

1000 Ft-ban

## 1. számú melléklet

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

## Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

| Sor.   | Mégnevezés                                   | 2009. évi előirányzat  |                  | Módosított<br>IX.24 |
|--------|--|------------------------|------------------|---------------------|
|        |  | Módosított<br>VIII.27. | Főtelep-irányzat |                     |
| I.1.   | Intézmények működési bevétele                | 34 811                 | 1 095            | 35 906              |
|        | Ipartűzési adó                               | 210 000                | 0                | 210 000             |
|        | Építmény adó                                 | 26 000                 | 0                | 26 000              |
|        | Kommunális adó                               | 8 500                  | 0                | 8 500               |
|        | Pótlékok                                     | 0                      | 0                | 0                   |
| I.2.1  | Helyi adók összesen                          | 244 500                | 0                | 244 500             |
|        | Személyi jöv. adó helyben maradó része       | 25 301                 | 0                | 25 301              |
|        | Normatív módon elosztott szja.               | 0                      | 0                | 0                   |
|        | Szja összesen:                               | 25 301                 | 0                | 25 301              |
|        | Gépjármű adó                                 | 17 000                 | 0                | 17 000              |
| I.2.2  | Átengedett adó összesen                      | 42 301                 | 0                | 42 301              |
|        | Talajterhelési díj                           | 1 000                  | 0                | 1 000               |
| I.2.3  | Egyéb különféle bevételek                    | 1 000                  | 0                | 1 000               |
| I.     | Önk. Sajátos bevétele összesen               | 288 801                | 0                | 288 801             |
| II.1.  | Ingatlan értékesítés                         | 3 276                  | 0                | 3 276               |
| II.2.  | Lakás vásárlás (részlet)                     | 474                    | 0                | 474                 |
| II.    | Felhalmozási bevételek összesen              | 3 750                  | 0                | 3 750               |
| III.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel             | 54 407                 | 12 334           | 66 741              |
| III.2. | OEP-ől átvett pénzeszköz                     | 40 010                 | 0                | 40 010              |
| III.3. | Működési célú pénzeszköz átvétel össz.       | 94 417                 | 12 334           | 106 751             |
|        | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel          | 23 874                 | 3 580            | 27 454              |
|        | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen | 23 874                 | 3 580            | 27 454              |
| III.   | Átvett pénzeszköz összesen                   | 118 291                | 15 914           | 134 205             |
| IV.1.  | Normatív állami hozzájárulás                 | 154 026                |                  | 154 026             |
| IV.2.  | Normatív kötött felhasználású állami hj.     | 17 264                 | 0                | 17 264              |
| IV.3.  | Egyéb támogatás/kisebbség, bér /             | 32 685                 | 5 678            | 38 363              |
| IV.4.  | Egyéb központi támogatás                     |                        |                  | 0                   |
| IV.    | Kölségvetési támogatás összesen              | 203 975                | 5 678            | 209 653             |
| V.     | Visszatérülések                              | 1 600                  | 0                | 1 600               |

|        |  |                |               |                |
|--------|--|----------------|---------------|----------------|
| VI.    | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele      | 0              | 2 770         | 2 770          |
|        | <i>Bevétel összesen</i>                    | 651 228        | 25 457        | 676 685        |
| VII.1. | Hitel felvétel működési célú               | 12 681         | 3 232         | 15 913         |
| VII.2. | Felhalmozási célú hitel felvétel           | 77145          | -14699        | 62446          |
|        | <b>Kötségvetési bevételek mindösszesen</b> | <b>741 054</b> | <b>13 990</b> | <b>755 044</b> |

| Sor.      | Megnevezés                                 | 2009. évi előirányzat |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
|           |  | Módosított VIII.27    | Pótelőirányzat IX.24. |
| <b>I.</b> | <b>Működési célú kiadások</b>              |                       |                       |
| 1         | Személyi jellegű kiadások                  | 283 324               | -815                  |
| 2         | Munkaadót terhelő járulékok                | 90 488                | -338                  |
| 3         | Dologi és egyéb kiadások                   | 190 096               | 9 349                 |
| 4         | Szociális ellátások                        | 35 137                | 16 051                |
| 5         | Pénzeszköz átadás                          | 15 168                | 1 475                 |
| 6         | Működési tartalék                          | 6 000                 | 0                     |
| 7         | Hitel visszafizetés                        | 5 796                 | 0                     |
|           | <b>Működési célú kiadás összesen</b>       | <b>626 009</b>        | <b>25 722</b>         |
|           | Előzőből hitel kamat                       | 3 940                 | 0                     |
|           | Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok      | 1 528                 | 1 528                 |
| <b>II</b> | <b>Fejlesztési célú kiadások</b>           |                       |                       |
| 1         | Intézmények felhalmozási kiadása           | 75 511                | -14 037               |
| 2         | Felújítások                                | 26 534                | 26 534                |
| 3         | Egyéb beruházás                            | 0                     | 0                     |
|           | <i>Felhalmozási kiadás összesen</i>        | <i>102 045</i>        | <i>0</i>              |
| 4         | Lakásszerzési kölcsön                      | 1 000                 | 0                     |
| 5         | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás         | 0                     | 0                     |
| 6         | Fejlesztési célú tartalék                  | 0                     | 2 305                 |
| 7         | Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés    |                       | 0                     |
|           | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>      | <b>103 045</b>        | <b>-11 732</b>        |
| 8         | Fejlesztési célú hitel törlesztés          | 12 000                | 0                     |
|           | <b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b> | <b>115 045</b>        | <b>-11 732</b>        |
|           | <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>      | <b>741 054</b>        | <b>13 990</b>         |

1/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 |                 |                     |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
|           |                               | Módosított VIII.27             | pót előirányzat | Módosított el.IX.24 | Módosított VIII.27              | Pót előirányzat | Módosított el.IX.24 | Módosított VIII.27.            | Pót előirányzat | Módosított el.IX.24 |
|           | <b>Bevételek</b>              |                                |                 |                     |                                 |                 |                     |                                |                 |                     |
| 944       | Központi támogatás            | 677                            | -32             | 645                 | 751                             | 42              | 793                 | 1 428                          | 10              | 1 438               |
| 981       | Pénzmaradvány                 |                                | 39              | 39                  | 0                               | 47              | 47                  | 0                              | 86              | 86                  |
|           | Működési célú pe. átvétel     | 75                             | 0               | 75                  | 140                             | 180             | 320                 | 215                            | 180             | 395                 |
|           | <i>Bevételek mindösszesen</i> | <i>715</i>                     | <i>7</i>        | <i>759</i>          | <i>891</i>                      | <i>269</i>      | <i>1 160</i>        | <i>1 643</i>                   | <i>276</i>      | <i>1 919</i>        |
|           |                               |                                |                 | 0                   |                                 |                 |                     | 0                              | 0               | 0                   |
|           |                               |                                |                 | 0                   |                                 |                 |                     | 0                              | 0               | 0                   |
|           |                               |                                |                 | 0                   |                                 |                 |                     | 0                              | 0               | 0                   |
|           |                               |                                |                 | 0                   |                                 |                 |                     | 0                              | 0               | 0                   |
| <b>I.</b> | <b>Kiadások</b>               |                                |                 |                     |                                 |                 |                     |                                |                 |                     |
| 1         | Személyi juttatások           |                                |                 | 0                   |                                 |                 | 0                   | 0                              | 0               | 0                   |
| 2         | Munkaadókat terhelő járulékok |                                |                 | 0                   |                                 |                 | 0                   | 0                              | 0               | 0                   |
| 3         | Dologi kiadások               | 472                            | -14             | 458                 | 891                             | 269             | 1 160               | 1 363                          | 255             | 1 618               |
| 4         | Szociális ellátások           | 280                            |                 | 280                 | 0                               |                 | 0                   | 280                            | 0               | 280                 |
| 5         | Pénzeszköz átadás             |                                | 21              | 21                  |                                 |                 | 0                   | 0                              | 21              | 21                  |
| 6         | Működési célú tartalék        |                                |                 | 0                   |                                 |                 | 0                   | 0                              | 0               | 0                   |
|           | <i>Kiadás mindösszesen</i>    | <i>752</i>                     | <i>7</i>        | <i>759</i>          | <i>891</i>                      | <i>269</i>      | <i>1 160</i>        | <i>1 643</i>                   | <i>276</i>      | <i>1 919</i>        |

2. számú melléklet a ...../2009. (.....) önkormányzati rendelethez  
 Rétság Város Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének szakfeladatos bevételei

1 000 Ft-ban

| Cím   | Szakfeladat                     | Műk.bev. | Egyéb bev. | Műk.áv. | Helyi adó | Ateng.adó | Műk.hitel | Közp.tám | Fejleszt.b. | Fejleszt.hitel | Fejlesztett | Pénzmaradv. | Bev.össz. |
|-------|---------------------------------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 1   | Önkorm.lg.tev.mód.              | 3 922    |            | 1 000   |           |           |           |          |             |                |             |             | 4 922     |
|       | Pótelőirányzat                  | 50       |            | 430     |           |           |           |          |             |                |             | 2 305       | 2 785     |
|       | Módosított előirányzat          | 3 972    | 0          | 1 430   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 2 305       | 7 707     |
|       | Választás mód.ei.               |          |            | 638     |           |           |           |          |             |                |             |             | 638       |
| 1 2 2 | Kisegítő mg. Feladatok ei.      | 242      |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 242       |
|       | Pótelőirányzat                  | 40       |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 40        |
|       | Módosított előir.               | 282      |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 282       |
| 1 2 3 | Települési hulladék. mód. ei.   |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
|       | Módosított előirányzat          | 0        | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 0         |
| 1 2 5 | Város es. közs. mód. ei.        |          |            | 14 486  |           |           |           |          | 1 600       |                |             |             | 16 086    |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
|       | Módosított előirányzat          | 0        | 0          | 14 486  | 0         | 0         | 0         | 0        | 1 600       | 0              | 0           | 0           | 16 086    |
| 1 2 6 | Település vízellátás ei.        | 27       |            |         |           |           |           |          |             |                | 27          |             | 27        |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            |         |           |           |           |          |             |                | 27          |             | 27        |
|       | Módosított előirányzat          | 27       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 54        |
| 1 2 7 | köztetető fenntartás ei.        | 252      |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 252       |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
|       | Módosított előirányzat          | 252      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 252       |
| 1 2 8 | Szennyvízkezelés mód. ei.       | 1 728    |            |         |           |           |           |          |             |                | 300         |             | 2 028     |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
|       | Módosított előirányzat          | 0        | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 300         | 0           | 300       |
| 1 2   | Telep. Üzemelt.össz.            | 2 249    | 0          | 14 486  | 0         | 0         | 0         | 0        | 1 600       | 0              | 300         | 0           | 18 635    |
|       | Pótelőirányzat                  | 40       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 27          | 0           | 67        |
|       | Módosított előirányzat          | 2 289    | 0          | 14 486  | 0         | 0         | 0         | 0        | 1 600       | 0              | 327         | 0           | 18 702    |
| 1 3 2 | Rendsz. Gyy. pénz. mód. ei.     |          |            | 80      |           |           |           |          |             |                |             |             | 80        |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            | 2 286   |           |           |           |          |             |                |             |             | 2 286     |
|       | Módosított előirányzat          | 0        | 0          | 2 366   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 2 366     |
| 1 3 3 | Eseti pénz. szoc. ellát. mód.   |          |            | 1 850   |           |           |           |          |             |                |             |             | 1 850     |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            | 7 882   |           |           |           |          |             |                |             |             | 7 882     |
|       | Módosított előirányzat          | 0        | 0          | 9 732   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 9 732     |
| 1 3 4 | Eseti gyermekvédelmi ell.mód.   |          |            | 684     |           |           |           |          |             |                |             |             | 684       |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            | 684     |           |           |           |          |             |                |             |             | 684       |
|       | Módosított előirányzat          | 0        | 0          | 684     | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 684       |
| 1 3 5 | Házi szociális gondozás mód.ei. |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
| 1 3 6 | Szociális étkezt. ei.           | 1 458    |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 1 458     |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 0         |
|       | Módosított előirányzat          | 1 458    | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 1 458     |
| 1 3   | Szociális ellátás össz.         | 1 458    | 0          | 1 930   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 3 388     |
|       | Pótelőirányzat                  | 0        | 0          | 10 852  | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 10 852    |
|       | Módosított előirányzat          | 1 458    | 0          | 12 782  | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 14 240    |
| 1 4 1 | Polgári védelem mód. Előir.     |          |            | 100     |           |           |           |          |             |                |             |             | 100       |
| 1 5 1 | Munkahelyi vendéglátás ei.      | 2 387    |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 2 387     |
|       | Pótelőirányzat                  |          |            |         |           |           |           |          |             |                |             |             | 0         |
|       | Módosított előirányzat          | 2 387    | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0           | 0              | 0           | 0           | 2 387     |

| Cím   | Szafeladat                          | Műk.bev.      | Egyéb bev. | Műk.áv.       | Helyi adó      | Ateng.adó     | Műk.hitel     | Közp.tám       | Fejlesztés b. | Fejleszt      | Pénzmaradv.   | Bev.össz.      |
|-------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.5.2 | Saját ingatlan haszn.mód.ei.        | 5 230         | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 3 276         | 77 145        | 23 574        | 109 225        |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | -14 699       | -1 461        | 0             | -16 160        |
|       | Saját ingatlan hasz. mód. ei.       | 5 230         | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 3 276         | 62 446        | 22 113        | 93 065         |
| 1.5.3 | Önk. intézményi ell.mód.ei.         | 2 489         | 0          | 18 717        | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 21 206         |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 5 014          |
|       | Módosított előirányzat              | 2 489         | 0          | 18 717        | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 26 220         |
| 1.5.8 | Önk. felad. nem tervezh. mód. ei.   | 600           | 600        | 844           | 246 500        | 42 301        | 0             | 184 616        | 474           | 0             | 0             | 475 335        |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 5 678          | 0             | 0             | 0             | 5 678          |
|       | Módosított előirányzat              | 600           | 600        | 844           | 246 500        | 42 301        | 0             | 190 294        | 474           | 0             | 0             | 481 013        |
| 1.5.9 | Finansz. műv. első mód. ei.         | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 12 681        | 0              | 0             | 0             | 0             | 12 681         |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 3 232         | 0              | 0             | 0             | 0             | 3 232          |
|       | Módosított előirányzat              | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 15 913        | 0              | 0             | 0             | 0             | 15 913         |
| 1.5   | <b>Egyéb felad. Össz.ei.</b>        | <b>10 106</b> | <b>600</b> | <b>19 561</b> | <b>246 500</b> | <b>42 301</b> | <b>12 681</b> | <b>184 616</b> | <b>3 750</b>  | <b>77 145</b> | <b>23 574</b> | <b>620 834</b> |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 3 232         | 5 678          | 0             | -14 699       | 3 553         | -2 236         |
|       | Módosított előirányzat              | 10 106        | 600        | 19 561        | 246 500        | 42 301        | 15 913        | 190 294        | 3 750         | 62 446        | 27 127        | 618 598        |
| 1.7.1 | Cigány kisebbs. önkorm.             | 0             | 0          | 75            | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 75             |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 39             |
|       | Módosított előirányzat              | 0             | 0          | 75            | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 114            |
| 1.7.2 | Szlovák kisebbségi önkorm.          | 0             | 0          | 140           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 140            |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 180           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 227            |
|       | Módosított előirányzat              | 0             | 0          | 320           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 367            |
| 1.7   | <b>Kisebbs. önk. összesen</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>215</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>215</b>     |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 180           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 266            |
|       | Módosított előirányzat              | 0             | 0          | 395           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 481            |
| 1     | <b>Polg. Hiv. összesen</b>          | <b>17 735</b> | <b>600</b> | <b>37 930</b> | <b>246 500</b> | <b>42 301</b> | <b>12 681</b> | <b>184 616</b> | <b>5 350</b>  | <b>77 145</b> | <b>23 874</b> | <b>648 732</b> |
|       | Pótelőirányzat                      | 90            | 0          | 11 562        | 0              | 0             | 3 232         | 5 678          | 0             | -14 699       | 3 580         | 2 391          |
|       | Módosított előirányzat              | 17 825        | 600        | 49 492        | 246 500        | 42 301        | 15 913        | 190 294        | 5 350         | 62 446        | 27 454        | 648 732        |
| 2.1   | Óvodai ellátás mód. ei.             | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 140           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 140            |
|       | Módosított előirányzat              | 0             | 0          | 140           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 140            |
| 2.2   | Sajátos nev.ig. ov.mód.ei.          | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 2.3   | Óvodai intézm. Eikezt.ei.           | 4 202         | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 4 202          |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|       | Módosított előirányzat              | 4 202         | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 4 202          |
| 2     | <b>Óvodai ellátás össz.mód. Ei.</b> | <b>4 202</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4 202</b>   |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 140           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 140            |
|       | Módosított előirányzat              | 4 202         | 0          | 140           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 4 342          |
| 3.1   | Ált. iskola i. oktatás mód. ei.     | 380           | 0          | 10 408        | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 10 788         |
|       | Pótelőirányzat                      | 249           | 0          | 334           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 583            |
|       | Módosított előirányzat              | 629           | 0          | 10 742        | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 11 371         |
| 3.2   | Ált. Isk. SNI                       | 0             | 0          | 2 769         | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 2 769          |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|       | Módosított előirányzat              | 0             | 0          | 2 769         | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 2 769          |
| 3.4   | Iskolai int. Eikeztetés mód. ei.    | 7 515         | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 7 515          |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|       | Módosított előirányzat              | 7 515         | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 7 515          |
|       | Diáksport ei.                       | 0             | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|       | Pótelőirányzat                      | 0             | 0          | 298           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 298            |
|       | Módos. Ei.                          | 0             | 0          | 298           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 298            |

| Cím | Szakfeladat                    | Műk.bev. | Egyéb bev. | Műk.átv. | Helyi adó | Ateng.adó | Műk.hitel | Közp.tám | Fejlesztő b. | Fejleszt. | Fejlesztett | Pénzmaradv. | Bev.össz. |
|-----|--------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 3   | Alt. isk. ellát. Össz.el.      | 7 895    | 0          | 13 177   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 21 072    |
|     | Pótelőirányzat                 | 249      | 0          | 632      | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 881       |
|     | Módosított előirányzat         | 8 144    | 0          | 13 809   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 21 953    |
| 41  | 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     |
| 43  | Év. egyéb feladatok ei.        | 240      |            | 7 354    |           |           |           |          |              |           |             |             | 7 594     |
|     | Pótelőirányzat                 |          |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 0         |
|     | Módosított előirányzat         | 240      | 0          | 7 354    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 7 594     |
| 44  | 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     |
| 45  | 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     |
| 46  | Anya és gyermek, véd. Ei.      |          |            | 217      |           |           |           |          |              |           |             |             | 217       |
|     | Pótelőirányzat                 |          |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 0         |
|     | Módosított előirányzat         | 0        | 0          | 217      | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 217       |
| 47  | 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    |
| 4   | Év.ellátás össz. Ei.           | 579      |            | 40 010   |           |           |           |          |              |           |             |             | 40 589    |
|     | Pótelőirányzat                 | 0        |            | 0        |           |           |           |          |              |           |             |             | 0         |
|     | Módosított előirányzat         | 579      | 0          | 40 010   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 40 589    |
| 5   | Hivatásos önk. Tűzolt.ei.      |          |            | 300      |           |           |           |          |              |           |             |             | 300       |
|     | Pótelőirányzat                 | 81       |            | 0        |           |           |           |          |              |           |             |             | 460       |
|     | Módosított előirányzat         | 81       | 0          | 300      | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 760       |
|     | Szórakoztató tev. Ei.          |          |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 600       |
|     | Pótelőirányzat                 | 600      |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 600       |
|     | Módosított ei.                 | 600      |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 600       |
| 61  | Művelődési központ ei.         | 2 950    |            | 1 281    |           |           |           |          |              |           |             |             | 4 231     |
|     | Pótelőirányzat                 | 25       |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 25        |
|     | Módosított előirányzat         | 2 975    | 0          | 1 281    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 4 256     |
| 62  | Könyvtár eredeti és mód előir. | 850      |            | 1 819    |           |           |           |          |              |           |             |             | 2 669     |
|     | Pótelőirányzat                 | 50       |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 50        |
|     | Módosított ei.                 | 900      |            |          |           |           |           |          |              |           |             |             | 900       |
| 6   | Művk. és könyvt.össz ei.       | 3 800    |            | 3 100    |           |           |           |          |              |           |             |             | 6 900     |
|     | Pótelőirányzat                 | 75       |            | 0        |           |           |           |          |              |           |             |             | 75        |
|     | Módosított előirányzat össz.   | 3 875    | 0          | 3 100    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 6 975     |
|     | Részben önáll.gazd.ei.         | 16 476   |            | 56 587   |           |           |           |          |              |           |             |             | 73 063    |
|     | Pótelőirányzat                 | 405      |            | 772      |           |           |           |          |              |           |             |             | 1 177     |
|     | Módosított előirányzat         | 16 881   | 0          | 57 359   | 0         | 0         | 0         | 0        | 0            | 0         | 0           | 0           | 74 619    |
|     | Polg. Hiv. össz.ei.            | 34 211   | 600        | 94 417   | 246 500   | 42 301    | 12 681    | 203 975  | 5 350        | 77 145    | 23 874      | 0           | 741 054   |
|     | Pótelőirányzat                 | 1 095    | 0          | 12 334   | 0         | 0         | 3 232     | 5 678    | 0            | -14 699   | 3 580       | 2 770       | 13 990    |
|     | Módosított előirányzat         | 35 306   | 600        | 106 751  | 246 500   | 42 301    | 15 913    | 209 653  | 5 350        | 62 446    | 27 454      | 2 770       | 755 044   |



| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat                              | Közvetlen kiadás    |                    |                  |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | Kiadás<br>mind-<br>összesen |                      |                             |         |
|--------------|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|-------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
|              |   | Szem.jell.<br>kiad. | Munkaa.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeml.<br>ellátás | Pénze-<br>átadás | Tart. | M hitel<br>visszaf. | Működési<br>kiad.össz. | Hitel<br>törl. | Fejll.<br>Tart. | Fejllé.<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás         | Fejll.kiad.<br>össz. | Kiadás<br>mind-<br>összesen |         |
| 1 3 8        | Munkanélküli ellátás mód ei.<br>pótelbírányzat    |                     |                    | 132              | 17 793               |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 17 925                      |                      | 0                           | 17 925  |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 132              | 22 054               | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 22 186                      | 0                    | 0                           | 22 186  |
| 1 3 3        | Eseti pénzbeni szoc. ellát. ei.<br>Pótelbírányzat |                     |                    |                  | 7 084                |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 7 084                       |                      | 0                           | 7 084   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 0                | 14 966               | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 14 966                      | 0                    | 0                           | 14 966  |
| 1 3 4        | Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.<br>pótelbírányzat  |                     |                    |                  | 4 229                |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 4 229                       |                      | 0                           | 4 229   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 0                | 4 913                | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 4 913                       | 0                    | 0                           | 4 913   |
| 1 3 5        | Házi szociális gondozás<br>Pótelbírányzat         | 1 265               | 156                | 599              |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 2 020                       |                      | 0                           | 2 020   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 391                 | 39                 |                  |                      |                  |       |                     |                        |                |                 | 430               |                             |                      | 430                         |         |
|              | Módosított előbírányzat                           | 1 656               | 195                | 599              | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 2 450             | 0                           | 0                    | 2 450                       |         |
| 1 3 6        | Szociális étkezés ei.<br>Pótelbírányzat           |                     |                    | 253              | 519                  |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 772                         |                      | 0                           | 772     |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 253              | 519                  | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 772                         | 0                    | 0                           | 772     |
| 1 3          | Szociális ellátás össz.<br>Pótelbírányzat         | 1 265               | 570                | 1 082            | 34 857               | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 37 774                      | 0                    | 0                           | 37 774  |
|              | Módosított előbírányzat                           | 391                 | 114                | 0                | 16 051               | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 16 556                      | 0                    | 0                           | 16 556  |
|              | Módosított előbírányzat                           | 1 656               | 684                | 1 082            | 50 908               | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 54 330                      | 0                    | 0                           | 54 330  |
| 1 4 1        | Polgári védelem ei.<br>Pótelbírányzat             |                     |                    | 217              |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 217                         |                      | 0                           | 217     |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 100              |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 100                         |                      | 0                           | 100     |
| 1 4 2        | Önkéntes tűzoltóság ei.<br>Pótelbírányzat         |                     |                    | 317              |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 317                         |                      | 0                           | 317     |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  |                  |                      | 1 300            |       |                     |                        |                |                 |                   | 1 300                       |                      | 0                           | 1 300   |
| 1 4          | Katasztrófa védelem össz.<br>Pótelbírányzat       |                     |                    |                  |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 1 300                       |                      | 0                           | 1 300   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 0                | 0                    | 1 300            | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 1 300                       | 0                    | 0                           | 1 300   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 217              | 0                    | 1 300            | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 1 517                       | 0                    | 0                           | 1 517   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 100              | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 100                         | 0                    | 0                           | 100     |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 317              | 0                    | 1 300            | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 1 617                       | 0                    | 0                           | 1 617   |
| 1 5 1        | Munkahelyi vendéglátás ei.<br>Pótelbírányzat      |                     |                    | 317              |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 317                         |                      | 0                           | 317     |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 317              |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 317                         |                      | 0                           | 317     |
| 1 5 2        | Saját ingatlan hasznosítás ei.<br>pótelbírányzat  |                     |                    | 18 205           |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 24 205                      |                      | 55 572                      | 79 777  |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 18 205           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 6 000                  | 0              | 0               | 0                 | 24 205                      | 2 305                | -14 037                     | -11 732 |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 18 205           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 6 000                  | 0              | 0               | 0                 | 24 205                      | 2 305                | 41 535                      | 68 045  |
| 1 5 3        | Önk. Intézményi ellátó ei.<br>Pótelbírányzat      | 1 225               | 469                | 11 189           |                      |                  |       |                     |                        |                |                 |                   | 12 883                      |                      | 2 634                       | 15 517  |
|              | Módosított előbírányzat                           | 1 225               | 469                | 11 189           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 12 883                      | 0                    | 2 634                       | 15 517  |
| 1 5 4        | Gazdasági és tert. fejl. Ei.<br>Pótelbírányzat    |                     |                    |                  |                      | 2 989            |       |                     |                        |                |                 |                   | 2 989                       |                      | 0                           | 2 989   |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 0                | 0                    | 25               |       |                     |                        |                |                 |                   | 25                          |                      | 0                           | 25      |
|              | Módosított előbírányzat                           | 0                   | 0                  | 0                | 0                    | 3 014            | 0     | 0                   | 0                      | 0              | 0               | 0                 | 3 014                       | 0                    | 0                           | 3 014   |





| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat                | Közvetlen kiadás    |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | Kiadás<br>mind-<br>összesen |                     |                    |        |         |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|
|              |                                     | Szem.jell.<br>kiad. | Munka-a.<br>járuléka | Dologi<br>kiadás | Pénzbene-<br>ellátás | Pénze-<br>átadás | Tart. | Mi hitel<br>visszaf. | Működési<br>kiad.össz. | Hitel<br>törl. | Fejle-<br>Tart. | Fejle-<br>átadás |                             | Fejleszt.<br>kiadás | fej.kiad.<br>össz. |        |         |
| 2 3          | Óvodai int. Ékeztetés ei.           |                     |                      | 762              |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 762                         |                     |                    |        | 762     |
|              | Pótelbírányzat                      |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  |                             |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 0                   | 0                    | 762              | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 762                         | 0                   | 0                  | 0      | 762     |
| 2            | Óvodai ellátás összesen             | 26 797              | 8 441                | 7 193            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 42 431                      | 0                   | 0                  | 300    | 42 731  |
|              | Pótelbírányzat                      | 0                   | 0                    | 140              | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 140                         | 0                   | 0                  | 0      | 140     |
|              | Módosított előirányzat              | 26 797              | 8 441                | 7 333            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 42 571                      | 0                   | 0                  | 300    | 42 871  |
| 3 1          | Általános iskola nevelés ei.        | 63 236              | 20 303               | 22 528           |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 106 067                     |                     |                    |        | 130 119 |
|              | pótelbírányzat                      | 0                   | 0                    | 396              |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 396                         |                     |                    |        | 396     |
|              | Módosított előirányzat              | 63 236              | 20 303               | 22 924           | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 106 463                     | 0                   | 0                  | 24 052 | 130 515 |
| 3 2          | Sajátos nev. Ig. tan. isk. nev. ei. | 2 767               | 854                  | 1 519            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 5 140                       |                     |                    |        | 5 140   |
|              | Pótelbírányzat                      |                     | 0                    | 0                |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 2 767               | 854                  | 1 519            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 5 140                       | 0                   | 0                  | 0      | 5 140   |
| 3 3          | Napközis ellátás ei.                | 10 164              | 3 205                | 137              |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 13 506                      |                     |                    |        | 13 506  |
|              | Pótelbírányzat                      |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 10 164              | 3 205                | 137              | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 13 506                      | 0                   | 0                  | 0      | 13 506  |
| 3 4          | Iskolai intézményi ékeztés ei.      |                     |                      | 1 020            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 1 020                       |                     |                    |        | 1 020   |
|              | Pótelbírányzat                      |                     | 0                    | 1 020            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 1 020                       | 0                   | 0                  | 0      | 1 020   |
|              | Módosított előirányzat              | 6 642               | 2 092                | 42               |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 8 776                       |                     |                    |        | 8 776   |
| 36           | Tolmási Tagintézm.                  | 6 642               | 2 092                | 42               |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 8 776                       |                     |                    |        | 8 776   |
|              | Pótelbírányzat                      | 6 642               | 2 092                | 42               | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 8 776                       | 0                   | 0                  | 0      | 8 776   |
|              | Módosított előirányzat              | 7 820               | 2 486                | 22 583           |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 32 889                      |                     |                    |        | 33 249  |
| 1 6 3        | Napközis konyha ei                  |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | pótelbírányzat                      |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 7 820               | 2 486                | 22 583           | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 32 889                      | 0                   | 0                  | 360    | 33 249  |
|              | Diáksport előirányzat               |                     |                      | 0                |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Pótelbírányzat                      |                     |                      | 298              |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 298                         |                     |                    |        | 298     |
|              | Módosított előirányzat              |                     |                      | 298              |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 298                         |                     |                    |        | 298     |
| 3            | Iskolai ellátás összesen            | 90 629              | 28 940               | 47 829           | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 167 398                     | 0                   | 0                  | 24 412 | 191 810 |
|              | Pótelbírányzat                      | 0                   | 0                    | 694              | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 694                         | 0                   | 0                  | 0      | 694     |
|              | Módosított előirányzat              | 90 629              | 28 940               | 48 523           | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 168 092                     | 0                   | 0                  | 24 412 | 192 504 |
| 4 1          | Háziorvosi ellátás ei.              | 7 274               | 2 338                | 3 190            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 12 802                      |                     |                    |        | 13 688  |
|              | pótelbírányzat                      | -1 382              | -402                 | 1 784            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 5 892               | 1 936                | 4 974            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 12 802                      | 0                   | 0                  | 886    | 13 688  |
| 4 3          | Egészségügy egyéb fel. ei.          |                     |                      | 8 765            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 8 765                       |                     |                    |        | 8 765   |
|              | Pótelbírányzat                      |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 0                   | 0                    | 8 765            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 8 765                       | 0                   | 0                  | 0      | 8 765   |
| 4 4          | Fogorvosi ellátás ei.               | 6 912               | 2 213                | 2 980            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 12 105                      |                     |                    |        | 12 105  |
|              | pótelbírányzat                      |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 6 912               | 2 213                | 2 980            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 12 105                      | 0                   | 0                  | 0      | 12 105  |
| 4 5          | Védőnői szolgálat ei.               | 4 931               | 1 559                | 1 485            |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 7 975                       |                     |                    |        | 8 131   |
|              | Pótelbírányzat                      |                     |                      |                  |                      |                  |       |                      |                        |                |                 |                  | 0                           |                     |                    |        | 0       |
|              | Módosított előirányzat              | 4 931               | 1 559                | 1 485            | 0                    | 0                | 0     | 0                    | 0                      | 0              | 0               | 0                | 7 975                       | 0                   | 0                  | 156    | 8 131   |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat                          | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     |                      | Kiadás<br>mind-<br>összesen |         |         |         |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|-------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|              |   | Szem.jell.<br>kiad. | Munkaa.<br>járuléka | Dologi<br>kiadás | Pénzbenei<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Tart. | Mihitel<br>visszat. | Működési<br>kiad.össz. | Hitel<br>törli. | Fejlt.<br>Tart. | Fejlté.<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejlt.kiad.<br>össz. |                             |         |         |         |
| 4 6          | Anyá és gyermek védelem ei.<br>pótelőirányzat | 691                 | 233                 | 217              |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 1 141                | 0                           |         | 0       | 1 141   |
|              | Módosított előirányzat                        | 691                 | 233                 | 217              | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 1 141                | 0                           |         | 0       | 1 141   |
| 4 7          | Kiegészítő alpellátás ei.                     | 9 325               | 2 992               | 3 032            |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 15 349               | 0                           |         | 0       | 15 349  |
|              | Pótelőirányzat                                | 9 325               | 2 992               | 3 032            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 15 349               | 0                           |         | 0       | 15 349  |
|              | Módosított előirányzat                        | 9 325               | 2 992               | 3 032            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 15 349               | 0                           |         | 0       | 15 349  |
| 4            | Egészségügyi ellát.össz.                      | 29 133              | 9 335               | 19 669           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 58 137               | 0                           | 0       | 1 042   | 59 179  |
|              | Pótelőirányzat                                | -1 382              | -402                | 1 784            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 0                    | 0                           | 0       | 0       | 0       |
|              | Módosított előirányzat                        | 27 751              | 8 933               | 21 453           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 58 137               | 0                           | 1 042   | 1 042   | 59 179  |
| 5            | Hív. Önk.Tízoltság ei.                        | 11 647              | 3 898               | 1 962            |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 17 507               |                             |         | 0       | 17 507  |
|              | Pótelőirányzat                                | 379                 | 0                   | 81               |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 460                  |                             |         | 0       | 460     |
|              | Módosított előirányzat                        | 12 026              | 3 898               | 2 043            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 17 967               | 0                           | 0       | 0       | 17 967  |
| 6 1          | Művelődési Központ ei.                        | 12 892              | 4 234               | 12 476           |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 29 602               |                             |         | 0       | 29 602  |
|              | Pótelőirányzat                                |                     |                     | 2 450            |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 2 450                |                             |         | 0       | 2 450   |
|              | Módosított előirányzat                        | 12 892              | 4 234               | 14 926           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 32 052               | 0                           | 0       | 0       | 32 052  |
| 6 2          | Könyvtári feladatok ei.                       | 5 330               | 1 724               | 4 265            |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 11 319               |                             |         | 0       | 11 319  |
|              | Pótelőirányzat                                |                     |                     | 0                |                      |                  |       |                     |                        |                 |                 |                   |                     | 0                    |                             |         | 0       | 0       |
|              | Módosított előirányzat                        | 5 330               | 1 724               | 4 265            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 11 319               | 0                           | 0       | 0       | 11 319  |
| 6            | Műv.Köz.és Könyvtár összesen                  | 18 222              | 5 958               | 16 741           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 40 921               | 0                           | 0       | 0       | 40 921  |
|              | Pótelőirányzat                                | 0                   | 0                   | 2 450            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 2 450                | 0                           | 0       | 0       | 2 450   |
|              | Módosított előirányzat                        | 18 222              | 5 958               | 19 191           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 43 371               | 0                           | 0       | 0       | 43 371  |
|              | Részben önáll. Gazd.össz.                     | 176 428             | 56 572              | 93 394           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 326 394              | 0                           | 0       | 25 754  | 352 148 |
|              | Pótelőirányzat                                | -1 003              | -402                | 5 149            | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 3 744                | 0                           | 0       | 0       | 3 744   |
|              | Módosított előirányzat                        | 175 425             | 56 170              | 98 543           | 0                    | 0                | 0     | 0                   | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0                   | 330 138              | 0                           | 0       | 25 754  | 355 892 |
|              | Önkorm.kiad. Előir.mindössz. IX.              | 283 324             | 90 488              | 190 096          | 35 137               | 15 168           | 6 000 | 5 796               | 12 000                 | 0               | 1 000           | 102 045           | 115 045             | 626 009              | 12 000                      | 115 045 | 115 045 | 741 054 |
|              | Pótelőirányzat mindössz.                      | -815                | -338                | 9 349            | 16 051               | 1 475            | 0     | 0                   | 0                      | 2 305           | 0               | -14 037           | -11 732             | 25 722               | 0                           | -11 732 | 13 990  | 13 990  |
|              | Módosított előirányzat mindössz.              | 282 509             | 90 150              | 199 445          | 51 188               | 16 643           | 6 000 | 5 796               | 12 000                 | 2 305           | 1 000           | 88 008            | 103 313             | 651 731              | 12 000                      | 103 313 | 103 313 | 755 044 |

6. számú melléklet az .../2009. (... ..) számú költségvetési rendelethez  
 Rétság Város Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladataikonként

ezer Ft-ban

| Szakfeladat | Megnevezés                              | Feladat megnevezése                             | Előirányzat    | Pót ei.<br>IX.24 | Módosított ei. |
|-------------|---|---|----------------|------------------|----------------|
| 1.          | 2.                                      | 3.  | 4.             | 5.               | 6.             |
|             | <b>I. Beruházások</b>                   |   |                |                  |                |
| 701015      | Saját ingatlan                          | Laktanya közmű kiépítés                         | 40 200         |                  | 40200          |
|             |   | Járóbeteg beruházá önrésze, törzstőke           | 15 372         | -14037           | 1335           |
| 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, örkösgyéd.tanulm      | 600            |                  | 600            |
| 751867      | Temető fenntartás                       | urnafal, előtető megépítése                     | 3 000          |                  | 3000           |
| 801214      | Általános Iskola                        | biztonságtechnika kiépítése                     |                |                  | 0              |
|             |   | számítástech.eszköz beszerzés                   | 452            |                  | 452            |
|             |   | konyhára villanylűtő                            | 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              |
|             | <b>Beruházás összesen</b>               |   | <b>75 511</b>  | <b>-14037</b>    | <b>61474</b>   |
|             | <b>II. Felújítások</b>                  |   |                |                  |                |
| 751757      | Intézmény ellátó szolgálat              | hivatl épületének akadálymentesítése (áthúzódo) | 2 634          |                  | 2634           |
| 801214      | Általános Iskola                        | épület teljes felújítása                        | 23 000         |                  | 23000          |
|             |   | kerítés, csatorna felújítása                    | 600            |                  | 600            |
| 801115      | Óvoda                                   | épület kőműves munkálatai                       | 300            |                  | 300            |
| 921815      | Művelődési Ház                          | vizesblokk felújítása                           |                |                  |                |
|             |   | épület belső festése                            |                |                  |                |
|             |   | CISZ ház belső festése                          |                |                  |                |
|             |   | festés, parkettázás                             |                |                  |                |
| 923127      | Könyvtár                                |   |                |                  |                |
|             | <b>Felújítás összesen</b>               |   | <b>26 534</b>  |                  | <b>26534</b>   |
|             | <b>III. Nem beruházási kiadások</b>     |   |                |                  |                |
| 751845      | Lakásszerzési támogatás                 | Lakas szerzési támogatás                        | 1 000          |                  | 1000           |
| 701015      | Saját ingatlan                          | Fejlesztési célú tartalék                       |                | 2305             | 2305           |
|             | <b>IV. Hiteltörlesztések</b>            |   |                |                  |                |
| 901116      | Szennyvízkezelés                        | Csatorna beruházás                              | 12 000         |                  | 12000          |
|             | <b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b> |   | <b>115 045</b> | <b>-14037</b>    | <b>103313</b>  |

**Költségvetés módosítás**  
( 2009. szeptember)

Ezer Ft-ban

| Szakfeladat/tétel           | Megnevezés                                   | Növekedés     | Csökkenés     |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>            |  |               |               |
| <b>Központi támogatás</b>   |  |               |               |
| 751966/94312                | Szociális segély                             | 0             |               |
| /94312                      | Álláskeresők támogatása                      | 4 261         |               |
| /94312                      | Lakásfenntartási támogatás                   | 624           |               |
| /94312                      | Ápolási díj                                  | 389           |               |
| /9441                       | Kis. Önk. Központi tám.                      | 10            |               |
| /94427                      | Pályázati önerő forrás kiegészítés           | 394           |               |
|                             | összesen:                                    | <b>5 678</b>  |               |
| <b>Működési bevétel</b>     |  |               |               |
| 014034/919231               | Park áfa                                     | 40            |               |
| 751153/916241               | Hivatal kamatbevétel                         | 50            |               |
| 751966/9222822              | Tűzoltóság birság bevétel                    | 81            |               |
| 801214/912212               | Iskola IBM visszatérítés                     | 249           |               |
| 921815/919231               | Műv.ház áfa                                  | 25            |               |
| 921925/91222                | Szórakoztató tev. Kozár tánctanf.díj         | 600           |               |
| 923127/919231               | Könyvtár áfa                                 | 50            |               |
|                             |  | <b>1 095</b>  |               |
| <b>Műk.c.pénz.átvét.</b>    |  |               |               |
| 751153/46421                | Hivatal szakértői díj megtérítés             | 430           |               |
| 751164/471211               | Szlovák Kisebbség vállalkozótól támogatás    | 55            |               |
| /47122                      | Szlovák Kisebbség támogatás képviselőtől     | 65            |               |
| /47123                      | Szlovák Kisebbség támogatás országos Önk-től | 60            |               |
| 751670/46426                | Polgárvédelem Kistérségtől támogatás         | 100           |               |
| 801115/46421                | Óvoda pályázati támogatás                    | 140           |               |
| 801214/46421                | Iskola pályázati támogatás                   | 334           |               |
| 853322/464221               | Gyermektartás megtérítés                     | 2286          |               |
| 853344/46421                | Otthonteremtési támogatás                    | 7 875         |               |
|                             | Mozgáskorlátozottak támogatás                | 7             |               |
| 853355/464221               | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás            | 684           |               |
| 924036/46421                | Diáksport támogatás                          | 298           |               |
|                             |  | <b>12 334</b> |               |
| <b>Működési hitel</b>       |  |               |               |
| 751999/45131                | <b>Működési célú hitel</b>                   | <b>3 232</b>  |               |
| <b>Fejlesztési bevétel</b>  |  |               |               |
| 751757/47223                | Hiv. akadálymentesítési pályázat megtérítés  | 5 014         |               |
| 751757/472212               | Telep.vizellát.hozzájárulás                  | 27            |               |
| 701015/472213               | Járóbeteg előleg visszatér                   |               | 1 461         |
|                             |  | <b>5 041</b>  | <b>1 461</b>  |
| <b>Fejlesztési c. hitel</b> |  |               |               |
| 701015/43151                | Fejlesztési célú hitel felvétel              |               | <b>14 699</b> |

| Szakfeladat/tétel    | Megnevezés   | Növekedés     | Csökkenés     |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Pénzmaradvány</b> |  |               |               |
| 751153/98112         | Hivatal pénzmaradványa                             | 2 305         |               |
| 751164/98112         | Szlovák Kisebbségi Önk.                            | 47            |               |
|                      | Cigány Kisebbségi Önk.                             | 39            |               |
| 751669/98112         | Tűzoltóság   | 379           |               |
|                      |  | <b>2 770</b>  |               |
|                      |  |               |               |
|                      | <b>Bevétel összesen:</b>                           | <b>30 150</b> | <b>16 160</b> |
|                      |  |               |               |
| <b>Kiadások</b>      |  |               |               |
| 014034/55219         | Fakivágás 14. KT.hat                               | 80            |               |
| 701015/592123        | Pénzmaradvány fejlesztési célú tartalékba helyezés | 2 305         |               |
| /1244                | Járóbeteg önrész csökkenése                        |               | 14 037        |
| 751153/55221         | Hivatal ásványviz                                  | 150           |               |
| /5226                | Képviselői tisztletdíjról lemondás                 |               | 203           |
| /53121               | Alpolg.mester ktg-térítésről lemondás              |               | 50            |
| 751164/56329         | Szlovák Kisebbségi Önk. Szlovák nap                | 197           |               |
| /56121               | Szlovák Kisebbségi Önk. Szlovák nap áfa            | 30            |               |
|                      | Cigány Kisebbségi Önk. Dologi                      | 49            | 21            |
|                      | Cigány Kisebbségi Önk. vöröskereszt támogat        | 21            |               |
| 751669/51222         | Tűzoltóság 2008. évi jutalom                       | 127           |               |
| /51224               | Tűzoltóság 2008. évi jutalom                       | 252           |               |
| /56319               | Tűzoltóság önrész csökk                            |               | 20            |
| /57213               | Tűzoltóság iskolakezdési támogatá                  | 50            |               |
| /5491                | Tűzoltóság készletbeszerzés                        | 35            |               |
| /56111               | Tűzoltóság áfa                                     | 16            |               |
| 751671/56319         | Polgárvédelem irodaszer                            | 30            |               |
| /54421               | Polgárvédelem könyv                                | 10            |               |
| /5462                | Polgárvédelem üzemanyag                            | 30            |               |
| /54722               | Polgárvédelem nyomtató                             | 15            |               |
| /561211              | Polgárvédelem áfa                                  | 15            |               |
| 751845/56319         | Kgazd. Közbesz. Eljárás lebonyol. (77 KT)          | 1 490         |               |
| /56319               | Kgazd. Iskola energetikai pály (105 KT)            | 845           |               |
| /56121               | Kgazd.fentiek áfa                                  | 583           |               |
| /56139               | Kgazd. Tervezői díj (133 KT)                       | 75            |               |
| 751878/55219         | Közvilágítás bővítés                               | 622           |               |
| 751889/37411         | DunaIpoly Egy. Tagdíj                              | 25            |               |
| 801115/55712         | Óvoda készlet                                      | 100           |               |
| /5532                | Óvoda vásárolt szolgáltatás                        | 40            |               |
| 801214/55221         | Iskola iskolatej                                   | 57            |               |
| /54721               | Iskola tárgyi eszköz                               | 90            |               |
| /56319               | Iskola egyéb eszköz                                | 249           |               |
| 851219/511212        | Háziorvos bér csökkenés                            |               | 1 312         |
| /511242              | Háziorvos pótlék csökk                             |               | 40            |
| /514242              | Háziorvos étk.hj. Csökk                            |               | 30            |
| /53121               | Háziorvos járulék csökk                            |               | 392           |
| /5332                | Háziorvos eho csökk                                |               | 10            |
| /5532                | Háziorvos helyettesítés                            | 1 784         |               |
| 853233/52221         | Szakértői díj                                      | 391           |               |
| /5332                | Szakértői díj járuléka                             | 39            |               |
| 853333/5831114       | Rendsz.szoc. Alláskereső                           | 4 261         |               |
| 853311/5831141       | Lakásfenntartási támogatás                         | 624           |               |

| Szakfeladat/tétel | Megnevezés                                       | Növekedés     | Csökkenés     |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 853311/5831162    | Ápolási díj                                      | 314           |               |
| 853311/5361       | Ápolási díj járuléka                             | 75            |               |
| 853322/5832198    | Gyermektartás                                    | 2 286         |               |
| 853344/5832196    | Otthonteremtési tám                              | 7 875         |               |
| /5832195          | Mozgáskorlátozott támogatás                      | 7             |               |
| 853355/583219121  | Egyzseri gyvédelmi                               | 684           |               |
| 921815/56319      | Ságnapok   | 1 750         |               |
| /56111            | Ságnapok áfa                                     | 350           |               |
| /56319            | CISZ ház   | 350           |               |
| 921925/38125      | Tánc tanár költségeihez hozzájárulás             | 1 176         |               |
| /38125            | Kölyöksziget, VSE, Vöröskereszt támog. (képvis.) | 253           |               |
| 924036/55223      | Diáksport szállítás                              | 298           |               |
|                   |  |               |               |
|                   | <b>Kiadások mindösszesen</b>                     | <b>30 105</b> | <b>16 115</b> |

| <b>Technikai átvezetések</b> |                            |            |            |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                              |                            |            |            |
| 231/801214/512242            | Iskola ügyeleti díj        |            | 72         |
| /5221                        | Iskola megbízási díj       | 72         | 0          |
| /511112                      | Iskola pótlék              | 0          | 41         |
| /512212                      | Iskola jutalom             | 41         |            |
| 801214/5221                  | Iskola megbd.d.            | 243        |            |
| /5532                        | Iskola vásárolt közszolg.  |            | 243        |
| /511112                      | Iskola minőségi bérpótlék  |            | 145        |
| /512212                      | Iskola jutalom             | 145        |            |
| 552323/511212                | Konyha alapilletmény       |            | 300        |
| /52227                       | Konyha felmentési ill.     | 300        |            |
|                              |                            |            |            |
|                              | <b>Átvezetés összesen:</b> | <b>801</b> | <b>801</b> |