

I./A.számú melléklet

a/2009.(.....) sz. rendelet módosításához

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

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat		
		Eredeti	Pótelőirányzat V.31-ig	Módosított
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	396	34 811
	Iparüzési adó	210 000	0	210 000
	Építmény adó	26 000	0	26 000
	Pótlékok	0	0	0
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>0</i>	<i>236 000</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	0	25 301
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>0</i>	<i>25 301</i>
	Gépjármű adó	17 000	0	17 000
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>0</i>	<i>42 301</i>
	Talajterhelési díj	0	1 000	1 000
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	0	1 000
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	1 000	280 301
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	7 476	54 407
III.2	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	0	40 010
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	7 476	94 417
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	0	154 803
IV.2.	Normatív kötött felhasználás állami hj.	17 264		17 264
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség, szoc.fel. /	1 280	12 454	13 734
	Egyéb központi támogatás	0	5 905	5 905
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	18 359	191 706
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>574 004</i>	<i>27 231</i>	<i>601 235</i>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	27 231	601 235

Fejlesztési célú bevételek				
I.2.	Kommunális adó	8 500	0	8 500
II.	Felhalmozási bevételek	474	0	474
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	0	23 874
V.	Visszatérülés	1 600	0	1 600
VI.	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	276	3 276
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>37 448</i>	<i>276</i>	<i>37 724</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77 145		77 145
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>114 593</i>	<i>276</i>	<i>114 869</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>688 597</i>	<i>27 507</i>	<i>716 104</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>10 284</i>	<i>1 620</i>	<i>11 904</i>
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	29 127	728 008

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat		
		Eredeti	Pótelőirányzat V.31-ig	Módosított
I.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	2 060	278 784
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	1 266	89 005
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	9 524	189 848
4	Szociális ellátások	13 598	14 764	28 362
5	Pénzeszköz átadás	13 927	1 241	15 168
6	Működési tartalék	6 180	-180	6 000
7	Hitel visszafizetés	5 796	0	5 796
	Működési célú kiadás összesen	584 288	28 675	612 963
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	452	75 511
2	Felújítások	26 534	0	26 534
3	Egyéb beruházás	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	452	102 045
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
7	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0	0

	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	0	1 000
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	452	102 189
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	0	12 000
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	452	115 045
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	698 881	29 127	728 008
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	27 231	601 235
	Működési célú kiadás	584 288	28 675	612 963
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-1 444	-11 728
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	276	37 724
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	452	115 045
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-176	-77 321

I/B számú melléklet a /2009. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2009. évi költségvetési mérleg módosítása

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		Eredeti ei.	pót előirányzat	Módosított ei.V.31	Eredeti ei.	Pót előirányzat	Módosított ei.V.31.	Eredeti ei.	Pót előirányzat	Módosított ei.V.31
	Bevételek									
944	Központi támogatás	640		640	640		640	1 280	0	1 280
981	Pénzmaradvány			0			0	0	0	0
	Működési célú pe. átvétel		75	75		140	140		215	215
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>0</i>	<i>715</i>	<i>640</i>	<i>140</i>	<i>780</i>	<i>1 280</i>	<i>215</i>	<i>1 495</i>
				0				0	0	0
				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	360	75	435	640	140	780	1 000	215	1 215
4	Szociális ellátások	280		280	0		0	280	0	280
5	Pénzeszköz átadás			0			0	0	0	0
6	Működési célú tartalék			0			0	0	0	0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>75</i>	<i>715</i>	<i>640</i>	<i>140</i>	<i>780</i>	<i>1 280</i>	<i>215</i>	<i>1 495</i>

Szakfeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejll.átvett	Pénzmaradv.	Bev.össz.
Alt. isk. ellát. Össz.ei.	7 895	0	10 408	0	0	0	0	0	0	0	0	18 303
Pótelőirányzat	0	0	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769
Módosított előirányzat	7 895	0	13 177	0	0	0	0	0	0	0	0	21 072
Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 217									9 517
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	300	0	9 217	0	0	0	0	0	0	0	0	9 517
Eü. egyéb feladatok ei.	240		7 354							0		7 594
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	240	0	7 354	0	0	0	0	0	0	0	0	7 594
Fogorvosi ellátás ei.	39		6 553									6 592
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	39	0	6 553	0	0	0	0	0	0	0	0	6 592
Védőnői szolgálat ei.			6 480									6 480
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	0	0	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480
Anya és gyermek.véd. Ei.			217									217
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	217
Kiegészítő alapellátás ei.			10 189									10 189
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	0	0	10 189	0	0	0	0	0	0	0	0	10 189
Eü.ellátás össz. Ei.	579	0	40 010	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	579	0	40 010	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
Hivatásos önk. Tűzolt.ei.												0
Pótelőirányzat			300									300
Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Művelődési központ ei.	2 950		1 281									4 231
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	2 950	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231
Könyvtár eredeti és mód.előir.	850		1 819									2 669
Művk. és könyvt.össz ei.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
Pótelőirányzat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat össz.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
Részben önáll.gazd.ei.	16 476	0	53 518	0	0	0	0	0	0	0	0	69 994
Pótelőirányzat	0	0	3 069	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069
Módosított előirányzat	16 476	0	56 587	0	0	0	0	0	0	0	0	73 063
Polg. Hiv. össz.ei.	33 815	600	86 941	245 500	42 301	10 284	173 347	5 074	77 145	23 874	0	698 881
Pótelőirányzat össz.	396	0	7 476	1 000	0	1 620	18 359	276	0	0	0	29 127
Módosított előirányzat	34 211	600	94 417	246 500	42 301	11 904	191 706	5 350	77 145	23 874	0	728 008

3. számú melléklet a/ 2009. (....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének 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.	73 287	22 630	24 909					120 826					0	120 826
	Pótelőirányzat	1 076	354	4 541					5 971					0	5 971
	Módosított előirányzat	74 363	22 984	29 450	0	0	0		126 797	0		0		0	126 797
1 1 3	Választás mód. ei.	443	110	85					638					0	638
1 2 1	Közvilágítás mód.ei.			7 680					7 680					0	7 680
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	7 680	0	0	0	0	7 680	0	0	0	0	0	7 680
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			672					672					0	672
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			11 628		2 533			14 161					0	14 161
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	11 628	0	2 533	0	0	14 161	0	0	0	0	0	14 161
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.			1 680					1 680					0	1 680
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	1 680
1 2 5	Város és községrendezés ei.	13 706	4 760	2 017					20 483			1 000	15 085	16 085	36 568
	Pótelőirányzat			1 079					1 079					0	1 079
	Módosított előirányzat	13 706	4 760	3 096	0	0	0	0	21 562	0	0	1 000	15 085	16 085	37 647
1 2 6	Település vízellátása ei.			852					852					0	852
	Pótelőirányzat			110					110					0	110
	Módosított előirányzat	0	0	962	0	0	0	0	962	0	0	0	0	0	962
1 2 7	Köztemető fenntartás ei.	384	111	521					1 016				3 000	3 000	4 016
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	384	111	521	0	0	0	0	1 016	0	0	0	3 000	3 000	4 016
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 750					5 750	12 000				12 000	17 750
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	5 750	0	0	0	0	5 750	12 000	0	0	0	12 000	17 750
1 2 9	Allategészségügyi felad.ei.	50	15	44					109					0	109
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei.								0					0	0
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	14 140	4 886	30 844	0	2 533	0	0	52 403	12 000	0	1 000	18 085	31 085	83 488
	Pótelőirányzat	0	0	1 189	0	0	0	0	1 189	0	0	0	0	0	1 189
	Módosított előirányzat	14 140	4 886	32 033	0	2 533	0	0	53 592	12 000	0	1 000	18 085	31 085	84 677
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		135			1 134			1 269					0	1 269
	Pótelőirányzat		244	50		2 305			2 599					0	2 599
	Módosított előirányzat	0	379	50		3 439	0	0	3 868	0			0	0	3 868
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzbeni ell.		0	48		805			853					0	853
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	48		805	0	0	853	0			0	0	853

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	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.			132	2 760				2 892					0	2 892
	Pótelőirányzat				9 905				9 905					0	9 905
	Módosított előirányzat	0	0	132	12 665	0	0	0	12 797	0	0	0	0	0	12 797
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.				4 530				4 530					0	4 530
	Pótelőirányzat				2 554				2 554					0	2 554
	Módosított előirányzat	0	0	0	7 084	0	0	0	7 084	0			0	0	7 084
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				3 570				3 570					0	3 570
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 570	0	0	0	3 570	0	0	0	0	0	3 570
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 265	156	599					2 020					0	2 020
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	1 265	156	599	0	0	0	0	2 020	0			0	0	2 020
1 3 6	Szociális étkezés ei.			253	519				772					0	772
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	253	519	0	0	0	772	0	0	0	0	0	772
1 3	Szociális ellátás össz.	1 265	291	1 032	13 318	0	0	0	15 906	0	0	0	0	0	15 906
	Pótelőirányzat	0	244	50	14 764	0	0	0	15 058	0	0	0	0	0	15 058
	Módosított előirányzat	1 265	535	1 082	28 082	0	0	0	30 964	0			0	0	30 964
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		217					217					0	217
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	217	0			0	0	217
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei.					1 300			1 300					0	1 300
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	0			0	0	1 300
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	217	0	1 300	0	0	1 517	0	0	0	0	0	1 517
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	217	0	1 300	0	0	1 517	0			0	0	1 517
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.			18 168			6 000		24 168			55 572	55 572	79 740	
	Pótelőirányzat			37					37					0	37
	Módosított előirányzat	0	0	18 205	0	0	6 000	0	24 205	0	0	55 572	55 572	79 777	
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 225	469	11 189					12 883			2 634	2 634	15 517	
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	1 225	469	11 189	0	0	0	0	12 883	0		2 634	2 634	15 517	
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					2 989			2 989					0	2 989
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 989	0	0	2 989	0	0	0	0	0	2 989

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	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			1 338		2 705		4 043					0	4 043	
	Pótelőirányzat					1 241		1 241					0	1 241	
	Módosított előirányzat	0	0	1 338	0	3 946	0	5 284	0			0	0	5 284	
1 5 6	Sport tevékenység ei.					4 400		4 400					0	4 400	
	Pótelőirányzat					0		0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 400	0	4 400	0			0	0	4 400	
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							5 796	5 796					5 796	
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 796	5 796	0	0	0	0	5 796	
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 225	469	31 012	0	10 094	6 000	5 796	54 596	0	0	0	58 206	112 802	
	Pótelőirányzat	0	0	37	0	1 241	0	0	1 278	0	0	0	0	1 278	
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 225	469	31 049	0	11 335	6 000	5 796	55 874	0	0	0	58 206	114 080	
1 6 1	Műszaki csoport ei.	9 562	3 015	512					13 089					13 089	
	Pótelőirányzat								0					0	
	Módosított előirányzat	9 562	3 015	512	0	0	0	13 089	0			0	0	13 089	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 358	434	911					2 703					2 703	
	Pótelőirányzat								0					0	
	Módosított előirányzat	1 358	434	911	0	0	0	2 703	0	0	0	0	0	2 703	
16	Egyéb feladatok össz.	10 920	3 449	1 423	0	0	0	0	15 792	0	0	0	0	15 792	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	10 920	3 449	1 423	0	0	0	15 792	0			0	0	15 792	
17 1	Cigány Kisebbs. Önkorm.ei.			360	280				640					640	
	Pótelőirányzat			75					75					75	
	Módosított előirányzat	0	0	435	280	0	0		715	0		0	0	715	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			640					640					640	
	Pótelőirányzat			140					140					140	
	Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	0		780	0		0	0	780	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	1 000	280	0	0	0	1 280	0	0	0	0	1 280	
	Pótelőirányzat	0	0	215	0	0	0	0	215	0	0	0	0	215	
	Módosított előirányzat	0	0	1 215	280	0	0		1 495	0		0	0	1 495	
1	Polg. Hiv. összesen	100 837	31 725	90 437	13 598	13 927	6 000	5 796	262 320	12 000	0	1 000	76 291	89 291	351 611
	Pótelőirányzat	1 519	708	6 117	14 764	1 241	0	0	24 349	0	0	0	0	0	24 349
	Módosított előirányzat	102 356	32 433	96 554	28 362	15 168	6 000	5 796	286 669	12 000	0	1 000	76 291	89 291	375 960
2 1	Óvodai ellátás ei.	26 549	8 326	6 054					40 929				300	300	41 229
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	26 549	8 326	6 054	0	0	0		40 929	0			300	300	41 229
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.	248	115	377					740					0	740
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	248	115	377	0	0	0	0	740	0	0	0	0	740	

Cím	Intézmény	Közvetlen kiadás													Kiadás
-----	-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

alcím	Feladat	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.	mind- összesen
2 3	Óvodai int. Etkeztetés ei.			762					762					0	762
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	762	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	762
2	Óvodai ellátás összesen	26 797	8 441	7 193	0	0	0	0	42 431	0	0	0	300	300	42 731
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	26 797	8 441	7 193	0	0	0	0	42 431	0	0	0	300	300	42 731
3 1	Általános iskola nevelés ei.	62 972	20 218	20 040					103 230				23 600	23 600	126 830
	pótelőirányzat	264	85	2 488					2 837				452	452	3 289
	Módosított előirányzat	63 236	20 303	22 528	0	0	0	0	106 067	0	0	0	24 052	24 052	130 119
3 2	Sajátos nev. lg. tan.isk. nev.ei.	2 767	854	30					3 651						3 651
	Pótelőirányzat			1 489					1 489						1 489
	Módosított előirányzat	2 767	854		0	0	0	0	5 140	0	0	0	0	0	5 140
3 3	Napközis ellátás ei.	10 164	3 205	137					13 506					0	13 506
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	10 164	3 205	137	0	0	0	0	13 506	0	0	0	0	0	13 506
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			1 020					1 020					0	1 020
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	1 020	0	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	1 020
36	Tolmácsi Tagintézm.	6 642	2 092	42					8 776					0	8 776
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	6 642	2 092	42	0	0	0	0	8 776	0	0	0	0	0	8 776
1 6 3	Napközis konyha ei	7 820	2 486	22 583					32 889				360	360	33 249
	pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	7 820	2 486	22 583	0	0	0	0	32 889	0			360	360	33 249
3	Iskolai ellátás összesen	90 365	28 855	43 852	0	0	0	0	163 072	0	0	0	23 960	23 960	187 032
	Pótelőirányzat	264	85	3 977	0	0	0	0	4 326	0	0	0	452	452	4 778
	Módosított előirányzat	90 629	28 940	47 829	0	0	0	0	167 398	0			24 412	24 412	191 810
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	7 274	2 338	3 190					12 802				886	886	13 688
	pótelőirányzat													0	0
	Módosított előirányzat	7 274	2 338	3 190	0	0	0	0	12 802	0			886	886	13 688
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			8 765					8 765					0	8 765
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	8 765	0	0	0	0	8 765	0	0	0	0	0	8 765
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	6 912	2 213	2 980					12 105					0	12 105
	pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	6 912	2 213	2 980	0	0	0	0	12 105	0			0	0	12 105
4 5	Védőnői szolgálat ei.	4 931	1 559	1 485					7 975				156	156	8 131
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	4 931	1 559	1 485	0	0	0	0	7 975	0	0	0	156	156	8 131

Cím	Intézmény	Közvetlen kiadás	Kiadás
-----	-----------	------------------	--------

alcím	Feladat	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.	mind- összesen
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	691	233	217					1 141					0	1 141
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	691	233	217	0	0	0		1 141	0			0	0	1 141
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	9 325	2 992	3 032					15 349					0	15 349
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	9 325	2 992	3 032	0	0	0		15 349	0			0	0	15 349
4	Egészségügyi ellát.össz.	29 133	9 335	19 669	0	0	0	0	58 137	0	0	0	1 042	1 042	59 179
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	29 133	9 335	19 669	0	0	0		58 137	0			1 042	1 042	59 179
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság ei.	11 370	3 425	2 532			180		17 507					0	17 507
	Pótelőirányzat	277	473	-570			-180		0					0	0
	Módosított előirányzat	11 647	3 898	1 962	0	0	0		17 507	0			0	0	17 507
6 1	Művelődési Központ ei.	12 892	4 234	12 476					29 602					0	29 602
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	12 892	4 234	12 476	0	0	0	0	29 602	0	0	0	0	0	29 602
6 2	Könyvtári feladatok ei.	5 330	1 724	4 165					11 219					0	11 219
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	5 330	1 724	4 165	0	0	0		11 219	0			0	0	11 219
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	18 222	5 958	16 641	0	0	0	0	40 821	0	0	0	0	0	40 821
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	18 222	5 958	16 641	0	0	0		40 821	0	0	0	0	0	40 821
	Részben önáll. Gazd.össz.	175 887	56 014	89 887	0	0	180	0	321 968	0	0	0	25 302	25 302	347 270
	Pótelőirányzat össz.	541	558	3 407	0	0	-180	0	4 326	0	0	0	452	452	4 778
	Módosított előirányzat össz.	176 428	56 572	93 294	0	0	0		326 294	0			25 754	25 754	352 048
	Önkorm.kiad. Előir.mindössz. IX	276 724	87 739	180 324	13 598	13 927	6 180	5 796	584 288	12 000	0	1 000	101 593	114 593	698 881
	Pótelőirányzat mindössz.	2 060	1 266	9 524	14 764	1 241	-180	0	28 675	0	0	0	452	452	29 127
	Módosított előirányzat mindössz.	278 784	89 005	189 848	28 362	15 168	6 000	5 796	612 963	12 000	0	1 000	102 045	115 045	728 008

6. számú melléklet az .../2009.(.) számú. költségvetési rendelethez
 áros Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ez

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Pót ei.	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
701015	Saját ingatlan	Laktanya közmű kiépítés	40 200		40200
		Járóbeteg beruházá önrésze, törzstőke	15 372		15372
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatal kazán vásárlás			0
751153	Polgármesteri Hivatal	számítástechnikai eszközök programok besz.			0
751845	Város gazdálkodás	játszóter kialakítás	14 485		14485
		digitális rendezési terv, örökségvéd.tanulm	600		600
751867	Temető fenntartás	urnafal, előtető megépítése	3 000		3000
801214	Általános Iskola	biztonságtechnika kiépítése			0
		számítástech.eszköz beszerzés	0	452	452
		konyhára villansütő	360		360
851219	Házirovosi szolgálat	számítástechnikai eszközök programok besz.	886		886
851297	Védőnői szolgálat	számítógép beszerzés	156		156
921815	Művelődési ház	kazán, szivattyú beszerzés			0
923127	Könyvtár	könyvespolc beszerzése			0
	Beruházás összesen		75 059	452	75511
	II. Felújítások				
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatl épületének akadálymentesítése (áthúzó)	2 634		2634
801214	Általános Iskola	épület teljes felújítása	23 000		23000
		kerítés, csatorna felújítása	600		600
801115	Óvoda	épület köműves munkálatai	300		300
921815	Művelődési Ház	vizesblokk felújítása			
		épület belső festése			
		CISZ ház belső festése			
923127	Könyvtár	festés, parkettázás			
	Felújítás összesen		26 534		26534
	III. Nem beruházási kiadások				
751845	Város gazdálkodás	Lakás szerzési támogatás	1 000		1000
	IV. Hiteltörlesztések				
901116	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	12 000		12000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		114 593	452	115045