

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2007. (III.30) rendelete

A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2006. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés végrehajtását

592.892 eFt bevételi főösszeggel

596.408 eFt kiadási főösszeggel

- 3.081 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az átfutó bevétel összege –2.589 eFt, az átfutó kiadás összege –2.294 eFt.

2.§ A 2006. évi költségvetési bevételek teljesítésének

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. és a 8. számú,
- kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú,
- szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
- központi támogatások elszámolását a 5. számú,
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§ A 2006. évi költségvetési kiadások teljesítésének

- kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 8. számú,
- kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú,
- szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. és 4. számú,
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú
- felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

4.§. (1) A költségvetési kiadások 596.408 eFt-os főösszegéből :

	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	1000 Ft-ban Összesen
Működési célú kiadás:			
-Személyi jellegű juttatás	242.433	20.806	263.239
-Munkaadót terhelő járulék	77.250	6.740	83.990
-Dologi és egyéb kiadás	149.826	19.022	168.848
- Szociálpolitikai juttatás	27.379	-	27.379
-Működési célú pénzeszköz átadások	4.341	-	4.341
Működési jellegű kiadás összesen	501.229	46.568	547.797
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat	753		753
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	577		13301
Fejlesztési célú kiadás			
-Intézmények felhalmozási kiadása	5.449	302	5.751
-Beruházás	7.268		7.268
-Felújítás	1.469		1.469
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	4.423		4.423

- Fejlesztési célú hiel törlesztés	25.200		25.200
- Tárgyi eszköz áfa befizetés	4.500		4.500
Fejlesztési célú kiadás összesen	48.309	302	48.611
Kiadás összesen	549.538	46.870	596.408

- (2) Az önkormányzat intézményeinek 2006. évi tényleges átlaglétszámát a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.648.115 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyoneleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat 2006. évi
- egyszerűsített mérlegét a 12. számú,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú,
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ A 2006. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 1.143 eFt-tal együtt, - 3.081 eFt-tal a 15. számú melléklet szerint jóváhagyja. A pénzmaradványból a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 63 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 319 eFt.
- 8.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, folyószámla hitel igénybevételevel biztosított volt.
9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Kapecska Ferencné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2007..március 30.

Kapecska Ferencné
jegyző

**1. számú melléklet a 4/2007. (III. 30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési mérleg teljesítése**

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés %
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	
91	Intézmények működési bevétele	50 797	45 394	45 110	6 115	6 115	5 734	56 912	51 509	50 844	98,71%
	Kommunális adó	2 700	2 581	2 594				2 700	2 581	2 594	100,50%
	Iparüzési adó	210 000	236 573	237 073				210 000	236 573	237 073	100,21%
	Pótlék, birság		915	883				0	915	883	96,50%
	Építmény adó	6 000	6 184	6 184				6 000	6 184	6 184	100,00%
922	Helyi adók összesen	218 700	246 253	246 734	0	0	0	218 700	246 253	246 734	100,20%
	Személyi jöv.adó helyben maradó r.	-15 137	-15 137	-17 530				-15 137	-15 137	-17 530	115,81%
	Normatív módon elosztott szja.	63 130	63 516	63 516				63 130	63 516	63 516	100,00%
923	Szja összesen:	47 993	48 379	45 986	0	0	0	47 993	48 379	45 986	95,05%
	Gépjármű adó	14 000	14 340	14 431				14 000	14 340	14 431	100,63%
	Termőföld bérbeadás szja. és talajt. Terh.dij		225	219				0	225	219	97,33%
	Átengedett adó összesen:	61 993	62 944	60 636	0	0	0	61 993	62 944	60 636	96,33%
929	Egyéb különféle bevételek	602	755	495				602	755	495	65,56%
	Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:	281 295	309 952	307 865	0	0	0	281 295	309 952	307 865	99,33%
194	Kölcsön visszatérülés	1 300	1 650	1 665				1 300	1 650	1 665	100,91%
93	Tárgyi eszköz értékesítés	28 105	27 302	27 053				28 105	27 302	27 053	99,09%
98	Tárgyi eszköz áfa befizetés		4 500	4 500				0	4 500	4 500	100,00%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 592	37 045	37 694	2 140	2 140	2 353	25 732	39 185	40 047	102,20%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	21 594	19 888	19 880				21 594	19 888	19 880	99,96%
465	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	4 911	4 815	4 489				4 911	4 815	4 489	93,23%
	Átvett pénzeszköz összesen:	50 097	61 748	62 063	2 140	2 140	2 353	52 237	63 888	64 416	100,83%
942	Normatív állami hozzájárulás	101 670	102 337	102 337				101 670	102 337	102 337	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása	3 359	14 871	14 871				3 359	14 871	14 871	100,00%
943	Kiegészítő támogatás. közoktatáshoz . támogatás.	468	468	468				468	468	468	100,00%
944	Központosított előirányzat	1 280	8 831	8 831				1 280	8 831	8 831	100,00%
947	Egyéb központi támogatás		182	182				0	182	182	100,00%
	Állami hozzájárulás összesen	106 777	126 689	126 689	0	0	0	106 777	126 689	126 689	100,00%
451	Működési hitel	53 503	20 475	9 860				53 503	20 475	9 860	48,16%
	Bevétel mindösszesen	571 874	597 710	584 805	8 255	8 255	8 087	580 129	605 965	592 892	97,84%
	<i>Átfutó és tisztázatlan bevétel</i>			-2 507			-82			-2 589	
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	571 874	597 710	582 298	8 255	8 255	8 005	580 129	605 965	590 303	97,42%

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%
	KIADÁSOK										
I.	Működési célú kiadások										
51-52	Személyi jellegű kiadások	250 479	243 214	242 433	22 034	21 569	20 806	272 513	264 783	263 239	99,42%
53	Munkaadót terhelő járulékok	79 131	77 600	77 250	7 099	7 098	6 740	86 230	84 698	83 990	99,16%
54-57	Dologi kiadások	134 449	152 565	149 826	22 090	20 271	19 022	156 539	172 836	168 848	97,69%
58	Szociális ellátások	6 955	26 592	27 379				6 955	26 592	27 379	102,96%
37-38	Pénzeszköz átadás	4 220	5 010	4 341				4 220	5 010	4 341	86,65%
431	Működési célú hitel									0	
591	Működési célú tartalék	2 393	2 705					2 393	2 705	0	0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	477 627	507 686	501 229	51 223	48 938	46 568	528 850	556 624	547 797	98,41%
	Fejlesztési célú kiadások							0	0	0	
13	Intézmények felhalmozási kiadása	3 171	6 065	5 449	276	276	302	3 447	6 341	5 751	90,70%
12	Beruházások	6 480	7 268	7 268				6 480	7 268	7 268	100,00%
11	Felújítások	4 798	1 476	1 469				4 798	1 476	1 469	99,53%
194	Lakásszerzési támogatás	1 500	250	250				1 500	250	250	100,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés		4 500	4 500				0	4 500	4 500	100,00%
1	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	9 721	4 173	4 173				9 721	4 173	4 173	100,00%
5	Fejlesztési hitel törlesztés	25 333	25 333	25 200				25 333	25 333	25 200	99,47%
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	51 003	49 065	48 309	276	276	302	51 279	49 341	48 611	98,52%
	Önkormányzat kiadása összesen:	528 630	556 751	549 538	51 499	49 214	46 870	580 129	605 965	596 408	98,42%
	Átfutó, tisztázatlan kiadás			-2 332			38		0	-2 294	
	Kiadások mindösszesen	528 630	556 751	547 206	51 499	49 214	46 908	580 129	605 965	594 114	98,04%
	Előzőből: Kisebbségi Önkormányzatok	1 280	1 280	1 330				1 280	1 280	1 330	

1/A. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
91	Intézmények működési bevétele	50 797	45 394	45 110	6 115	6 115	5 734	56 912	51 509	50 844	98,71%
	Iparüzési adó	210 000	236 573	237 073				210 000	236 573	237 073	100,21%
	Pótlék, bírság		915	883				0	915	883	96,50%
	Építmény adó	6 000	6 184	6 184				6 000	6 184	6 184	100,00%
922	Helyi adók összesen	216 000	243 672	244 140	0	0	0	216 000	243 672	244 140	100,19%
	Személyi jöv.adó helyben maradó r.	-15 137	-15 137	-17 530				-15 137	-15 137	-17 530	115,81%
	Normatív módon elosztott szja.	58 704	59 090	59 090				58 704	59 090	59 090	100,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>43 567</i>	<i>43 953</i>	<i>41 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 567</i>	<i>43 953</i>	<i>41 560</i>	<i>94,56%</i>
	Gépjármű adó	14 000	14 340	14 431				14 000	14 340	14 431	100,63%
	Termőföld bérbeadás szja.		23	23				0	23	23	100,00%
923	Átengedett adó összesen:	57 567	58 316	56 014	0	0	0	57 567	58 316	56 014	96,05%
929	Egyéb különféle bevételek	602	755	495				602	755	495	65,56%
	Önk. sajátos bevétel összesen:	274 169	302 743	300 649	0	0	0	274 169	302 743	300 649	99,31%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 592	37 045	37 694	2 140	2 140	2 353	25 732	39 185	40 047	102,20%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	21 594	19 888	19 880				21 594	19 888	19 880	99,96%
	Átvett pénzeszköz összesen:	45 186	56 933	57 574	2 140	2 140	2 353	47 326	59 073	59 927	101,45%
942	Normatív állami hozzájárulás	101 670	102 337	102 337				101 670	102 337	102 337	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása	3 359	14 871	14 871				3 359	14 871	14 871	100,00%
943	Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz	468	468	468				468	468	468	100,00%
944	Központosított támogatások	1 280	2 565	2 565				1 280	2 565	2 565	100,00%
947	Egyéb központi támogatás		182	182				0	182	182	100,00%
	Költségvetési támogatás összes:	106 777	120 423	120 423	0	0	0	106 777	120 423	120 423	100,00%
451	Működési hitel	53 503	20 475	9 860				53 503	20 475	9 860	48,16%
I.	Működési célú bevétel mindösszesen.:	530 432	545 968	533 616	8 255	8 255	8 087	538 687	554 223	541 703	97,74%

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
II.	Fejlesztési célú bevételek										
922	Kommunális adó	2 700	2 581	2 594				2 700	2 581	2 594	100,50%
923	Talajterhelési díj		202	196					202	196	97,03%
93	Tárgyi eszköz értékesítés	28 105	27 302	27 053				28 105	27 302	27 053	99,09%
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa		4 500	4 500				0	4 500	4 500	100,00%
923	Központi támogatás. szja-ból	4 426	4 426	4 426				4 426	4 426	4 426	100,00%
945	Központi támogatás adóerőképességéből		6 266	6 266				0	6 266	6 266	100,00%
465	Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel	4 911	4 815	4 489				4 911	4 815	4 489	93,23%
194	Kölcsön visszatérülés	1 300	1 650	1 665				1 300	1 650	1 665	100,91%
II.	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen.:	41 442	51 742	51 189	0	0	0	41 442	51 742	51 189	98,93%
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>571 874</i>	<i>597 710</i>	<i>584 805</i>	<i>8 255</i>	<i>8 255</i>	<i>8 087</i>	<i>580 129</i>	<i>605 965</i>	<i>592 892</i>	<i>97,84%</i>
	<i>Átutó és tisztázatlan bevétel</i>			<i>-2 507</i>			<i>-82</i>			<i>-2 589</i>	
	Önkormányzati bevétel mindösszesen	571 874	597 710	582 298	8 255	8 255	8 005	580 129	605 965	590 303	97,42%
	KIADÁSOK										
I.	Működési célú kiadások							0	0	0	
51-52	Személyi jellegű kiadások	250 479	243 214	242 433	22 034	21 569	20 806	272 513	264 783	263 239	99,42%
53	Munkaadót terhelő járulékok	79 131	77 600	77 250	7 099	7 098	6 740	86 230	84 698	83 990	99,16%
54-57	Dologi kiadások	134 449	152 565	149 826	22 090	20 271	19 022	156 539	172 836	168 848	97,69%
58	Szociális ellátások	6 955	26 592	27 379				6 955	26 592	27 379	102,96%
37-38	Pénzeszköz átadás	4 220	5 010	4 341				4 220	5 010	4 341	86,65%
591	Működési célú és kötelező tartalék	2 393	2 705					2 393	2 705	0	0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	477 627	507 686	501 229	51 223	48 938	46 568	528 850	556 624	547 797	98,41%
	Fejlesztési célú kiadások							0	0	0	
13	Intézmények felhalmozási kiadása	3 171	6 065	5 449	276	276	302	3 447	6 341	5 751	90,70%
12	Felújítások	4 798	1 476	1 469				4 798	1 476	1 469	99,53%
11	Egyéb beruházás	6 480	7 268	7 268				6 480	7 268	7 268	100,00%
194	Lakásszerzési támogatás	1 500	250	250				1 500	250	250	100,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		4 500	4 500				0	4 500	4 500	100,00%
37	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	9 721	4 173	4 173				9 721	4 173	4 173	100,00%
431	Fejlesztési célú hitel törlesztés	25 333	25 333	25 200				25 333	25 333	25 200	99,47%
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	51 003	49 065	48 309	276	276	302	51 279	49 341	48 611	98,52%
	Önkormányzat kiadása összesen:	528 630	556 751	549 538	51 499	49 214	46 870	580 129	605 965	596 408	98,42%

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
	<i>Átfutó és tisztázatlan kiadás</i>			-2 332			38			-2 294	
	<i>Önkormányzati kiadás mindösszesen</i>	528 630	556 751	547 206	51 499	49 214	46 908	580 129	605 965	594 114	98,04%
	<i>Működési célú bevétel</i>	530 432	545 968	533 616	8 255	8 255	8 087	538 687	554 223	541 703	97,74%
	<i>Működési célú kiadás</i>	477 627	507 686	501 229	51 223	48 938	46 568	528 850	556 624	547 797	98,41%
	Fejlesztési hitel kamata	-7 000	-7 000	-6 494				-7 000	-7 000	-6 494	92,77%
	Működési célú kb. egyenlege	59 805	45 282	38 881	-42 968	-40 683	-38 481	16 837	4 599	400	
	Fejlesztési célú bevétel	41 442	51 742	51 189	0	0	0	41 442	51 742	51 189	98,93%
	Fejlesztési célú kiadás	51 003	49 065	48 309	276	276	302	51 279	49 341	48 611	98,52%
	Fejlesztési hitel kamata	7 000	7 000	6 494	0	0	0	7 000	7 000	6 494	92,77%
	Fejlesztési célú kv. egyenlege	-16 561	-4 323	-3 614	-276	-276	-302	-16 837	-4 599	-3 916	

1/B. számú melléklet a 4/2007.III.30.) . költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2006. évi költségvetési bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Bevételek									
46	Átvett pénzeszköz			60			60	0	0	120
91	Működési bevétel						1	0	0	1
944	Központi támogatás	640	640	640	640	640	640	1280	1280	1280
981	Pénzmaradvány		116			196		0	312	0
	Bevétel mindösszesen	640	756	700	640	836	701	1 280	1 592	1 401
								0	0	0
I.	Kiadások							0	0	0
1	Személyi jellegű kiadások							0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok							0	0	0
3	Dologi kiadások	350	350	553	640	640	577	990	990	1130
5	Pénzeszköz átadás	290	290	200				290	290	200
6	Működési célú tartalék		116			196		0	312	0
	Kiadás mindösszesen	640	756	753	640	836	577	1 280	1592	1330
	Számla maradvány			63			319			382

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.áfa	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
13 3	Eseti pénzbszoc.ellát.eredeti			100										100
	Eseti pénzbszoc.ellát.mód.ei.			5 381										5 381
	Teljesítés			5 306										5 306
1 3 4	Eseti gyv. pénzbeni ellát.													0
	Eseti gyv. pénzbeni mód.			940										940
	Teljesítés			940										940
1 3 5	Házi szociális gondozás ei.	91												91
	Házi szociális gond.módei.	64												64
	Teljesítés	68												68
1 3 6	Szociális étkezés	691												691
	Szociális étkezés mód. Ei.	941												941
	Teljesítés	1 028												1 028
1 3	Szociális ellátás össz.	782	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942
	Módosított ei.	1 005	0	8 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 468
	Teljesítés	1 096	0	8 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 084
1 4 1	Polgári védelem telj.			30										30
1 4 2	Önkéntes tűzolt. telj.			50										50
1 4	Kartasztófa véd. telj.	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	1 738												1 738
	Munkah. vendéglát. mód.ei.	1 690												1 690
	Teljesítés	1 784												1 784
1 5 2	Saját ingatlan haszn.	14 818							28 000					42 818
	Saját ingatlan h. mód.ei.	7 957							23 000	4 500				35 457
	Teljesítés	8 518							22 751	4 500				35 769
1 5 3	Önk.intézményi ell.	2 575												2 575
	Önk.intézményi mód.ei.	2 600		761										3 361
	Teljesítés	2 580		760										3 340
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.		602		218 700	61 993		106 777	105					388 177
	Módosított ei.		755		246 253	62 944		126 689	4 302					440 943
	Teljesítés		495		246 734	60 636		126 689	4 302					438 856
1 5 9	Finanszírozási műv. elsz.						53 503							53 503
	Módosított ei.						20 475							20 475
	Teljesítés						9 860							9 860
1 5	Egyéb felad. Össz.	19 131	602	0	218 700	61 993	53 503	106 777	28 105	0	0	0	0	488 811
	Módosított ei.	12 247	755	761	246 253	62 944	20 475	126 689	27 302	4 500	0	0	0	501 926
	Teljesítés	12 882	495	760	246 734	60 636	9 860	126 689	27 053	4 500	0	0	0	489 609

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejlcélú b.	Fejl.áfa	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
6	Művk. és könyvt össz	6 115		2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255
	Mód.ei.	6 115		2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255
	Teljesítés	5 734		2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 087
	Bevételek összesen	56 912	602	47 326	218 700	61 993	53 503	106 777	28 105	0	0	6 211	0	580 129
	Mód.ei.	51 509	755	59 073	246 253	62 944	20 475	126 689	27 302	4 500	0	6 465	0	605 965
	Teljesítés	50 844	495	59 927	246 734	60 636	9 860	126 689	27 053	4 500	0	6 154	0	592 892

3. számú melléklet a 4/2007.(III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	69 779	21 131	13 755				104 665			240	240	104 905
	Önk. ig. tev. mód.előir.	68 544	20 846	13 906				103 296			240	240	103 536
	Teljesítés	68 540	20 835	11 946				101 321			111	111	101 432
1 1 1	Ogy. választásmódosítót	279	52	227				558				0	558
	Teljesítés	279	53	226				558				0	558
1 1 3	Önkorm. választás mód. előir.	266	60	192				518				0	518
	Teljesítés	267	59	192				518				0	518
1 2 1	Közvilágítás			7 575				7 575				0	7 575
	Közvilágítás mód. előir.			6 491				6 491				0	6 491
	Teljesítés			6 399				6 399				0	6 399
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			509				509				0	509
	Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.			439				439				0	439
	Teljesítés			412				412				0	412
1 2 3	Települési hulladék kez.			9 271		100		9 371		5 721		5 721	15 092
	Települési h. mód.előir.			9 271		100		9 371		123		123	9 494
	Teljesítés			9 723		60		9 783		123		123	9 906
1 2 4	Helyi utak létesítése eredeti ei.							0			3 838	3 838	3 838
	Helyi utak létesítése mód.ei.							0			387	387	387
	Teljesítés							0			386	386	386
1 2 5	Város és községrendezés	11 160	3 904	2 757			2 393	20 214		1 500	1 740	3 240	23 454
	Módosított előir.	9 778	3 527	20 306			2 393	36 004		250	815	1 065	37 069
	Teljesítés	9 911	3 495	19 761				33 167		250	814	1 064	34 231
1 2 6	Település vízellátása			577				577				0	577
	Település vízell. Mód. Előir.			713				713				0	713
	Teljesítés			636				636				0	636
1 2 7	Köztemető fenntartás	336	97	285				718			1 380	1 380	2 098
	Módosított előir.	378	109	205				692			1 380	1 380	2 072
	Teljesítés	378	99	120				597			1 380	1 380	1 977
1 2 8	Szennyvíz kezelés			6 800				6 800	12 000			12 000	18 800
	Móüdosított előir.			6 800				6 800	12 000			12 000	18 800
	Teljesítés			7 373				7 373	12 000			12 000	19 373
1 2 9	Állategészségügyi felad.	15	4					19				0	19
	Állateü. fel. mód.előir.	20	6					26				0	26
	Teljesítés	20	6	15				41				0	41

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Működési	Fejl.	Fejl.célú	Fejleszt.	fejl.kiad.	mind-
		kiad.	járu­lék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	hit.törl.	átadás	kiadás	össz.	összesen
1 2 10	Közüta­k üze­melte­tés			1 860				1 860				0	1 860
	Közüta­k. mód.előir.			1 667				1 667				0	1 667
	Teljesítés			1 392				1 392				0	1 392
1 2	Település üze­melte­.össz.	11 511	4 005	29 634	0	100	2 393	47 643	12 000	7 221	6 958	26 179	73 822
	Módo­sítot­to­tt előir.	10 176	3 642	45 892	0	100	2 393	62 203	12 000	373	2 582	14 955	77 158
	Teljesítés	10 309	3 600	45 831	0	60	0	59 800	12 000	373	2 580	14 953	74 753
1 3 1	Rendsze­res pénzbe­ni ellátás		102		1 497			1 599				0	1 599
	Módo­sítot­to­tt előir.		218		13 850			14 068				0	14 068
	Teljesítés		220	3	13 826			14 049				0	14 049
1 3 2	Rendsze­r gyv.pénz ell.			48	574			622				0	622
	Módo­sítot­to­tt előir.			58	3 183			3 241				0	3 241
	Teljesítés			59	3 576			3 635				0	3 635
1 3 3	Eseti pénzbe­ni szoc. Ellát.				1 800			1 800				0	1 800
	Házi szoc. gond. mód.előir				7 610			7 610				0	7 610
	Teljesítés				7 500			7 500				0	7 500
1 3 4	Eseti pénzbe­ni gyermv.ellát.				2 150			2 150				0	2 150
	Szociális étke­zés mód. Előir.				1 750			1 750				0	1 750
	Teljesítés				2 258			2 258				0	2 258
1 3 5	Házi szoc. Gon­dozás ei.	1 292	415	12				1 719				0	1 719
	Házi szoc. Gon­dozás mód.	1 218	405	27				1 650				0	1 650
	teljesítés	1 157	339	38				1 534				0	1 534
1 3 6	Szociális étke­zés ei.			104	169			273				0	273
	Szociális étke­zés mód. Előir.			104	199			303				0	303
	teljesítés			32	219			251				0	251
1 3	Szociális ellátás össz.	1 292	517	164	6 190	0	0	8 163	0	0	0	0	8 163
	Módo­sítot­to­tt előir.	1 218	623	189	26 592	0	0	28 622	0	0	0	0	28 622
	Teljesítés	1 157	559	132	27 379	0	0	29 227	0	0	0	0	29 227
1 4 1	Polgári véde­lem ei.			410				410				0	410
	Polgári véde­lem mód ei.			449				449				0	449
	Teljesítés			351				351				0	351
1 4 2	Önkén­tes tűzoltóság	300	87	643				1 030				0	1 030
	Önkén­tes tűzolt. Mód.e lőir.	300	87	593				980				0	980
	Teljesítés	300	30	916				1 246				0	1 246
1 4	Katasztrófa véd..össz.	300	87	1 053	0	0	0	1 440	0	0	0	0	1 440
	Módo­sítot­to­tt előir.	300	87	1 042	0	0	0	1 429	0	0	0	0	1 429
	Teljesítés	300	30	1 267	0	0	0	1 597	0	0	0	0	1 597

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Működési	Fejl.	Fejl.célú	Fejleszt.	fejl.kiad.	
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	hit.törl.	átadás	kiadás	össz.	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			215				215				0	215
	Munkahelyi vendégl. mód.előir.			215				215				0	215
	Teljesítés			227				227				0	227
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			17 606				17 606	13 333		4 320	17 653	35 259
	Saját ingatl. hasz. mód.előir.			14 608				14 608	13 333		8 820	22 153	36 761
	Teljesítés			14 928				14 928	13 200		8 820	22 020	36 948
1 5 3	Önk. intézményi ellátó eredeti	1 650	566	10 872				13 088			60	60	13 148
	Módosított előir.	1 325	481	13 176				14 982			60	60	15 042
	Teljesítés	1 318	460	12 782				14 560			0	0	14 560
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.						270	270		1 000		1 000	1 270
	Módosított előir.						270	270		1 050	0	1 050	1 320
	Teljesítés						359	359		1 050	0	1 050	1 409
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			540			650	1 190				0	1 190
	Módosított előir.			540			900	1 440			0	0	1 440
	Teljesítés			491			822	1 313				0	1 313
1 5 6	Sport tevékenység						3 200	3 200		3 000		3 000	6 200
	Sport.tev. mód.előir.						3 450	3 450		3 000		3 000	6 450
	Teljesítés						2 900	2 900		3 000		3 000	5 900
	Önkorm.egyéb elszámolás teljesítés							0				0	0
1 6	Egyéb feladatok összesen	1 650	566	29 233	0	4 120	0	35 569	13 333	4 000	4 380	21 713	57 282
	Módosított ei.	1 325	481	28 539	0	4 620	0	34 965	13 333	4 050	8 880	26 263	61 228
	Teljesítés	1 318	460	28 428	0	4 081	0	34 287	13 200	4 050	8 820	26 070	60 357
1 6 1	Műszaki csoport	5 800	1 873	1 334				9 007				0	9 007
	Műszaki csop. Mód. Előir.	5 800	1 873	1 346				9 019				0	9 019
	Teljesítés	5 659	1 845	1 006				8 510				0	8 510
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	1 243	402	713				2 358				0	2 358
	Gépjármű üzem.mód.előir.	1 243	402	713				2 358				0	2 358
	Teljesítés	1 223	396	740				2 359				0	2 359
1 6 4	Tisztítószer teljesítés			1 027				1 027				0	1 027
1 6	Közvetett kiad. eredeti	7 043	2 275	2 047	0	0	0	11 365	0	0	0	0	11 365
	Közvetett kiad. mód. előir.	7 043	2 275	2 059	0	0	0	11 377	0	0	0	0	11 377
	Teljesítés	6 882	2 241	2 773	0	0	0	11 896	0	0	0	0	11 896
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350			290	640				0	640
	Módosított előir.			350			290	756	116			0	756
	Teljesítés			553			200	753				0	753
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640				640				0	640
	Módosított előir.			640			196	836				0	836

Cím alcím	Intézmény Feladat	95											Kiadás
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Működési	Fejl.	Fejl. célú	Fejleszt.	fejl.kiad.	mind-
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	hit.t.	átadás	kiadás	össz.	összesen
	Teljesítés			577				577				0	577
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	1 280		0	0	0	1 280
	Módosított előir.	0	0	990	0	290	312	1 592		0	0	0	1 592
	Teljesítés	0	0	1 130	0	200	0	1 330		0	0	0	1 330
1	Polg. Hiv. összesen	91 575	28 581	76 876	6 190	4 510	2 393	210 125	25 333	11 221	11 578	48 132	258 257
	Polg.Hiv.Módosított	89 151	28 066	93 036	26 592	5 010	2 705	244 560	25 333	4 423	11 702	41 458	286 018
	Polg.Hiv. teljesítés össz..	89 052	27 837	91 925	27 379	4 341	0	240 534	25 200	4 423	11 511	41 134	281 668
2 1	Óvodai ellátás	26 781	8 517	2 032				37 330				0	37 330
	Módosított előir.	26 000	8 404	2 049				36 453			297	297	36 750
	Teljesítés	26 119	8 390	1 375				35 884			94	94	35 978
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.			456				456				0	456
	Sajátos nev. ig. mód.előir.			336				336				0	336
	Teljesítés			270				270				0	270
2 3	Óvodai int. étkeztetés			506				506				0	506
	Módosított előir.			506				506				0	506
	Teljesítés			558				558				0	558
2 4	Óvodai intézményi vagyon			5 316				5 316			72	72	5 388
	Módosított előir.			5 316				5 316			72	72	5 388
	Teljesítés			4 234				4 234			70	70	4 304
2	Óvodai ellátás összesen	26 781	8 517	8 310	0	0	0	43 608	0	0	72	72	43 680
	Módosított előir.	26 000	8 404	8 207	0	0	0	42 611	0	0	369	369	42 980
	Teljesítés	26 119	8 390	6 437	0	0	0	40 946	0	0	164	164	41 110
3 1	Általános iskola nevelés	67 285	21 326	7 370	475			96 456			0	0	96 456
	Módosított előir.	63 639	20 531	8 746				92 916			1 408	1 408	94 324
	Teljesítés	63 593	20 519	7 884				91 996			1 113	1 113	93 109
3 2	Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése	4 787	1 531	388				6 706				0	6 706
	Sajátos nev. ig. mód. előir.	4 944	1 587	388				6 919				0	6 919
	Teljesítés	4 934	1 586	141				6 661				0	6 661
3 3	Napközis ellátás	5 707	1 825	141				7 673				0	7 673
	Napközis ellátás mód. Előir.	5 738	1 825	141				7 704				0	7 704
	Teljesítés	5 726	1 814	117				7 657				0	7 657
3 4	Iskolai int. étkeztetés			693				693				0	693
	Iskolai int. Étk. Mód. Előir.			693				693				0	693
	Teljesítés			676				676				0	676
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	7 373	2 396	8 883				18 652				0	18 652
	Módosított előir.	7 373	2 400	9 719				19 492			1 000	1 000	20 492
	Teljesítés	7 347	2 395	10 620				20 362			996	996	21 358

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
16 3	Napközi konyha ei.	8 203	2 606	13 287				24 096				0	24 096
	Módosított ei.	8 203	2 606	13 491				24 300				0	24 300
	teljesítés	7 978	2 566	14 689				25 233				0	25 233
3	Iskolai ellátás összesen	93 355	29 684	30 762	475	0	0	154 276	0	0	0	0	154 276
	Módosított előir.	89 897	28 949	33 178	0	0	0	152 024	0	0	2 408	2 408	154 432
	Teljesítés	89 578	28 880	34 127	0	0	0	152 585	0	0	2 109	2 109	154 694
4 1	Háziorvosi ellátás	7 164	2 335	2 083				11 582				0	11 582
	Háziorvosi sz. mód.előir.	7 220	2 341	2 091				11 652				0	11 652
	Teljesítés	7 220	2 340	2 359				11 919				0	11 919
4 3	Egészségügy egyéb fel.			8 013				8 013			2 799	2 799	10 812
	Eü. Egyéb módosított előir.			8 013				8 013			2 799	2 799	10 812
	Teljesítés			7 226				7 226			2 537	2 537	9 763
4 4	Fogorvosi ellátás	6 317	2 034	2 039				10 390				0	10 390
	Fogorvosi ellát. Mód. Előir.	6 288	2 032	2 056				10 376				0	10 376
	Teljesítés	6 282	2 032	1 977				10 291				0	10 291
4 5	Védőnői szolgálat	4 849	1 545	325				6 719				0	6 719
	Védőnői szolg. Mód. Előir.	4 853	1 545	325				6 723				0	6 723
	Teljesítés	4 842	1 549	210				6 601				0	6 601
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	629	193	799				1 621				0	1 621
	Módosított előir.	701	216	809				1 726				0	1 726
	Teljesítés	706	216	771				1 693				0	1 693
4 7	Kiegészítő alpellátás	8 892	2 836	2 578		0		14 306				0	14 306
	Módosított előir.	8 187	2 641	2 291				13 119				0	13 119
	Teljesítés	8 186	2 640	2 097				12 923				0	12 923
4	Egészségügyi ellát.össz.	27 851	8 943	15 837	0	0	0	52 631	0	0	2 799	2 799	55 430
	Eü. ellát mód.ei. össz.	27 249	8 775	15 585	0	0	0	51 609	0	0	2 799	2 799	54 408
	Teljesítés	27 236	8 777	14 640	0	0	0	50 653	0	0	2 537	2 537	53 190
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság	10 917	3 406	2 664				16 987				0	16 987
	Hiv.Önk.Tü. mód.előir	10 917	3 406	2 559				16 882			2 031	2 031	18 913
	Teljesítés	10 448	3 366	2 697				16 511			2 365	2 365	18 876
	Részben önáll. Gazd.össz.	158 904	50 550	57 573	475	0	0	267 502	0	0	2 871	2 871	270 373
	Mód. ei. összesen	154 063	49 534	59 529	0	0	0	263 126	0	0	7 607	7 607	270 733
	Teljesítés	153 381	49 413	57 901	0	0	0	260 695	0	0	7 175	7 175	267 870
	Polg.Hiv. mindössz.	250 479	79 131	134 449	6 665	4 510	2 393	477 627	25 333	11 221	14 449	51 003	528 630
	Mód. ei. összesen	243 214	77 600	152 565	26 592	5 010	2 705	507 686	25 333	4 423	19 309	49 065	556 751
	Teljesítés	242 433	77 250	149 826	27 379	4 341	0	501 229	25 200	4 423	18 686	48 309	549 538

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
6 1	Művelődési Központ	14 961	4 783	18 404				38 148			276	276	38 424
	Móde. ei.	14 147	4 670	16 404				35 221			276	276	35 497
	Teljesítés	14 240	4 558	15 085				33 883			302	302	34 185
6 2	Könyvtári feladatok	7 073	2 316	3 686				13 075				0	13 075
	Könyvtár mód.előir.	7 422	2 428	3 867				13 717				0	13 717
	Teljesítés	6 566	2 182	3 937				12 685				0	12 685
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	22 034	7 099	22 090	0	0	0	51 223		0	276	276	51 499
	Módosított előir.	21 569	7 098	20 271	0	0	0	48 938		0	276	276	49 214
	Teljesítés	20 806	6 740	19 022	0	0	0	46 568	0	0	302	302	46 870
	<i>Kiadások eredeti.mindössz.</i>	<i>272 513</i>	<i>86 230</i>	<i>156 539</i>	<i>6 665</i>	<i>4 510</i>	<i>2 393</i>	<i>528 850</i>	<i>25 333</i>	<i>11 221</i>	<i>14 725</i>	<i>51 279</i>	<i>580 129</i>
	<i>Módosított előir. mindössz.</i>	<i>264 783</i>	<i>84 698</i>	<i>172 836</i>	<i>26 592</i>	<i>5 010</i>	<i>2 705</i>	<i>556 624</i>	<i>25 333</i>	<i>4 423</i>	<i>19 585</i>	<i>49 341</i>	<i>605 965</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>263 239</i>	<i>83 990</i>	<i>168 848</i>	<i>27 379</i>	<i>4 341</i>	<i>0</i>	<i>547 797</i>	<i>25 200</i>	<i>4 423</i>	<i>18 988</i>	<i>48 611</i>	<i>596 408</i>

**4. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2006. évi költségvetés szakfeladatos költségei**

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség											Költség mind- összesen
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Működési	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	Fejl.kiad.	
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás		költs.össz	hit.törl.	tartalék	kiadás	össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	69 779	21 131	13 755				104 665			240	240	104 905
	Önk. ig. tev. mód.előir.	68 544	20 846	13 906				103 296			240	240	103 536
	Teljesítés	68 540	20 835	11 946				101 321			111	111	101 432
1 1 1	Ogy.választás							0				0	0
	Módosított előirányzat	279	52	227				558					558
	Teljesítés	279	53	226				558				0	558
1 1 3	Önkorm.választás mód előir.	266	60	192				518					518
	Teljesítés	267	59	192				518					518
1 2 1	Közvilágítás			7 575				7 575				0	7 575
	Közvilágítás mód. előir.			6 491				6 491				0	6 491
	Teljesítés			6 399				6 399				0	6 399
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			509				509				0	509
	Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.			439				439				0	439
	Teljesítés			412				412				0	412
1 2 3	Települési hulladék kez.	414	134	9 509		100		10 157		5 721		5 721	15 878
	Települési h. mód.előir.	414	134	9 509		100		10 157		123		123	10 280
	Teljesítés	456	148	9 997		60		10 661		123		123	10 784
1 2 4	Helyi utak létesítése ei.							0			3 838	3 838	3 838
	Helyi utak létesítése mód.ei.							0			387	387	387
	Teljesítés							0			386	386	386
1 2 5	Város és községrendezés	12 512	4 341	3 119			2 393	22 365		1 500	1 740	3 240	25 605
	Módosított előir.	11 130	3 964	20 668			2 393	38 155		250	815	1 065	39 220
	Teljesítés	11 009	3 851	20 168				35 028		250	814	1 064	36 092
1 2 6	Település vízellátása	0		577				577				0	577
	Település vízell. Mód. Előir.			713				713				0	713
	Teljesítés			636				636				0	636
1 2 7	Köztetető fenntartás	421	125	306				852			1 380	1 380	2 232
	Módosított előir.	463	137	226				826			1 380	1 380	2 206
	Teljesítés	563	159	160				882			1 380	1 380	2 262
1 2 8	Szennyvíz kezelés			6 800				6 800	12 000			12 000	18 800
	Módosított előir.			6 800				6 800	12 000			12 000	18 800
	Teljesítés			7 373				7 373	12 000			12 000	19 373

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség											Költség mind- összesen
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Működési	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		költs.össz	hit.törl.	tartalék	kiadás	össz.	
1 2 9	Állategészségügyi felad.	15	4					19				0	19
	Állateü. fel. mód.előir.	20	6					26				0	26
	Teljesítés	20	6	15				41				0	41
1 2 10	Közutak üzemeltetés	305	98	1 952				2 355				0	2 355
	Közutak. mód.előir.	305	98	1 759				2 162				0	2 162
	Teljesítés	326	106	1 512				1 944				0	1 944
1 2	Település üzemelt.össz.	13 667	4 702	30 347	0	100	2 393	51 209	12 000	7 221	6 958	26 179	77 388
	Módosított előir.	12 332	4 339	46 605	0	100	2 393	65 769	12 000	373	2 582	14 955	80 724
	Teljesítés	12 374	4 270	46 672	0	60	0	63 376	12 000	373	2 580	14 953	78 329
1 3 1	Rendszeres pénzbeni ellátás		102		1 497			1 599				0	1 599
	Módosított előir.		218		13 850			14 068				0	14 068
	Teljesítés		220	3	13 826			14 049				0	14 049
1 3 2	Rendszer gyv.péncz ell.			48	574			622				0	622
	Módosított előir.			58	3 183			3 241				0	3 241
	Teljesítés			59	3 576			3 635				0	3 635
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. Ellát.				1 800			1 800				0	1 800
	Házi szoc. gond. mód.előir				7 610			7 610				0	7 610
	Teljesítés				7 500			7 500				0	7 500
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermek.ellát.				2 150			2 150				0	2 150
	Szociális étkezés mód. Előir.				1 750			1 750				0	1 750
	Teljesítés				2 258			2 258				0	2 258
1 3 5	Házi szoc. Gondozás ei.	1 292	415	12				1 719				0	1 719
	Házi szoc. Gondozás mód.	1 218	405	27				1 650				0	1 650
	teljesítés	1 157	339	38				1 534				0	1 534
1 3 6	Szociális étkezés ei.	422	135	753	169			1 479				0	1 479
	Szociális étkezés mód. Előir.	422	135	753	199			1 509				0	1 509
	teljesítés	412	140	824	219			1 595				0	1 595
1 3	Szociális ellátás össz.	1 714	652	813	6 190	0	0	9 369	0	0	0	0	9 369
	Módosított előir.	1 640	758	838	26 592	0	0	29 828	0	0	0	0	29 828
	Teljesítés	1 569	699	924	27 379	0	0	30 571	0	0	0	0	30 571
1 4 1	Polgári védelem ei.			410				410				0	410
	Polgári védelem mód ei.			449				449				0	449
	Teljesítés			351				351				0	351
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság	398	118	671				1 187				0	1 187
	Önkéntes tűzolt. Mód.e lőir.	398	118	621				1 137				0	1 137
	Teljesítés	374	54	934				1 362				0	1 362
Cím	Intézmény	Költség											Költség

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési költ.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
										tartalék	kiadás		
1 4	Katasztrófa véd..össz.	398	118	1 081	0	0	0	1 597		0	0	0	1 597
	Módosított előir.	398	118	1 070	0	0	0	1 586	0	0	0	0	1 586
	Teljesítés	374	54	1 285	0	0	0	1 713		0	0	0	1 713
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	538	171	1 041				1 750				0	1 750
	Munkahelyi vendégl. mód.előir.	538	171	1 041				1 750				0	1 750
	Teljesítés	431	149	1 077				1 657				0	1 657
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás	853	275	17 819	0		0	18 947	13 333		4 320	17 653	36 600
	Saját ingatl. hasz. mód.előir.	853	275	14 821				15 949	13 333		8 820	22 153	38 102
	Teljesítés	615	201	15 061				15 877	13 200		8 820	22 020	37 897
1 5 3	Önk. intézményi ellátó .	2 238	756	11 034				14 028			60	60	14 088
	Módosított előir.	1 913	671	13 338				15 922			60	60	15 982
	Teljesítés	2 340	793	13 262				16 395			0	0	16 395
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.						270	270		1 000		1 000	1 270
	Módosított előir.						270	270		1 050	0	1 050	1 320
	Teljesítés						359	359		1 050	0	1 050	1 409
	Önkorm.éstöbbc.társ.elsz telj							0				0	0
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.	146	47	583			650	1 426				0	1 426
	Módosított előir.	146	47	583			900	1 676			0	0	1 676
	Teljesítés	112	36	515			822	1 485				0	1 485
1 5 6	Sport tevékenység						3 200	3 200		3 000		3 000	6 200
	Sport.tev. mód.előir.						3 450	3 450		3 000		3 000	6 450
	Teljesítés						2 900	2 900		3 000		3 000	5 900
1 5	Egyéb feladatok összesen	3 775	1 249	30 477	0	4 120	0	39 621	13 333	4 000	4 380	21 713	61 334
	Módosított ei.	3 450	1 164	29 783	0	4 620	0	39 017	13 333	4 050	8 880	26 263	65 280
	Teljesítés	3 498	1 179	29 915	0	4 081	0	38 673	13 200	4 050	8 820	26 070	64 743
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350	0	290		640				0	640
	Módosított előir.			350	0	290	116	756				0	756
	Teljesítés			553	0	200		753				0	753
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640				640				0	640
	Módosított előir.			640			196	836				0	836
	Teljesítés			577				577				0	577
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	1 280		0	0	0	1 280
	Módosított előir.	0	0	990	0	290	312	1 592		0	0	0	1 592
	Teljesítés	0	0	1 130	0	200	0	1 330		0	0	0	1 330
<i>1</i>	<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>89 333</i>	<i>27 852</i>	<i>77 463</i>	<i>6 190</i>	<i>4 510</i>	<i>2 393</i>	<i>207 741</i>	<i>25 333</i>	<i>11 221</i>	<i>11 578</i>	<i>48 132</i>	<i>255 873</i>
	<i>Polg.Hiv.Módosított</i>	<i>86 909</i>	<i>27 337</i>	<i>93 611</i>	<i>26 592</i>	<i>5 010</i>	<i>2 705</i>	<i>242 164</i>	<i>25 333</i>	<i>4 423</i>	<i>11 702</i>	<i>41 458</i>	<i>283 622</i>
	<i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i>	<i>86 901</i>	<i>27 149</i>	<i>92 290</i>	<i>27 379</i>	<i>4 341</i>	<i>0</i>	<i>238 060</i>	<i>25 200</i>	<i>4 423</i>	<i>11 511</i>	<i>41 134</i>	<i>279 194</i>
Cím	Intézmény	Költség											Költség

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési költs.össz	Fejl. hit.t.	Fejl.	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
										tartalék			
2 1	Óvodai ellátás	26 781	8 517	2 032				37 330				0	37 330
	Módosított előir.	26 000	8 404	2 049				36 453			297	297	36 750
	Teljesítés	26 119	8 390	1 375				35 884			94	94	35 978
2 2	Fogyatékos óvodai ellát.			456				456				0	456
	Fogyatékos óvodai ell.módei			336				336				0	336
	Teljesítés			270				270				0	270
2 3	Óvodai int. étkeztetés	3 260	1 038	5 343				9 641				0	9 641
	Módosított előir.	3 260	1 038	5 343				9 641				0	9 641
	Teljesítés	3 246	1 045	5 954				10 245				0	10 245
2 4	Óvodai intézményi vagyon	1 303	421	5 650				7 374			72	72	7 446
	Módosított előir.	1 303	421	5 650				7 374			72	72	7 446
	Teljesítés	703	229	4 388				5 320			70	70	5 390
2	Óvodai ellátás összesen	31 344	9 976	13 481	0	0	0	54 801	0	0	72	72	54 873
	Módosított előir.	30 563	9 863	13 378	0	0	0	53 804	0	0	369	369	54 173
	Teljesítés	30 068	9 664	11 987	0	0	0	51 719	0	0	164	164	51 883
3 1	Általános iskola nevelés	67 285	21 326	7 370	475			96 456			0	0	96 456
	Módosított előir.	63 639	20 531	8 746				92 916			1 408	1 408	94 324
	Teljesítés	63 593	20 519	7 884				91 996			1 113	1 113	93 109
3 2	Fogy. Iskolai nevelése	4 787	1 531	388				6 706				0	6 706
	Fogy. Isk. nev. Mód. Előir.	4 944	1 587	388				6 919				0	6 919
	Teljesítés	4 934	1 586	141				6 661				0	6 661
3 3	Napközi ellátás	5 707	1 825	141				7 673				0	7 673
	Napközi ellátás mód. Előir.	5 738	1 825	141				7 704				0	7 704
	Teljesítés	5 726	1 814	117				7 657				0	7 657
3 4	Iskolai int. étkeztetés	4 695	1 493	7 911				14 099				0	14 099
	Iskolai int. Ét. Mód. Előir.	4 695	1 493	8 127				14 315				0	14 315
	Teljesítés	4 658	1 483	9 110				15 251				0	15 251
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	8 262	2 683	9 118				20 063				0	20 063
	Módosított előir.	8 262	2 687	9 954				20 903			1 000	1 000	21 903
	Teljesítés	8 414	2 743	10 861				22 018			996	996	23 014
3	Iskolai ellátás összesen	90 736	28 858	24 928	475	0	0	144 997	0	0	0	0	144 997
	Módosított előir.	87 278	28 123	27 356	0	0	0	142 757	0	0	2 408	2 408	145 165
	Teljesítés	87 325	28 145	28 113	0	0	0	143 583	0	0	2 109	2 109	145 692
4 1	Háziorvosi ellátás	7 334	2 390	2 126				11 850				0	11 850
	Háziorvosi sz. mód.előir.	7 390	2 396	2 134				11 920				0	11 920
	Teljesítés	7 220	2 340	2 359				11 919				0	11 919

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség											Kiadás mind- összesen
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Működési	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	
		kiad.	járu- lék	kiadás	ellátás	átadás		költs.össz	hit.t.	tartalék	kiadás	össz.	
4 3	Egészségügy egyéb fel.			8 013				8 013			2 799	2 799	10 812
	Eü. Egyéb módosított előir.			8 013				8 013			2 799	2 799	10 812
	Teljesítés	135	44	7 254				7 433			2 537	2 537	9 970
4 4	Fogorvosi ellátás	6 317	2 034	2 039				10 390				0	10 390
	Fogorvosi ellát. Mód. Előir.	6 288	2 032	2 056				10 376				0	10 376
	Teljesítés	6 282	2 032	1 977				10 291				0	10 291
4 5	Védőnői szolgálat	4 849	1 545	325				6 719				0	6 719
	Védőnői szolg. Mód. Előir.	4 853	1 545	325				6 723				0	6 723
	Teljesítés	4 842	1 549	210				6 601				0	6 601
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	672	207	810				1 689				0	1 689
	Módosított előir.	744	230	820				1 794				0	1 794
	Teljesítés	706	216	771				1 693				0	1 693
4 7	Kiegészítő alpellátás	8 977	2 863	2 600				14 440				0	14 440
	Módosított előir.	8 272	2 668	2 313				13 253				0	13 253
	Teljesítés	8 506	2 745	2 168				13 419				0	13 419
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 149	9 039	15 913	0	0	0	53 101	0	0	2 799	2 799	55 900
	Eü. ellát mód.ei. össz.	27 547	8 871	15 661	0	0	0	52 079	0	0	2 799	2 799	54 878
	Teljesítés	27 691	8 926	14 739	0	0	0	51 356	0	0	2 537	2 537	53 893
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság	10 917	3 406	2 664				16 987				0	16 987
	Hiv.Önk.Tü. mód.előir	10 917	3 406	2 559				16 882			2 031	2 031	18 913
	Teljesítés	10 448	3 366	2 697				16 511			2 365	2 365	18 876
	Részben önáll. Gazd.össz.	161 146	51 279	56 986	475	0	0	269 886	0	0	2 871	2 871	272 757
	Mód. ei. összesen	156 305	50 263	58 954	0	0	0	265 522	0	0	7 607	7 607	273 129
	Teljesítés	155 532	50 101	57 536	0	0	0	263 169	0	0	7 175	7 175	270 344
	Polg.Hiv. mindössz.	250 479	79 131	134 449	6 665	4 510	2 393	477 627	25 333	11 221	14 449	51 003	528 630
	Mód. ei. összesen	243 214	77 600	152 565	26 592	5 010	2 705	507 686	25 333	4 423	19 309	49 065	556 751
	Teljesítés	242 433	77 250	149 826	27 379	4 341	0	501 229	25 200	4 423	18 686	48 309	549 538
6 1	Művelődési Központ	14 961	4 783	18 404				38 148			276	276	38 424
	Móde. ei.	14 147	4 670	16 404				35 221			276	276	35 497
	Teljesítés	14 240	4 558	15 085				33 883			302	302	34 185
6 2	Könyvtári feladatok	7 073	2 316	3 686				13 075				0	13 075
	Könyvtár mód.előir.	7 422	2 428	3 867				13 717				0	13 717
	Teljesítés	6 566	2 182	3 937				12 685				0	12 685
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	22 034	7 099	22 090	0	0	0	51 223	0	0	276	276	51 499
	Módosított előir.	21 569	7 098	20 271	0	0	0	48 938	0	0	276	276	49 214
	Teljesítés	20 806	6 740	19 022	0	0	0	46 568	0	0	302	302	46 870
	Kiadások eredeti.mindössz.	272 513	86 230	156 539	6 665	4 510	2 393	528 850	25 333	11 221	14 725	51 279	580 129
	Módosított előir. mindössz.	264 783	84 698	172 836	26 592	5 010	2 705	556 624	25 333	4 423	19 585	49 341	605 965
	Teljesítés	263 239	83 990	168 848	27 379	4 341	0	547 797	25 200	4 423	18 988	48 611	596 408

5. számú melléklet a 4/2007.(III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének központi támogatás és Szja. teljesítése

1000 forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb Közp. támog.	Központi tám. mindössz.	Teljesítés	Előzőből	
									állami hj.	Szja.
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás			3 300 000			3 300 000	3 300 000		3 300 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	20 859	450	9 386 550			9 386 550	9 386 550		9 386 550
	gyámügyi igazgatási feladatok	25 614	280	7 171 920			7 171 920	7 171 920		7 171 920
	építésügyi és gyámügyi feladatok	12 817	146	1 871 282			1 871 282	1 871 282		1 871 282
	Körzeti igazgatási feladatok			21 729 752	0	0	21 729 752	21 729 752	0	21 729 752
1 2	Települési ig. üzemeltetési és sportfeladatok	3 008	1 400	4 211 200			4 211 200	4 211 200		4 211 200
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	3 008	515	1 549 120			1 549 120	1 549 120		1 549 120
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12	3 800	45 600			45 600	45 600		45 600
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	3 008	1 471,4046	4 425 985			4 425 985	4 425 985		4 425 985
1 2 5	Közcélú foglalkoztatás				3 059 900		3 059 900	3 059 900	3 059 900	
1 2	Település üzemeltetés összesen			10 231 905	3 059 900	0	13 291 805	13 291 805	3 059 900	10 231 905
1 3	Szociálpolitikai támogatás									0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	3 008	4 563	13 725 504		11 994 356	25 719 887	25 719 887	15 425 759	10 294 128
	Szociális étkeztetés	10	70 800	708 000			708 000	708 000	273 571	434 429
	Házi segítségnyújtás	1	104 800	104 800		628 800	733 600	733 600	283 295	450 305
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			14 538 304	0	12 623 156	27 161 487	27 161 487	15 982 625	11 178 862
	Óvodai ellátás									0
2 1	Alap normatíva	101	199 000	20 099 000			20 099 000	20 099 000	20 099 000	
2 1	Bejáró gyermekek támogatása	2	15 000	30 000			30 000	30 000	30 000	
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	11 700		105 300		105 300	105 300	105 300	
	Szakmai és informatikai fejlesztés					122 400	122 400	122 400	122 400	
2 2	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	103	720	74 160			74 160	74 160	74 160	
	<i>Óvodai ellátás támogatása</i>			20 203 160	105 300	122 400	20 430 860	20 430 860	20 430 860	
	<i>Különleges gondozási igénylők ellátása</i>	2	464 000	928 000		-464 000	464 000	464 000	464 000	
2 3	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	7	55 000	385 000		55 000	440 000	444 000	444 000	
2 3	Rászorultsági alapon járó ingyenes étkeztetés	13	55 000	715 000		55 000	770 000	770 000	770 000	
	<i>Óvodai intézményi étkeztetés tám. Összesen</i>			1 100 000	0	110 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			22 231 160	105 300	-231 600	22 104 860	22 104 860	22 104 860	
3	Általános iskolai ellátás									0
3 1	1-4 évfolyam normatívája	132	204 000	26 928 000			26 928 000	26 928 000	26 928 000	
	5-8 évfolyam normatívája	154	212 000	32 648 000			32 648 000	32 648 000	32 648 000	
	Bejáró tanulók 1-8 évfolyam	80	15 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	Intézményfenntartó tárulás támogatása	61	45 000	2 745 000			2 745 000	2 745 000	2 745 000	
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	31	11 700		362 700		362 700	362 700	362 700	

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központ. támog.	Központi tám. mindössz.	Teljesítés	Előzőből	
									állami jhj.	Szja.
3 1	Informatikai fejlesztés					981050	981050	981050	981050	
	Tanulói tankönyv támogatás	126	10 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	1 260 000	
	pedagógiai szakmai szolgáltatás	299	720	215 280		-720	214 560	214 560	214 560	
3 1	<i>Általános iskolai ellátás összesen</i>			<i>64 996 280</i>	<i>362 700</i>	<i>980 330</i>	<i>66 339 310</i>	<i>66 339 310</i>	<i>66 339 310</i>	
3 2	Különleges gondozás	13	464 000	6 032 000		-46 400	5 985 600	5 985 600	5 985 600	
	Különleges gondozás mindösszesen			6 032 000	0	-46 400	5 985 600	5 985 600	5 985 600	
3 3	<i>Napközis ellátás</i>	<i>100</i>	<i>23 000</i>	<i>2 300 000</i>			<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	43	55 000	2 365 000		825 000	3 190 000	3 190 000	3 190 000	
	Étkeztetés támogatása kedv. nem jogosultak	73		0			0		0	
	<i>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</i>			<i>2 365 000</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			75 693 280	362 700	1 758 930	77 814 910	77 814 910	77 814 910	
6	Helyi közművelődés támogatása	3 008	1 166	3 507 328		181 000	3 688 328	3 688 328	181 000	3 507 328
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 622 716		16 868 148		16 868 148	16 868 148		16 868 148
1 7	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2	640 000			1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	
1 5 8	Adóerőképesség elszámolásból visszajáró fejlesztési					6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	
	Központi támogatás mindösszesen			147 931 729	20 396 048	21 877 486	190 205 290	190 205 290	126 689 295	63 515 999
	Szja.helyben maradó rész			42 805 866			42 805 866	40 413 000		40 413 000
	Adóerőképesség miatti elvonás			-57 943 104			-57 943 104	-57 943 090		-57 943 090
	Szja. összesen			-15 137 238		0	-15 137 238	-17 530 090	0	-17 530 090
	Központi támogatás és szja. Együtt			132 794 491	20 396 048	21 877 486	175 068 052	172 675 200	126 689 295	45 985 909

**6. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2006. évi fejlesztési célú kiadásainak teljesítése**

1.000 Ft-ban

Cím	Feladat megnevezés	Inézményi beszerzések	Beruházás	Felújítás	Átadott pénzeszk.	Áfa	Lak.szerz. támogatás	Hitel törl.	Tartalék	Összesen	Kamat törleszt.
1 1	Önk.ig.tev. számítógép, program	200				40				240	
	<i>Teljesítés</i>	<i>57</i>		<i>35</i>		<i>19</i>				<i>111</i>	
1 2 3	Hulladékgyűjt. Regionális hulladéklerakó eredeti				5 721					5 721	
	Hulladéklerakó mód. előir.				123					123	
	<i>Teljesítés</i>				<i>123</i>					<i>123</i>	
1 2 5	Város és község rendezés:									0	
	Településrendezési terv felülvizsg. eredeti és mód.		650			130				780	
	<i>Teljesítés</i>		<i>650</i>			<i>130</i>				<i>780</i>	
	Lakásszerzési támogatás eredeti előir.						1 500			1 500	
	Lakásszerzési tám. mód. előir.						250			250	
	Lakásszerzési tám. teljesítés						250			250	
	Játszóter felújítás			800		160				960	
	Játszóter felújítás mód. előir.			30		5				35	
	Játszóter felújítás (megosztási ktg.) teljesítés			30		4				34	
	Város és községrendezés eredeti előirányzat	0	650	800	0	290	1 500	0	0	3 240	0
	Város és községrend. módosított előirányzat	0	650	30	0	135	250	0	0	1 065	0
	<i>Város és községrend. teljesítés összesen</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 064</i>	<i>0</i>
1 2 8	Szennyvíz kezeléseredeti és mód.							12 000		12 000	5 000
	<i>Teljesítés</i>							<i>12 000</i>		<i>12 000</i>	<i>4 623</i>
1 2 7	Temető tervezés		1 150			230				1 380	
	<i>Teljesítés</i>		<i>1 150</i>			<i>230</i>				<i>1 380</i>	
1 2 10	helyi utak lét. Zrinyi u. felújítás			3 198		640				3 838	
	Közutak lét. Radnóti u. módosított előirányzat	0	0	322	0	65	0	0	0	387	0
	<i>Teljesítés</i>			<i>322</i>		<i>64</i>				<i>386</i>	
1 2	Település üzemeltetés eredeti ei.összesen	0	1 800	3 998	5 721	1 160	1 500	12 000	0	26 179	5 000
	Település üzemeltetés mód.ei.összesen	0	1 800	352	123	430	250	12 000	0	14 955	5 000
	Település üzemeltetés teljesítés összesen	0	1 800	352	123	428	250	12 000	0	14 953	4 623
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás										
	<i>Tárgyi eszköz értékesítés mód.ei. és teljesítés</i>					<i>4 500</i>				<i>4 500</i>	
	Laktanya állapot felmérés		3 600			720				4 320	
	Hitel törlesztés							13 333		13 333	2 000
	<i>Teljesítés</i>		<i>3 600</i>			<i>5 220</i>		<i>13 200</i>		<i>22 020</i>	<i>1 025</i>
	Saját ingatlan hasznosítás eredeti összesen	0	3 600	0	0	720	0	13 333	0	17 653	2 000
	Saját ingatlan hasznosítás módosított	0	3 600	0	0	5 220	0	13 333	0	22 153	2 000
	<i>Saját ingatlan haszn. teljesítés</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 220</i>	<i>0</i>	<i>13 200</i>	<i>0</i>	<i>22 020</i>	<i>1 871</i>
1 5 3	Önk. int. ellátó: porszívó	50				10				60	
	<i>Teljesítés</i>									<i>0</i>	

Cím	Feladat megnevezés	Inézményi beszerzések	Beruházás	Felújítás	Átadott pénzeszk.	Áfa	Lak.szerz. támogatás	Hitel törl.	Tartalék	Összesen	Kamat törleszt.
1 5 4	Gazd. és területfejlt: Templom felújítástám.				1 000					1 000	
	Tü. vízszállító beszerzésre мүд. előlr.				50					50	
	Gazd. és terfejl. módosított előirányzat	0	0	0	1 050	0	0	0	0	1 050	0
	<i>Teljesítés</i>				1 050					1 050	
1 5 6	Sport tev: sportpálya felújítás				3000					3 000	
	<i>Teljesítés</i>				3000					3 000	
	Egyéb feladatok eredeti előlr.összesen	50	3 600	0	4 000	730	0	13 333	0	21 713	2 000
	Eyéb feladatok módosított előlr. össz.	50	3 600	0	4 050	5 230	0	13 333	0	26 263	2 000
	Egyéb feladatok teljesítés. össz.	0	3 600	0	4 050	5 220	0	13 200	0	26 070	1 871
2 1	<i>Óvodai nevelés mód. előlr. eszköz beszerzés</i>	248				49				297	
	<i>Óvodai nevelés teljesítés</i>	78				16				94	
2 4	Óvodai int. vagyon: mosógép ,	60				12				72	
	<i>Teljesítés</i>	58				12				70	
2	Óvodai ellátás össz. eredeti előirányzat	60	0	0	0	12	0	0	0	72	0
	Óvodai ellátás mód. előirányzat	308	0	0	0	61	0	0	0	369	0
	Óvodai ellátás telejsítés mindösszesen	136	0	0	0	28	0	0	0	164	0
3 1	Ált. isk.mód. előirányzat szoftver	1 173				235				1 408	
	<i>Teljesítés</i>	927				186				1 113	
3 5	Iskolai intézményi vagyon isk. bejárat mód.ei.			833		167				1 000	
	Isk. intézményi vagyon teljesítés			830		166				996	
	Ált. iskolai ellátás összesen mód. előlr.	1 173	0	833	0	402	0	0	0	2 408	0
	Ál. isk. ellátás teljsítés összesen	927	0	830	0	352	0	0	0	2 109	0
4 3	Eü. egyéb feladat: ügyelet gépkocsi, EKG	2 333				466				2 799	
	<i>Teljesítés</i>	2 114				423				2 537	
5	Hiv.tüzoltóság eszköz beszerzés mód.előlr.	1 927				104				2 031	
	<i>Teljesítés</i>	1 964		11		390				2 365	
	Részben önállóan gazd. mód. előirányzat	2 393	0	0	0	478	0	0	0	2 871	0
	Részben önálln gazd. módosított	5 741	0	833	0	1 033	0	0	0	7 607	0
	Részben önállóan gazd.teljesítés	5 141	0	841	0	1 193	0	0	0	7 175	0
	Polgármesteri Hivatal eredeti .előlr.össz.	2 643	5 400	3 998	9 721	2 408	1 500	25 333	0	51 003	7 000
	Polgármesteri Hiv. módosított	5 991	5 400	1 185	4 173	6 733	250	25 333	0	49 065	7 000
	Polgármesteri Hiv. teljesítés össz.	5 198	5 400	1 228	4 173	6 860	250	25 200	0	48 309	6 494
6 1	Műv.Közp. RTV kamera, TV kimenet	230				46				276	
	<i>Teljesítés</i>	252				50				302	
	Önkormányzatv eredeti előlr. összesen	2 873	5 400	3 998	9 721	2 454	1 500	25 333	0	51 279	7 000
	Önkormányzat módosított előlr. összesen	6 221	5 400	1 185	4 173	6 779	250	25 333	0	49 341	7 000
	Önkormányzat teljesítés összesen	5 450	5 400	1 228	4 173	6 910	250	25 200	0	48 611	6 494

7. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Réság Város Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervének 2006. évi költségvetési bevétele és kiadása

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség				Bevétel							Összesen	Önkorm. támogat.	Átlag létszám	
		közvetlen költség	felh. kiad.	Közv. költség	Összesen	Műk. bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. bev.	Fejl. átv.	Adók				Hitel
2 1	Óvodai ellátás	37 330			37 330		77		20 309					20 386	16 944	13,50
	módosított előir.	36 453	297		36 750	9	127		20 431		175			20 742	16 008	13,50
	teljesítés	35 884	94		35 978	12	330		20 431					20 773	15 205	13,50
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	456			456				928					928	-472	
	módosított előir.	336			336				464					464	-128	
	teljesítés	270			270				464					464	-194	
2 3	Óvodai int. étkeztetés	506		9 135	9 641	3 480			1 100					4 580	5 061	
	módosított előir.	506		9 135	9 641	4 213			1 210					5 423	4 218	
	teljesítés	558		9 687	10 245	4 323			1 210					5 533	4 712	
2 4	Óvodai intézményi vagyon	5 316	72	2 058	7 446									0	7 446	
	módosított előir.	5 316	72	2 058	7 446									0	7 446	
	teljesítés	4 234	70	1 086	5 390									0	5 390	
2	Óvodai ellátás összesen	43 608	72	11 193	54 873	3 480	77	0	22 337	0	0	0	0	25 894	28 979	13,50
	módosított előir.	42 611	369	11 193	54 173	4 222	127	0	22 105	0	175	0	0	26 629	27 544	13,50
	teljesítés	40 946	164	10 773	51 883	4 335	330	0	22 105	0	0	0	0	26 770	25 113	13,50
3 1	Általános iskola nevelés	96 456			96 456		8 654		65 359					74 013	22 443	25,60
	módosított előir.	92 916	1 408		94 324	44	12 814		66 339		80			79 277	15 047	25,60
	teljesítés	91 996	1 113		93 109	45	12 841		66 339					79 225	13 884	25,60
3 2	Sajátos nev. igényű isk. nevelése	6 706			6 706				6 032					6 032	674	1,60
	módosított előir.	6 919			6 919				5 986					5 986	933	1,60
	teljesítés	6 661			6 661				5 986					5 986	675	1,60
3 3	Napközi ellátás	7 673			7 673				2 300					2 300	5 373	3,00
	módosított előir.	7 704			7 704				2 300					2 300	5 404	3,00
	teljesítés	7 657			7 657				2 300					2 300	5 357	3,00
3 4	Iskolai int. étkeztetés	693		13 406	14 099	5 561			2 365					7 926	6 173	6,00
	módosított előir.	693		13 622	14 315	5 523			3 190					8 713	5 602	6,00
	teljesítés	676		14 575	15 251	5 444			3 190					8 634	6 617	6,00
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	18 652		1 411	20 063	280								280	19 783	6,00
	módosított előir.	19 492	1 000	1 411	21 903	439	116							555	21 348	6,00
	teljesítés	20 362	996	1 656	23 014	456	116							572	22 442	6,00
3	Iskolai ellátás összesen	130 180	0	14 817	144 997	5 841	8 654	0	76 056	0	0	0	0	90 551	54 446	42,20
	módosított előir.	127 724	2 408	15 033	145 165	6 006	12 930	0	77 815	0	80	0	0	96 831	48 334	42,20
	teljesítés	127 352	2 109	16 231	145 692	5 945	12 957	0	77 815	0	0	0	0	96 717	48 975	42,20

Cím	Intézmény, feladat	Költség				Bevétel									Összesen	Önkorm.	Átlag		
		közvetlen	felh.	Közvetített	Összesen	Működési	Átvett	Pénz.	Központi	Fejleszt.	Fejlt.	Adók	Hitel	Összesen				Önkorm.	Átlag
		költség	kiad.	költség		bevételek	pénze.	maradv.	támogat.	bev.	átv.							támog.	létszám
4 1	Háziiorvosi ellátás	11 582		268	11 850	250	7 809							8 059	3 791	3,75			
	módosított előir.	11 652		268	11 920	250	7 441							7 691	4 229	3,75			
	teljesítés	11 919			11 919	235	7 442							7 677	4 242	3,75			
4 3	Egészségügy egyéb fel.	8 013	2 799		10 812	276	6 672			2 660				9 608	1 204				
	módosított előir.	8 013	2 799		10 812	276	6 672			2 660				9 608	1 204				
	teljesítés	7 226	2 537	207	9 970	227	6 505			2 599				9 331	639				
4 4	Fogorvosi ellátás	10 390			10 390	18	6 351							6 369	4 021	3,50			
	módosított előir.	10 376			10 376	18	5 699							5 717	4 659	3,50			
	teljesítés	10 291			10 291	20	5 699							5 719	4 572	3,50			
4 5	Védőnői szolgálat	6 719			6 719		7 208							7 208	-489	2,00			
	módosított előir.	6 723			6 723		6 522							6 522	201	2,00			
	teljesítés	6 601			6 601		6 521							6 521	80	2,00			
4 6	Anya és gyermek védelem	1 621		68	1 689		225							225	1 464	0,50			
	módosított előir.	1 726		68	1 794		225							225	1 569	0,50			
	teljesítés	1 693			1 693		218							218	1 475	0,50			
4 7	Kiegészítő alpellátás	14 306		134	14 440	9 968								9 968	4 472	5,75			
	módosított előir.	13 119		134	13 253	9 968								9 968	3 285	5,75			
	teljesítés	12 923		496	13 419	9 716								9 716	3 703	5,75			
4	Egészségügyi ellát.össz.	52 631	2 799	470	55 900	10 512	28 265	0	0	2 660	0	0	0	41 437	14 463	15,50			
	módosított előir.	51 609	2 799	470	54 878	10 512	26 559	0	0	2 660	0	0	0	39 731	15 147	15,50			
	teljesítés	50 653	2 537	703	53 893	10 198	26 385	0	0	2 599	0	0	0	39 182	14 711	15,50			
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	16 987			16 987	50				16 868				16 918	69	3,00			
	módosított előir.	16 882	2 031		18 913	676				16 868	1 300			18 844	69	3,00			
	teljesítés	16 511	2 365		18 876	637				16 868	1 300			18 805	71	3,00			
	Részben önáll. Gazd.össz.	243 406	2 871	26 480	272 757	19 883	36 996	0	115 261	2 660	0	0	0	174 800	97 957	74,20			
	módosított előir.	238 826	7 607	26 696	273 129	21 416	39 616	0	116 788	3 960	255	0	0	182 035	91 094	74,20			
	teljesítés	235 462	7 175	27 707	270 344	21 115	39 672	0	116 788	3 899	0	0	0	181 474	88 870	74,20			

8. számú melléklet a 4./2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat részben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2006. évi bevétele és kiadása

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség				Bevétel										Önkorm. támog.	Átlag létszám
		közvetlen költség	felhalm. kiad.	Közv. költs.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev	Átvett pénze.	Fejll. áfa.	Központi támogat.	Fejll. bev	Felhalm. átv.	H.adók és szja	Hitel	Összesen		
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	104 665	240		104 905	2 168		303		21 730					24 201	80 704	24,50
	módosított	103 296	240		103 536	1 978		302		21 730					24 010	79 526	24,50
	teljesítés	101 321	111		101 432	1 917		91		21 730					23 738	77 694	24,50
1 1 2	Ogy.választ. Mód.	558			558			558							558	0	
	teljesítés	558			558			558							558	0	
	Önkormányzati vál. mód.	518			518			518							518	0	
	telejsítés	518			518			518							518	0	
1 2	Település üzemelt.össz.	47 643	26 179	3 566	77 388	8 833		7 727		13 591		3 551			33 702	43 686	15,50
	módosított	62 203	14 955	3 566	80 724	8 748		6 715		19 558		2 250			37 271	43 453	15,50
	teljesítés	59 800	14 953	3 576	78 329	8 099		6 787		19 558		2 255			36 699	41 630	15,50
1 3	Szociális ellátás	8 163		1 206	9 369	782		160		14 538					15 480	-6 111	1,00
	módosított	28 622		1 206	29 828	1 005		8 463		27 161					36 629	-6 801	1,00
	teljesítés	29 227		1 344	30 571	1 096		8 988		27 161					37 245	-6 674	1,00
1 4	Katasztrófa védelem össz.	1 440		157	1 597										0	1 597	
	módosított	1 429		157	1 586										0	1 586	
	teljesítés	1 597		116	1 713			80							80	1 633	
1 5	Egyéb feladatok össz.	35 569	21 713	4 052	61 334	19 131	602				28 105		217 563	53 503	318 904	-257 570	1,50
	módosított	34 965	26 263	4 052	65 280	12 247	755	761	4 500		27 302		245 681	20 475	311 721	-246 441	1,50
	teljesítés	34 287	26 070	4 386	64 743	12 882	495	760	4 500		27 053		243 854	9 860	299 404	-234 661	1,50
1 6	Közvetett létszám				0										0	0	5,00
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	1 280			1 280										1 280	0	
	módosított	1 592			1 592										1 280	312	
	teljesítés	1 330			1 330	1		120							1 401	-71	
1	Polg.Hiv.összesen	198 760	48 132	8 981	255 873	30 914	602	8 190	0	51 139	28 105	3 551	217 563	53 503	393 567	-137 694	47,50
	módosított	233 183	41 458	8 981	283 622	23 978	755	17 317	4 500	69 729	27 302	2 250	245 681	20 475	411 987	-128 365	47,50
	teljesítés	228 638	41 134	9 422	279 194	23 995	495	17 902	4 500	69 729	27 053	2 255	243 854	9 860	399 643	-120 449	47,50
2	Óvodai ellátás össz.	43 608	72	11 193	54 873	3 480		77		22 337					25 894	28 979	13,50
	módosított	42 611	369	11 193	54 173	4 222		127		22 105		175			26 629	27 544	13,50
	teljesítés	40 946	164	10 773	51 883	4 335		330		22 105					26 770	25 113	13,50

Cím	Intézmény, feladat	Költség				Bevétel							Adók	Hitel	Összesen	Önkorm.	Átlag
		közvetlen	felhalm.	Közvetet	Összesen	Működ.	Egyéb	Átvett	Fejl.	Központi	Fejlc.	Fejl.					
		költség	kiad.	t	költs.	bevétele	bev.	pénze.	áfa	támogat.	bev.	átv.					
3	Iskolai ellátás összesen	130 180		14 817	144 997	5 841		8 654		76 056					90 551	54 446	42,20
	módosított	127 724	2 408	15 033	145 165	6 006		12 930		77 815		80			96 831	48 334	42,20
	teljesítés	127 352	2 109	16 231	145 692	5 945		12 957		77 815					96 717	48 975	42,20
4	Egészségügyi ellátás össz.	52 631	2 799	470	55 900	10 512		28 265				2 660			41 437	14 463	15,50
	módosított	51 609	2 799	470	54 878	10 512		26 559				2 660			39 731	15 147	15,50
	teljesítés	50 653	2 537	703	53 893	10 198		26 385				2 599			39 182	14 711	15,50
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	16 987			16 987	50				16 868					16 918	69	3,00
	módosított	16 882	2 031		18 913	676				16 868		1 300			18 844	69	3,00
	teljesítés	16 511	2 365		18 876	637				16 868		1 300			18 805	71	3,00
	Részben önáll.Gazd.össz.	243 406	2 871	26 480	272 757	19 883	0	36 996	0	115 261	0	2 660	0	0	174 800	97 957	74,20
	módosított	238 826	7 607	26 696	273 129	21 416	0	39 616	0	116 788	0	4 215	0	0	182 035	91 094	74,20
	teljesítés	235 462	7 175	27 707	270 344	21 115	0	39 672	0	116 788	0	3 899	0	0	181 474	88 870	74,20
	Polg. Hiv. mindössz.	442 166	51 003	35 461	528 630	50 797	602	45 186	0	166 400	28 105	6 211	217 563	53 503	568 367	-39 737	121,70
	módosított	472 009	49 065	35 677	556 751	45 394	755	56 933	4 500	186 517	27 302	6 465	245 681	20 475	594 022	-37 271	121,70
	teljesítés	464 100	48 309	37 129	549 538	45 110	495	57 574	4 500	186 517	27 053	6 154	243 854	9 860	581 117	-31 579	121,70
6 1	Művelődési Központ	38 148	276		38 424	5 390		1 132		3 507					10 029	28 395	9,00
	módosított	35 221	276		35 497	5 390		1 132		3 688					10 210	25 287	9,00
	teljesítés	33 883	302		34 185	4 915		1 749		3 688					10 352	23 833	9,00
6 2	Könyvtári feladatok	13 075			13 075	725		1 008							1 733	11 342	4,75
	módosított	13 717			13 717	725		1 008							1 733	11 984	4,75
	teljesítés	12 685			12 685	819		604							1 423	11 262	4,75
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	51 223	276	0	51 499	6 115	0	2 140	0	3 507	0	0	0	0	11 762	39 737	13,75
	módosított	48 938	276	0	49 214	6 115	0	2 140	0	3 688	0	0	0	0	11 943	37 271	13,75
	teljesítés	46 568	302	0	46 870	5 734	0	2 353	0	3 688	0	0	0	0	11 775	35 095	13,75
	Önkormányzat mindössz.	493 389	51 279	35 461	580 129	56 912	602	47 326	0	169 907	28 105	6 211	217 563	53 503	580 129	0	135,45
	módosított	520 947	49 341	35 677	605 965	51 509	755	59 073	4 500	190 205	27 302	6 465	245 681	20 475	605 965	0	135,45
	teljesítés	510 668	48 611	37 129	596 408	50 844	495	59 927	4 500	190 205	27 053	6 154	243 854	9 860	592 892	3 516	135,45

9. számú melléklet a 4/2007.(III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város intézményeinek 2006. évi átlagléttszáma

fő

Cím	Intézmény feladat	2006. évi tervezett		2006.évi tényleges	
		létszám	átlagléttszám	létszám	átlagléttszám
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	24,50	24,50	24,50	24,50
1 2 5	Város és községr. közhasznú foglalkoztatott	12,00	12,00	12,00	12,00
	közccélú foglalkoztatás	3,50	3,50	3,50	3,50
1 2	Település üzemeltetés összesen	15,50	15,50	15,50	15,50
1 3 3	Házi szociális gondozás	1,00	1,00	1,00	1,00
1 5 3	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	1,50	1,50	1,50
1 6 1	Műszaki csoport	4,00	4,00	4,00	4,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00	1,00	1,00	1,00
1 6	Közvetett létszám összesen	5,00	5,00	5,00	5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	47,50	47,50	47,50	47,50
2 1	Óvodai ellátás	13,50	13,50	13,50	13,50
2 2	Fogyatékos gyermekek óvodai ellátása				
2	Óvodai ellátás összesen	13,50	13,50	13,50	13,50
3 1	Általános iskolai nevelés	25,60	25,60	25,60	25,60
3 2	Fogy. Gyerm. Iskolai ellátása	1,60	1,60	1,60	1,60
3 3	Napközis ellátás	3,00	3,00	3,00	3,00
3 5	Iskolai intézményi vagyon működtetése	6,00	6,00	6,00	6,00
3 1 6 2	Konyha	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Iskolai ellátás összesen	42,20	42,20	42,20	42,20
4 1	Háziorvosi szolgálat	3,75	3,75	3,75	3,75
4 4	Fogorvosi ellátás	3,50	3,50	3,50	3,50
4 5	Védőnői szolgálat	2,00	2,00	2,00	2,00
4 6	Anya és gyermekvédelem	0,50	0,50	0,50	0,50
4 7	Kiegészítő alapellátás	5,75	5,75	5,75	5,75
4	Egészségügy ellátás összesen	15,50	15,50	15,50	15,50
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00	3,00	3,00	3,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>74,20</i>	<i>74,20</i>	<i>74,20</i>	<i>74,20</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	121,70	121,70	121,70	121,70
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	8,00	8,00	7,00	8,00
	közhasznú foglalkoztatott.	1,00	1,00	1,00	1,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	3,75	3,75	3,75	3,75
	közhasznú foglalkoztatott	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	13,75	13,75	12,75	13,75
	Mindösszesen	135,45	135,45	134,45	135,45

10. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2006. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			
	2005.XII.31.-	2006. XII.31.	Változás	2005.XII.31.	2006.XII.31.	Változás	2005. XII.31.	2006.XII.31	változás	2005/2004 %-a
Eszközök										
<i>Immateriális javak</i>	4 422	10 367	5 945	237	177	-60	4 659	10 544	5 885	226,31%
Ingtatlanok	2 048 277	1 986 220	-62 057	24 882	24 253	-629	2 073 159	2 010 473	-62 686	96,98%
Gépek, berendezések, felszerelések	13 728	11 214	-2 514	2 797	1 171	-1 626	16 525	12 385	-4 140	74,95%
Járművek	0	3 341	3 341			0	0	3 341	3 341	
Beruházások	1 600	1 600	0			0	1 600	1 600	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>2 063 605</i>	<i>2 002 375</i>	<i>-61 230</i>	<i>27 679</i>	<i>25 424</i>	<i>-2 255</i>	<i>2 091 284</i>	<i>2 027 799</i>	<i>-63 485</i>	<i>96,96%</i>
Részeselek	15 090	15 090	0			0	15 090	15 090	0	100,00%
Adott kölcsönök	7 607	6 452	-1 155			0	7 607	6 452	-1 155	84,82%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>22 697</i>	<i>21 542</i>	<i>-1 155</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>22 697</i>	<i>21 542</i>	<i>-1 155</i>	<i>94,91%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>586 734</i>	<i>570 164</i>	<i>-16 570</i>			<i>0</i>	<i>586 734</i>	<i>570 164</i>	<i>-16 570</i>	<i>97,18%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 677 458	2 604 448	-73 010	27 916	25 601	-2 315	2 705 374	2 630 049	-75 325	97,22%
<i>Anyagok</i>	<i>716</i>	<i>839</i>	<i>123</i>			<i>0</i>	<i>716</i>	<i>839</i>	<i>123</i>	<i>117,18%</i>
<i>Követelések</i>	<i>29 397</i>	<i>15 066</i>	<i>-14 331</i>			<i>0</i>	<i>29 397</i>	<i>15 066</i>	<i>-14 331</i>	<i>51,25%</i>
Pénztárok	271	181	-90		28	28	271	209	-62	77,12%
Kv. bankszámlák	4 725	201	-4 524	241	1 016	775	4 966	1 217	-3 749	24,51%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>4 996</i>	<i>382</i>	<i>-4 614</i>	<i>241</i>	<i>1 044</i>	<i>803</i>	<i>5 237</i>	<i>1 426</i>	<i>-3 811</i>	<i>27,23%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>2 605</i>	<i>273</i>	<i>-2 332</i>	<i>424</i>	<i>462</i>	<i>38</i>	<i>3 029</i>	<i>735</i>	<i>-2 294</i>	<i>24,27%</i>
Forgóeszközök összesen	37 714	16 560	-21 154	665	1 506	841	38 379	18 066	-20 313	47,07%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 715 172	2 621 008	-94 164	28 581	27 107	-1 474	2 743 753	2 648 115	-95 638	96,51%
			0			0	0	0	0	
Források			0			0	0	0	0	
Induló tőke	110 236	110 236	0	13 560	13 560	0	123 796	123 796	0	100,00%
Tőkeváltozások	2 503 443	2 414 134	-89 309	14 356	12 041	-2 315	2 517 799	2 426 175	-91 624	96,36%
Saját tőke összesen:	2 613 679	2 524 370	-89 309	27 916	25 601	-2 315	2 641 595	2 549 971	-91 624	96,53%
<i>Korrigált pénzmaradvány</i>	<i>-3 694</i>	<i>-8 133</i>	<i>-4 439</i>	<i>583</i>	<i>1 506</i>	<i>923</i>	<i>-3 111</i>	<i>-6 627</i>	<i>-3 516</i>	<i>213,02%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>32 552</i>	<i>49 498</i>	<i>16 946</i>			<i>0</i>	<i>32 552</i>	<i>49 498</i>	<i>16 946</i>	<i>152,06%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>		<i>9 860</i>	<i>9 860</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 860</i>	<i>9 860</i>	
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>59 467</i>	<i>35 271</i>	<i>-24 196</i>			<i>0</i>	<i>59 467</i>	<i>35 271</i>	<i>-24 196</i>	<i>59,31%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>1 873</i>	<i>1 354</i>	<i>-519</i>			<i>0</i>	<i>1 873</i>	<i>1 354</i>	<i>-519</i>	<i>72,29%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>11 295</i>	<i>8 788</i>	<i>-2 507</i>	<i>82</i>		<i>-82</i>	<i>11 377</i>	<i>8 788</i>	<i>-2 589</i>	<i>77,24%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 715 172	2 621 008	-94 164	28 581	27 107	-1 474	2 743 753	2 648 115	-95 638	96,51%

11. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2006. évi vagyonelejtára

1000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték	bruttó ért.	értéksökk.	nettó érték	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték
ESZKÖZÖK									
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									
<i>I. Immaterális javak</i>									
1.1 Korlátozottan forgalomképes	9 661	2 098	7 563			0	9 661	2 098	7 563
1.2 Törzsvagyona nem tartozó szellemi termék	1 088	272	816	439	262	177	1 527	534	993
1.3 „0”-ra leirat használatban lévő eszk.állománya	1 938	1 938	0	1 135	1 135	0	3 073	3 073	0
1.4 Forg.képt.szellemi termék	1 988	0	1 988	0	0	0	1 988	0	1 988
Immaterális javak Összesen:	14 675	4 308	10 367	1 574	1 397	177	16 249	5 705	10 544
<i>II. Tárgyi eszközök</i>									
1./ Ingatlanok									
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok									
11.1 Földterületek	49 068		49 068	0	0	0	49 068	0	49 068
11.2 Épületek	186	133	53	0	0	0	186	133	53
11.3 Építmények	5 077	0	5 077	0	0	0	5 077	0	5 077
11.4 Egyéb építmények	423 703	58 912	364 791				423 703	58 912	364 791
11.5 „0”-ra leirt használatban lévő építmény	176	176	0	0	0	0	176	176	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			0	0	0	0	0	0	0
12.1 Földterületek	212 916		212 916	0	0	0	212 916	0	212 916
12.2 Telkek	20 282		20 282	0	0	0	20 282	0	20 282
12.3 Épületek	113 479	31 272	82 207	0	0	0	113 479	31 272	82 207
12.4 Építmények /egyéb/	91 989	5 807	86 182	0	0	0	91 989	5 807	86 182
1.3 Törzsvagyona nem tartozó ingatlanok									
13.1 Földterületek	18 346		18 346	0	0	0	18 346	0	18 346
13.2 Épületek	1 247 712	104 869	1 142 843	31 498	7 245	24 253	1 279 210	112 114	1 167 096
13.3 Építmények	4 455		4 455	0	0	0	4 455	0	4 455
Ingatlanok Összesen:	2 187 389	201 169	1 986 220	31 498	7 245	24 253	2 218 887	208 414	2 010 473
2./ Gépek, berendezések és felsz.			0	0	0	0	0	0	0
2.1 Korlátozottan forgalomképes gépek,berend.			0	0	0	0	0	0	0
21.1 Egyéb gépek	23 355	13 845	9 510	1 937	1 084	853	25 292	14 929	10 363
21.2 Üggyviteli számítástechnika	1 898	844	1 054	2 518	2 200	318	4 416	3 044	1 372

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték	bruttó ért.	értéksökk.	nettó érték	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték
21.3 Képzőművészeti alkotás	650		650	0	0	0	650	0	650
21.4 "0"-ra leírt gépek	14 832	14 832	0	2 570	2 570	0	17 402	17 402	0
21.5 "0"-ra leírt ügyviteli,szám.techn.	10 820	10 820	0	7 386	7 386	0	18 206	18 206	0
Gépek, berendezések Összesen:	51 555	40 341	11 214	14 411	13 240	1 171	65 966	53 581	12 385
3./ J á r m ű v e k									
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek									
31.1 Járművek	3 443	102	3 341				3 443	102	3 341
31.2 "0"-ra leírt járművek	12 399	12 399	0			0	12 399	12 399	0
Járművek Összesen:	12 399	12 399	3 341	0	0	0	15 842	12 501	3 341
5./ B e r u h á z á s o k, f e l j ú j í t á s o k									
Korlátozottan forgalomképes (befejezetlen)									
- szeméttelp rekultivációs terv	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
- laktanya térkép	600		600			0	600	0	600
Beruházások, felújít. Összesen:	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 252 943	253 909	2 002 375	45 909	20 485	25 424	2 302 295	274 496	2 027 799
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>									
1./ E g y é b t a r t ó s r é s z e s e d é s									
11. Korlátozottan tartós részesedés									
111 Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.	2 990		2 990			0	2 990	0	2 990
Glóbusz	23 740	11 870	11 870			0	23 740	11 870	11 870
KRFT	200		200			0	200	0	200
Nm-i Közútkezelő	30		30			0	30	0	30
Összesen:	26 960	11 870	15 090	0	0	0	26 960	11 870	15 090
12 Tartósan adott kölcsön									
121 Dolgozóknak adott kölcsön	780		780			0	780	0	780
122 OTP lakásép. Tám. Állomány	6 942		6 942			0	6 942	0	6 942
123 Állami kisház hitelek	330		330			0	330	0	330
Összesen.	8 052	0	8 052	0	0	0	8 052	0	8 052
Befektett eszközök Összesen:	35 012	11 870	23 142	0	0	0	35 012	11 870	23 142
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>									
1. Építmények /Vízmű/	620 580	52 665	567 915			0	620 580	52 665	567 915
2. Jármű /Vízmű/	3 431	3 431	0			0	3 431	3 431	0
3. Egyéb gép /Vízmű/	33 619	33 619	0			0	33 619	33 619	0
4. Eszközök gyermekorvos, I.körzet és ügyelet	2 116	1 748	368			0	2 116	1 748	368

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek /fejlesztési hitel/	35 271		35 271			0	35 271	0	35 271
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
	bruttó érték	értécsökk.	nettó érték	bruttó ért.	értécsökk.	nettó érték	bruttó érték	értécsökk.	nettó érték
II. Rövidlejáratú kötelezettségek			0			0	0	0	0
1. Rövidlejáratú hitel	9 860		9 860				9 860	0	9 860
2. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	1 354		1 354			0	1 354	0	1 354
3. Iparüzési adó feltöltést	21 604		21 604			0	21 604	0	21 604
4. Helyi adó túlfizetés	1 426		1 426			0	1 426	0	1 426
5. Illetékkel kapcsolatos befizetés	2		2			0	2	0	2
6. Gépjárműadó túlfizetés	470		470			0	470	0	470
7. Fejlesztési hitel 2007 évi törlesztő részlet	25 996	0	25 996	0	0	0	25 996	0	25 996
Összesen:	60 712	0	60 712	0	0	0	60 712	0	60 712
			0			0	0	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 788		8 788	0		0	8 788	0	8 788
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 621 008	0	2 621 008	27 107	0	27 107	2 648 115	0	2 648 115

12. számú melléklet a 4/2007. (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgy év
1. A) Befektetett eszközök összesen	2 705 374	2 630 049
2. I. Immateriális javak	4 659	10 544
3. II. Tárgyi Eszközök	2 091 284	2 027 799
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 697	21 542
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	586 734	570 164
6. B.) Forgóeszközök összesen	38 379	18 066
7. I. Készletek	716	839
8. II. Követelések	29 397	15 066
9. III. Értékpapírok		
10. IV. Pénzeszközök	5 237	1 426
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 029	735
12. Eszközök összesen:	2 743 753	2 648 115
Források		
13. D.) Saját tőke összesen	2 641 595	2 549 971
14. 1. Induló tőke	123 796	123 796
15. 2. Tőkeváltozások	2 517 799	2 426 175
16. 3. Értékelési tartalék	0	0
17.E.) Tartalékok összesen	-3 111	-6 627
18. I. Költségvetési tartalékok	-3 111	-6 627
19.II. Vállalkozási tartalékok	0	
20. F.) Kötelezettségek összesen	105 269	104 771
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	59 467	35 271
22. I/2 Rövid lejáratú hitelek		9 860
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	34 425	50 852
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 377	8 788
24. Források összesen	2 743 753	2 648 115

13. számú melléklet a 4/2007.(III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámoló
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

1000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	272 513	264 780	263 239
2. Munkaadót terhelő járulékok	86 230	84 700	83 990
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	156 539	177 386	173 348
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Végleg.pü.eszk. átadás egyéb tám.	65 640	76 684	75 599
6. 5.-ből Felügyelet alá tart.kv. szervek tám.	43 244	40 959	39 706
7. Felújítás	4 798	1 476	1 469
8. Felhalmozási kiadás pü. Befektetés	9 927	13 609	13 019
9. Kölcsönök nyújtása törlesztése	0	250	250
10. Hitelek, értékpapírok	25 333	25 333	25 200
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 393	2 706	0
12. Kiegyenlítő függő átfutó kiadások	0	0	-2 294
13. Továbbadási (lebony.célú) kiadás	0	0	0
15. Kiadások összesen:	623 373	646 924	633 820
21. Intézményi működési bevételek	56 912	56 855	56 453
22. Önkorm.sajátos működési bevételei	281 295	309 952	307 865
23. Felhalm. és tőke jellegű bevétel	28 600	24 900	24 641
24. Önkorm. Sajátos felhalm.bev.	105	4 302	4 302
25. Támogatások, kiegészítések	201 658	228 790	227 812
26. 25.-ből felügyeleti szerv támogatása	43 244	40 959	39 706
27. Kölcsönök igénybevét. Visszat.	1 300	1 650	1 665
28. Hitelek bevételei	53 503	20 475	9 860
29. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
30. Kiegyenlítő függő átfutó	0		-2 589
31. Továbbadási célú bevétel	0	0	0
	0	0	0
32. Bevételek összesen	623 373	646 924	630 009

**14. számú melléklet a 4/2007 (III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

1000 Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	5 237	1 426
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev.záróe.	-8 348	-8 053
3. Előző években képzett tartalékok maradványa	-282	3 111
4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye	0	0
5. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	-3 393	-3 516
6. Finanszírozásból származó korrekciók	308	1 578
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhaszn	0	0
9. Ktsgv-i pénzmaradv-t külön jogszab.alapján mód. tétel	0	0
10. Módosított pénzmaradvány	-3 085	-1 938
11. 10-ből kötelezettséggel terh.pénzmaradv.	-1 401	1 143
12.. 10-sorból szabad pénzmaradvány	-4 486	-3 081

15. számú melléklet a 4/2007.(III.30.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány elszámolása

1 000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Összesen
Számla maradvány XII.31-én			
Költségvetés	0	1 016	1 016
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	201	0	201
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0
Számla egyenleg összesen	201	1 016	1 217
Művelődési Központ házipénztár	0	28	28
Házipénztár Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	118	0	118
Házipénztár Cigány Kisebbségi Önkormányzat	63	0	63
Házipénztár összesen	181	28	209
Pénzkészlet összesen:	382	1 044	1 426
Átfutó kiadás	273	462	735
Átfutó bevétel	-8 788	0	-8 788
Előző évet érintő maradvány	3 694	-583	3 111
Korrigált pénzmaradvány	-4 439	923	-3 516
Kötött felhasználás központi támogatás visszafiz.	0	0	0
Normatív támogatás le nem utalt része	1 578	0	1 578
Helyesbített pénzmaradvány	-2 861	923	-1 938
Kötelezettségvállalások			0
Működési célú kötelezettség vállalás	1 143	0	1 143
Fejlesztési célú kötelezettségvállalás		0	0
Kötelezettségvállalás összesen	1 143	0	1 143
Módosított pénzmaradvány összesen	-4 004	923	-3 081
2006. évi kötelezettségvállalás			
			1000 Ft-ban
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Összesen
Működési célú kötelezettség vállalás			
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	319	0	319
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	63	0	63
Élelmiszer	58	0	58
orvosi ügyelet	646	0	646
Szabványügyi felülvizsgálat és tanácsadó óvoda	57	0	57
Kötelezettség vállalás összesen:	1 143	0	1 143

