

Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének

9/2007./VII.04. / rendelete

A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007/II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2007. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvesztéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. Évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget: 50.309.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 721.579.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 50.309 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	24.863 ezer Ft
- működési bevétel	731 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	4.559 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	504 ezer Ft
- hitel	19.652 ezer Ft

2.§ (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 39.020 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 869 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.

	Polgármesteri Hivatal	Műv.Központ És Könyvtár	Önkormányzat összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen	11.362 ezer Ft		11.362 ezer Ft
Előzőből: felújítás	390 ezer Ft		390 ezer Ft
Intézményi felhalmozás	634 ezer Ft		634 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	100 ezer Ft		100 ezer Ft
fejlesztési tartalék	10.238 ezer Ft		10.238 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen	38.078 ezer Ft	869 ezer Ft	38.947 ezer Ft
Előzőből:			
személyi jellegű juttatás	9.469 ezer Ft	659 ezer Ft	10.128 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok	3.014 ezer Ft	210 ezer Ft	3.224 ezer Ft
dologi kiadás	9.630 ezer Ft		9.630 ezer Ft
szociális ellátás	15.562 ezer Ft		15.562 ezer Ft
Működési tartalék	403 ezer Ft		403 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	49.440 ezer Ft	869 ezer Ft	50.309 ezer Ft

- 3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,
 - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§ Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
 - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. Számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Huszár Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. június

Huszár Zoltán
jegyző

1. számú melléklet a 9/2007. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Pót-előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Pót-előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Pót-előirányzat	módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	51 921	731	52 652	5 181	0	5 181	57 102	731	57 833
	Iparüzési adó	239 244		239 244			0	239 244	0	239 244
	Építmény adó	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300
	Kommunális adó	9 010		9 010			0	9 010	0	9 010
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>254 554</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612		-14 612			0	-14 612	0	-14 612
	Normatív módon elosztott szja.	71 378		71 378			0	71 378	0	71 378
	<i>Szja összesen:</i>	<i>56 766</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>
	Gépjármű adó	17 000		17 000			0	17 000	0	17 000
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>73 766</i>	<i>0</i>	<i>73 766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 766</i>	<i>0</i>	<i>73 766</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i></i>	<i>422</i>	<i></i>	<i></i>	<i>0</i>	<i>422</i>	<i>0</i>	<i>422</i>
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	328 742	0	328 742	0	0	0	328 742	0	328 742
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	0	70 474			0	70 474	0	70 474
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	4 559	35 561	3 247		3 247	34 249	4 559	38 808
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677		20 677			0	20 677	0	20 677
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>51 679</i>	<i>4 559</i>	<i>56 238</i>	<i>3 247</i>	<i>0</i>	<i>3 247</i>	<i>54 926</i>	<i>4 559</i>	<i>59 485</i>
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	504	1 204			0	700	504	1 204
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	52 379	5 063	57 442	3 247	0	3 247	55 626	5 063	60 689
V.1.	Nomatív állami hozzájárulás	105 244	0	105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	1 202	14 443	15 645			0	1 202	14 443	15 645
V.4.	Egyéb támogatás/kisebbség, /	1 280	10 420	11 700			0	1 280	10 420	11 700
V.	Költségvetési támogatás összesen	107 726	24 863	132 589	0	0	0	107 726	24 863	132 589
V.4.	Visszatérülések	1 600		1 600			0	1 600	0	1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0			0	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>612 842</i>	<i>30 657</i>	<i>643 499</i>	<i>8 428</i>	<i>0</i>	<i>8 428</i>	<i>621 270</i>	<i>30 657</i>	<i>651 927</i>
VII.	Hitel felvétel működési célú	50 000	19 652	69 652			0	50 000	19 652	69 652
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>662 842</i>	<i>50 309</i>	<i>713 151</i>	<i>8 428</i>	<i>0</i>	<i>8 428</i>	<i>671 270</i>	<i>50 309</i>	<i>721 579</i>

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Eredeti	Pót-	módosított	Eredeti	Pót-	módosított	Eredeti	Pót-	módosított
		előír.	előirányzat	előirányzat	előír.	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	253 159	9 469	262 628	22 630	659	23 289	275 789	10 128	285 917
2	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	3 014	83 478	7 289	210	7 499	87 753	3 224	90 977
3	Dologi kiadások	121 750	9 630	131 380	18 407	0	18 407	140 157	9 630	149 787
4	Szociális ellátások	7 460	15 562	23 022			0	7 460	15 562	23 022
5	Pénzeszköz átadás	7 070		7 070			0	7 070	0	7 070
6	Kötelező államh. És működési tartalék	4 756	403	5 159	2 210		2 210	6 966	403	7 369
7	Hitel visszafizetés	18 650		18 650				18 650		18 650
	Működési célú kiadás összesen	493 309	38 078	531 387	50 536	869	51 405	543 845	38 947	582 792
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	5 051
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	0	1 280	0		0	1 280	0	1 280
								0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások						0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	240	634	874	0		0	240	634	874
2	Felújítások	21 080	390	21 470			0	21 080	390	21 470
3	Egyéb beruházás	0	0	0			0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	21 320	1 024	22 344	0	0	0	21 320	1 024	22 344
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721	100	5 821			0	5 721	100	5 821
6	Fejlesztési célú tartalék	59 384	10 238	69 622			0	59 384	10 238	69 622
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000		14 000				14 000		14 000
	Felhalmozási kiadások összesen	101 425	11 362	112 787	0	0	0	101 425	11 362	112 787
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	127 425	11 362	138 787	0	0	0	127 425	11 362	138 787
	Költségvetési kiadások összesen	620 734	49 440	670 174	50 536	869	51 405	671 270	50 309	721 579

1/A. számú melléklet a 9/2007. (VII.04.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei, kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Pót-előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Pót-előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Pót-előirányzat	módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	37 921	731	38 652	5 181		5 181	43 102	731	43 833
	Iparüzési adó	239 244		239 244			0	239 244	0	239 244
	Építmény adó	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>245 544</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612		-14 612			0	-14 612	0	-14 612
	Normatív módon elosztott szja.	66 812		66 812			0	66 812	0	66 812
	<i>Szja összesen:</i>	<i>52 200</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>
	Gépjármű adó	17 000		17 000			0	17 000	0	17 000
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>69 200</i>	<i>0</i>	<i>69 200</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>69 200</i>	<i>0</i>	<i>69 200</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>		<i>422</i>			<i>0</i>	<i>422</i>	<i>0</i>	<i>422</i>
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 166	0	315 166	0	0	0	315 166	0	315 166
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	4 559	35 561	3 247		3 247	34 249	4 559	38 808
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677		20 677			0	20 677	0	20 677
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	51 679	4 559	56 238	3 247	0	3 247	54 926	4 559	59 485
V.1.	Nomatív állami hozzájárulás	105 244	0	105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	1 202	0	1 202			0	1 202	0	1 202
V.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	0	1 280			0	1 280	0	1 280
V.	Költségvetési támogatás összesen	107 726	0	107 726	0	0	0	107 726	0	107 726
	Bevétel összesen	512 492	5 290	517 782	8 428	0	8 428	520 920	5 290	526 210
VII.	Hitel felvétel működési célú	50 000	19 652	69 652			0	50 000	19 652	69 652
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>562 492</i>	<i>24 942</i>	<i>587 434</i>	<i>8 428</i>	<i>0</i>	<i>8 428</i>	<i>570 920</i>	<i>24 942</i>	<i>595 862</i>
	<i>Fejlesztési célú bevételek</i>									
I.2.	Kommunális adó	9 010		9 010			0	9 010	0	9 010
I.2.2.	Központi támogatás Szja-ból	4 566		4 566			0	4 566	0	4 566
V.3.	Központosított adóerőképességből		0	0			0	0	0	0
III,	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000	0	14 000			0	14 000	0	14 000
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	0	70 474			0	70 474	0	70 474
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	504	1 204			0	700	504	1 204
V.3.	Közmű fejlesztés központi támogatása		0	0			0	0	0	0
V.4.	Visszatérülés	1 600		1 600			0	1 600	0	1 600
VI.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0			0	0	0	0
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	100 350	504	100 854	0	0	0	100 350	504	100 854
	Költségvetési bevételek mindösszesen	662 842	25 446	688 288	8 428	0	8 428	671 270	25 446	696 716

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított előir. IV.hó	Pót- előirányzat	módosított előirányzat	Módosított előir. IV.hó	Pót- előirányzat	módosított előirányzat	Módosított előir. IV.hó	Pót- előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	253 159	9 469	262 628	22 630	659	23 289	275 789	10 128	285 917
2	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	3 014	83 478	7 289	210	7 499	87 753	3 224	90 977
3	Dologi kiadások	121 750	9 630	131 380	18 407	0	18 407	140 157	9 630	149 787
4	Szociális ellátások	7 460	15 562	23 022			0	7 460	15 562	23 022
5	Pénzeszköz átadás	7 070		7 070			0	7 070	0	7 070
6	Működési célú tartalék	4 756	403	5 159	2 210		2 210	6 966	403	7 369
7	Hitel visszafizetés	18 650		18 650			0	18 650	0	18 650
	Működési célú kiadás összesen	493 309	38 078	531 387	50 536	869	51 405	543 845	38 947	582 792
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	5 051
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	0	1 280	0		0	1 280	0	1 280
								0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások						0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	240	634	874	0		0	240	634	874
2	Felújítások	21 080	390	21 470			0	21 080	390	21 470
3	Egyéb beruházás	0	0	0			0	0	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>21 320</i>	<i>1 024</i>	<i>22 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 320</i>	<i>1 024</i>	<i>22 344</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0	0			0	0	0	0
6	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721	100	5 821			0	5 721	100	5 821
7	Fejlesztési célú tartalék	59 384	10 238	69 622			0	59 384	10 238	69 622
8	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000		14 000			0	14 000	0	14 000
	Felhalmozási kiadások összesen	101 425	11 362	112 787	0	0	0	28 041	1 124	29 165
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000	26 000	26 000	0		0	26 000	26 000	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	127 425	37 362	138 787	0	0	0	127 425	37 362	138 787
	Költségvetési kiadások összesen	620 734	75 440	670 174	50 536	869	51 405	671 270	76 309	721 579

Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl. áfa	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
Ált. isk. ellát. Össz.ei.	6 756	0	10 617	0	0	0	0	0	0	0	0	17 373
Pótelőirányzat	42	0	639	0	0	0	0	0	0	0	0	681
Módosított előirányzat	6 798	0	11 256	0	0	0	0	0	0	0	0	18 054
Háziorvosi szolgálat ei.	216		7 797									8 013
Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 684							0		6 924
Fogorvosi ellátás ei.	22		5 977									5 999
Védőnői szolgálat ei.			6 674									6 674
Anya és gyermek.véd. Ei.			229									229
Kiegészítő alapellátás.ei.	10 789											10 789
Eü.ellátás össz. Ei.	11 267	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	38 628
Pótelőirányzat												0
Módosított előirányzat	11 267	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	38 628
Hivatásos önk. Tűzolt.ei.	50											50
Pótelőirányzat	0											0
Módosított előirányzat	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Részben önáll.gazd.ei.	22 754	0	37 978	0	0	0	0	0	0	0	0	60 732
Pótelőirányzat	49	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031
Módosított előirányzat	22 803	0	38 960	0	0	0	0	0	0	0	0	61 763
Polg. Hiv. összesen ei.	37 921	422	51 679	254 554	73 766	50 000	107 726	84 474	0	2 300	0	662 842
Pótelőirányzat össz.	731	0	4 559	0	0	19 652	24 863	0	0	504	0	50 309
Módosított előirányzat	38 652	422	56 238	254 554	73 766	69 652	132 589	84 474	0	2 804	0	713 151
Művelődési központ ei.	4 318		1 237									5 555
Könyvtár ei.	863		2 010									2 873
Művk. és könyvt össz ei.	5 181	0	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428
Bevételek összesen	43 102	422	54 926	254 554	73 766	50 000	107 726	84 474	0	2 300	0	671 270
Pótelőirányzat össz.	731	0	4 559	0	0	19 652	24 863	0	0	504	0	50 309
Módosított előirányzat	43 833	422	59 485	254 554	73 766	69 652	132 589	84 474	0	2 804	0	721 579

3. számú melléklet a 9/2007. (VII.04.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	71 741	22 059	12 925			572		107 297				240	240	107 537
	Pótelőirányzat	2 179	697	188			216		3 280						3 280
	Módosított előirányzat	73 920	22 756	13 113	0	0	788		110 577	0			240	240	110 817
1 1 3	Kisebbségi választás pót ei.	15	4	3					22					0	22
1 2 1	Közvilágítás ei.			7 056					7 056					0	7 056
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			524			72		596					0	596
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			2 862		100			2 962				5 721	5 721	8 683
	Pótelőirányzat			7 200					7 200					0	7 200
	Módosított előirányzat								0					0	0
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.								0					0	0
	Pótelőirányzat			48					48				110	110	158
	Módosított előirányzat	0	0	48	0	0	0		48	0	0	0	110	110	158
1 2 5	Város és községrendezés ei.	12 501	4 375	1 596			180		18 652		59 384		1 000	60 384	79 036
	Pótelőirányzat	1 682	538						2 220		10 238		576	10 814	13 034
	Módosított előirányzat	14 183	4 913	1 596	0	0	180		20 872	0	69 622	0	1 576	71 198	92 070
1 2 6	Település vízellátása ei.			585					585					0	585
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	315					810					0	810
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740					5 740	12 000				12 000	17 740
1 2 9	Allategészségügyi felad.ei.	15	4						19					0	19
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei.			1 090					1 090					0	1 090
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	12 900	4 490	19 768	0	100	252		37 510	12 000	59 384	0	6 721	78 105	115 615
	Pótelőirányzat	1 682	538	7 248	0	0	0	0	9 468	0	10 238	0	686	10 924	20 392
	Módosított előirányzat	14 582	5 028	27 016	0	100	252		46 978	12 000	69 622	0	7 407	89 029	136 007
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		106			2 197			2 303					0	2 303
	Pótelőirányzat					1 096			1 096					0	1 096
	Módosított előirányzat	0	106	0	3 293	0	0		3 399	0			0	0	3 399
1 3 2	Rendszer.gyermv. pénzbeni ell.		0	48		825			873					0	873
	Pótelőirányzat					1 866			1 866					0	1 866
	Módosított előirányzat	0	0	48	2 691	0	0		2 739	0			0	0	2 739
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.					1 735			1 735					0	1 735
	Pótelőirányzat					1 473			1 473					0	1 473
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 208	0	0		3 208	0			0	0	3 208
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.					2 550			2 550					0	2 550
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 195	384	92					1 671					0	1 671
	Pótelőirányzat	39	13						52						52

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
	Módosított előirányzat	1 234	397	92	0	0	0	1 723	0			0	0	1 723	
1 3 6	Szociális étkezés ei.			156	153			309					0	309	
1 3 7	Családsegítés ei.							0					0	0	
1 3 8	Munkanélküli ellátás pót ei.				11 127			11 127					0	11 127	
	Módosított előirányzat				11 127			11 127					0	11 127	
1 3	Szociális ellátás össz.	1 195	490	296	7 460	0	0	9 441	0			0	0	9 441	
	Pótelőirányzat	39	13	0	15 562	0	0	15 614	0	0	0	0	0	15 614	
	Módosított előirányzat	1 234	503	296	23 022	0	0	25 055	0			0	0	25 055	
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		318			40	358					0	358	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	318	0	0	40	358	0			0	0	358	
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei.	300	87	629				1 016					0	1 016	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	300	87	629	0	0	0	1 016	0			0	0	1 016	
1 4	Katasztrófa védelem össz.	300	87	947	0	0	40	1 374	0			0	0	1 374	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	300	87	947	0	0	40	1 374	0			0	0	1 374	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317				317					0	317	
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 428				12 428	13 600			15 080	28 680	41 108	
	pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	12 428	0	0	0	12 428	13 600			15 080	28 680	41 108	
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 456	502	14 542			588	17 088					0	17 088	
	Pótelőirányzat	49	16	1 610				1 675					0	1 675	
	Módosított előirányzat	1 505	518	16 152	0	0	588	18 763	0			0	0	18 763	
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					370		370					0	370	
	Pótelőirányzat							0			100		100	100	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	370	0	370	0	0	100	0	100	470	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			924		810	132	1 866					0	1 866	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	924	0	810	132	1 866	0			0	0	1 866	
1 5 6	Sport tevékenység ei.					5 500		5 500					0	5 500	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0			0	0	5 500	
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							18 650	18 650				0	18 650	
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 456	502	28 211	0	6 680	720	18 650	56 219	13 600	0	0	15 080	84 899	
	Pótelőirányzat	49	16	1 610	0	0	0	0	1 675	0	0	100	0	1 775	
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 505	518	29 821	0	6 680	720	57 894	13 600	0	100	15 080	28 780	86 674	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Mhirwl	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	mind-	
		kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás		visszaf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen	
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 342	2 671	1 443					12 456						12 456	
	Pótelőirányzat	298	96						394						394	
	Módosított előirányzat	8 640	2 767	1 443	0	0	0		12 850	0			0	0	12 850	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 279	414	713					2 406					0	2 406	
	Pótelőirányzat	47	15						62					0	62	
	Módosított előirányzat	1 326	429	713	0	0	0	0	2 468	0	0	0	0	0	2 468	
16	Közvetett kiadás összesen	9 621	3 085	2 156	0	0	0		14 862	0			0	0	14 862	
	Pótelőirányzat	345	111	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	456	
	Módosított előirányzat	9 966	3 196	2 156	0	0	0		15 318	0			0	0	15 318	
17 1	Cigány Kisebbs. Önkormányzat ei.			350		290			640						640	
	Pótelőirányzat								0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	350	0	290	0		640	0			0	0	640	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			640					640					0	640	
	Pótelőirányzat								0					0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	640	0	0	0		640	0			0	0	640	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0		1 280	0			0	0	1 280	
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	990	0	290	0		1 280	0			0	0	1 280	
1	Polg. Hiv. összesen	97 213	30 713	65 293	7 460	7 070	1 584	18 650	227 983	25 600	59 384		22 041	107 025	335 008	
	Pótelőirányzat	4 309	1 379	9 049	15 562	0	216	0	30 515	0	10 238	100	686	11 024	41 539	
	Módosított előirányzat	101 522	32 092	74 342	23 022	7 070	1 800	18 650	258 498	25 600	69 622		22 727	118 049	376 547	
2 1	Óvodai ellátás ei.	27 483	8 782	2 294			240		38 799					0	38 799	
	Pótelőirányzat	766	228	4 485			533		6 012				280	280	6 292	
	Módosított előirányzat	28 249	9 010	6 779	0	0	773		44 811	0			280	280	45 091	
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.			456					456					0	456	
	Pótelőirányzat						187		187					0	187	
	Módosított előirányzat	0	0	456	0	0	187	0	643	0	0	0	0	0	643	
2 3	Óvodai int. Étkeztetés ei.			666					666					0	666	
2 4	Óvodai intézményi vagyon			4 485			533		5 018					0	5 018	
	Pótelőirányzat			-4 485			-533		-5 018					0	-5 018	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Óvodai ellátás összesen	27 483	8 782	7 901	0	0	773	0	44 939	0	0		0	0	44 939	
	Pótelőirányzat	766	228	0	0	0	187	0	1 181	0	0	0	280	280	1 461	
	Módosított előirányzat	28 249	9 010	7 901	0	0	960		46 120	0			280	280	46 400	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
3 1	Általános iskola nevelés ei.	64 713	20 583	7 410			765		93 471					0	93 471
	pótelőirányzat	9 882	3 197	7 577			1 056		21 712			20 000	20 000	41 712	
	Módosított előirányzat	74 595	23 780	14 987	0				115 183			20 000	20 000	135 183	
3 2	Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei.	5 926	1 919	348			40		8 233					8 233	
	Pótelőirányzat	151	48						199					199	
	Módosított előirányzat	6 077	1 967	348	0	0	40	0	8 432	0	0	0	0	8 432	
3 3	Napközis ellátás ei.	4 081	1 297	141					5 519					0	5 519
	Pótelőirányzat	191	61						252					0	252
	Módosított előirányzat	4 272	1 358	141	0	0	0	0	5 771	0	0	0	0	5 771	
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			870					870					0	870
35	Iskolai intézményi vagyon ei.	7 462	2 423	7 138			1 056		18 079			20 000	20 000	38 079	
	Pótelőirányzat	-7 462	-2 423	-7 138			-1 056		-18 079			-20 000	-20 000	-38 079	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	pótelőirányzat			200					200					0	200
	Módosított előirányzat	0	0	200					200					0	200
1 6 3	Napközis konyha ei	8 128	2 557	14 783					25 468					25 468	
	pótelőirányzat	284	91						375					375	
	Módosított előirányzat	8 412	2 648	14 783	0	0	0	0	25 843	0		0	0	25 843	
3	Iskolai ellátás összesen	90 310	28 779	30 690	0	0	1 861	0	151 640	0	0	20 000	20 000	171 640	
	Pótelőirányzat	3 046	974	639	0	0	0	0	4 659	0	0	0	0	4 659	
	Módosított előirányzat	93 356	29 753	31 329	0	0	1 861	0	156 299	0		20 000	20 000	176 299	
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	6 840	2 215	2 310			266		11 631					11 631	
	pótelőirányzat	243	78						321					321	
	Módosított előirányzat	7 083	2 293	2 310	0	0	266		11 952	0		0	0	11 952	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			7 990					7 990					0	7 990
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	6 452	2 077	1 958			182		10 669					0	10 669
	pótelőirányzat	233	75						308					308	
	Módosított előirányzat	6 685	2 152	1 958	0	0	182		10 977	0		0	0	10 977	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	4 656	1 483	358					6 497					0	6 497
	Pótelőirányzat	169	54						223					0	223
	Módosított előirányzat	4 825	1 537	358	0	0	0	0	6 720	0	0	0	0	6 720	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	642	219	835					1 696					0	1 696
	pótelőirányzat	20	7						27					27	
	Módosított előirányzat	662	226	835	0	0	0	0	1 723	0		0	0	1 723	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	8 684	2 806	2 198			90		13 778					0	13 778
	Pótelőirányzat	309	99						408					408	
	Módosított előirányzat	8 993	2 905	2 198	0	0	90	0	14 186	0		0	0	14 186	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tart.	Fejl. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4	Egészségügyi ellát.össz.	27 274	8 800	15 649	0	0	538		52 261	0			0	0	52 261
	Pótelőirányzat	974	313	0	0	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0	1 287
	Módosított előirányzat	28 248	9 113	15 649	0	0	538		53 548	0			0	0	53 548
5	<i>Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.</i>	10 879	3 390	2 217					16 486	400				400	16 886
	Pótelőirányzat	374	120	-58					436				58	58	494
	Módosított előirányzat	11 253	3 510	2 159	0	0	0		16 922	400			58	458	17 380
	Részben önáll. Gazd.össz.	155 946	49 751	56 457	0	0	3 172		265 326	400			20 000	20 400	285 726
	Pótelőirányzat össz.	5 160	1 635	581	0	0	187	0	7 563	0	0	0	338	338	7 901
	Módosított előirányzat össz.	161 106	51 386	57 038	0	0	3 359		272 889	400			20 338	20 738	293 627
	Polg.Hiv. mindössz.	253 159	80 464	121 750	7 460	7 070	4 756	18 650	493 309	26 000	59 384	0	42 041	127 425	620 734
	Pótelőirányzat mindössz.	9 469	3 014	9 630	15 562	0	403	0	38 078	0	10 238	100	1 024	11 362	49 440
	Módosított előirányzat mindössz.	262 628	83 478	131 380	23 022	7 070	5 159	18 650	531 387	26 000	69 622	100	43 065	138 787	670 174
6 1	Művelődési Központ ei.	14 465	4 630	14 837			1 832		35 764					0	35 764
	Pótelőirányzat	405	129	0					534					0	534
	Módosított előirányzat	14 870	4 759	14 837	0	0	1 832	0	36 298	0	0	0	0	0	36 298
6 2	Könyvtári feladatok ei.	8 165	2 659	3 570			378		14 772					0	14 772
	Pótelőirányzat	254	81	0					335					0	335
	Módosított előirányzat	8 419	2 740	3 570	0	0	378		15 107	0			0	0	15 107
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	22 630	7 289	18 407	0	0	2 210	0	50 536	0	0	0	0	0	50 536
	Pótelőirányzat	659	210	0	0	0	0	0	869	0	0	0	0	0	869
	Módosított előirányzat	23 289	7 499	18 407	0	0	2 210		51 405	0	0	0	0	0	51 405
	<i>Kiadások mindösszesen ei.</i>	275 789	87 753	140 157	7 460	7 070	6 966	18 650	543 845	26 000	59 384		42 041	127 425	671 270
	Pótelőirányzat	10 128	3 224	9 630	15 562	0	403	0	38 947	0	10 238		1 024	11 362	50 309
	Módosított előirányzat	285 917	90 977	149 787	23 022	7 070	7 369	18 650	582 792	26 000	69 622		43 065	138 787	721 579

4. számú melléklet a 9 /2007. (VII.04.) számú. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési módosítás kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	2007. évi előirányzat	2008. évi számított előirányzat	2009. évi számított előirányzat	2009. év után
2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8
I. Beruházások	0					
Fénymásoló (okmányiroda) számítógép	240		240			
Tűzoltó autó riasztó berendezés pótelőirányzat	58		58			
Telekkialakítás rendezési terve pótelőirányzat	576		576			
Beruházás összesen	874	0	874	0	0	0
II. Felújítások	0		0			
Útfelújítások tev költsége pótelőirányzat	110		110			
Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080		1 080			
Óvoda vízvezeték felújítás pótelőirányzat	280		280			
Ált. iskola teljes felújítás pályázattal	20 000		20 000			
Polg. Hiv. felújítás összesen	21 470	0	21 470	0	0	0
III. Nem beruházási kiadások	0					
Lakásszerzési támogatás	1 000		1 000			
Pénzeszk. Átadás Evangélikus E. pótelőirányzat	100		100			
Regionáli hulladéklerakó létesítés	6 241		5 721	520		
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen	7 341	0	6 821	520	0	0
Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.)	14 000		14 000			
Fejlesztési célú tartalék	59 384		59 384			
Pótelőirányzat	10 238		10 238			
Módosított előirányzat	69 622	0	69 622	0	0	0
IV. Hiteltörlesztések						
Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	3 442	1 742	400	400	400	500
Területvásárlás	40 000	26 400	13 600			
Szennyvízberuházás	100 000	54 000	12 000	12 000	12 000	10 000
Hiteltörlesztés összesen:	143 442	82 142	26 000	12 400	12 400	10 500
Polg. Hiv. fejlesztési kiadások összesen	245 387	82 142	127 425	12 920	12 400	10 500
Pótelőirányzat összesen	11 362	0	11 362	0	0	0
Módosított fejlesztési kiadások összesen	256 749	82 142	138 787	12 920	12 400	10 500
Fejlesztési hitelek kamata	26 568	16 023	5 051	2 791	1 831	872

