10 718
4	Eü.ellátás össz.	11 362	0	29 335	0	0	0	0	40 697	0	0	0	0	40 697
	Mód.ei.	11 362	0	29 957	0	0	0	0	41 319	0	0	0	0	41 319
	Teljesítés	11 268	0	30 221	0	0	0	0	41 489	0	0	0	0	41 489
5	Hivatásos önk. Tűzolt.			3 394					3 394				0	3 394
	Hivatásos önk. Tűzolt								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
	Művelődési központ	3 113		1 243					4 356				0	4 356
	Mód.ei.	3 113		1 243					4 356				0	4 356
	Teljesítés	2 614		1 010					3 624				0	3 624
6 2	Könyvtár	850		1 780					2 630				0	2 630
	Könyvtár mód.előir.	850		1 780					2 630				0	2 630
	Teljesítés	683		978					1 661				0	1 661
6	Műv.közp. és könyvt össz	3 963	0	3 023	0	0	0	0	6 986	0	0	0	0	6 986
	Mód.ei.	3 963	0	3 023	0	0	0	0	6 986	0	0	0	0	6 986
	Teljesítés	3 297	0	1 988	0	0	0	0	5 285	0	0	0	0	5 285
	<i>Részben önáll.gazd.</i>	<i>27 837</i>	<i>0</i>	<i>44 232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 069</i>
	<i>Mód.ei.</i>	<i>27 837</i>	<i>0</i>	<i>42 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 531</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>25 636</i>	<i>0</i>	<i>41 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 650</i>
	Bevételek mindösszesen	40 973	422	81 911	249 010	29 663	52 067	173 252	627 298	2 074	90 000	700	92 774	720 072
	Bev. Mód. Előir. Mindössz	41 573	422	59 928	253 104	41 746	37 469	244 155	678 397	27 028	1 380	934	29 342	707 739
	Teljesítés mindösszesen	42 150	532	59 678	253 207	41 746	0	244 155	641 468	25 229	0	536	25 765	667 233
	Átfitó, függő bev. teljesítés													-740
	Teljesítés mindösszesen	42 150	532	59 678	253 207	41 746	0	244 155	641 468	25 229	0	536	25 765	666 493

3. számú melléklet a /2009.(IV. ...) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Múk. tartalék	hitel vissza f.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejlcélú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	73 512	22 462	17 832				113 806				600	600	114 406	
	Önk. ig. tev. mód. előir.	75 704	23 152	20 176				119 032				600	600	119 632	
	Teljesítés	78 150	24 103	19 560				121 813				842	842	122 655	
1 1 2	Népszavazás módosított előir.	422	118	71				611					0	611	
	Teljesítés	423	118	70				611					0	611	
1 2 1	Közvilágítás			7 056				7 056					0	7 056	
	Közvilágítás mód. előir.			7 056				7 056					0	7 056	
	Teljesítés			7 198				7 198					0	7 198	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			599				599					0	599	
	Kisegítő mg. Felad. Mód. előir.			599				599					0	599	
	Teljesítés			543				543					0	543	
1 2 3	Települési hulladék kez.			10 761		2 536		13 297					0	13 297	
	Települési h. mód. előir.			10 761		2 536		13 297					0	13 297	
	Teljesítés			11 424		357		11 781			2 262		2 262	14 043	
1 2 4	Helyi utak létesítése eredeti ei.							0				210	210	210	
	Helyi utak létesítése mód.ei.							0				210	210	210	
	Teljesítés							0				328	328	328	
1 2 5	Város és községrendezés	13 248	4 614	1 836			180	19 878			1 000	180	1 180	21 058	
	Módosított előir.	13 248	4 614	1 836		14	549	20 261			1 000	1 794	2 794	23 055	
	Teljesítés	12 439	4 404	1 828		14		18 685			800	2 100	2 900	21 585	
1 2 6	Település vízellátása			729				729					0	729	
	Település vízell. Mód. Előir.			729				729					0	729	
	Teljesítés			761				761					0	761	
1 2 7	Köztetető fenntartás	384	111	375				870				1 000	1 000	1 870	
	Módosított előir.	384	111	375				870				1 000	1 000	1 870	
	Teljesítés	390	94	249				733					0	733	
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Módosított előir.			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Teljesítés			5 393				5 393	12 000				12 000	17 393	
1 2 9	Állategészségügyi felad.	50	15					65					0	65	
	Állateü. fel. mód. előir.	50	15					65					0	65	
	Teljesítés	47	10	35				92					0	92	
1 2 10	Közutak üzemeltetés			1 810				1 810					0	1 810	
	Közutak. mód. előir.			1 810				1 810					0	1 810	
	Teljesítés			1 566				1 566					0	1 566	
1 2	Település üzemelt. össz.	13 682	4 740	28 906	0	2 536	180	50 044	12 000	0	1 000	1 390	14 390	64 434	
	Módosított előir.	13 682	4 740	28 906	0	2 550	549	50 427	12 000	0	1 000	3 004	16 004	66 431	
	Teljesítés	12 876	4 508	28 997	0	371	0	46 752	12 000	0	3 062	2 428	17 490	64 242	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Mük. tartalék	hitel vissza f.	Működési kiad.össz	Fejé. hit.törl.	Fejé. tart.	Fejl.célú átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 3 1	Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás		135		3 842	252			4 229					0	4 229
	Módosított előir.		627		5 978	252			6 857					0	6 857
	Teljesítés		626	82	6 015	164			6 887					0	6 887
1 3 2	Rendszer gyv.pénz ell.			48	825				873					0	873
	Módosított előir.			48	2 834				2 882					0	2 882
	Teljesítés			45	3 599				3 644					0	3 644
1 3 8	Munkanélküli ellátás								0					0	0
	Munkanélküli ellátás mód. Előir.				24 776				24 776					0	24 776
	Teljesítés			107	26 121				26 228					0	26 228
1 3 3	Eseti pénzbeli szoc. Ellát.				2 210				2 210					0	2 210
	Eseti pénzbeli szoc. mód. előir				5 471				5 471					0	5 471
	Teljesítés				4 873				4 873					0	4 873
1 3 4	Eseti pénzbeli gyermv.ellát.				2 400				2 400					0	2 400
	Szociális étkezés mód. Előir.				3 320				3 320					0	3 320
	Teljesítés			8	3 684				3 692					0	3 692
1 3 5	Házi segítség nyújtás ei.	1 442	462	144					2 048					0	2 048
	Házi segítségnyújtás mód. előir.	1 457	467	144					2 068					0	2 068
	teljesítés	1 285	370	134					1 789					0	1 789
1 3 6	Szociális étkezés ei.			234	230				464					0	464
	Szociális étkezés mód. Előir.			234	230				464					0	464
	teljesítés	66		3	194				263					0	263
1 3	Szociális ellátás össz.	1 442	597	426	9 507	252	0	0	12 224	0	0	0	0	0	12 224
	Módosított előir.	1 457	1 094	426	42 609	252	0	0	45 838	0	0	0	0	0	45 838
	Teljesítés	1 351	996	379	44 486	164	0	0	47 376	0	0	0	0	0	47 376
1 4 1	Polgári védelem ei.			216					216					0	216
	Polgári védelem mód ei.			416					416					0	416
	Teljesítés			235					235					0	235
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság					1 200			1 200					0	1 200
	Önkéntes tűzoltó. Mód.e előir.					1 322			1 322			48		48	1 370
	Teljesítés					1 323			1 323			48		48	1 371
1 4	Katasztrófa véd.össz.	0	0	216	0	1 200	0	0	1 416	0	0	0	0	0	1 416
	Módosított előir.	0	0	416	0	1 322	0	0	1 738	0	0	48	0	48	1 786
	Teljesítés	0	0	235	0	1 323	0	0	1 558	0	0	48	0	48	1 606
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			317					317					0	317
	Munkahelyi vendégl. mód.előr			317					317					0	317
	Teljesítés			254					254					0	254
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			12 379					12 379		95 000		1 080	96 080	108 459
	Saját ingatl. hasz. mód. előir.			12 379					12 379		25 000		25 900	50 900	63 279
	Teljesítés			10 058					10 058				26 774	26 774	36 832

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Műk. tartalék	hitel vissza f.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl.célú átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 5 3	Önk. intézményi ellátó eredeti	1 454	501	10 505			938		13 398				2 600	2 600	15 998
	Módosított előir.	1 504	517	12 055			938		15 014				5 100	5 100	20 114
	Teljesítés	1 951	685	10 780					13 416				7 543	7 543	20 959
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.					770			770			1 500		1 500	2 270
	Módosított előir.					770			770			1 500		1 500	2 270
	Teljesítés					834			834			1 595		1 595	2 429
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			1 008		2 371			3 379					0	3 379
	Módosított előir.			1 008		2 649			3 657					0	3 657
	Teljesítés			520		2 468			2 988					0	2 988
1 5 6	Sport tevékenység					5 500			5 500					0	5 500
	Sport.tev. mód. előir.					5 841			5 841					0	5 841
	Teljesítés					5 655			5 655					0	5 655
1 5 9	Diákspor teljesítés			6					6					0	6
1 5 7	Finanszírozási műveletek eredeti							25 000	25 000					0	25 000
	Finanszírozási műveletek mód.ei.							15 113	15 113					0	15 113
	Teljesítés							9 680	9 680					0	9 680
1 6	Egyéb feladatok összesen	1 454	501	24 209	0	8 641	938	25 000	60 743	0	95 000	1 500	3 680	100 180	160 923
	Módosított ei.	1 504	517	25 759	0	9 260	938	15 113	53 091	0	25 000	1 500	31 000	57 500	110 591
	Teljesítés	1 951	685	21 618	0	8 957	0	9 680	42 891	0	0	1 595	34 317	35 912	78 803
1 6 1	Műszaki csoport	8 821	2 924	1 501					13 246					0	13 246
	Műszaki csop. Mód. Előir.	8 821	2 924	1 501					13 246					0	13 246
	Teljesítés	9 063	2 891	1 157					13 111					0	13 111
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	1 396	448	713					2 557					0	2 557
	Gépjármű üzem.mód.előir.	1 396	448	713					2 557					0	2 557
	Teljesítés	1 365	435	669					2 469					0	2 469
1 6 4	Tisztítószer teljesítés								0					0	0
1 6	Közvetett kiad. eredeti	10 217	3 372	2 214	0	0	0	0	15 803	0	0	0	0	0	15 803
	Közvetett kiad. mód. előir.	10 217	3 372	2 214	0	0	0	0	15 803	0	0	0	0	0	15 803
	Teljesítés	10 428	3 326	1 826	0	0	0	0	15 580	0	0	0	0	0	15 580
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350		290			640					0	640
	Módosított előir.			331		290			621					0	621
	Teljesítés			410	65	109			584					0	584
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640					640					0	640
	Módosított előir.			1 216					1 216					0	1 216
	Teljesítés			1 167					1 167					0	1 167
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
	Módosított előir.	0	0	1 547	0	290	0	0	1 837	0	0	0	0	0	1 837
	Teljesítés	0	0	1 577	65	109	0	0	1 751	0	0	0	0	0	1 751
<i>1</i>	<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>100 307</i>	<i>31 672</i>	<i>74 793</i>	<i>9 507</i>	<i>12 919</i>	<i>1 118</i>	<i>25 000</i>	<i>255 316</i>	<i>12 000</i>	<i>95 000</i>	<i>2 500</i>	<i>5 670</i>	<i>115 170</i>	<i>370 486</i>
	<i>Polg.Hiv.Módosított</i>	<i>102 986</i>	<i>32 993</i>	<i>79 515</i>	<i>42 609</i>	<i>13 674</i>	<i>1 487</i>	<i>15 113</i>	<i>288 377</i>	<i>12 000</i>	<i>25 000</i>	<i>2 548</i>	<i>34 604</i>	<i>74 152</i>	<i>362 529</i>
	<i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i>	<i>105 179</i>	<i>33 736</i>	<i>74 262</i>	<i>44 551</i>	<i>10 924</i>	<i>0</i>	<i>9 680</i>	<i>278 332</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>4 705</i>	<i>37 587</i>	<i>54 292</i>	<i>332 624</i>

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Műk. tartalék	hitel vissza f.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl.célú átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
2 1	Óvodai ellátás	28 524	8 833	7 374				44 731				4 375	4 375	49 106	
	Módosított előir.	28 944	8 968	7 305				45 217				7 578	7 578	52 795	
	Teljesítés	27 248	8 591	5 605				41 444				7 577	7 577	49 021	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	389	142	305				836					0	836	
	Sajátos nev. ig. mód.előir.	389	142	305				836					0	836	
	Teljesítés	202	56	70				328					0	328	
2 3	Óvodai int. étkeztetés			612				612					0	612	
	Módosított előir.			612				612					0	612	
	Teljesítés			408				408					0	408	
2	Óvodai ellátás összesen	28 913	8 975	8 291	0	0	0	46 179	0	0	0	4 375	4 375	50 554	
	Módosított előir.	29 333	9 110	8 222	0	0	0	46 665	0	0	0	7 578	7 578	54 243	
	Teljesítés	27 450	8 647	6 083	0	0	0	42 180	0	0	0	7 577	7 577	49 757	
3 1	Általános iskola nevelés	71 601	22 751	15 950				110 302				23 000	23 000	133 302	
	Módosított előir.	75 534	24 293	18 366				118 193				2 824	2 824	121 017	
	Teljesítés	75 725	24 117	19 120				118 962				1 123	1 123	120 085	
3 2	Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése	2 175	709	35				2 919					0	2 919	
	Sajátos nev. ig. mód. előir.	2 190	714	35				2 939					0	2 939	
	Teljesítés	1 535	503	6				2 044					0	2 044	
3 3	Napközis ellátás	5 226	1 688	93				7 007					0	7 007	
	Napközis ellátás mód. Előir.	6 722	1 991	93				8 806					0	8 806	
	Teljesítés	6 284	1 982	59				8 325					0	8 325	
3 4	Iskolai int. étkeztetés			1 256				1 256					0	1 256	
	Iskolai int. Étk. Mód. Előir.			1 256				1 256					0	1 256	
	Teljesítés			680				680					0	680	
16 3	Napközi konyha ei.	9 390	2 961	20 307				32 658					0	32 658	
	Módosított ei.	9 480	2 990	20 307				32 777					0	32 777	
	teljesítés	9 456	2 967	16 590				29 013					0	29 013	
3	Iskolai ellátás összesen	88 392	28 109	37 641	0	0	0	154 142	0	0	0	23 000	23 000	177 142	
	Módosított előir.	93 926	29 988	40 057	0	0	0	163 971	0	0	0	2 824	2 824	166 795	
	Teljesítés	93 000	29 569	36 455	0	0	0	159 024	0	0	0	1 123	1 123	160 147	
4 1	Háziorvosi ellátás	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354	
	Háziorvosi sz. mód. előir.	8 175	2 626	2 984				13 785				648	648	14 433	
	Teljesítés	8 208	2 645	2 405				13 258				600	600	13 858	
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990				7 990					0	7 990	
	Eü. Egyéb módosított előir.			7 990				7 990					0	7 990	
	Teljesítés			7 767				7 767					0	7 767	
4 4	Fogorvosi ellátás	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402	
	Fogorvosi ellát. Mód. Előir.	7 148	2 288	2 889				12 325				156	156	12 481	
	Teljesítés	7 085	2 285	2 192				11 562				150	150	11 712	
4 5	Védőnői szolgálat	5 002	1 601	1 296				7 899					0	7 899	
	Védőnői szolg. Mód. Előir.	5 042	1 614	1 296				7 952					0	7 952	
	Teljesítés	5 045	1 606	843				7 494					0	7 494	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Műk. tartalék	hitel vissza f.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl.célú átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	695	234	217				1 146					0	1 146	
	Módosított előir.	710	239	217				1 166					0	1 166	
	Teljesítés	706	227	217				1 150					0	1 150	
4 7	Kiegészítő alpellátás	9 329	2 993	2 762		0		15 084				156	156	15 240	
	Módosított előir.	9 504	3 049	2 762				15 315				156	156	15 471	
	Teljesítés	9 418	3 000	2 366				14 784				77	77	14 861	
4	Egészségügyi ellát.össz.	30 229	9 704	18 138	0	0	0	58 071	0	0	0	960	960	59 031	
	Eü. ellát mód.ei. össz.	30 579	9 816	18 138	0	0	0	58 533	0	0	0	960	960	59 493	
	Teljesítés	30 462	9 763	15 790	0	0	0	56 015	0	0	0	827	827	56 842	
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság	14 180	3 542	1 335				19 057	400				400	19 457	
	Hiv.Önk.Tü. mód. előir	12 468	3 052	2 272			989	18 781	166			1 721	1 887	20 668	
	Teljesítés	12 122	3 872	2 548				18 542	1 375			950	2 325	20 867	
6 1	Művelődési Központ	14 856	4 616	12 527				31 999					0	31 999	
	Móde. ei.	15 101	4 695	12 527				32 323					0	32 323	
	Teljesítés	13 393	4 576	9 839		414		28 222				25	25	28 247	
6 2	Könyvtári feladatok	5 812	1 866	3 725				11 403					0	11 403	
	Könyvtár mód. előir.	5 917	1 899	3 872				11 688					0	11 688	
	Teljesítés	5 061	1 731	3 367				10 159				271	271	10 430	
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	20 668	6 482	16 252	0	0	0	43 402	0	0	0	0	0	43 402	
	Módosított előir.	21 018	6 594	16 399	0	0	0	44 011	0	0	0	0	0	44 011	
	Teljesítés	18 454	6 307	13 206	0	414	0	38 381	0	0	0	296	296	38 677	
	Részben önáll. Gazd.össz.	182 382	56 812	81 657	0	0	0	320 851	400	0	0	28 335	28 735	349 586	
	Mód. ei. összesen	187 324	58 560	85 088	0	0	989	331 961	166	0	0	13 083	13 249	345 210	
	Teljesítés	181 488	58 158	74 082	0	414	0	314 142	1 375	0	0	10 773	12 148	326 290	
	<i>Kiadások eredeti.mindössz.</i>	<i>282 689</i>	<i>88 484</i>	<i>156 450</i>	<i>9 507</i>	<i>12 919</i>	<i>1 118</i>	<i>25 000</i>	<i>576 167</i>	<i>12 400</i>	<i>95 000</i>	<i>2 500</i>	<i>34 005</i>	<i>143 905</i>	<i>720 072</i>
	<i>Módosított előir. mindössz.</i>	<i>290 310</i>	<i>91 553</i>	<i>164 603</i>	<i>42 609</i>	<i>13 674</i>	<i>2 476</i>	<i>15 113</i>	<i>620 338</i>	<i>12 166</i>	<i>25 000</i>	<i>2 548</i>	<i>47 687</i>	<i>87 401</i>	<i>707 739</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>286 667</i>	<i>91 894</i>	<i>148 344</i>	<i>44 551</i>	<i>11 338</i>	<i>0</i>	<i>9 680</i>	<i>592 474</i>	<i>13 375</i>	<i>0</i>	<i>4 705</i>	<i>48 360</i>	<i>66 440</i>	<i>658 914</i>
	<i>Atfűtő, függő kiadás teljesítés</i>													<i>7 793</i>	
	Teljesítés mindösszesen	286 667	91 894	148 344	44 551	11 338	0	9 680	592 474	13 375	0	4 705	48 360	66 440	666 707

**4. számú melléklet a /2009. (...) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés szakfeladatos költségei**

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség													Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	M.hitel visszaf.	Működési költ.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadás	Fejleszt. kiadás	Fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	73 512	22 462	17 832				113 806				600	600	114 406	
	Önk. ig. tev. mód.előir.	75 704	23 152	20 176				119 032				600	600	119 632	
	Teljesítés	78 150	24 103	19 560				121 813				842	842	122 655	
1 1 1	Népszavazás							0					0	0	
	Módosított előirányzat	422	118	71				611					0	611	
	Teljesítés	423	118	70				611					0	611	
1 2 1	Közvilágítás			7 056				7 056					0	7 056	
	Közvilágítás mód. előir.			7 056				7 056					0	7 056	
	Teljesítés			7 198				7 198					0	7 198	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			599				599					0	599	
	Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.			599				599					0	599	
	Teljesítés			543				543					0	543	
1 2 3	Települési hulladék kez.	538	172	11 036		2 536		14 282					0	14 282	
	Települési h. mód.előir.	538	172	11 036		2 536		14 282					0	14 282	
	Teljesítés	338	107	11 592		357		12 394			2 262		2 262	14 656	
1 2 4	Helyi utak létesítése ei.							0				210	210	210	
	Helyi utak létesítése mód.ei.							0				210	210	210	
	Teljesítés							0				328	328	328	
1 2 5	Város és községrendezés	16 331	5 632	2 478			180	24 621			1 000	180	1 180	25 801	
	Módosított előir.	16 331	5 632	2 478		14	549	25 004			1 000	1 794	2 794	27 798	
	Teljesítés	15 403	5 349	2 392		14		23 158			800	2 100	2 900	26 058	
1 2 6	Település vízellátása			729				729					0	729	
	Település vízell. Mód. Előir.			729				729					0	729	
	Teljesítés			761				761					0	761	
1 2 7	Köztemető fenntartás	547	164	407				1 118				1 000	1 000	2 118	
	Módosított előir.	547	164	407				1 118				1 000	1 000	2 118	
	Teljesítés	636	172	279				1 087					0	1 087	
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Módosított előir.			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Teljesítés			5 393				5 393	12 000				12 000	17 393	
1 2 9	Állategészségügyi felad.	50	15					65					0	65	
	Állateü. fel. mód.előir.	50	15					65					0	65	
	Teljesítés	47	10	35				92					0	92	
1 2 10	Közutak üzemeltetés	424	139	1 923				2 486					0	2 486	
	Közutak. mód.előir.	424	139	1 923				2 486					0	2 486	
	Teljesítés	428	137	1 622				2 187					0	2 187	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség													Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Mük. tart.	M.hitel visszaf.	Működési költs.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadás	Fejlesz. kiadás	Fejl.kiad. össz.	
1 2	Település üzemelt. össz.	17 890	6 122	29 968	0	2 536	180	0	56 696	12 000	0	1 000	1 390	14 390	71 086
	Módosított előir.	17 890	6 122	29 968	0	2 550	549	0	57 079	12 000	0	1 000	3 004	16 004	73 083
	Teljesítés	16 852	5 775	29 815	0	371	0	0	52 813	12 000	0	3 062	2 428	17 490	70 303
1 3 1	Rendszeres pénzbeli ellátás		135		3 842	252			4 229					0	4 229
	Módosított előir.		627		5 978	252			6 857					0	6 857
	Teljesítés		626	82	6 015	164			6 887					0	6 887
1 3 2	Rendszer gyv.pézn ell.			48	825				873					0	873
	Módosított előir.			48	2 834				2 882					0	2 882
	Teljesítés			45	3 599				3 644					0	3 644
1 3 8	Munkanélküli ellátás. Ei.								0					0	0
	Munkanélküli ellátás mód.ei.				24 776				24 776					0	24 776
	Teljesítés			107	26 121				26 228					0	26 228
1 3 3	Eseti pénzbeli szoc. Ellát.				2 210				2 210					0	2 210
	Házi szoc. gond. mód.előir				5 471				5 471					0	5 471
	Teljesítés				4 873				4 873					0	4 873
1 3 4	Eseti pénzbeli gyermek.ellát.				2 400				2 400					0	2 400
	Szociális étkezés mód. Előir.				3 320				3 320					0	3 320
	Teljesítés			8	3 684				3 692					0	3 692
1 3 5	Házi szoc. Gondozás ei.	1 442	462	144					2 048					0	2 048
	Házi szoc. Gondozás mód.	1 457	467	144					2 068					0	2 068
	teljesítés	1 285	370	134					1 789					0	1 789
1 3 6	Szociális étkezés ei.	544	172	1 380	230				2 326					0	2 326
	Szociális étkezés mód. Előir.	549	174	1 380	230				2 333					0	2 333
	teljesítés	666	188	922	194				1 970					0	1 970
1 3	Szociális ellátás össz.	1 986	769	1 572	9 507	252	0	0	14 086	0	0	0	0	0	14 086
	Módosított előir.	2 006	1 268	1 572	42 609	252	0	0	47 707	0	0	0	0	0	47 707
	Teljesítés	1 951	1 184	1 298	44 486	164	0	0	49 083	0	0	0	0	0	49 083
1 4 1	Polgári védelem ei.			216					216					0	216
	Polgári védelem mód.ei.			416					416					0	416
	Teljesítés			235					235					0	235
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság					1 200			1 200					0	1 200
	Önkéntes tűzoltó. Mód.e előir.					1 322			1 322		48		48	48	1 370
	Teljesítés					1 323			1 323		48		48	48	1 371
1 4	Katasztrófa véd.. össz.	0	0	216	0	1 200	0	0	1 416	0	0	0	0	0	1 416
	Módosított előir.	0	0	416	0	1 322	0	0	1 738	0	0	48	0	48	1 786
	Teljesítés	0	0	235	0	1 323	0	0	1 558	0	0	48	0	48	1 606
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	508	160	1 387					2 055					0	2 055
	Munkahelyi vendégl. mód.előir	511	161	1 387					2 059					0	2 059
	Teljesítés	394	124	947					1 465					0	1 465
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás	2 321	769	12 789				0	15 879		95 000		1 080	96 080	111 959
	Saját ingatl. hasz. mód.előir.	2 321	769	12 789					15 879		25 000		25 900	50 900	66 779
	Teljesítés	2 365	754	10 369					13 488				26 774	26 774	40 262

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség													Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Mük. tart.	M.hitel visszaf.	Működési költs.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadás	Fejlesz. kiadás	Fejl.kiad. össz.	
1 5 3	Önk. intézményi ellátó .	2 095	713	10 623			938		14 369				2 600	2 600	16 969
	Módosított előir.	2 145	729	12 173			938		15 985				5 100	5 100	21 085
	Teljesítés	3 120	1 059	10 979					15 158				7 543	7 543	22 701
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.					770			770			1 500		1 500	2 270
	Módosított előir.					770			770			1 500		1 500	2 270
	Teljesítés					834			834			1 595		1 595	2 429
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.	177	59	1 042		2 371			3 649					0	3 649
	Módosított előir.	177	59	1 042		2 649			3 927					0	3 927
	Teljesítés	34	11	523		2 468			3 036					0	3 036
1 5 6	Sport tevékenység					5 500			5 500					0	5 500
	Sport.tev. mód.előir.					5 841			5 841					0	5 841
	Teljesítés					5 655			5 655					0	5 655
1 5 7	Finanszírozási műveletek							25000	25000					0	25000
	Finanszírozási műv. Mód.előir							15113	15113					0	15113
	Teljesítés							9680	9680					0	9680
1 5 8	Diáksport teljesítés			6					6					0	6
1 5	Egyéb feladatok összesen	5 101	1 701	25 841	0	8 641	938	25 000	67 222	0	95 000	1 500	3 680	100 180	167 402
	Módosított ei.	5 154	1 718	27 391	0	9 260	938	15 113	59 574	0	25 000	1 500	31 000	57 500	117 074
	Teljesítés	5 913	1 948	22 824	0	8 957	0	9 680	49 322	0	0	1 595	34 317	35 912	85 234
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350		290			640					0	640
	Módosított előir.			331		290			621					0	621
	Teljesítés			410	65	109			584					0	584
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640					640					0	640
	Módosított előir.			1 216					1 216					0	1 216
	Teljesítés			1 167					1 167					0	1 167
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
	Módosított előir.	0	0	1 547	0	290	0	0	1 837	0	0	0	0	0	1 837
	Teljesítés	0	0	1 577	65	109	0	0	1 751	0	0	0	0	0	1 751
<i>1</i>	<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>98 489</i>	<i>31 054</i>	<i>76 419</i>	<i>9 507</i>	<i>12 919</i>	<i>1 118</i>	<i>25 000</i>	<i>254 506</i>	<i>12 000</i>	<i>95 000</i>	<i>2 500</i>	<i>5 670</i>	<i>115 170</i>	<i>369 676</i>
	<i>Polg.Hiv.Módosított</i>	<i>101 176</i>	<i>32 378</i>	<i>81 141</i>	<i>42 609</i>	<i>13 674</i>	<i>1 487</i>	<i>15 113</i>	<i>287 578</i>	<i>12 000</i>	<i>25 000</i>	<i>2 548</i>	<i>34 604</i>	<i>74 152</i>	<i>361 730</i>
	<i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i>	<i>103 289</i>	<i>33 128</i>	<i>75 379</i>	<i>44 551</i>	<i>10 924</i>	<i>0</i>	<i>9 680</i>	<i>276 951</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>4 705</i>	<i>37 587</i>	<i>54 292</i>	<i>331 243</i>
2 1	Óvodai ellátás	29 547	9 172	7 562					46 281				4 375	4 375	50 656
	Módosított előir.	29 967	9 307	7 493					46 767				7 578	7 578	54 345
	Teljesítés	28 044	8 845	5 711					42 600				7 577	7 577	50 177
2 2	Sajátos nevelési ig. óvodai ellát.	389	142	305					836					0	836
	Sajátos nev. ig. óvodai ell.módei	389	142	305					836					0	836
	Teljesítés	202	56	70					328					0	328
2 3	Óvodai int. étkeztetés	3 171	1 003	7 000					11 174					0	11 174
	Módosított előir	3 202	1 013	7 000					11 215					0	11 215
	Teljesítés	3 544	1 115	5 512					10 171					0	10 171

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség													Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénze. átadás	Mük. tart.	M.hitel visszaf.	Működési költ.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadás	Fejleszt. kiadás	Fejl.kiad. össz.	
2	Óvodai ellátás összesen	33 107	10 317	14 867	0	0	0	0	58 291	0	0	0	4 375	4 375	62 666
	Módosított előir.	33 558	10 462	14 798	0	0	0	0	58 818	0	0	0	7 578	7 578	66 396
	Teljesítés	31 790	10 016	11 293	0	0	0	0	53 099	0	0	0	7 577	7 577	60 676
3 1	Általános iskola nevelés	72 614	23 086	16 137					111 837				23 000	23 000	134 837
	Módosított előir.	76 547	24 628	18 553					119 728				2 824	2 824	122 552
	Teljesítés	76 598	24 396	19 236					120 230				1 123	1 123	121 353
3 2	Sajátos nev. Iskolai nevelése	2 175	709	35					2 919					0	2 919
	Sajátos nev.ig. isk. nev.mód.előir.	2 190	714	35					2 939					0	2 939
	Teljesítés	1 535	503	6					2 044					0	2 044
3 3	Napközi ellátás	5 226	1 688	93					7 007					0	7 007
	Napközi ellátás mód. Előir.	6 722	1 991	93					8 806					0	8 806
	Teljesítés	6 284	1 982	59					8 325					0	8 325
3 4	Iskolai int. étkeztetés	5 624	1 777	13 104					20 505					0	20 505
	Iskolai int. Ét. Mód. Előir.	5 675	1 793	13 104					20 572					0	20 572
	Teljesítés	5 783	1 816	10 779					18 378					0	18 378
3	Iskolai ellátás összesen	85 639	27 260	29 369	0	0	0	0	142 268	0	0	0	23 000	23 000	165 268
	Módosított előir.	91 134	29 126	31 785	0	0	0	0	152 045	0	0	0	2 824	2 824	154 869
	Teljesítés	90 200	28 697	30 080	0	0	0	0	148 977	0	0	0	1 123	1 123	150 100
4 1	Háziorvosi ellátás	8 115	2 607	2 984					13 706				648	648	14 354
	Háziorvosi sz. mód.előir.	8 175	2 626	2 984					13 785				648	648	14 433
	Teljesítés	8 208	2 645	2 405					13 258				600	600	13 858
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990					7 990					0	7 990
	Eü. Egyéb módosított előir.			7 990					7 990					0	7 990
	Teljesítés	40	13	7 774					7 827					0	7 827
4 4	Fogorvosi ellátás	7 088	2 269	2 889					12 246				156	156	12 402
	Fogorvosi ellát. Mód. Előir.	7 148	2 288	2 889					12 325				156	156	12 481
	Teljesítés	7 085	2 284	2 193					11 562				150	150	11 712
4 5	Védőnői szolgálat	5 002	1 601	1 296					7 899					0	7 899
	Védőnői szolg. Mód. Előir.	5 042	1 614	1 296					7 952					0	7 952
	Teljesítés	5 045	1 606	843					7 494					0	7 494
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	799	268	235					1 302					0	1 302
	Módosított előir.	814	273	235					1 322					0	1 322
	Teljesítés	706	227	217					1 150					0	1 150
4 7	Kiegészítő alpellátás	9 602	3 084	2 814					15 500				156	156	15 656
	Módosított előir.	9 777	3 140	2 814					15 731				156	156	15 887
	Teljesítés	9 728	3 099	2 406					15 233				77	77	15 310
4	Egészségügyi ellát.össz.	30 606	9 829	18 208	0	0	0	0	58 643	0	0	0	960	960	59 603
	Eü. ellát mód.ei. össz.	30 956	9 941	18 208	0	0	0	0	59 105	0	0	0	960	960	60 065
	Teljesítés	30 812	9 874	15 838	0	0	0	0	56 524	0	0	0	827	827	57 351
5	Hiv. Önk.Tűoltóság	14 180	3 542	1 335					19 057	400				400	19 457
	Hiv.Önk.Tü. mód.előir	12 468	3 052	2 272				989	18 781	166			1 721	1 887	20 668
	Teljesítés	12 122	3 872	2 548					18 542	1 375			950	2 325	20 867

**5. számú melléklet a .. /2009.(IV...) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központi támogatás és Szja. teljesítése**

forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb Közp. támog.	Eredeti központi támogatás össz.	Évközi változás	Módosított központi tám.	Teljesítés
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás			3 300 000			3 300 000		3 300 000	3 300 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	19 202	513	9 850 626			9 850 626		9 850 626	9 850 626
	gyámügyi igazgatási feladatok	25 451	280	7 126 280			7 126 280		7 126 280	7 126 280
	építésügyi körzeti feladat	26 171	50	1 308 550			1 308 550		1 308 550	1 308 550
	építésügyi kiegészítő támogatás	321	7 700	2 471 700			2 471 700		2 471 700	2 471 700
	Bérpolitikai intézkedés, kereset kiegészítés			0			0	8 482 590	8 482 590	8 482 590
	Körzeti igazgatási feladatok			24 057 156	0	0	24 057 156	8 482 590	32 539 746	32 539 746
1 2	Települési ig. üzemeltetési és sportfeladatok	2 975	1 430	4 254 250			4 254 250	13 734	4 267 984	4 267 984
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	2 975	515	1 532 125			1 532 125		1 532 125	1 532 125
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	3 800	19 000			19 000		19 000	19 000
1 2 5	Közcélú foglalkoztatás				4 463 791		4 463 791	-1 016 191	3 447 600	3 447 600
1 2	Település üzemeltetés összesen			5 805 375	4 463 791	0	10 269 166	-1 002 457	9 266 709	9 266 709
1 3	Szociálpolitikai támogatás								0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 975	6 505	19 352 375			19 352 375	29 614 883	48 967 258	48 967 258
1 3 6	<i>Szociális étkeztetés</i>	16		1 322 500			1 322 500		1 322 500	1 322 500
	ebből: - 2007. december hóban részesült ellátásban	13	82 000	1 066 000			1 066 000		1 066 000	1 066 000
	-2008.évben új ell.(nym.150 %-át meg nem haladó jöv.)	1	92 500	92 500			92 500		92 500	92 500
	2008. évben új ell.(nym.300 %-át meg nem haladó.jöv.)	2	82 000	164 000			164 000		164 000	164 000
1 3 5	<i>Házi segítségnyújtás</i>	8		1 185 000	0	0	1 185 000	98 008	1 185 000	1 185 000
	ebből: - 2007. december hóban részesült ellátásban	6	190 000	1 140 000			1 140 000		1 140 000	1 140 000
	- 2008. évben új ell.(nym.150 %-át meg nem hal.jöv.)	1	30 000	30 000			30 000		30 000	30 000
	- 2008.évben új. Ell.(nym.300 %-át meg nem hald.jöv.)	1	15 000	15 000			15 000		15 000	15 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			21 859 875	0	0	21 859 875	29 712 891	51 474 758	51 474 758
	Óvodai ellátás								0	
2 1	Alap normatíva 8 óra telejsítmény mutató 8,2	89	2 550 000	13 940 000			13 940 000	425 000	14 365 000	14 365 000
	Alap normatíva 4 óra teljesítménymutató 8,1	92	2 550 000	6 885 000			6 885 000	2 718 967	9 603 967	9 603 967
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		93 600		93 600		93 600	93 600
	<i>Óvodai ellátás támogatása</i>			20 825 000	93 600	0	20 918 600	3 143 967	24 062 567	24 062 567
2 2	<i>Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása</i>	4		960 000	0	0	960 000	0	960 000	960 000
	<i>előzőből: halmozottan fogvatékos</i>	1	384 000	384 000			384 000		384 000	384 000
	<i>-beszédfogvatékos, tartós és súlyos rendell.</i>	3	192 000	576 000			576 000		576 000	576 000
2 3	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	28	55 000	1 540 000			1 540 000		1 540 000	1 540 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			23 325 000	93 600	0	23 418 600	3 143 967	26 562 567	26 562 567
3	Általános iskolai ellátás								0	
3 1	Alap normatíva 8 óra telejsítmény mutató: 23,60	307	2 550 000	40 120 000			40 120 000	1 573 700	41 693 700	41 693 700
	Alap normatíva 4 óra telejsítmény mutató : 21,70	295	2 550 000	18 445 000			18 445 000	8 961 186	27 406 186	27 406 186

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb Közp. támog.	Eredeti központi támogatás össz.	Évközi változás	Módosított központi tám.	Teljesítés
	Intézményfenntartó társulás támogatása	56		2 415 000	0	0	2 415 000	0	2 415 000	2 415 000
	előzőből: - 8 óra	56	45 000	1 680 000			1 680 000		1 680 000	1 680 000
	- 4 óra	49	45 000	735 000			735 000		735 000	735 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra	28	11 700		218 400		218 400		218 400	218 400
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra	27	11 700		105 300		105 300		105 300	105 300
	Tanulói tankönyv támogatás általános	295	1 000	295 000			295 000		295 000	295 000
	Tanulói tankönyv támogatás rászorultsági alapon	109	10 000	1 090 000			1 090 000		1 090 000	1 090 000
	Létszám csökkentési pályázat						0	3 186 548	3 186 548	3 186 548
3 1	Informatikai fejlesztés			0			0	2 823 730	2 823 730	2 823 730
3 1	Általános iskolai nevelés összesen			62 365 000	323 700	0	62 688 700	16 545 164	79 233 864	79 233 864
3 2	Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása	18	816 000	3 888 000	0	0	3 888 000	-157 437	3 730 563	3 730 563
	előzőből: -magántanuló	1	240 000	240 000			240 000		240 000	240 000
	- halmozottan fogyatékos	2	384 000	768 000			768 000		768 000	768 000
	- Beszédfogyatékos, tartós és súlyos rendellenesség	15	192 000	2 880 000			2 880 000	-157 437	2 722 563	2 722 563
3 3	Napközis ellátás 8 óra	137	23 000	2 100 667			2 100 667	246 850	2 347 517	2 347 517
	Napközis ellátás 4 óra teljesítmény mutató: 1,4	155	2 550 000	1 190 000	0	0	1 190 000		1 190 000	1 190 000
	Napközis ellátás összesen			3 290 667	0	0	3 290 667	246 850	3 537 517	3 537 517
3 4	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetés	41	55 000	2 255 000			2 255 000	91 667	2 346 667	2 346 667
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			71 798 667	323 700	0	72 122 367	16 726 244	88 848 611	88 848 611
6 1	Helyi közművelődés támogatása	2 975	1 135	3 376 625			3 376 625	1 444 357	4 820 982	4 820 982
6 2	Könyvtár érdekeltségnevelő tám, bérpolitikai int.							705 160	705 160	705 160
6	Közművelődés támogatása mindösszesen			3 376 625	0	0	3 376 625	2 149 517	5 526 142	5 526 142
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 622 775		16 868 325		16 868 325	4 888 036	21 756 361	21 756 361
1 7	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2	640 000			1 280 000	1 280 000	37 483	1 317 483	1 317 483
1 5 8	Adóerőképesség elszámolásból visszajáró fejlesztési						0	3 438 000	3 438 000	3 438 000
4 1	Háziorvosi szolg. Vizitdíj, kereset kiegészítés, bérpol.int.						0	929 796	929 796	929 796
4 7	Kiegészítő alapellátás kereset kiegészítés, bérpol.int.							1 118 620	1 118 620	1 118 620
4 4	Fogászati ellátás kereset kiegészítés, bérpol.int.							815 628	815 628	815 628
4 5	Védőnői szolgálat kereset kiegészítés, bérpol.int.							471 154	471 154	471 154
4 6	Anya és gyermek védelem kereset kieg.és bérpol.int							89 796	89 796	89 796
	Egészségügyi ellátás összesen						0	3 424 994	3 424 994	3 424 994
	Központi támogatás mindösszesen			150 222 698	21 749 416	1 280 000	173 252 114	71 001 265	244 155 371	244 155 371
	Szja.helyben maradó rész			40 770 460			40 770 460		40 770 460	
	Adóerőképesség miatti elvoná			-29 107 400			-29 107 400	12 019 000	-17 088 400	
	Szja. összesen			11 663 060	0	0	11 663 060	12 019 000	23 682 060	23 682 060
	Központi támogatás és szja. Együtt			161 885 758	21 749 416	1 280 000	184 915 174	83 020 265	267 837 431	267 837 431

6. számú melléklet a /2009. (IV.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásának teljesítése szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	I. Beruházások		0		
452025	Zebra kialakítás engedélyezési terv	210	210	55	26,19%
452025	Jászteleki út építési engedély meghosszabbítás			222	
	<i>Helyi közutak létesítése összesen</i>	210	210	277	131,90%
701015	Járó beteg központ kialakítása		23 000	23 574	102,50%
751153	Igazgatás: bútor,fénymásoló, laptop,nyomtató, programok	600	600	842	140,33%
751757	Polgármesteri hivatal kazán vásárlás			507	
751669	Tűzoltóság irodabútor, nyomtató, laptop, fényképezőgép		1 721	950	55,20%
751845	Fűnyíró, fűkasza		234	300	128,21%
751845	Rendezési terv felülvizsgálat	180	180		0,00%
751845	Városközpont rendezési terv		1 380	1 380	100,00%
75184	Játszótér közbeszerzési tanácsadás			420	
	<i>Város és községrend. Összesen</i>	180	1 794	2 100	117,06%
751897	Temető: urnafal	1 000	1 000		0,00%
801115	Óvoda: polyball játék		69	69	100,00%
801214	Iskola:interaktív tábla, laptop, nyomtató		2 824	1 123	39,77%
851219	Háziorvosi szolg. EKG beszerzés	648	648	600	92,59%
851231	Kieg. Alap ellát.számítógép	156	156	77	49,36%
851286	Fogászati ellátás számítógép	156	156	150	96,15%
921815	Műv.Közp: TV. monitor			25	
923127	Könyvtár:DVD író, scanner,számítógép, szünetmentes			271	
	Beruházás összesen	2 950	32 178	30 565	94,99%
	II. Felújítások				
452025	Nógrádi és Zrínyi út felújítási terv			51	
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080	1 080	75	6,94%
701015	Önkéntes tűzoltószertár felújítás		1 820	1 790	98,35%
	<i>Saját ingatlan hasznosítás összesen</i>	1 080	2 900	1 865	64,31%
751757	Polg.hivatal akadálymentesítés	2 000	4 500	7 036	156,36%
751757	Hivatal fűtés felújítás: Kazán vásárlás	600	600		0,00%
	<i>Önkorm. Intézményi ellátó szolg. Összesen</i>	2 600	5 100	7 036	137,96%
801115	Óvoda épület felújítás	4 375	7 509	7 508	99,99%
801214	Ált. iskola teljes felújítás pályázattal	23 000			
	Felújítás összesen	31 055	15 509	16 460	106,13%
	III. Befektetés				
701015	<i>Járó beteg központ Kft. Törzstőke</i>			1 335	
	IV. Nem beruházási kiadások				
701015	Fejlesztési célú taralék	95 000	25 000		0,00%
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	800	80,00%
751889	Pénzeszk. Átadás Evangélikus Egyháznak	1 500	1 500	1 500	100,00%
751889	Pénzeszköz átadás Polgárőrségnek			52	
751889	Pénzeszköz átadás önkéntes tűzoltóknak			43	
	<i>Gazdasági és ter.fejl.feladatok összesen</i>	1 500	1 500	1 595	106,33%
751692	Önkéntes tűzoltó egyesületnek átadás		48	48	100,00%
902113	Regionális hulladéklerakó önrész			2 262	
	Egyéb nem beruházási fejlesztési kiadás	97 500	27 548	4 705	17,08%
	IV. Hiteltörlesztések				
751699	Tűzoltó szgk. beszerzés részelt fizetés	400	166	1 375	828,31%
901116	Szennyvízberuházás	12 000	12 000	12 000	100,00%
	Hiteltörlesztés összesen:	12 400	12 166	13 375	109,94%
	Fejlesztési kiadás mindösszesen	143 905	87 401	66 440	76,02%

7. számú melléklet az .../2009. (IV. ...) költségvetési beszámoló rendelethez
Réság Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2008. évi költségvetési bevétele és kiadása

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel							Önkorm. támogat.	Átlag létszám		
		közvetlen költség	felh. kiad.	összesen	közvetített ktg.	Összesen	Műk. bevétel	Atvett pénz.	Központi támogat.	Fejll. bev.	Fejll. átv.	Adók	Hitel			Összesen	
1 1	Igazgatási tevékenység	113 806	600	114 406		114 406	1 812		24 057					25 869	88 537	22,50	
	módosított előir.	119 032	600	119 632		119 632	1 812	105	32 540					34 457	85 175	22,50	
	teljesíté:	121 813	842	122 655		122 655	3 639	125	32 540					36 304	86 351	22,50	
1 12	Népszavazás módosított ei.	611		611		611		566						566	45		
	teljesíté:	611		611		611		566						566	45		
1 2	Település üzemeltetés	50 044	14 390	64 434	6 652	71 086	2 208	9 888	10 269	1 600	700			24 665	46 421	16,00	
	módosított előir.	50 427	16 004	66 431	6 652	73 083	2 208	9 888	9 267	1 600	934			23 897	49 186	16,00	
	teljesíté:	46 752	17 490	64 242	6 061	70 303	1 956	9 674	9 267	1 812	536			23 245	47 058	12,00	
13	Szociális ellátás	12 224		12 224	1 862	14 086	86	140	21 860					22 086	-8 000	1,00	
	módosított előir.	45 838		45 838	1 869	47 707	686	5 955	51 475					58 116	-10 409	1,00	
	teljesíté:	47 376		47 376	1 707	49 083	1 264	7 378	51 475					60 117	-11 034	1,00	
1 4	Katasztrófa védelem	1 416		1 416		1 416								0	1 416		
	módosított előir.	1 738	48	1 786		1 786		200						200	1 586		
	teljesíté:	1 558	48	1 606		1 606		200						200	1 406		
1 5	Egyéb feladatok	60 743	100 180	160 923	6 479	167 402	9 452	27 651			474		278 673	142 067	458 317	-290 915	1,50
	módosított előir.	53 091	57 500	110 591	6 483	117 074	9 452		3 438	25 428		294 850	38 849	372 017	-254 943	1,50	
	teljesíté:	42 891	35 912	78 803	6 431	85 234	10 187	200	3 438	23 417		294 953		332 195	-246 961	1,25	
1 6	Közvetett kiadás	15 803		15 803	-15 803	0								0	0	6,00	
	módosított előir.	15 803		15 803	-15 803	0								0	0	6,00	
	teljesíté:	15 580		15 580	-15 580	0								0	0	6,00	
1 7	Kisebbségi önkormányzatok	1 280		1 280		1 280			1 280					1 280	0		
	módosított előir.	1 837		1 837		1 837		520	1 317					1 837	0		
	teljesíté:	1 751		1 751		1 751		521	1 317					1 838	-87		
	Polg.Hivatal összesen	255 316	115 170	370 486	-810	369 676	13 558	37 679	57 466	2 074	700	278 673	142 067	532 217	-162 541	47,00	
	módosított előir.	288 377	74 152	362 529	-799	361 730	14 158	17 234	98 037	27 028	934	294 850	38 849	491 090	-129 360	47,00	
	teljesítés	278 332	54 292	332 624	-1 381	331 243	17 046	18 664	98 037	25 229	536	294 953	0	454 465	-123 222	42,75	
2 1	Óvodai ellátás	44 731	4 375	49 106	1 550	50 656		363	20 919					21 282	29 374	12,50	
	módosított előir.	45 217	7 578	52 795	1 550	54 345		363	24 063					24 426	29 919	12,50	
	teljesíté:	41 444	7 577	49 021	1 156	50 177	3	343	24 063					24 409	25 768	12,50	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	836		836		836			960					960	-124		
	módosított előir.	836		836		836			960					960	-124		
	teljesíté:	328		328		328			960					960	-632		
2 3	Óvodai int. étkeztetés	612		612	10 562	11 174	4 324		1 540					5 864	5 310		
	módosított előir.	612		612	10 603	11 215	4 324		1 540					5 864	5 351		
	teljesíté:	408		408	9 763	10 171	3 461		1 540					5 001	5 170		

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel							Önkorm. támogat.	Átlag létszám	
		közvetlen költség	felh. kiad.	összesen	közvetített ktg.	Összesen	Műk. bevétel	Atvett pénz.	Központi támogat.	Fejll. bev.	Fejll. átv.	Adók	Hitel			Összesen
2	Ovodai ellátás összesen	46 179	4 375	50 554	12 112	62 666	4 324	363	23 419	0	0	0	0	28 106	34 560	12,50
	módosított előir.	46 665	7 578	54 243	12 153	66 396	4 324	363	26 563	0	0	0	0	31 250	35 146	12,50
	teljesíté:	42 180	7 577	49 757	10 919	60 676	3 464	343	26 563	0	0	0	0	30 370	30 306	12,50
3 1	Általános iskola nevelés	110 302	23 000	133 302	1 535	134 837	380	7 360	62 689					70 429	64 408	28,00
	módosított előir.	118 193	2 824	121 017	1 535	122 552	380	7 876	79 234					87 490	35 062	28,00
	teljesíté:	118 962	1 123	120 085	1 268	121 353	585	6 988	79 234					86 807	34 546	26,85
3 2	Sajátos nev. igényű isk. nevelése	2 919		2 919		2 919			3 888					3 888	-969	1,60
	módosított előir.	2 939		2 939		2 939			3 730					3 730	-791	1,60
	teljesíté:	2 044		2 044		2 044			3 730					3 730	-1 686	0,75
3 3	Napközis ellátás	7 007		7 007		7 007		757	3 290					4 047	2 960	2,00
	módosított előir.	8 806		8 806		8 806		1 475	3 537					5 012	3 794	2,00
	teljesíté:	8 325		8 325		8 325		1 474	3 537					5 011	3 314	4,00
3 4	Iskolai int. étkeztetés	1 256		1 256	19 249	20 505	7 808		2 255					10 063	10 442	6,00
	módosított előir.	1 256		1 256	19 316	20 572	7 808		2 347					10 155	10 417	6,00
	teljesíté:	680		680	17 698	18 378	7 022		2 347					9 369	9 009	6,00
3	Iskolai ellátás összesen	121 484	23 000	144 484	20 784	165 268	8 188	8 117	72 122	0	0	0	0	88 427	76 841	37,60
	módosított előir.	131 194	2 824	134 018	20 851	154 869	8 188	9 351	88 848	0	0	0	0	106 387	48 482	37,60
	teljesítés	130 011	1 123	131 134	18 966	150 100	7 607	8 462	88 848	0	0	0	0	104 917	45 183	37,60
4 1	Háziorvosi ellátás	13 706	648	14 354		14 354	300	9 346						9 646	4 708	3,63
	módosított előir.	13 785	648	14 433		14 433	300	9 346	930					10 576	3 857	3,63
	teljesíté:	13 258	600	13 858		13 858	355	9 330	930					10 615	3 243	3,63
4 3	Egészségügy egyéb fel.	7 990		7 990		7 990	240	6 683						6 923	1 067	
	módosított előir.	7 990		7 990		7 990	240	6 683						6 923	1 067	
	teljesíté:	7 767		7 767	60	7 827	158	6 963						7 121	706	
4 4	Fogorvosi ellátás	12 246	156	12 402		12 402	33	6 429						6 462	5 940	3,50
	módosított előir.	12 325	156	12 481		12 481	33	7 195	816					8 044	4 437	3,50
	teljesíté:	11 562	150	11 712		11 712	37	7 195	816					8 048	3 664	3,50
4 5	Védőnői szolgálat	7 899		7 899		7 899		6 660						6 660	1 239	2,00
	módosított előir.	7 952		7 952		7 952		6 516	471					6 987	965	2,00
	teljesíté:	7 494		7 494		7 494		6 516	471					6 987	507	2,00
4 6	Anya és gyermek védelem	1 146		1 146	156	1 302		217						217	1 085	0,50
	módosított előir.	1 166		1 166	156	1 322		217	90					307	1 015	0,50
	teljesíté:	1 150		1 150		1 150		217	90					307	843	0,50
4 7	Kiegészítő alpellátás	15 084	156	15 240	416	15 656	10 789							10 789	4 867	5,75
	módosított előir.	15 315	156	15 471	416	15 887	10 789		1 118					11 907	3 980	5,75
	teljesíté:	14 784	77	14 861	449	15 310	10 718		1 118					11 836	3 474	5,75

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel							Önkorm. támogat.	Átlag létszám	
		közvetlen költség	felh. kiad.	összesen	közvetített ktg.	Összesen	Műk. bevétel	Atvett pénze.	Központi támogat.	Fejl. bev.	Fejl. átv.	Adók	Hitel			Összesen
4	Egészségügyi ellát.össz.	58 071	960	59 031	572	59 603	11 362	29 335	0	0	0	0	0	40 697	18 906	15,38
	módosított előir.	58 533	960	59 493	572	60 065	11 362	29 957	3 425	0	0	0	0	44 744	15 321	15,38
	teljesítés:	56 015	827	56 842	509	57 351	11 268	30 221	3 425	0	0	0	0	44 914	12 437	15,38
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság	19 057	400	19 457		19 457		3 394	16 868					20 262	-805	3,00
	módosított előir.	18 781	1 887	20 668		20 668			21 756					21 756	-1 088	3,00
	teljesítés	18 542	2 325	20 867		20 867			21 756					21 756	-889	2,20
6 1	Művelődési Központ	31 999		31 999		31 999	3 113	1 243	3 377					7 733	24 266	8,00
	módosított előir.	32 323		32 323		32 323	3 113	1 243	4 821					9 177	23 146	8,00
	teljesítés:	28 222	25	28 247		28 247	2 614	1 010	4 821					8 445	19 802	8,00
6 2	Könyvtári feladatok	11 403		11 403		11 403	850	1 780						2 630	8 773	3,94
	módosított előir.	11 688		11 688		11 688	850	1 780	705					3 335	8 353	3,94
	teljesítés:	10 159	271	10 430		10 430	683	978	705					2 366	8 064	3,94
6	Műv.Közp.és könyvtár össz	43 402	0	43 402	0	43 402	3 963	3 023	3 377	0	0	0	0	10 363	33 039	11,94
	módosított előir.	44 011	0	44 011	0	44 011	3 963	3 023	5 526	0	0	0	0	12 512	31 499	11,94
	teljesítés	38 381	296	38 677	0	38 677	3 297	1 988	5 526	0	0	0	0	10 811	27 866	11,94
	<i>Részben önáll. Gazd.össz.</i>	288 193	28 735	316 928	33 468	350 396	27 837	44 232	115 786	0	0	0	0	187 855	162 541	80,42
	módosított előir.	299 184	13 249	312 433	33 576	346 009	27 837	42 694	146 118	0	0	0	0	216 649	129 360	80,42
	teljesítés	285 129	12 148	297 277	30 394	327 671	25 636	41 014	146 118	0	0	0	0	212 768	114 903	79,62
	Önkormányzat mindössz.	543 509	143 905	687 414	32 658	720 072	41 395	81 911	173 252	2 074	700	278 673	142 067	720 072	0	127,42
	módosított előir.	587 561	87 401	674 962	32 777	707 739	41 995	59 928	244 155	27 028	934	294 850	38 849	707 739	0	127,42
	teljesítés	563 461	66 440	629 901	29 013	658 914	42 682	59 678	244 155	25 229	536	294 953	0	667 233	-8 319	122,37

8. számú melléklet az../2009.(IV..) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város intézményeinek 2008. évi átlagléttszáma

fő

Cím	Intézmény feladat	Tervezett átlagléttszám	Tényleges	
			létszám XII.31-én	átlagléttszám
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22,50	23,00	22,50
1 2 5	Város és községr. Közhasznú,közcélú fogl.	16,00	12,00	12,00
1 3 3	Házi szociális gondozás	1,00	1,00	1,00
1 5 3	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	1,25
1 6 1	Műszaki csoport	5,00	5,00	5,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00	1,00	1,00
1 6	Közvetett létszám összesen	6,00	6,00	6,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	47,00	44,00	42,75
2 1	Óvodai ellátás	12,50	13,00	12,50
2 2	Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
2	Óvodai ellátás összesen	12,50	13,00	12,50
3 1	Általános iskolai nevelés	28,00	29,00	26,85
	-előzőből: fizikai	5,50	6,00	5,50
3 2	Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása	1,60	1,00	0,75
3 3	Napközis ellátás	2,00	2,00	4,00
1 6 3	Konyha	6,00	6,00	6,00
3	Iskolai ellátás összesen	37,60	38,00	37,60
4 1	Háziorvosi szolgálat	3,63	4,00	3,63
4 4	Fogorvosi ellátás	3,50	4,00	3,50
4 5	Védőnői szolgálat	2,00	2,00	2,00
4 6	Anya és gyermekvédelme	0,50	1,00	0,50
4 7	Kiegészítő alapellátás	5,75	7,00	5,75
4	Egészségügy ellátás összesen	15,38	18,00	15,38
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00	3,00	2,20
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	7,00	7,00	7,00
	közhasznú foglalkoztatott.	1,00	1,00	1,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,44	3,00	2,44
	közhasznú foglalkoztatott	1,50	1,50	1,50
6	Művelődési Központ és Könyvtár	11,94	12,50	11,94
	Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.	80,42	84,50	79,62
	Mindösszesen	127,42	128,50	122,37

9. számú melléklet a/2009. (IV....) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			
	2007. XII.31.	2008. XII.31.	Változás	2007.XII.31.	2008.XII.31.	Változás	2007.XII.31.	2008.XII.31.	változás	2008/2007.év
Eszközök										
Immateriális javak	9 569	32 035	22 466	113		-113	9 682	32 035	22 353	330,87%
Ingatlanok	1 946 583	1 886 993	-59 590	23 623		-23 623	1 970 206	1 886 993	-83 213	95,78%
Gépek, berendezések, felszerelések	8 947	9 904	957	942		-942	9 889	9 904	15	100,15%
Járművek	2 702	2 452	-250			0	2 702	2 452	-250	90,75%
Beruházások	1 600	1 600	0			0	1 600	1 600	0	100,00%
Tárgyi eszközök összesen.	1 959 832	1 900 949	-58 883	24 565	0	-24 565	1 984 397	1 900 949	-83 448	95,79%
Részesedések	15 090	15 090	0			0	15 090	15 090	0	100,00%
Adott kölcsönök	5 618	4 833	-785			0	5 618	4 833	-785	86,03%
Befektetett pénzügyi eszközök össz.	20 708	19 923	-785			0	20 708	19 923	-785	96,21%
Üzemeltetésre átadott eszközök	551 036	531 951	-19 085			0	551 036	531 951	-19 085	96,54%
Befektetett eszközök összesen	2 541 145	2 484 858	-56 287	24 678	0	-24 678	2 565 823	2 484 858	-80 965	96,84%
Anyagok	719	468	-251			0	719	468	-251	65,09%
Követelések	15 456	42 446	26 990			0	15 456	42 446	26 990	274,62%
Pénztárak	55	21	-34	0		0	55	21	-34	38,18%
Kv. bankszámlák	50	71	21	414		-414	464	71	-393	15,30%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>105</i>	<i>92</i>	<i>-13</i>	<i>414</i>	<i>0</i>	<i>-414</i>	<i>519</i>	<i>92</i>	<i>-427</i>	<i>17,73%</i>
Pénzügyi elszámolások	2 412	10 418	8 006	213		-213	2 625	10 418	7 793	396,88%
Forgóeszközök összesen	18 692	53 424	34 732	627	0	-627	19 319	53 424	34 105	276,54%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 559 837	2 538 282	-21 555	25 305	0	-25 305	2 585 142	2 538 282	-46 860	98,19%
Források										
Induló tőke	110 236	123 796	13 560	13 560		-13 560	123 796	123 796	0	100,00%
Tőkeváltozások	2 363 531	2 329 345	-34 186	11 118		-11 118	2 374 649	2 329 345	-45 304	98,09%
Saját tőke összesen:	2 473 767	2 453 141	-20 626	24 678	0	-24 678	2 498 445	2 453 141	-45 304	98,19%
Korrigált pénzaradvány	-7 353	1 380	8 733	627		-627	-6 726	1 380	8 106	-20,52%
Rövid lejáratú kötelezettség	44 123	58 228	14 105			0	44 123	58 228	14 105	131,97%
Rövid lejáratú hitelek	15 482	5 797	-9 685			0	15 482	5 797	-9 685	37,44%
Hosszúlejáratú kötelezettség	22 883	10 000	-12 883			0	22 883	10 000	-12 883	43,70%
Szállítók	1 065	606	-459			0	1 065	606	-459	56,90%
Pénzügyi elszámolások	9 870	9 130	-740			0	9 870	9 130	-740	92,50%
Kötelezettségek összesen	93 423	83 761	-9 662	0	0	0	93 423	83 761	-9 662	89,66%
Mérleg szerinti források összesen:	2 559 837	2 538 282	-21 555	25 305		-25 305	2 585 142	2 538 282	-46 860	98,19%

10. számú melléklet a .../2009. (IV... költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi vagyonleltára

1000 Ft-ban

Megnevezés	2007. december 31.			2008. december 31.			Változás 2008.-2007. év		
	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték	bruttó ért.	értéksökk.	nettó érték	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték
ESZKÖZÖK									
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									
I. Immaterális javak									
1.1 Korlátozottan forgalomképes	11 938	4 344	7 694	37 730	7 683	30 047	25 792	3 339	22 353
1.3 "0"-ra leirat használatban lévő eszköz.állománya	3 377	3 377	0	3 642	3 642	0	265	265	0
1.4 Forg.képt.szellemi termék	1 988	0	1 988	1 988		1 988	0	0	0
Immaterális javak Összesen:	17 303	7 721	9 682	43 360	11 325	32 035	26 057	3 604	22 353
II. Tárgyi eszközök							0	0	0
1./ Ingatlanok							0	0	0
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok							0	0	0
11.1 Földterületek	49 068		49 068	47 755	0	47 755	-1 313	0	-1 313
11.2 Épületek	186	138	48	186	142	44	0	4	-4
11.3 Építmények	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
11.4 Egyéb építmények	425 540	71 604	353 936	425 590	84 425	341 165	50	12 821	-12 771
11.5 "0"-ra leirt használatban lévő építmény	176	176	0	176	176	0	0	0	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			0	0	0	0	0	0	0
12.1 Földterületek	212 916		212 916	228 240	0	228 240	15 324	0	15 324
12.2 Telkek	20 282		20 282	20 282	0	20 282	0	0	0
12.3 Épületek	113 759	33 544	80 215		0	0	-113 759	-33 544	-80 215
12.4 Építmények /egyéb/	91 989	6 820	85 169	96 444	7 837	88 607	4 455	1 017	3 438
1.3 Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok							0	0	0
13.1 Földterületek	18 346		18 346	0	0	0	-18 346	0	-18 346
13.2 Épületek	1 279 210	138 516	1 140 694	1 349 631	193 808	1 155 823	70 421	55 292	15 129
13.3 Építmények	4 455		4 455	0	0	0	-4 455	0	-4 455
Ingatlanok Összesen:	2 221 004	250 798	1 970 206	2 173 381	286 388	1 886 993	-47 623	35 590	-83 213
2./ Gépek, berendezések és felsz.			0	0	0	0	0	0	0
2.1 Korlátozottan forgalomképes gépek,berend.			0	0	0	0	0	0	0
21.1 Egyéb gépek	25 422	18 079	7 343	23 406	17 132	6 274	-2 016	-947	-1 069
21.2 Üggyviteli számítástechnika	3 019	1 123	1 896	4 520	1 540	2 980	1 501	417	1 084
21.3 Képzőművészeti alkotás	650		650	650		650	0	0	0
21.4 "0"-ra leirt gépek	17 866	17 866	0	22 465	22 465	0	4 599	4 599	0
21.5 "0"-ra leirt ügyviteli,szám.techn.	17 924	17 924	0	18 501	18 501	0	577	577	0
Gépek, berendezések Összesen:	64 881	54 992	9 889	69 542	59 638	9 904	4 661	4 646	15
3./ Járművek									
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek									
31.1 Járművek	3 501	799	2 702	2 791	339	2 452	-710	-460	-250

Megnevezés	2007. december 31.			2008. december 31.			Változás 2008.-2007. év		
	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték	bruttó ért.	értéksökk.	nettó érték	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték
31.2 "0"-ra leirt járművek	12 399	12 399	0	12 399	12 399	0	0	0	0
Járművek Összesen:	15 900	13 198	2 702	15 190	12 738	2 452	-710	-460	-250
5./ Beruházások, felújítások							0	0	0
Korlátozottan forgalomképes (befejezetlen)							0	0	0
- szeméttelep rekultivációs terv	1 000		1 000	1 000		1 000	0	0	0
- laktanya térkép	600		600	600		600	0	0	0
Beruházások, felújít. Összesen:	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 303 385	318 988	1 984 397	2 259 713	358 764	1 900 949	-43 672	39 776	-83 448
III. Befektetett pénzügyi eszközök							0	0	0
1./ Egyéb tartós részesedés							0	0	0
11. Korlátozottan tartós részesedés							0	0	0
111 Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.	2 990		2 990	2 990		2 990	0	0	0
Glóbusz	23 740	11 870	11 870	23 740	11 870	11 870	0	0	0
KRFT	200		200	200		200	0	0	0
Nm-i Közútkezelő	30		30	30		30	0	0	0
Összesen:	26 960	11 870	15 090	26 960	11 870	15 090	0	0	0
12 Tartósan adott kölcsön							0	0	0
121 Dolgozóknak adott kölcsön	757		757			0	-757	0	-757
122 OTP lakásép. Tám. Állomány	4 578		4 578	4 609		4 609	31	0	31
123 Állami kisház hitelek	283		283	224		224	-59	0	-59
Összesen.	5 618	0	5 618	4 833	0	4 833	-785	0	-785
Befektett eszközök Összesen:	32 578	11 870	20 708	31 793	11 870	19 923	-785	0	-785
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök							0	0	0
1. Építmények /Vízmu/	620 580	72 154	548 426	620 580	89 726	530 854	0	17 572	-17 572
2. Jármű /Vízmu/	3 431	3 431	0	3 431	3 238	193	0	-193	193
3. Egyéb gép /Vízmu/	33 619	33 619	0	33 619	33 619	0	0	0	0
4. Eszközök gyermekorvos, I.körzet és ügyelet	2 116	1 748	368	2 116	2 002	114	0	254	-254
5. "0" -ra leirt eszközök gyermek. és I. K.	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0	0
6. Ügyeleti jármű	2 242		2 242	2 242	1 452	790	0	1 452	-1 452
Összesen:	663 158	112 122	551 036	663 158	131 207	531 951	0	19 085	-19 085
Eszközök összesen	3 016 424	450 701	2 565 823	2 998 024	513 166	2 484 858	-18 400	62 465	-80 965
B./ FORGÓESZKÖZÖK							0	0	0
I. Készletek							0	0	0
1./ Anyagok							0	0	0
11 Konyha élelmiszer	522		522	468		468	-54	0	-54
12 Irodaszer, nyomtatvány	0		0			0	0	0	0
13 Tisztítószer	197		197			0	-197	0	-197
Összesen:	719	0	719	468	0	468	-251	0	-251
II. Követelések			0			0			
1./ Szemétszállítási díjak	1 363	1 363	0	1 351	1 351	0	-12	-12	0
2./ Ki nem egyenlített szolgáltatások	1 142	1 142	0	1 133	1 133	0	-9	-9	0

Megnevezés	2007. december 31.			2008. december 31.			Változás 2008.-2007. év		
	bruttó érték	értécsökk.	nettó érték	bruttó ért.	értécsökk.	nettó érték	bruttó érték	értécsökk.	nettó érték
3./ Részletfizetés, telekvásárlás	1 295		1 295	875		875	-420	0	-420
4./ 2008. Évi számlák	206		206	388		388	182	0	182
5./ ÁFA visszatérülés	0		0			0	0	0	0
Összesen:	4 006	2 505	1 501	3 747	2 484	1 263	-259	-21	-238
6./ Adósok							0	0	0
6.1 Nem esedékes	3 806		3 806	27 267		27 267	23 461	0	23 461
6.2 Esedékes	39 167	30 618	8 549	53 314	40 998	12 316	14 147	10 380	3 767
Összesen:	42 973	30 618	12 355	80 581	40 998	39 583	37 608	10 380	27 228
Egyéb követelések	1 600		1 600	1 600		1 600	0	0	0
Követelések összesen	48 579	33 123	15 456	85 928	43 482	42 446	37 349	10 359	26 990
IV. Pénzeszközök			0			0	0	0	0
1. Pénztárak	55		55	21		21	-34	0	-34
2. Bankszámlák	464		464	71		71	-393	0	-393
V. Egyéb aktív elszámolások	2 625	0	2 625	10 418	0	10 418	7 793	0	7 793
Forgóeszközök összesen	52 442	33 123	19 319	96 906	43 482	53 424	44 464	10 359	34 105
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN.	3 068 866	483 824	2 585 142	3 094 930	556 648	2 538 282	26 064	72 824	-46 860
FORRÁSOK						0	0	0	0
1. Induló tőke	123 796		123 796	123 796		123 796	0	0	0
2. Tőke változás	2 374 649		2 374 649	2 329 345		2 329 345	-45 304	0	-45 304
Saját tőke Összesen:	2 498 445	0	2 498 445	2 453 141	0	2 453 141	-45 304	0	-45 304
3. Kiöltésvetési tartalék	-6 726		-6 726	1 380		1 380	8 106	0	8 106
F./ Kötelezettségek							0	0	0
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek /fejlesztési hitel/	22 883		22 883	10000		10 000	-12 883	0	-12 883
II. Rövidlejáratú kötelezettségek			0			0	0	0	0
1. Rövidlejáratú hitel	15 482		15 482	5 797		5 797	-9 685	0	-9 685
2. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	1 065		1 065	606		606	-459	0	-459
3. Iparüzési adó feltöltést	27 798		27 798	39 917		39 917	12 119	0	12 119
4. Helyi adó túlfizetés	2 655		2 655	5 624		5 624	2 969	0	2 969
5. Illetékkel kapcsolatos befizetés	28		28	8		8	-20	0	-20
6. Gépjárműadó túlfizetés	1 245		1 245	679		679	-566	0	-566
7. Fejlesztési hitel 2009 évi törlesztő részlet	12 397	0	12 397	12 000	0	12 000	-397	0	-397
Összesen:	60 670	0	60 670	64 631	0	64 631	3 961	0	3 961
			0			0	0	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 870		9 870	9 130		9 130	-740	0	-740
							0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 585 142	0	2 585 142	2 538 282	0	2 538 282	-46 860	0	-46 860

11. számú melléklet a .. /2009. (.....) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgy év
1. A) Befektetett eszközök összesen	2 565 823	2 484 858
2. I. Immateriális javak	9 682	32 035
3. II. Tárgyi Eszközök	1 984 397	1 900 949
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 708	19 923
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	551 036	531 951
6. B.) Forgóeszközök összesen	19 319	53 424
7. I. Készletek	719	468
8. II. Követelések	15 456	42 446
9. III. Értékpapírok		
10. IV. Pénzeszközök	519	92
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	652	10 418
12. Eszközök összesen:	2 585 142	2 538 282
Források		
13. D.) Saját tőke összesen	2 498 445	2 453 141
14. 1. Induló tőke	123 796	123 796
15. 2. Tőkeváltozások	2 374 649	2 329 345
16. 3. Értékelési tartalék	0	0
17.E.) Tartalékok összesen	-6 726	1 380
18. I. Költségvetési tartalékok	-6 726	1 380
19.II. Vállalkozási tartalékok		
20. F.) Kötelezettségek összesen	93 423	83 761
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	22 883	10 000
22. Rövid lejáratú hitelek	60 670	64 631
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 870	9 130
24. Források összesen	2 585 142	2 538 282

12. számú melléklet a .../2009.(IV...) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámoló
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

1000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	282 689	290 310	286 667
2. Munkaadót terhelő járulékok	88 484	91 553	91 894
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	156 450	164 603	148 344
4. Működési célú támogatásértékű egyéb támogatás	9 897	43 921	46 024
5. Végleg.pü.eszk. átadás államháztartáson kívülre	12 529	12 363	9 865
6. Felújítás	30 845	14 909	16 460
7. Felhalmozási kiadás	3 160	32 778	30 565
8. Felhalmozási célú támogatás értékű egyéb támogatás		47	1 478
9. Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500	2 500	4 562
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	586 554	652 984	635 859
10. Hosszú lejáratú hitelek	12 400	12 166	13 375
11. Rövid lejáratú hitelek	25 000	15 113	9 680
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>37 400</i>	<i>27 279</i>	<i>23 055</i>
Pénzforgalmi kiadások összesen	623 954	680 263	658 914
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	96 118	27 476	
13. Kiegyenlítő függő átfutó kiadások	0	0	7 793
Kiadások mindösszesen:	720 072	707 739	666 707
14. Intézményi működési bevételek	40 973	41 573	42 151
15. Önkorm.sajátos működési bevételei	279 265	295 272	295 485
16. Működési célú tám. értékű egyéb támogatások	81 911	59 548	59 014
17. Államháztartáson kívülről végleges működési célú pénzeszköz átv.		380	663
18. Felhalm. és tőke jellegű bevétel	474	25 428	23 417
19. Felhalmozási célú támogatás értékű egyéb támogatások		234	234
20. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz átv.	700	700	302
21. Támogatások, kiegészítések	173 082	244 155	244 155
22. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 600	1 600	1 812
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	578 005	668 890	667 233
23. Hosszú lejáratú hitel felvétel	90 000	1 380	
24. Rövid lejáratú hitel felvétel	52 067	37 469	
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>142 067</i>	<i>38 849</i>	<i>0</i>
Pénzforgalmi bevételek összesen	720 072	707 739	667 233
			-740
Bevételek mindösszesen	720 072	707 739	666 493
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-104 667	-11 570	31 374
Finanszírozási műveletek eredménye	104 667	11 570	-23 055
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			8 533

13. számú melléklet a .../2009 (IV..) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

1000 Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	519	92
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev.záróe.	-7 458	1 288
3. Előző években képzett tartalékok maradványa	-6 545	-5 039
4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye	0	0
5. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	-394	6 419
6. Finanszírozásból származó korrekciók	-1 525	-3 649
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhaszn	0	0
9. Ktsgv-i pénzmaradv-t külön jogszab.alapján mód. tétel	0	0
10. Módosított pénzmaradvány	-1 919	2 770
11. 10-ből kötelezettséggel terh.pénzmaradv.		
12.. 10-sorból szabad pénzmaradvány	-1 919	2 770