

1. számú melléklet a .../2010.(II.....). költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009. előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	46 631	135,50%	5,03%
	Iparűzési adó	210 000	178 000	84,76%	19,19%
	Építmény adó	26 000	46 000	176,92%	4,96%
	Kommunális adó	8 500	8 500	100,00%	0,92%
	Pótlékok		2 000		
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>234 500</i>	<i>95,91%</i>	<i>25,06%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 468	120,42%	3,28%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>120,42%</i>	<i>3,28%</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	2,11%
	Talajterhelési díj		900		
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 919</i>	<i>120,37%</i>	<i>5,49%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>47,40%</i>	<i>0,05%</i>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>287 801</b>	<b>285 893</b>	<b>99,34%</b>	<b>30,82%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 474</b>	<b>11 250</b>	<b>323,83%</b>	<b>1,21%</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	22 961	48,93%	2,48%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	72,80%	3,14%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>86 941</i>	<i>52 087</i>	<i>59,91%</i>	<i>5,61%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		<i>12 850</i>		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 214	101,42%	2,61%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>24 214</i>	<i>101,42%</i>	<i>8,22%</i>
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>110 815</b>	<b>76 301</b>	<b>68,85%</b>	<b>8,22%</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 187	88,62%	14,79%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	92,26%	1,72%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	1 131	88,36%	0,12%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>173 347</b>	<b>154 263</b>	<b>88,99%</b>	<b>16,63%</b>
<b>V.4.</b>	<b>Visszatérülések</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,17%</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>	<b>12 289</b>		<b>1,32%</b>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>611 452</b>	<b>586 627</b>	<b>95,94%</b>	<b>63,23%</b>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	10 284	147 001	1429,41%	15,85%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	192 474		
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>927 702</b>	<b>132,74%</b>	<b>79,25%</b>

Sor.	Megnevezés	2010. évi		2009/2008. előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
		2009. évi előirányzat	előirányzat		
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	275 625	99,60%	29,71%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	69 059	78,71%	7,44%
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	211 903	117,51%	22,84%
4	Szociális ellátások	13 598	18 639	137,08%	2,01%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	87 937	631,41%	9,48%
6	Működési tartalék	6 180	3 703	59,92%	0,40%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	471,90%	2,95%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>584 288</b>	<b>694 217</b>	<b>118,81%</b>	<b>71,88%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	410	0,55%	0,04%
2	Felújítások	26 534	102 538	386,44%	
3	Egyéb beruházás	0	110 537		11,92%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>223 485</i>	<i>219,98%</i>	<i>24,09%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		0,00%	0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0		0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0			0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0			0,00%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 593</b>	<b>223 485</b>	<b>217,84%</b>	<b>24,09%</b>
<b>8</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>83,33%</b>	<b>1,08%</b>
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>114 593</b>	<b>233 485</b>	<b>203,75%</b>	<b>25,17%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>698 881</b>	<b>927 702</b>	<b>132,74%</b>	<b>100,00%</b>

1/A számú melléklet a .../2010. (II....) számú<sup>1</sup> költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010 évi		2010/2009. előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
		2009 előirányzat	előirányzat		
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	<b>46 631</b>	135,50%	<b>5,00%</b>
	Iparüzési adó	210 000	178 000	84,76%	30,50%
	Építmény adó	26 000	46 000	176,92%	3,78%
	Kommunális adó		8 500		
	Pótlékok		2 000		
<b>I.2.1</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>236 000</b>	<b>234 500</b>	99,36%	34,27%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	30 468	120,42%	3,67%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	120,42%	3,67%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	115,00%	2,47%
	Talajterhelési díj		900		
<b>I.2.2</b>	<b>Atengedett adó összesen</b>	<b>42 301</b>	<b>50 919</b>	120,37%	6,14%
<b>I.2.3</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>474</b>	47,40%	0,15%
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>279 301</b>	<b>285 893</b>	102,36%	<b>40,56%</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	22 543	48,03%	6,82%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 545	73,84%	6,97%
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>86 941</b>	<b>52 088</b>	59,91%	<b>13,79%</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	137 205	88,63%	22,48%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	92,26%	2,51%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	1 131	88,36%	0,19%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>173 347</b>	<b>154 263</b>	88,99%	<b>25,17%</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>	<b>12 289</b>		<b>0,00%</b>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>574 004</b>	<b>551 164</b>	96,02%	<b>83,36%</b>
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>574 004</b>	<b>551 164</b>	96,02%	<b>83,36%</b>
	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>				
I.2.	Kommunális adó	8 500	0	0,00%	1,23%
II.	Felhalmozási bevételek	474	11 250	2373,42%	0,07%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213	101,42%	3,47%
I.2.2.		0	0		0,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0		0,44%
V	Visszatérítés	1 600	1 600	100,00%	0,23%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		36,40%
	<b>Fejlesztési célú bevétel összesen</b>	<b>37 448</b>	<b>37 063</b>	98,97%	<b>5,44%</b>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	192 474		
	<b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</b>	<b>114 593</b>	<b>229 537</b>	200,31%	<b>16,64%</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>688 597</b>	<b>780 701</b>	113,38%	<b>100,00%</b>

Működési hitel	10 284	147 001	1429,41%
Finanszírozással növelt bevétel	698 881	927 702	132,74%

Sor.	Megnevezés	2010.évi		2010/2009. előirányzat %-a	2010. évi megoszlás %-a
		2009, évi előirányzat	előirányzat		
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>				
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	275 625	99,60%	39,60%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	69 059	78,71%	12,55%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	211 903	117,51%	25,80%
4	Szociális ellátások	13 598	18 639	137,07%	1,95%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	87 937	631,41%	1,99%
6	Működési tartalék	6 180	3 703	59,92%	0,88%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 351	471,89%	1,01%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>584 288</b>	<b>694 217</b>	<b>118,81%</b>	<b>83,78%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	0	0,00%	10,74%
2	Felújítások	26 534	0	0,00%	
3	Egyéb beruházás	0	114 448		0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>101 593</b>	<b>114 448</b>	<b>112,65%</b>	<b>10,74%</b>
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	108 037		0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0		
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0		0,00%
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>109 037</b>	<b>10903,70%</b>	<b>0,14%</b>
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>102 593</b>	<b>223 485</b>	<b>217,84%</b>	
<b>6.</b>	<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>83,33%</b>	<b>1,72%</b>
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>114 593</b>	<b>233 485</b>	<b>203,75%</b>	<b>12,60%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>927 702</b>	<b>132,74%</b>	<b>100,00%</b>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	551 164	96,02%	
	Működési célú kiadás	584 288	694 217	118,81%	
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-143 053	1391,02%	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	100,00%	
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	233 485	203,75%	
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-196 037	254,11%	

1/B. számú melléklet a .../2010. (II..... ) számú költségvetési rendelethez

## Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	<b>Bevételek</b>			
944	Központi támogatás	566	565	1 131
981	Pénzmaradvány			0
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>566</b>	<b>565</b>	<b>1 131</b>
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	230		230
2	Munkaadót terhelő járulékok	62		62
3	Dologi kiadások	139	565	704
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás	135		135
6	Tartalék			0
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>566</b>	<b>565</b>	<b>1 131</b>

2. számú melléklet a <sup>1</sup>/2010. (II....) sz. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2010. évi bevételei szakfeladatonként

Cím	Shakfel.sz.	Shakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>4 584</b>		<b>1 158</b>									<b>5 742</b>
	841112	Önkormányzati jogalkotás												0
		Adóigazgatás												0
		Pénzügyi igazgatás	<b>200</b>											<b>200</b>
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>4 784</b>	<b>0</b>	<b>1 158</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>5 942</b>
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250									5 000		7 250
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,												0
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele								11 250				11 250
	811000	Építményüzemeltetés												0
	813000	Zöldterület kezelés	330											330
	841401	közbesz.elj.kapcs.szolg.												0
	841403	Város és községgazd. M.n.s. szolg												0
	960302	Köztetető-fennt. és működteté	195											195
<b>1 2</b>		<b>Telep. Üzemelt.össz.</b>	<b>2 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>19 055</b>
	853224	Házi segítségnyújtás												0
	853311	Rendsz. szociális pénzbeni ellátás												0
	853344	Eseti pénzbeni szociális ellátás												0
	882111	Rendszeres szoc. segély												0
	882112	Időskorúak járadéka												0
	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon												0
	882115	Ápolási díj alanyi jogon												0
	882116	Ápolási díj mélt. alapon												0
	882122	Átmeneti segély												0
	882123	Temetési segély												0
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.												0
	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.												0
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.												0
	882202	Közgyógyellátás												0
	889921	Szociális étkezés	<b>2 650</b>											<b>2 650</b>
	889922	Házi segítségnyújtás												0
	889935	Ótthonteremtési támogatás												0
	889936	Gyerektarási díj megelőlegezés												0
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.								1 600				<b>1 600</b>
	890441	Közcélú foglalkoztatás												0
	890442	Közhasznú foglalkoztatás			3 404									<b>3 404</b>
	890443	Közmunka			1 400									<b>1 400</b>
<b>1 3</b>		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>4 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 054</b>







**3. számú melléklet a .../2010.<sup>1</sup>(II....)sz. költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
	<b>841126</b>	<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	63 030	16 260	22 128						101 418			0	0	<b>101 418</b>
	841112	Önkormányzati jogalkotás	12 090	3 004	938			1 841			17 873				0	<b>17 873</b>
	841133	Adóigazgatás	3 958	898	1 080						5 936				0	<b>5 936</b>
	841129	Pénzügyi igazgatás	10 635	2 432	2 220						15 287				0	<b>15 287</b>
<b>I 1</b>		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>89 713</b>	<b>22 594</b>	<b>26 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>140 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 514</b>
	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás			1 065						1 065				0	<b>1 065</b>
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 575						6 575	10 000			10 000	<b>16 575</b>
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			18 918		390				19 308				0	<b>19 308</b>
	631211	Közutak üzemelt.			1 633						1 633					<b>1 633</b>
	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			2250						2 250			0	0	<b>2 250</b>
	811000	Építményüzemeltetés			3 783						3 783				0	<b>3 783</b>
	813000	Zöldterület kezelés			2 448						2 448				0	<b>2 448</b>
	841401	Önkorm.közb..elj.kapacs.szolg.			4 200						4 200				0	<b>4 200</b>
	841402	Közvilágítás			8 281						8 281					<b>8 281</b>
	841403	Város és községg. M.n.s. szolg									0			72 290	72 290	<b>72 290</b>
	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978						1 978					<b>1 978</b>
	960302	Köztemető-fennt. és műk.	689	160	332						1 181			3 500	3 500	<b>4 681</b>
<b>I 2</b>		<b>Település üzemelt.össz.</b>	<b>689</b>	<b>160</b>	<b>51 462</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 702</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 790</b>	<b>85 790</b>	<b>138 492</b>
	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			4	725					729				0	<b>729</b>
	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974					6 974				0	<b>6 974</b>
	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508					508				0	<b>508</b>
	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864					915				0	<b>915</b>
	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547					679				0	<b>679</b>
	882122	Átmeneti segély				1 200					1 200				0	<b>1 200</b>
	882123	Temetési segély				750					750				0	<b>750</b>
	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575					3 575				0	<b>3 575</b>
	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682					1 682				0	<b>1 682</b>
	882202	Közgyógyellátás				450					450				0	<b>450</b>
	882203	Köztemetés				250					250				0	<b>250</b>
	889921	Szociális étkezés				984					984				0	<b>984</b>
	889922	Házi segítségnyújtás	1 393	326		130					1 848				0	<b>1 848</b>
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.									0		1 000		1 000	<b>1 000</b>
	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 203	369							1 573				0	<b>1 573</b>
	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 960	536							2 496				0	<b>2 496</b>
	890443	Közmunka	1 100	301							1 401				0	<b>1 401</b>
<b>I 3</b>		<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>5 656</b>	<b>1 715</b>	<b>4</b>	<b>18 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>27 014</b>



	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	36 687	8 996	16 088					61 771					0	61 771
<b>Cím</b>	<b>Szf. Száma</b>	<b>Intézmény</b>	<b>2010. évi kiadások</b>													
<b>alcím</b>		<b>Feladat</b>	<b>Szem.jell. kiad.</b>	<b>Munka.a. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzb. ellátás</b>	<b>Pénze. átadás</b>	<b>Műk. tart.</b>	<b>hitel visszafiz</b>	<b>Működési kiad.össz</b>	<b>Hitel törl.</b>	<b>Fejl. tartalék</b>	<b>Fejl. átadott</b>	<b>Fejleszt. kiadás</b>	<b>fejl.kiad. össz.</b>	<b>Mind. össz.</b>
	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 801	419	33					2 253					0	2 253
	852031	Alapfokú művészetoktatóz. zenem.					724			724					0	724
		Alap.fműv.okt.táncm.					1 176			1 176					0	1 176
	855911	Napközi otthon	8 455	2 110	371					10 936					0	10 936
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 627	446						2 072					0	2 072
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.			200					200					0	200
<b>3</b>		<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>81 349</b>	<b>20 121</b>	<b>26 976</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>162 945</b>
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900		75 362			79 262			107 037		107 037	186 299
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat	4 231	1 060	8 688					13 978					0	13 978
	862102	Ügyeleti ellátás			8 775					8 775					0	8 775
	862301	Fogorvosi szolgálat	8 744	2 239	3 288					14 270					0	14 270
	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	1 095	259	572					1 926					0	1 926
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 680	2 143	2 932			1 584		15 339					0	15 339
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 502	1 121	1 236			278		7 137					0	7 137
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 125	280	523					1 927					0	1 927
<b>4</b>		<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>28 377</b>	<b>7 100</b>	<b>29 912</b>	<b>0</b>	<b>75 362</b>	<b>1 862</b>	<b>0</b>	<b>142 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>249 651</b>
<b>5</b>	842522	<b>Hiv. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>11 094</b>	<b>2 745</b>	<b>2 088</b>		<b>390</b>			<b>16 317</b>					<b>0</b>	<b>16 317</b>
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
	581100	Könyvkiadás			218					218					0	218
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 614					1 614					0	1 614
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 440	341	320					2 100			0		0	2 100
	59301	Filmhez kapcsolódó jogok			375					375					0	375
	591411	Film vetítése mozikban			75					75					0	75
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			478					478					0	478
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	510	130	1 333					1 974					0	1 974
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 206	799	2 421					6 426					0	6 426
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 280	297	41					1 618					0	1 618
	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 760	686	2 022					5 468					0	5 468
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 492	867	6 981					11 340					0	11 340
6 1	910502	Közm.n.t., köz.szinterek műk.	4 578	1 128	4 416					10 122					0	10 122
<b>6</b>		<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	<b>17 265</b>	<b>4 248</b>	<b>20 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 807</b>
		<b>Önállóan gad.össz.</b>	<b>165 070</b>	<b>41 140</b>	<b>86 637</b>	<b>0</b>	<b>77 651</b>	<b>1 862</b>	<b>0</b>	<b>372 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>39 247</b>	<b>146 284</b>	<b>518 644</b>
		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>275 625</b>	<b>69 059</b>	<b>211 903</b>	<b>18 639</b>	<b>87 937</b>	<b>3 703</b>	<b>27 352</b>	<b>694 217</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>108 037</b>	<b>115 448</b>	<b>233 485</b>	<b>927 702</b>

4. számú melléklet a .../2010.(II....)<sup>1</sup>sz. költségvetési rendelethez  
Rétiság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások												
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.
<b>1 1</b>	<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	<b>63 030</b>	<b>16 260</b>	<b>22 128</b>				<b>101 418</b>					<b>0</b>	<b>101 418</b>
<b>1 1 1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>12 090</b>	<b>3 004</b>	<b>938</b>			<b>1 841</b>	<b>17 873</b>					<b>0</b>	<b>17 873</b>
1 1 2	Adóigazgatás	3 958	898	1 080				5 936					0	5 936
1 1 3	Pénzügyi igazgatás	0	0	0				0					0	0
	Pénzügyi igazgatás feloszt.kte-e													
1 1 4	Város és községgazd.szolg.pü.ig	2 900	655	600				4 155					0	4 155
115	Közokt. tev. kapcs.pü.ig.	1 650	380	345				2 375					0	2 375
116	Eü.ellátás pü.ig.	5 470	1 255	1 146				7 871					0	7 871
117	Szoc. ellátás pü. Ig.	205	50	43				298					0	298
118	Szórakoztató tev. pü. Ig.	410	93	85				588					0	588
<b>1 1</b>	<b>Igazgatási tev.közvetlen ktg.</b>	<b>79 078</b>	<b>20 162</b>	<b>24 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>125 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 227</b>
	felosztott ktg.	10 635	2 433	2 219	0	0	0	0	15 287	0	0	0	0	15 287
	ig. tevékenység mindössz.	89 713	22 595	26 365	0	0	1 841	0	140 514	0	0	0	0	140 514
1 211	Víztermelés, kezelés-ellátás			1 065				1 065					0	1 065
1 213	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			6 575				6 575	10 000				10 000	16 575
1 214	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			18 918		390		19 308					0	19 308
	Felosztott ktg.	595	139	380				1 114						
	Tel.hull.gy. Összesen	595	139	19 298	0	390	0	20 422	0	0	0	0	0	19 308
1 215	Közutak üzemelt.			1 633				1 633						1 633
	Felosztott költség	312	73	118				503						503
	<b>Közutak szakfeladat össz</b>	<b>312</b>	<b>73</b>	<b>1 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>
1 216	Saját tul.ingatlan adás-vétele			2250				2 250					0	2 250
1 217	Építményüzemeltetés			3 783				3 783					0	3 783
1 218	Zöldterület kezelés			2 448				2 448					0	2 448
1 219	Önkorm.közb.elj.kapcs.szolg.			4 200				4 200					0	4 200
1 220	Közvilágítás			8 281				8 281						8 281
1 221	Város és községg. M.n.s. szolg							0				72 290	72 290	72 290
1 222	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978				1 978						1 978
1 223	Köztemető-fennt. és műk.	689	160	332				1 181				3 500	3 500	4 681
	Felosztott költség	882	207	244				1 333						1 333
	<b>Köztem szakfeladat össz</b>	<b>1 571</b>	<b>367</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>6 014</b>
<b>1 2</b>	<b>Település üzemelt.közv.</b>	<b>689</b>	<b>160</b>	<b>51 462</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>52 702</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 790</b>	<b>85 790</b>	<b>138 492</b>
	Felosztott költség	1 789	419	742	0	0	0	2 950					0	2 950
	<b>Szakfel.össz.</b>	<b>2 478</b>	<b>579</b>	<b>52 204</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>55 652</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 790</b>	<b>85 790</b>	<b>141 442</b>
1 311	Szoc. Ösztöndíjak			4	725			729					0	729
<b>1 312</b>	<b>Rendszeres szoc. segély</b>				<b>6 974</b>			6 974					0	6 974
1 313	Lakásf. tám. norm.alapon				508			508					0	508
<b>1 314</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>		<b>52</b>		<b>864</b>			915					0	915

1 315	Ápolási díj mélt. alapon		131		547			679					0	679
<b>1 316</b>	Átmeneti segély				<b>1 200</b>			1 200					0	1 200
1 317	Temetési segély				750			750					0	750
<b>1 318</b>	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				<b>3 575</b>			3 575					0	3 575
1 319	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682			1 682					0	1 682
<b>1 320</b>	Közgyógyellátás				<b>450</b>			450					0	450
1 321	Köztemetés				250			250					0	250
<b>1 322</b>	Szociális étkezés				<b>984</b>			984					0	984
	Felosztott költség	424	103	1 428				1 955						1 955
	Szoc. Étk. mindössz.	424	103	1 428	984	0	0	2 939	0	0	0	0	0	2 939
<b>1 323</b>	Házi segítségnyújtás	<b>1 393</b>	<b>326</b>	<b>130</b>				1 848					0	1 848
<b>1 324</b>	Önkorm. által nyújtott lakástám.							0			1 000		1 000	1 000
<b>1 325</b>	Közcélnű foglalkoztatás	<b>1 203</b>	<b>369</b>					1 573					0	1 573
<b>1 326</b>	Közhasznú foglalkoztatás	<b>1 960</b>	<b>536</b>					2 496					0	2 496
<b>1 327</b>	Közmunka	<b>1 100</b>	<b>301</b>					1 401					0	1 401
<b>1 3</b>	<b>Szociális ellátás össz.közv.</b>	<b>5 656</b>	<b>1 715</b>	<b>4</b>	<b>18 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>27 014</b>
	Felosztott ktg	424	103	1 428	0	0	0	1 955	0	0	0	0	0	1 955
	Szoc. ellátás összesen	6 080	1 818	1 432	18 639	0	0	27 969	0	0	1 000	0	1 000	28 969
	Polgári Védelem			229				229					0	229
1 4 2								0					0	0
<b>1 4</b>	<b>Katasztrófa védelem össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
1 511	M.n.s. belf.személyszáll.	1 276	292	2 117				3 685					0	3 685
1 512	Munkahelyi vendéglátás			197				197					0	197
	Felosztott ktg.	169	41	571				781					0	781
	Munkah.v.összesen	169	41	768	0	0	0	978	0	0	0	0	0	978
1 513	Egyéb vendéglátás			328				328					0	328
	Felosztott ktg	282	69	952				1 303					0	1 303
	Egyéb vendél.összesen	282	69	1 280	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0	1 631
1 514	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			1 082				1 082					0	1 082
	Felosztott ktg	282	67	61				410					0	410
	Lakóing bérbead. minössz	282	67	1 143	0	0	0	1 492	0	0	0	0	0	1 492
1 515	Nem lakóing.bérbead.			4 450				4 450					0	4 450
	Felosztott ktg	42	10	27				79					0	79
1 516	Nem lakin.bérbead.összesen	42	10	4 477	0	0	0	4 529	0	0	0	0	0	4 529
1 517	Ingtatlanügynöki tev.			188				188					0	188
1 518	állateü.ellátás	30	8	23				61					0	61
1 519	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 679	385	12 692				14 756					0	14 756
	Felosztott ktg	941	221	202				1 364					0	1 364
	M.n.s. egyéb kieg.szolg.össz.	2 620	606	12 894	0	0	0	16 120	0	0	0	0	0	16 120
1 520	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					540		540					0	540
1 521	Finanszírozási műveletek						27 352	27 352					0	27 352

1 522	Civil szervezetek támogatása					2 820			2 820					0	2 820
1 523	Egyházak tev. Tám.					2 000			2 000						2 000
1 524	M.n.s. egyéb sporttámogatás					4 400			4 400					0	4 400
1 525	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység			1 363					1 363					0	1 363
	Felosztott ktg	476	112	180					768					0	768
	Egyéb szór. tev. össz.	476	112	1 543	0	0	0	0	2 131	0	0	0	0	0	2 131
1 6 1	Műszaki csoport	0	0	0					0					0	0
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	0	0	0					0					0	0
163	Napközi konyha	0	0	0					0					0	0
<b>1 6</b>	<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>2 985</b>	<b>685</b>	<b>22 668</b>	<b>0</b>	<b>9 760</b>	<b>0</b>	<b>27 352</b>	<b>63 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 450</b>
	<b>Felosztott ktg.</b>	<b>2 192</b>	<b>520</b>	<b>1 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 705</b>
	<b>Egyéb feladat mindössz</b>	<b>5 177</b>	<b>1 205</b>	<b>24 661</b>	<b>0</b>	<b>9 760</b>	<b>0</b>	<b>27 352</b>	<b>68 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 155</b>
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.	230	62	139		135	0		566					0	566
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			565					565					0	565
<b>1 7</b>	<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	<b>230</b>	<b>62</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131</b>
<b>1</b>	<b>Polg. Hív. összesen</b>	<b>88 638</b>	<b>22 785</b>	<b>98 985</b>	<b>18 639</b>	<b>10 285</b>	<b>1 841</b>	<b>27 352</b>	<b>268 524</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>75 790</b>	<b>86 790</b>	<b>355 314</b>
	<b>Felosztott ktg.</b>	<b>15 040</b>	<b>3 475</b>	<b>6 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>
	<b>Polg.hív. mindösszesen</b>	<b>103 678</b>	<b>26 260</b>	<b>105 367</b>	<b>18 639</b>	<b>10 285</b>	<b>1 841</b>	<b>27 352</b>	<b>293 421</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>75 790</b>	<b>86 790</b>	<b>380 211</b>
<b>211</b>	Fiz. akadálym. prog.és tám.												<b>1 547</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>
<b>212</b>	Óvodai intézményi étkeztetés			<b>529</b>					<b>529</b>					<b>0</b>	<b>529</b>
	Felosztott ktg.	<b>2 223</b>	<b>539</b>	<b>7 295</b>					<b>10 057</b>					<b>0</b>	<b>10 057</b>
	Óvodai int. étk.mindössz	<b>2 223</b>	<b>539</b>	<b>7 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 586</b>
<b>213</b>	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>214</b>	Óvodai nevelés, ellátás	<b>26 641</b>	<b>6 834</b>	<b>6 507</b>					<b>39 982</b>				<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>45 082</b>
	Felosztott ktg.	<b>831</b>	<b>195</b>	<b>140</b>					<b>1 166</b>					<b>0</b>	<b>1 166</b>
<b>215</b>	Óvodai nev. Minösszesen	<b>27 472</b>	<b>7 029</b>	<b>6 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>46 248</b>
<b>216</b>	SNI óvodások ellátása	<b>343</b>	<b>93</b>	<b>329</b>					<b>765</b>					<b>0</b>	<b>765</b>
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>26 984</b>	<b>6 927</b>	<b>7 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 647</b>	<b>6 647</b>	<b>47 923</b>
	<b>Felosztott ktg.</b>	<b>3 054</b>	<b>734</b>	<b>7 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 223</b>
	<b>Óvodai ell.minössz.</b>	<b>30 038</b>	<b>7 661</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 647</b>	<b>6 647</b>	<b>59 146</b>
<b>311</b>	Fiz. akadálym. prog.és tám.								<b>0</b>				<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>
<b>312</b>	MNS.személysz.(iskolabusz)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	Iskolai intézményi étkeztetés			<b>1 060</b>					<b>1 060</b>					<b>0</b>	<b>1 060</b>
	Felosztott ktg.	<b>3 823</b>	<b>927</b>	<b>12 874</b>					<b>17 624</b>					<b>0</b>	<b>17 624</b>
	Isk.int.étkeztetés összesen	<b>3 823</b>	<b>927</b>	<b>13 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 684</b>
<b>314</b>	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.								<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	<b>24 610</b>	<b>6 151</b>	<b>8 776</b>					<b>39 537</b>					<b>0</b>	<b>39 537</b>
<b>317</b>	Ált.isk.okt. Tolmács	<b>7 660</b>	<b>1 860</b>	<b>234</b>					<b>9 754</b>					<b>0</b>	<b>9 754</b>

318	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	509	140	214				863					0	863	
319	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	36 687	8 996	16 088				61 771					0	61 771	
320	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 801	419	33				2 253					0	2 253	
321	Alapfokú művészeti.zenem.					724		724					0	724	
322	Alap.fműv.okt.táncm.					1 176		1 176					0	1 176	
323	Napközi otthon	8 455	2 110	371				10 936					0	10 936	
324	Tanulósobai nevelés	1 627	446					2 072					0	2 072	
325	Isk. diáksport tev és tám.			200				200					0	200	
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>81 349</b>	<b>20 120</b>	<b>26 976</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>162 945</b>
	<b>Felosztott ktg.</b>	<b>3 823</b>	<b>927</b>	<b>12 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624</b>
	<b>Isk.ellátás mindösszesen</b>	<b>85 172</b>	<b>21 047</b>	<b>39 850</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>180 569</b>
411	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900		75 362		79 262			107 037	0	107 037	186 299	
412	Nem lakóing.bérbeadása, üz.							0					0	0	
413	Háziorvosi szolgálat	4 231	1 060	8 688				13 978					0	13 978	
414	Ügyeleti ellátás			8 775				8 775					0	8 775	
415	Fogorvosi szolgálat	8 744	2 239	3 288				14 270					0	14 270	
416	Labor.szol. (vérvétel-labor)	1 095	259	572				1 926					0	1 926	
417	Fizioterápiás szolg.	8 680	2 143	2 932		1 584		15 339					0	15 339	
418	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 502	1 121	1 236		278		7 137					0	7 137	
419	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 125	280	523				1 927					0	1 927	
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>28 377</b>	<b>7 100</b>	<b>29 912</b>	<b>0</b>	<b>75 362</b>	<b>1 862</b>	<b>0</b>	<b>142 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>249 651</b>
<b>5</b>	<b>Hiv. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>11 094</b>	<b>2 745</b>	<b>2 088</b>		<b>390</b>			<b>16 317</b>				<b>0</b>	<b>16 317</b>	
611	Nem lakóing.bérbeadása, üz.							0					0	0	
612	Könyvkiadás			218				218					0	218	
613	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 614				1 614					0	1 614	
614	Egyéb televízióműsor-készítés	1 440	341	320				2 100					0	2 100	
615	Filmhez kapcs. Jogok			375				375					0	375	
616	Film vetítése mozikban			75				75					0	75	
617	Fénymás. egyéb irodai szolg.			478				478					0	478	
618	Nemzeti ünnepek programjai	510	130	1 333				1 973					0	1 973	
619	Könyvtári állomány gyarapítása	3 206	799	2 421				6 426					0	6 426	
620	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 280	297	41				1 618					0	1 618	
621	Könyvtári szolgáltatások	2 760	686	2 022				5 468					0	5 468	
622	Közműv. Tev. És tám.	3 492	867	6 981				11 340					0	11 340	
623	Közm.nt., köz.színterek műk.	4 578	1 128	4 416				10 122					0	10 122	
<b>6</b>	<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	<b>17 265</b>	<b>4 248</b>	<b>20 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	
	<b>Részben önáll. Gazd.össz.</b>	<b>165 071</b>	<b>41 140</b>	<b>86 636</b>	<b>0</b>	<b>77 651</b>	<b>1 862</b>	<b>0</b>	<b>372 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>39 247</b>	<b>146 284</b>	<b>518 644</b>
	<b>Felosztott ktg.</b>	<b>6 877</b>	<b>1 661</b>	<b>20 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 847</b>
	<b>Költségek mindöss.</b>	<b>171 948</b>	<b>42 801</b>	<b>106 945</b>	<b>0</b>	<b>77 651</b>	<b>1 862</b>	<b>0</b>	<b>401 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>39 247</b>	<b>146 284</b>	<b>547 491</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>253 708</b>	<b>63 925</b>	<b>185 620</b>	<b>18 639</b>	<b>87 937</b>	<b>3 703</b>	<b>27 352</b>	<b>640 884</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>108 037</b>	<b>115 037</b>	<b>233 074</b>	<b>873 958</b>
	<b>Felosztott ktg.</b>	<b>21 917</b>	<b>5 136</b>	<b>26 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>
	<b>Mindösszes költség</b>	<b>275 625</b>	<b>69 061</b>	<b>212 311</b>	<b>18 639</b>	<b>87 937</b>	<b>3 703</b>	<b>27 352</b>	<b>694 628</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>108 037</b>	<b>115 037</b>	<b>233 074</b>	<b>927 702</b>

**5. számú melléklet a /2010. (...) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi központi és Szja. támogatása**

forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindösszesen
<b>1 1</b>	<b>Körzeti ig. feladatok</b> egységes támogatás			3 000 000			3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	16 580	276	4 576 080			4 576 080
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	25 267	229	5 786 143			5 786 143
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 403	56	1 422 568			1 422 568
	építésügy kiegészítő támogatás	478	7 729	3 694 462			3 694 462
	<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>			<b>18 479 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 479 253</b>
<b>1 2</b>	<b>Települési ig.,kommunális feladatok</b>	1 952	2 944	5 747 544			5 747 544
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6	2 612	15 672			15 672
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0			0
	Közcélnél foglalkoztatás	0	0	0	0		0
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	0	0	0			0
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>			<b>5 763 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 763 216</b>
	<b>Önk. Normatív hozzájár.</b>			<b>24 242 469</b>			<b>24 242 469</b>
<b>1 3</b>	<b>Szociálpolitikai támogatás</b>						0
	<b>Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás</b>	2 952	7 264	21 443 328			21 443 328
	<b>Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás</b>	0	0	2 768 126			2 768 126
	Ebből						0
	Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva	5	221 450	1 107 250			1 107 250
	Csak szociális étkező	15	55 363	830 438			830 438
	csak házi segítségnyújtás	5	166 088	830 438			830 438
<b>13</b>	<b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b>			<b>24 211 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 211 454</b>
<b>2 1</b>	<b>Alapnormatíva 2007. évi kvi tv. Alapján (8hó)</b>	95	126 982	12 063 333			12 063 333
	Alapnormatíva 2008. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	90	63 537	5 718 333			5 718 333
<b>2 1</b>	<b>Pedagógus szakvizsga és továbbképzés</b>	8	11 700		0		0
	<b>Óvodai ellátás támogatása</b>			<b>17 781 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 781 666</b>
<b>3 2</b>	<b>SNI tanulók nevelése, oktatása</b>			<b>866 132</b>			866 132
	<b>Ebből</b>						0
	16.2.1.c alapján 8 hó	2,00	238 933	477 866			477 866
	16.2.1.c alapján4 hó	1,00	119 466	119 466			119 466
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466			119 466
	16.2.1.d alapján4 hó	1,00	59 734	59 734			59 734
	16.2.1.e alapján 8 hó	1,00	89 600	89 600			89 600
	16.2.1.e alapján4 hó	0,00		0			0
				866 132			866 132
<b>4.</b>	<b>Normatív kedv. jogosultak étkeztetése</b>	<b>43</b>	<b>65 000</b>	<b>2 795 000</b>			2 795 000
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás támogatása összesen</b>			<b>21 442 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 442 798</b>



Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindösszesen
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás</b>						<b>0</b>
	<b>1-4 évf. alapnormatíva</b>			<b>23 421 667</b>			<b>23 421 667</b>
3 1	8 óra	151	107 903	16 293 334			<b>16 293 334</b>
	4 óra	148,00	48 164	7 128 333			<b>7 128 333</b>
	5-8 évfolyam alapnormatíva			<b>27 181 666</b>			<b>27 181 666</b>
	8 óra	159,00	117 254	18 643 333			<b>18 643 333</b>
	4 óra	151,00	56 545	8 538 333			<b>8 538 333</b>
	Alapnormatíva összesen			<b>50 603 333</b>			<b>50 603 333</b>
	<b>Intézményfenntartó táruulás támogatása</b>		<b>0</b>	<b>2 420 000</b>			<b>2 420 000</b>
	Ebből:1-4 évf.(8hó)	23,00	24 200	556 600			<b>556 600</b>
	Ebből:1-4 évf.4hó)	22,00	12 100	266 200			<b>266 200</b>
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	22,00	24 200	532 400			<b>532 400</b>
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	13,00	12 100	157 300			<b>157 300</b>
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	26,00	24 200	629 200			<b>629 200</b>
	Ebből:8 évfolyam 4 hó	23,00	12 100	278 300			<b>278 300</b>
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	299	1 000	299 000			<b>299 000</b>
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	146	10 000	1 460 000			<b>1 460 000</b>
<b>3 1</b>	<b>Általános iskolai ellátás összesen</b>			<b>54 782 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 782 333</b>
							<b>0</b>
<b>3 2</b>	<b>SNI tanulók nevelése, oktatása</b>			<b>2 419 201</b>			<b>2 419 201</b>
	<b>Ebből:</b>						<b>0</b>
	<b>16.2.a.pont alapján 12 hó</b>	<b>1,00</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>			<b>224 000</b>
	16.2.1.cpont alaoján 8 hó	1,00	238 940	238 940			<b>238 940</b>
	16.2.1.cpont alaoján 4 hó	2,00	119 466	238 932			<b>238 932</b>
	16.2.1.dpont alaoján 8 hó	7,00	119 466	836 262			<b>836 262</b>
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó	5,00	59 733	298 667			<b>298 667</b>
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó	4,00	89 600	358 400			<b>358 400</b>
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó	5,00	44 800	224 000			<b>224 000</b>
			0	0			<b>0</b>
			0	0			<b>0</b>
<b>3 3</b>	<b>Napközis ellátás</b>	<b>1</b>	<b>3 681 666</b>	<b>3 681 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 681 666</b>
	<i>1-4 évfolyam 8 óra</i>	<i>111</i>	<i>15 526</i>	<i>1 723 333</i>			<b>1 723 333</b>
3 3	<i>1-4 évfolyam 4 óra</i>	<i>106</i>	<i>7 390</i>	<i>783 333</i>			<b>783 333</b>
	<i>5-8 évfolyam 8 óra</i>	<i>12</i>	<i>13 056</i>	<i>156 667</i>			<b>156 667</b>
	<i>5-8 évfolyam 4 óra</i>	<i>12</i>	<i>6 528</i>	<i>78 333</i>			<b>78 333</b>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>21</i>	<i>22 381</i>	<i>470 000</i>			<b>470 000</b>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>3</i>	<i>52 222</i>	<i>156 667</i>			<b>156 667</b>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>			<b>235 000</b>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>6</i>	<i>13 056</i>	<i>78 333</i>			<b>78 333</b>
	<b>Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése</b>	<b>93</b>	<b>65 000</b>	<b>6 045 000</b>			<b>6 045 000</b>
	<b>Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez</b>	<b>19</b>	<b>20 000</b>	<b>380 000</b>			<b>380 000</b>
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás mindösszesen</b>			<b>67 308 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 308 200</b>

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindösszesen
6	Helyi közművelődés támogatása	2 952	0	0			0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970		15 926 970
	Kisebbségi önkormányzatok támogatás:	2	565 730			1 131 460	1 131 460
	<b>Központi támogatás mindösszesen</b>			137 204 921	15 926 970	1 131 460	154 263 351
	Szja.helyben maradó rész			44 818 160			44 818 160
	Adóerőképesség miatti elvonás			-14 349 672			-14 349 672
	<b>Szja. összesen</b>			30 468 488		0	30 468 488
	<b>Központi támogatás és szja. Együtt</b>			167 673 409	15 926 970	1 131 460	184 731 839
	Előzöből (eFt)				183 600 379		
	Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás	5 763					
	Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás	131 442					
	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 927					
	Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz	0					
	<b>Szja összesen</b>	30 468					
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 131					
		<b>184 732</b>					

6. számú melléklet a ./2010. (II....) számú. költségvetési rendelethez  
 Rétság Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	<b>I. Beruházások</b>		
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	0
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	0
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	0
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	0
<b>862000</b>	<b>Járóbetegell. komplex fejl.tám.</b>	1 db laptop beszerzése	0
<b>910502</b>	<b>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése</b>	Gépkazán, eringető szivattyú	0
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500
<b>621</b>	Napközi konyha: 5 fő	Villansütő beszerzése	410
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>3 910</b>
	<b>II. Felújítások</b>		
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	72 290
852000	Alapf. okt.int. progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0
851011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály. Önrész	5 100
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 548
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>115 448</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>		
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	107 037
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>108 037</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>		
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>233 485</b>

7. számú melléklet a ../2010. (II.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek						Önkorm. támog.	Létszám
		Működési kiadás	Műk tart.	Felhalm. kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
2 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0		1 547	1 547						0	1 547	12,50
	Óvodai intézményi étkeztetés	10 586			10 586	3 547			2 795		6 342	4 244	
	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0									0	0	
2 2	Óvodai nevelés, ellátás	41 148		5 100	46 248			40	17 782		17 822	28 426	
2 3	SNI óvodások ellátása	765			765				866		866	-101	
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>52 499</b>	<b>0</b>	<b>6 647</b>	<b>59 146</b>	<b>3 547</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>21 443</b>	<b>0</b>	<b>25 030</b>	<b>34 116</b>	<b>12,50</b>
3 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.			32 600	32 600			10 387		19 213	29 600	3 000	
	MNS.személysz.(iskolabusz)				0						0	0	
	Iskolai intézményi étkeztetés	18 684			18 684	6 490			6 425		12 915	5 769	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.				0	920					920	-920	
	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.				0				54 783		54 783	-54 783	
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 537			39 537		6 752				6 752	32 785	
	Ált.isk.okt. Tolmács	9 754			9 754		4 972				4 972	4 782	
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	863			863				2 419		2 419	-1 556	
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	61 771			61 771						0	61 771	
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 253			2 253						0	2 253	
	Alapfokú művészetozenem.	724			724						0	724	
	Alap.fműv.okt.táncm.	1 176			1 176						0	1 176	
	Napközi otthon	10 936			10 936				2 742		2 742	8 194	
	Tanulósobai nevelés	2 072			2 072				940		940	1 132	
	Isk. diákspor tev és tám.	200			200						0	200	
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>147 970</b>	<b>0</b>	<b>32 600</b>	<b>180 570</b>	<b>7 410</b>	<b>11 724</b>	<b>10 387</b>	<b>67 309</b>	<b>19 213</b>	<b>116 043</b>	<b>64 527</b>	<b>38,70</b>

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevételek						Önkorm. támogat.	Létszám
		Működési kiadás	Műk. tart.	Felhalm. kiadás	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
4 1	Járóbetegell.komplex fejl.t.	79 262		107 037	186 299						0	186 299	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.				0	501					501	-501	
	Háziorvosi szolgálat	13 978			13 978	300	9 301				9 601	4 377	
	Ügyeleti ellátás	8 775			8 775	240	7 355				7 595	1 180	
	Fogorvosi szolgálat	14 270			14 270	46	5 956				6 002	8 268	
	Labor.szol. (vérvétel-labor)	1 926			1 926						0	1 926	
	Fizioterápiás szolg,	15 339			15 339	9 600		1 584			11 184	4 155	
4 3	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	7 137			7 137		5 040	278			5 318	1 819	
4 4	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 927		0	1 927		1 474				1 474	453	
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>142 614</b>	<b>0</b>	<b>107 037</b>	<b>249 651</b>	<b>10 687</b>	<b>29 126</b>	<b>1 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 675</b>	<b>207 976</b>	<b>14,38</b>
												0	
<b>5</b>	<b>Hiv. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>16 317</b>	<b>0</b>		<b>16 317</b>	<b>0</b>			<b>15 927</b>		<b>15 927</b>	390	<b>3,00</b>
<b>6 1</b>	<b>Közművelődési intézmény</b>	<b>41 808</b>			<b>41 808</b>	<b>2 807</b>	<b>3 700</b>				<b>6 507</b>	35 301	<b>8,69</b>
												0	
	<b>Önállóan gazdálkodó</b>	<b>401 208</b>	<b>0</b>	<b>146 284</b>	<b>547 492</b>	<b>24 451</b>	<b>44 550</b>	<b>12 289</b>	<b>104 679</b>	<b>19 213</b>	<b>205 182</b>	<b>342 310</b>	<b>77</b>



9. számú melléklet a ../2010./ (II...) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2009.I.01 létszám	2009. évi változás	2010 01.01-i változás	2010 II.01. létszám	Évközi terv.	Tervezett lsz.
						változás	2010.12.31
	Önkormányzati jogalkotás	0,00		1,00	1,00		1,00
	Önkorm igazgatás	22,50		-5,00	17,50		17,50
	Pénzügyi ig.	0,00		3,50	3,50		3,50
	Adóig			1,50	1,50		1,50
<b>1 1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23,50</b>		<b>23,50</b>
	Köztemető	0,00		0,50	0,50		0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	2,00	0,00		2,00		2,00
	közcélú foglalkoztatás	22,00	0,00		22,00	8	30,00
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>25,50</b>		<b>25,50</b>
<b>1 3</b>	<b>Házi szociális gondozás</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>1 5</b>	<b>Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat</b>	<b>1,50</b>			<b>1,50</b>		<b>1,50</b>
1 6 1	Műszaki csoport	5,00	-2,00	-1,00	2,00		2,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00			1,00		1,00
<b>1</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>55,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>54,50</b>	<b>8</b>	<b>62,50</b>
<b>2 1</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>12,50</b>			<b>12,50</b>		<b>12,50</b>
					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3	Általános iskolai nevelés	28,01	0,00		<b>28,01</b>		28,01
3	Ebből fizikai	5,50	0,00		<b>5,50</b>		5,50
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevel.	1,00	0,00		<b>1,00</b>		1,00
3	Napközi ellátás	4,69	0,00		<b>4,69</b>		4,69
1 6 2	Konyha	6,00	-1,00		<b>5,00</b>		5,00
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>39,70</b>	<b>-1,00</b>		<b>38,70</b>		<b>38,70</b>
	Háziorvosi szolgálat	3,63	0,00	-1,00	<b>2,63</b>		2,63
	Fogorvosi ellátás	3,50			<b>3,50</b>		3,50
	Család és névelőügyi ügyintézés	2,00			<b>2,00</b>		2,00
	Ifjúság ügyintézés	0,50			<b>0,50</b>		0,50
	Fizioterápia és labor	5,75			<b>5,75</b>		5,75
<b>4</b>	<b>Egészségügy ellátás összesen</b>	<b>15,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>14,38</b>		<b>14,38</b>
<b>5</b>	<b>Hivatásos önkormányzati tűzoltóság</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00	0,00		<b>6,00</b>		6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00	0,00		<b>0,00</b>		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,44		0,25	<b>2,69</b>		2,69
	közhasznú foglalkoztatott	1,00	0,00		<b>1,00</b>		1,00
					<b>0,00</b>		0,00
<b>6</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>9,69</b>		<b>9,69</b>
					<b>0,00</b>		0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<b>80,02</b>	<b>-1,00</b>		<b>79,02</b>		<b>79,02</b>
	<i>Polgármesteri hivatal mindösszesen</i>	<b>135,02</b>	<b>-3,00</b>		<b>132,02</b>	<b>8</b>	<b>140,02</b>
	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	25,00	0,00		<b>25,00</b>	<b>8</b>	33,00

10. számú melléklet a ./2010. ( II...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Egyéb jogcím			Támogatás
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1.	Nemleges kimutatás						0	0
	<b>összesen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



11. számú melléklet a.../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

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

12. számú melléklet a ./2010. (II...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek összesen	16 185	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 866	3 886	3 886	3 895	58 920
Egyéb sajátos bevétel	40	40	34	40	40	40	40	40	40	40	40	40	474
Helyi adó összesen		8 000	45 300	5 000	10 000	5 000	5 000	45 300	45 600	10 000	10 000	45 300	234 500
Átengedett adó összesen	3 092	3 092	10 000	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	10 000	3 092	3 092	3 090	50 918
Fejlesztési célú bevétel												12 850	12 850
Központi támogatás összesen	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	11 866	23 737	154 263
Működési célú hitel	19 753	21 502			39 634	22 202		55 563	-72 457	16 343	20 001	24 459	147 001
Felhalmozási célú hitel							192 474						192 474
Működésre átvett pénze.	3 724	4 003	4 002	4 002	8 341	4 002	4 002	4 003	4 002	4 002	4 003	4 002	52 088
Fejlesztésre átvett pénz				19 213						5 000			24 213
<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 660</b>	<b>52 389</b>	<b>75 088</b>	<b>47 099</b>	<b>76 859</b>	<b>50 088</b>	<b>220 360</b>	<b>123 750</b>	<b>2 917</b>	<b>54 229</b>	<b>52 888</b>	<b>117 373</b>	<b>927 702</b>
<i>Előző havi záró egyenleg</i>													
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	23 097	21 557	275 624
Munkaadót terhelő járulék	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 744	5 875	69 059
Dologi és egyéb kiadás	21 000	21 000	21 000	15 000	12 000	12 000	15 000	18 000	21 000	21 000	21 000	13 903	211 903
Szociális ellátás	1 547	1 548	1 547	1 547	1 618	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 548	18 639
Pénzeszköz átadás	1 000	1 000	1 000	1 284	1 500	1 200	691	75 362	1 500	1 000	1 200	1 200	87 937
Tartalék	1 862						60 596		-60 596	1 841			3 703
Működési hitel visszafizetés			19 500	427					7 425				27 352
Működési célú kiadás összesen	54 250	52 389	71 888	47 099	43 959	43 588	106 675	123 750	-283	54 229	52 588	44 083	694 217
Beruházás													0
hitel törlesztés			3 000			3 000			3 000			1 000	10 000
Fejlesztési kiadás	410	0			32 600	3 500	6 648					72 290	115 448
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL			200		300		107 037		200		300		108 037
Fejlesztési célú kiadás összesen	410	0	3 200	0	32 900	6 500	113 685	0	3 200	0	300	73 290	233 485
<b>Kiadás összesen</b>	<b>54 660</b>	<b>52 389</b>	<b>75 088</b>	<b>47 099</b>	<b>76 859</b>	<b>50 088</b>	<b>220 360</b>	<b>123 750</b>	<b>2 917</b>	<b>54 229</b>	<b>52 888</b>	<b>117 373</b>	<b>927 702</b>

13. számú melléklet a .../2010. (II...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010-2012. évi várható bevételei és kiadásai

Sor.	Megnevezés	2010. év	2010. év	2012. év
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>46 631</b>	<b>48 496</b>	<b>50 436</b>
	Iparüzési adó	178 000	192 240	199 930
	Építmény adó	46 000	49 680	51 667
	Kommunális adó	8 500	9 180	9 547
	Késedelmi pótlék	2 000	2 160	2 246
<b>2 1</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>234 500</b>	<b>301 756</b>	<b>313 826</b>
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	44 818	48 403	50 824
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 350	-15 498	-16 273
	Gépjármű adó	19 550	21 114	22 170
	Talajterhelési díj	900	972	1 021
<b>2 2</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>50 919</b>	<b>54 991</b>	<b>57 741</b>
<b>2 3</b>	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	<b>474</b>		
<b>2</b>	<b>Onk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>285 893</b>	<b>356 748</b>	<b>371 568</b>
<b>3</b>	<b>Támogatások</b>			
3 1	Normatív állami támogatás	137 205	148 181	155 590
3 3	Egyéb támogatások (kisebbség, tűzoltóság)	17 058	18 423	19 344
<b>3.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>154 263</b>	<b>166 604</b>	<b>174 934</b>
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 962	24 799	26 039
2	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	31 456	33 029
<b>4.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>52 088</b>	<b>56 255</b>	<b>59 068</b>
<b>5.</b>	<b>Működési hitel</b>	<b>147 001</b>	<b>0</b>	<b>46 089</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>12 289</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési célú bevétel mindösszesen</b>	<b>698 165</b>	<b>628 103</b>	<b>702 095</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>			
1	Kommunális adó			
2	Felhalmozási bevétel	12 850	100 000	50 000
3	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			20 000
4	Fejlesztésre átvett	24 213		
5	Visszatérülés			
6	Fejlesztési célú hiel felvétel	192 474	80 000	
	<b>Fejlesztési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>229 537</b>	<b>180 000</b>	<b>70 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>927 702</b>	<b>808 103</b>	<b>772 095</b>
		-554 302		
	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	275 624	275 624	275 624
2	Munkaadót terhelő járulékok	69 059	69 059	69 059
3	Dologi és egyéb kiadások	211 903	211 903	211 903
4	Szociális ellátások	18 639	19 385	20 160
5	Pénzeszköz átadás	87 937	37 240	37 240
6	tartalék	3 703		
7	Működési célú hitel visszafizeté	27 352	147 001	132 109
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>694 217</b>	<b>760 212</b>	<b>746 095</b>
	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
1	Intézmények felhalmozási kiadása			5 000
2	Felújítás	115 448	46 891	
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	107 037		
6	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	1 000
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>223 485</b>	<b>47 891</b>	<b>6 000</b>
7	Hitel törlesztés	10 000		20 000
	<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>233 485</b>	<b>47 891</b>	<b>26 000</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>927 702</b>	<b>808 103</b>	<b>772 095</b>
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	1 131	1 130	1 100

14. számú melléklet  
a .../2010. (II....) számú rendelethez

**Fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felhalmozási, felújítási kiadások**

Szafkfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csopt.1000 Ft-ban	Szafk. 1000 Ft- ban
<b>591113</b>	<b>Egyéb televízióműsor-készítés</b>						
1315	1 db kamera beszerzése	250000	1	250 000	250 000		
1821	Áfa	250000	25%	62 500	62 500		
					312 500	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	6	168 000	1 008 000	1 008 000		
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai+Takar r.	500 000	1	500 000	500 000		
18211	Áfa	1 508 000	25%	377 000	377 000		
	<b>I. számlaosztály összesen</b>				<b>1 885 000</b>	<b>1 885</b>	<b>1 885</b>
<b>841169</b>	<b>M.n.s. egyéb kieg.szolg.</b>						
13132	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	800 000	1	800 000	800 000		
1821111	áfa	800 000	25%	200 000	200 000		
	<b>Felhalmozás összesen</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>852021</b>	<b>Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő</b>						
1263	Felső épület kerítése	1 200 000	1	1 200 000			
	<b>Összesen:</b>				1 200 000		
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000		
	Felhalmozás összesen:				<b>1 500 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>862000</b>	<b>Járóbetegell. komplex fejl.tám.</b>						
13152	1 db laptop beszerzése	130 000	1	130 000	130 000		
18211	Áfa	130 000	25%	32 500	32 500		
	<b>Felhalmozás összesen</b>				<b>162 500</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
<b>910121</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000	600 000		
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000	1 750 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500	587 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000	150 000		
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000	450 000		
1821	Gépek áfa-ja	600 000	25%	150 000	150 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>3 687 500</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
<b>910123</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000	600 000		
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000	1 750 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500	587 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000	150 000		
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000	450 000		
1821	Gépek áfa-ja	600 000	25%	150 000	150 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>3 687 500</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
<b>910502</b>	<b>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>						
1263	Vizesblokk felújítása	1 700 000	1	1 700 000	1 700 000		
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000	700 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 400 000	25%	600 000	600 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000	300 000		
1821	Gépek áfa-ja	300 000	25%	75 000	75 000		
	<b>1. sz.o. összesen</b>				<b>3 375 000</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>
	<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>15 610 000</b>	<b>15 610 000</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>

Bevételek tételesen

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>						
913116	3 lakás vízdíja	2 000	12	24 000			
919131	Felszámított áfa	24 000	25%	6 000			
	91 összesen				30 000	30	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>30 000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>370000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>						
47212	Lakossági befizetés	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000	5 000	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	450 000	4	1 800 000			
919131	áfa 25%	1 800 000	25%	450 000			
	91 összesen:	0			2 250 000	2 250	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>7 250 000</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>
<b>493909</b>	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
46416	Kistérségtől átvett 45 fő x 35.000 Ft	35000	45	1575000	1575000	1575	
91212	Térítési díj 2500 km x 160 Ft/km	2500	160	400000	400000	400	
919121	Áfa bevétel	400000	0,25	100000	100000	100	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>2 075 000</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>
<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkezés</b>						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.10 fő x 158Ft/nap	1 580	185	292 300			
	napközi:32 főx 316 Ft/nap	10 112	185	1 870 720			
	napközi: ingyenes 25fő x	0	0	0			
	menza:norm.k 12 főx 108 Ft/nap	1 296	185	239 760			
	menza:46 fő x 216 Ft/nap	9 936	185	1 838 160			
	menza: ingyenes 3 fő x						
	<b>ellátottak összesen</b>				<b>4 240 940</b>	<b>4 241</b>	
<b>919121</b>	<b>Felszámított áfa</b>	<b>4 240 940</b>	<b>25%</b>	<b>1 060 235</b>			
91911	áfa visszaigénylés	4 754 500	25%	1 188 625			
	<b>919 áfa összesen</b>				<b>2 248 860</b>	<b>2 249</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 489 800</b>	<b>6 490</b>	<b>6 490</b>
<b>552411</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>						
<b>iskola</b>							
<b>91313</b>	Alkalmazottak 6 fő x 556 Ft	3 336	236	787 296		0	
<b>919131</b>	Áfa	787 296	25%	196 824			
<b>91911</b>	Áfa visszaigénylés	304 440	25%	76 110			
	<b>919 összesen</b>				<b>1 060 230</b>	<b>1 060</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>1 060 230</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
<b>562912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm.14 fő x 130 Ft=1.820 Ft/nap	1 820	220	400 400			
	301 fő x 260 Ft= 7.800 Ft/nap	7 800	220	1 716 000			
	Összesen:				2 116 400	2 116	
919131	Felszámított áfa	2 116 400	25%	529 100			
91911	Áfa visszaigénylés	3 603 600	25%	900 900			
	<b>919 összesen</b>				<b>1 430 000</b>	<b>1 430</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>3 546 400</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>

Bevételek tételesen

<b>562920</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>						
91212	Külső étkezők						
	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	<b>1 312</b>	
919131	Felszámított áfa	1 312 160	25%	328 040			
91911	Áfa visszaigénylés	507 400	25%	126 850			
	áfa összesen-				<b>454 890</b>	<b>455</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>1 767 050</b>	<b>1 767</b>	<b>1 767</b>
<b>581100</b>	<b>Könyvkiadás</b>						
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	150 000	1	150 000			
	<b>91 összesen</b>				150 000	150	
919131	áfa	150 000	5%	7 500	7 500	8	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>157 500</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>581400</b>	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány</b>						
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	<b>91 összesen</b>				20 000	20	
919131	áfa	20 000	25%	5 000	5 000	5	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>25 000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>591113</b>	<b>Egyéb televízióműsor-készítés</b>						
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	<b>91 összesen</b>				200 000	200	
919131	áfa	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>250 000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
591411	Film vetítése mozikban						
<b>681000</b>	<b>Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele</b>						
93	Szőlő utcai 6 db telkek értékesítése	1 500 000	6	9 000 000	9 000 000	9 000	
	Áfa visszaigénylés		25%	0			
91 311	Áfa	9 000 000	25%	2 250 000			
	Áfa összesen:				2 250 000	2 250	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>11 250 000</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>
<b>682001</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
9121	Lakbér - szolgálati lakás	537 180	1	537 180			
91311	Lakbér - bérlakás	160 500	1	160 500	697 680	698	
9141221	ÁH. Kivülre továbbszám.: EÜ lakások fűtés	73 000	7	511 000	<b>511 000</b>	<b>511</b>	
91311	Áfa bev.	511 000	25%	127 750	<b>127 750</b>	<b>128</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>1 336 430</b>	<b>1 336</b>	<b>1 336</b>
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
	<b>Város</b>						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján 7 garázs után	435 420	1	435 420			
91311	Helyiségek bérleti díja nyilv. alapján 3 bérlő bérfizetés	535 263	1	535 263			
	Laktanya bérlő bérleti díja	480 636	1	480 636			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	<b>bérleti díj összesen</b>				<b>1 619 415</b>		
913113	<b>Közterület használat .</b> üzlethelyek után nyilvántart. alapján			<b>0</b>			
	9 üzlethely után	381 696	1	381 696			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	<b>Összesen:</b>				<b>744 496</b>		
9141121	ÁH. Belülre továbbszám.: Vöröskereszt áram,víz,fűtés	9 800	4	39 200			

Bevételek tételesen

	Mentőállomás fűtés havi	30 000	7	210 000			
	<b>összesen</b>				<b>249 200</b>		
	LOTTÓZÓ fűtés	7 000	7	49 000			
	LOTTÓZÓ áram	6 300	12	75 600			
	Háziorv. ,gyermekorv. fűtés	91 000	7	637 000			
	Háziorv. ,gyermekorv. áram díj	33 000	12	396 000			
	Háziorv. ,gyermekorv. víz díj	15 000	12	180 000			
	Non-Profít kft telefontér.	148 800	4	595 200			
	<b>összesen</b>				<b>1 932 800</b>		
919131	áfa	2 182 000	25%	545 500	545 500		
						5 091	
	<b>91 összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>5 091 411</b>	<b>5 091</b>	<b>5 091</b>
	<b>Városháza</b>						
91311	Városházán lévő helyiségek bérleti díja	663 672	1	663 672		0	
9141121	ÁHT-on belül továbbszámlázott közművek						
	ÁNTSZ	66 800	1	66 800			
	Földhivatal	826 200	1	826 200			
	Polgári Védelem	134 400	1	134 400			
	Kistérség	82 850	1	82 850			
9141221	ÁHT-n kívül továbbszámlázott	107 300	1	107 300			
919131	Áfa	1 217 550	25%	304 388			
	91 összesen				2 185 610	2 186	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>2 185 610</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
	<b>Iskola</b>						
913115	Terembérleti díjak						
	OTP terembérleti díj	45 000	4	180 000			
	Tomaterem eseti bérbesadása	20 000	10	200 000			
	kistérség - szakszolgáltat	420 000	1	420 000			
	Gold-Rét Kft	120 000	1	120 000			
	913 összesen				920 000	920	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>920 000</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
	<b>Egészségügy</b>						
913117	Bérleti díj :			0			
	PRAEMEDIK Bt.	32 700	12	392 400			
	Kada Anna	4 400	12	52 800			
	Iacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	OFTA Bt.	8 000	1	8 000			
	91 összesen:				501 200	501	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>			<b>501 200</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
	<b>Közművelődési intézmény</b>						
9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000			
914	Továbbszámlázott szolgáltatás (CISZ-ház)	20 000	12	240 000			
		5 000	12	60 000			
	<b>914 összesen</b>						
	<b>91 összesen</b>				840 000	840	
919131	áfa	0	25%	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
913111	Földhasznóbér	30 000	1	30 000			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000			
	<b>913 összesen:</b>				<b>270 000</b>	<b>270</b>	

Bevételek tételesen

919131	Felszámított áfa	240 000	25%	60 000	60 000	60	
	<b>Szakfeladat Összesen:</b>				330 000	330	330
<b>821900</b>	<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>						
9121	Fénymásolási bev.	200 000	1	200 000			
	<i>91 összesen</i>				200 000	200	
919131	áfa	200 000	25%	50 000	50 000	50	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				250 000	250	250
<b>841126</b>	<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
46	Romhánytól építésügyi társ. Átvett (2009. év)	1158000	1	1158000	1158000	1158	
911112	Hatósági engedélyek díja,	2 000	12	24 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	380 000	12	4 560 000	4 584 000	4584	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				5 742 000	5 742	5 742
681/	Pénzügyi igazgatás						
916141	Kamatbevétel	200 000	1	200 000	200 000	200	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				200 000	200	200
<b>841901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
92211	Építményadó	46 000 000	1	46 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	178 000 000	1	178 000 000			
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000			
	922 Összesen	0			234 500 000		
92311	SZJA helyben maradó része	44 818 160	1	44 818 160			
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-14 349 672	1	-14 349 672			
	SZJA összesen:				30 468 488		
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000			
9261	Talajterhelési díj	450 000	2	900 000			
	923 összesen:				20 450 000		
	<b>92 összesen:</b>			0	285 418 488	285 418	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött	5 763 216	1	5 763 216			
	Feladatmutatóhoz kötött	131 441 705	1	131 441 705			
	<b>Összesen:</b>				137 204 921	137 205	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	15 926 970	1	15 926 970			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám 565.730/kisebbség	565 730	2	1 131 460			
	94 összesen				17 058 430	17 058	
	Állami tám összesen:				0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				440 155 839	440 156	440 156
<b>841906</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
45	Fejlesztési hitel felvétele						
	<b>Járóbetegellátó központ</b>						
	Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.)	38 000 000	1	38 000 000			
	Járóbetegellátó központ készpénz önrész	14 036 624	1	14 036 624			
	Járóbeteg beruházás építés többletköltsége	55 000 000	1	55 000 000	107 036 624		
	<b>Iskola pályázathoz</b>				0		
	Önrész 69/2009/IV.30/)	3 000 000	1	3 000 000			
	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	1	0			
	<b>Óvoda pályázathoz</b>				0		
	Akadálymentesítési p. önrész (210/2009 (XI.12)	1 547 152	1	1 547 152			
	Óvoda épületgép.fejl.	5 100 000	1	5 100 000			
	<b>Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)</b>	72 290 000	1	72 290 000			
	Úrnafal építés	3 500 000	1	3 500 000	85 437 152		



Bevételek tételesen

	<b>fejlesztési hitel összesen</b>				<b>192 473 776</b>	<b>192 474</b>	
	Rövid lejáratú hitel felvétele Járóbeteghez	75 362 000	1	75 362 000			
	Rövid lejáratú hitel felvétele működéshez	71 639 392	1	71 639 392			
	Rövid lejáratú hitel összesen				147 001 392	147 001	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>339 475 168</b>	<b>339 475</b>	<b>339 475</b>
<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>						
9811	2009. évi pályázati pénzmaradvány	40 000	1	40 000	40 000		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>40 000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>852011</b>	<b>Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam</b>						
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz			2 082 394			
46416	Kistérségtől átvett						
	átlaglétszám 23 fő x 70.000 Ft	70 000	23	1 610 000			
	Tagintézményi támogatás	70 000	26	1 820 000			
	Kistelepülési tám	16 710	26	434 460			
	Helybenlakók utáni támogatás	35 000	23	805 000			
	46 összesen				6 751 854		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 751 854</b>	<b>6 752</b>	<b>6 752</b>
<b>852021</b>	<b>Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam</b>						
46416	Kistérségtől átvett						
	átlaglétszám 44 fő x 78.000	78 000	44	3 432 000			
	Helybenlakók utáni támogatás	35 000	44	1 540 000			
	46 összesen				4 972 000		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>4 972 000</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>
855911	Napközi otthon						
<b>862000</b>	<b>Járóbetegell. komplex fejl.tám.</b>						
46413	Járóbetegell.központ második 1/3-a pály.alapján	0	1	0	0	0	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>862101</b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
46413	rendelőfennt.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	430 000	12	5 160 000			
	Eseti ellátás	7 000	12	84 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	44 000	12	528 000			
	462 Összesen:			0	9 301 200	9 301	
91212	Vizsgálati bevételek	25 000	12	300 000		0	
	91 összesen:				300 000	300	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>9 601 200</b>	<b>9 601</b>	<b>9 601</b>
<b>862102</b>	<b>Ügyeleti ellátás</b>						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>7 594 512</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>
<b>862301</b>	<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
46413	Rendelő fenntart.	226 800	12	2 721 600		0	
	Teljesítménya. finansz.	285 000	11	3 135 000		0	
	Jogviszony ellenőrzés díja	9 000	11	99 000			
	46 összesen:				5 955 600	5 956	
91212	Saját bevételek	4 200	11	46 200			
	91 összesen:				46 200	46	

Bevételek tételesen

	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>6 001 800</b>	<b>6 002</b>	<b>6 002</b>
<b>869037</b>	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000	<b>9 600 000</b>	<b>9 600</b>	
9811	2009. évi pénzmaradvány	1 584 000	1	1 584 000	<b>1 584 000</b>	<b>1 584</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>11 184 000</b>	<b>11 184</b>	<b>11 184</b>
<b>869041</b>	<b>Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)</b>						
46413	Eü finansz.	160 000	12	1 920 000			
	Kiegészítő pótlék	32 000	12	384 000			
	Fejkvóta szerinti díj	228 000	12	2 736 000	<b>5 040 000</b>	<b>5 040</b>	
9811	2009. évi pénzmaradvány	278 300	1	278 300	<b>278 300</b>	<b>278</b>	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>5 318 300</b>	<b>5 318</b>	<b>5 318</b>
<b>869042</b>	<b>Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)</b>						
46413	Iskola eü. finanszírozás	17 800	12	213 600			
	Eü finanszírozás	40 000	12	480 000			
	Kiegészítő pótlék	8 000	12	96 000			
	Fejkvóta szerinti díj	57 000	12	684 000			
	Összesen:						
	46 összesen:			0	<b>1 473 600</b>	<b>1 474</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			0	<b>1 473 600</b>	<b>1 474</b>	<b>1 474</b>
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
91312	Ellátottak tér.díja 15 fő x 556 Ft*236 nap	8 340	236	1 968 240	1 968 240	1 968	
919131	Felszámított áfa	1 968 240	25%	492 060			
91911	Áfa visszaig. (15 fő x 215 Ft) x 236 nap x 25%	806	236	190 275			
	áfa összesen				682 335	682	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>2 650 575</b>	<b>2 651</b>	<b>2 651</b>
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	1 600 000	1	1 600 000	<b>1 600 000</b>	<b>1 600</b>	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>890121</b>	<b>Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és tám.</b>						
	Pályázaton elnyert rész						
472126	Elnyert rész és előleg különbözete iskola	19 212 727	1	19 212 727	19 212 727	19 213	
9811	Iskolai akadálymentesít. 2009.évi előleg	10 387 273	1	10 387 273	10 387 273	10 387	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>29 600 000</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
<b>890442</b>	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>						
	<b>Iskola 1-4. évf.</b>						
<b>46 414</b>	<b>Közhasznú fogl. átvett bér</b>	<b>107 360</b>	<b>4</b>	<b>429 440</b>	429 440	429	
	<b>Közművelődési intézmény</b>						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	60 833	12	730 000	730 000	730	
	<b>Könyvtár</b>						
46414	Közhasznúra átv. pénzeszk.	1 009 000	1	1 009 000	1 009 000	1 009	
	<b>Város</b>						
46414	Közhasznú fogl. átvett pe.			0			
	1 fő x 90.000 Ft 1 óra	90 000	90%	81 000			
	1 fő x 90.000 Ft 11 óra	990 000	90%	891 000			
	Járulékra 90.000 x 29%	25 200	90%	22 680			
	990.000 x 27 %	267 300	90%	240 570			

Bevételek tételesen

					1 235 250	1 235	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>3 403 690</b>	<b>3 404</b>	<b>3 404</b>
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	<b>Általános igazgatás</b>						
46414	Munkaügyi Központtól átvett	1 401 000	1	1 401 000	1 401 000	1 401	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>1 401 000</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>
910121	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>						
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	<i>46 összesen</i>				300 000	300	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>300 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme						
910123	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>						
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	200 000	1	200 000			
	<i>46 összesen</i>				200 000	200	
9121	Kult. tev. reiki kör	5 000	12	60 000			
	Beiratkozási díj	120 000	1	120 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
	<i>91 összesen</i>				310 000	310	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>510 000</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
	<b>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások</b>						
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	1 000 000	1	1 000 000			
	DIPO-s pályázatra átvett pe.	2 200 000	1	2 200 000			
	<i>46 összesen</i>				3 200 000	3 200	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Kézműves	10 000	9	90 000			
	Tűzzománc	20 000	8	160 000			
	Angol tanf.	58 000	8	464 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	<i>91 összesen</i>				974 000	974	
	<b>Szakfeladat összesen</b>				<b>4 174 000</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>
960302	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>						
912125	Sírhely, ravatalozó	13 000	12	156 000	<b>156 000</b>	<b>156</b>	
919131	áfa	156 000	25%	39 000	<b>39 000</b>		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>				<b>195 000</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>927 702 169</b>	<b>927 702 169</b>	<b>927 702</b>	<b>927 702</b>