

Rétság Város Önkormányzata képviselő-testületének

11/ 2007. (XI.12.) 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 kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007.évi Költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét: 59.899.000 Ft-tal csökkenti és

a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 661.680.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 59.899 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenéséből

- központi támogatás növekedés	23.111 ezer Ft
- helyi adó csökkenés	- 9.877 ezer Ft
- működési bevétel növekedés	1.077 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel növekedés	2.499 ezer Ft
- Egyéb különféle bevétel növekedés	2.996 ezer Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés és ÁFA csökkenés	- 83.876 ezer Ft
- Működési hitel növekedés	4.171 ezer Ft

2.§ (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata - 59.428 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata - 471 ezer Ft-tal az alábbiak szerint módosul:

	Polgármesteri Hivatal	Műv.Központ és Könyvtár	ezer Ft-ban Önkormányzat összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen	- 71.384		- 71.384
Előzőből: intézményi felhalm pénzeszköz átadás	- 13.167		- 13.167
fejlesztési tartalék	- 5.265		- 5.265
	-52.952		-52.952
Működési célú kiadás összesen	11.956 ezer Ft	- 471 ezer Ft	11.485 ezer Ft
Előzőből:			
személyi jellegű juttatás	5.150 ezer Ft	- 494 ezer Ft	4.656 ezer Ft
munkaadót terhelő jár.	1.263 ezer Ft	- 158 ezer Ft	1.105 ezer Ft
dologi kiadás	6.447 ezer Ft	181 ezer Ft	6.628 ezer Ft
szociális ellátás	6.843 ezer Ft		6.843 ezer Ft
működési tartalék	- 841 ezer Ft		- 841 ezer Ft
pénzeszköz átadás	1.884 ezer Ft		1.884 ezer Ft
hitel visszafizetés	- 8.790 ezer Ft		- 8.790 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	- 59.428 ezer Ft	- 471 ezer Ft	- 59.899 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 megoszlását, 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.§ A Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok módosított mérlegét az 1/B.számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az év hátralévő részében többletbevételként keletkező összegek és kiadási megtakarítások minden esetben a költségvetési hiányt csökkentik.
8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Huszár Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja:
2007. november 12.

Huszár Zoltán
jegyző

1. számú melléklet a 11/2007. (XI.12.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei.VI.30.	Pót-	módosított ei.X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei. X.30.
I.1.	Intézmények működési bevétele	52 652	-12 902	39 750	5 181	0	5 181	57 833	-12 902	44 931
	Iparüzési adó	239 244	-9 947	229 297			0	239 244	-9 947	229 297
	Építmény adó	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300
	Talajterhelési díj		70	70					70	70
	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>-9 877</i>	<i>244 677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>	<i>-9 877</i>	<i>244 677</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612	10 293	-4 319			0	-14 612	10 293	-4 319
	Normatív módon elosztott szja.	71 378		71 378			0	71 378	0	71 378
	<i>Szja összesen:</i>	<i>56 766</i>	<i>10 293</i>	<i>67 059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>	<i>10 293</i>	<i>67 059</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>10 293</i>	<i>84 059</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>73 766</i>	<i>10 293</i>	<i>84 059</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i>2 996</i>	<i>3 418</i>			<i>0</i>	<i>422</i>	<i>2 996</i>	<i>3 418</i>
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	328 742	3 412	332 154	0	0	0	328 742	3 412	332 154
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	-69 897	577			0	70 474	-69 897	577
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 561	2 499	38 060	3 247		3 247	38 808	2 499	41 307
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677		20 677			0	20 677	0	20 677
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>56 238</i>	<i>2 499</i>	<i>58 737</i>	<i>3 247</i>	<i>0</i>	<i>3 247</i>	<i>59 485</i>	<i>2 499</i>	<i>61 984</i>
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 204	0	1 204			0	1 204	0	1 204
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	57 442	2 499	59 941	3 247	0	3 247	60 689	2 499	63 188
V.1.	Nomativ állami hozzájárulás	105 244	0	105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 645	7 393	23 038			0	15 645	7 393	23 038
V.4.	Egyéb támogatás/kisebbség, /	11 700	5 425	17 125			0	11 700	5 425	17 125
V.	Költségvetési támogatás összesen	132 589	12 818	145 407	0	0	0	132 589	12 818	145 407
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>643 499</i>	<i>-64 070</i>	<i>579 429</i>	<i>8 428</i>	<i>0</i>	<i>8 428</i>	<i>651 927</i>	<i>-64 070</i>	<i>587 857</i>
VII.	Hitel felvétel működési célú	69 652	4 171	73 823			0	69 652	4 171	73 823
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>713 151</i>	<i>-59 899</i>	<i>653 252</i>	<i>8 428</i>	<i>0</i>	<i>8 428</i>	<i>721 579</i>	<i>-59 899</i>	<i>661 680</i>

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei. X.30..
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	262 628	5 150	267 778	23 289	-494	22 795	285 917	4 656	290 573
2	Munkaadót terhelő járulékok	83 478	1 263	84 741	7 499	-158	7 341	90 977	1 105	92 082
3	Dologi kiadások	131 380	6 447	137 827	18 407	181	18 588	149 787	6 628	156 415
4	Szociális ellátások	23 022	6 843	29 865			0	23 022	6 843	29 865
5	Pénzeszköz átadás	7 070	1 884	8 954			0	7 070	1 884	8 954
6	Kötelező államh. És működési tartalék	5 159	-841	4 318	2 210		2 210	7 369	-841	6 528
7	Hitel visszafizetés	18 650	-8 790	9 860				18 650	-8 790	9 860
	Működési célú kiadás összesen	531 387	11 956	543 343	51 405	-471	50 934	582 792	11 485	594 277
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	5 051
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	160	1 440	0		0	1 280	160	1 440
								0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások						0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	874	812	1 686	0		0	874	812	1 686
2	Felújítások	21 470	0	21 470			0	21 470	0	21 470
3	Egyéb beruházás	0	0	0			0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	22 344	812	23 156	0	0	0	22 344	812	23 156
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 821	-5 265	556			0	5 821	-5 265	556
6	Fejlesztési célú tartalék	69 622	-52 952	16 670			0	69 622	-52 952	16 670
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000	-13 979	21				14 000		21
	Felhalmozási kiadások összesen	112 787	-71 384	41 403	0	0	0	112 787	-57 405	41 403
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	138 787	-71 384	67 403	0	0	0	138 787	-71 384	67 403
	Költségvetési kiadások összesen	670 174	-59 428	610 746	51 405	-471	50 934	721 579	-59 899	661 680

Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei, kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei. VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított előirányzat	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.
I.1.	Intézmények működési bevétele	38 652	1 077	39 729	5 181		5 181	43 833	1 077	44 910
	Iparüzési adó	239 244	-9 947	229 297			0	239 244	-9 947	229 297
	Építmény adó	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300
	Talajterhelési díj		70	70						
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>245 544</i>	<i>-9 877</i>	<i>235 667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>	<i>-9 877</i>	<i>235 667</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612	10 293	-4 319			0	-14 612	10 293	-4 319
	Normatív módon elosztott szja.	66 812	0	66 812			0	66 812	0	66 812
	<i>Szja összesen:</i>	<i>52 200</i>	<i>10 293</i>	<i>62 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>10 293</i>	<i>62 493</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>10 293</i>	<i>79 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 200</i>	<i>10 293</i>	<i>79 493</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i>2 996</i>	<i>3 418</i>			<i>0</i>	<i>422</i>	<i>2 996</i>	<i>3 418</i>
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 166	3 412	318 578	0	0	0	315 166	3 412	318 578
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 561	2 499	38 060	3 247		3 247	38 808	2 499	41 307
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	0	20 677			0	20 677	0	20 677
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	56 238	2 499	58 737	3 247	0	3 247	59 485	2 499	61 984
V.1.	Nomativ állami hozzájárulás	105 244		105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 645	7 393	23 038			0	15 645	7 393	23 038
V.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	11 700	5 425	17 125			0	11 700	5 425	17 125
V.	Költségvetési támogatás összesen	132 589	12 818	145 407	0	0	0	132 589	12 818	145 407
	Bevétel összesen	542 645	19 806	562 451	8 428	0	8 428	551 073	19 806	570 879
VII.	Hitel felvétel működési célú	69 652	4 171	73 823			0	69 652	4 171	73 823
	Működési célú bevételek mindösszesen	612 297	23 977	636 274	8 428	0	8 428	620 725	23 977	644 702
	Fejlesztési célú bevételek			0			0			
I.2.	Kommunális adó	9 010		9 010			0	9 010	0	
I.2.2.	Központi támogatás Szja-ból	4 566		4 566			0	4 566	0	
V.3.	Központosított adóerőképességből		0	0			0	0	0	
III,	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000	-13 979	21			0	14 000	-13 979	
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	-69 897	577			0	70 474	-69 897	
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 204		1 204			0	1 204	0	

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei.X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót ei. X.30.	Módosított ei. X.30.
V.3.	Közmű fejlesztés központi támogatása		0	0			0	0	0	
V.4.	Visszatérülés	1 600		1 600			0	1 600	0	
VI.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0			0	0	0	0
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	100 854	-83 876	16 978	0	0	0	100 854	-83 876	16 978
	Költségvetési bevételek mindösszesen	713 151	-59 899	653 252	8 428	0	8 428	721 579	-59 899	661 680
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	262 628	5 150	267 778	23 289	-494	22 795	285 917	4 656	290 573
2	Munkaadót terhelő járulékok	83 478	1 263	84 741	7 499	-158	7 341	90 977	1 105	92 082
3	Dologi kiadások	131 380	6 447	137 827	18 407	181	18 588	149 787	6 628	156 415
4	Szociális ellátások	23 022	6 843	29 865			0	23 022	6 843	29 865
5	Pénzeszköz átadás	7 070	1 884	8 954			0	7 070	1 884	8 954
6	Működési célú tartalék	5 159	-841	4 318	2 210		2 210	7 369	-841	6 528
7	Hitel visszafizetés	18 650	-8 790	9 860			0	18 650	-8 790	9 860
	Működési célú kiadás összesen	531 387	11 956	543 343	51 405	-471	50 934	582 792	11 485	594 277
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	897 981
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	160	1 440	0		0	1 280	160	1 440
				0				0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások			0			0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	874	812	1 686	0		0	874	812	1 686
2	Felújítások	21 470		21 470			0	21 470	0	21 470
3	Egyéb beruházás	0		0			0	0	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>22 344</i>	<i>812</i>	<i>23 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 344</i>	<i>812</i>	<i>23 156</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	5 821	-5 265	556			0	5 821	-5 265	556
7	Fejlesztési célú tartalék	69 622	-52 952	16 670			0	69 622	-52 952	16 670
8	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000	-13 979	21			0	14 000	-13 979	21
	Felhalmozási kiadások összesen	112 787	-71 384	41 403	0	0	0	29 165	-4 453	24 712
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	138 787	-71 384	67 403	0	0	0	138 787	-71 384	67 403
	Költségvetési kiadások összesen	670 174	-59 428	610 746	51 405	-471	50 934	721 579	-59 899	661 680

1/B számú melléklet a 11/2007. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési mérleg módosítása I X. 30-ig

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		Módosított ei. VI.30.	pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei.X.30.
	Bevételek									
944	Központi támogatás	640		640	640		640	1 280	0	1 280
981	Pénzmaradvány	0	63	63		319	319	0	382	382
	Működési célú pe. átvétel			0		160	160		160	160
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>63</i>	<i>703</i>	<i>640</i>	<i>479</i>	<i>1 119</i>	<i>1 280</i>	<i>542</i>	<i>1 822</i>
				0				0	0	0
I.	Kiadások			0				0	0	0
1	Személyi jellegű kiadások			0			0	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0	0	0
3	Dologi kiadások	350	0	350	640	160	800	990	160	1 150
4	Szociális ellátások			0	0		0	0	0	0
5	Pénzeszköz átadás	290		290			0	290	0	290
6	Működési célú tartalék	0	63	63	0	319	319	0	382	382
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>63</i>	<i>703</i>	<i>640</i>	<i>479</i>	<i>1 119</i>	<i>1 280</i>	<i>542</i>	<i>1 822</i>

	Módosított előirányzat	6 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379
3 5	Iskolai int. Vagyon ei.	380											380
Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl. áfa	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
36	DSK mód ei			200									200
		0									0	0	
3	Ált. isk. ellát. Össz.ei.	6 798	0	11 256	0	0	0	0	0	0	0	0	18 054
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	6 798	0	11 256	0	0	0	0	0	0	0	0	18 054
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	216		7 797									8 013
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 684							0		6 924
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	22		5 977									5 999
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 674									6 674
4 6	Anya és gyermek véd. Ei.			229									229
4 7	Kiegészítő alapellátás.ei.	10 789											10 789
	Pótelőirányzat	320											320
	Módosított előirányzat	11 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 109
4	Eü.ellátás össz. Ei.	11 267	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	38 628
	Pótelőirányzat	320											320
	Módosított előirányzat	11 587	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	38 948
5	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.	22 803	0	38 960	0	0	0	0	0	0	0	0	61 763
	Pótelőirányzat	320	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	363
	Módosított előirányzat	23 123	0	39 003	0	0	0	0	0	0	0	0	62 126
	Polg. Hiv. összesen ei.	38 652	422	56 238	254 554	73 766	69 652	132 589	84 474	0	2 804	0	713 151
	Pótelőirányzat össz.	1 127	2 996	2 499	-9 877	10 293	4 171	12 818	-83 897	21	0	0	-59 899
	Módosított előirányzat	39 779	3 418	58 737	244 677	84 059	73 823	145 407	577	21	2 804	0	653 252
6 1	Művelődési központ ei.	4 318		1 237									5 555
6 2	Könyvtár ei.	863		2 010									2 873
6	Művk. és könyvt. össz ei.	5 181	0	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428
	Bevételek összesen	43 833	422	59 485	254 554	73 766	69 652	132 589	84 474	0	2 804	0	721 579
	Pótelőirányzat össz.	1 127	2 996	2 499	-9 877	10 293	4 171	12 818	-83 897	21	0	0	-59 899
	Módosított előirányzat	44 960	3 418	61 984	244 677	84 059	73 823	145 407	577	21	2 804	0	661 680

**3. számú melléklet a 11/2007. (XI.12.) 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	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	73 920	22 756	13 113			788		110 577				240	240	110 817
	Pótelőirányzat	-108	-36				-572		-716				572	572	-144
	Módosított előirányzat	73 812	22 720	13 113	0	0	216		109 861	0			812	812	110 673
1 1 3	Kisebbségi választás mód. ei.	15	4	3					22					0	22
1 2 1	Közvilágítás mód.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			10 062		100			10 162				5 721	5 721	15 883
	Pótelőirányzat								0				-5 265	-5 265	-5 265
	Módosított előirányzat	0	0	10 062	0	100	0	0	10 162	0	0	0	456	456	10 618
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.			48					48				110	110	158
	Pótelőirányzat								0				0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	110	110	158
1 2 5	Város és községrendezés ei.	14 183	4 913	1 596			180		20 872		69 622		1 576	71 198	92 070
	Pótelőirányzat	1 091				434			1 525		-52 952		240	-52 712	-51 187
	Módosított előirányzat	15 274	4 913	1 596	0	434	180		22 397	0	16 670	0	1 816	18 486	40 883
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	Állategészségügyi 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.	14 582	5 028	27 016	0	100	252	0	46 978	12 000	69 622	0	7 407	89 029	136 007
	Pótelőirányzat	1 091	0	0	0	434	0	0	1 525	0	-52 952	0	-5 025	-57 977	-56 452
	Módosított előirányzat	15 673	5 028	27 016	0	534	252		48 503	12 000	16 670	0	2 382	31 052	79 555
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		106		3 293				3 399					0	3 399
	Pótelőirányzat		26	84	1 051	68			1 229					0	1 229
	Módosított előirányzat	0	132	84	4 344	68	0		4 628	0			0	0	4 628

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzbeni ell.		0	48	2 691				2 739					0	2 739
	Pótelőirányzat			11	647				658					0	658
	Módosított előirányzat	0	0	59	3 338	0	0		3 397	0		0		0	3 397
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.				3 208				3 208					0	3 208
	Pótelőirányzat				70				70					0	70
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 278	0	0		3 278	0		0		0	3 278
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				2 550				2 550					0	2 550
	pótelőirányzat				505				505						505
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 055	0	0	0	3 055	0	0	0	0	0	3 055
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 234	397	92					1 723					0	1 723
	Pótelőirányzat	84							84						84
	Módosított előirányzat	1 318	397	92	0	0	0		1 807	0		0		0	1 807
1 3 6	Szociális étkezés ei.			156	153				309					0	309
	Pótelőirányzat			22	63				85						85
	Módosított előirányzat	0	0	178	216	0	0	0	394	0	0	0	0	0	394
1 3 7	Családsegítés ei.								0					0	0
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.				11 127				11 127					0	11 127
	pótelőirányzat			41	4 507				4 548					0	4 548
	Módosított előirányzat	0	0	41	15 634	0	0	0	15 675	0	0	0	0	0	15 675
1 3	Szociális ellátás össz.	1 234	503	296	23 022	0	0	0	25 055	0	0	0	0	0	25 055
	Pótelőirányzat	84	26	158	6 843	68	0	0	7 179	0	0	0	0	0	7 179
	Módosított előirányzat	1 318	529	454	29 865	68	0		32 234	0		0		0	32 234
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		318				40	358					0	358
	Pótelőirányzat								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	0
	Módosított előirányzat	300	87	947	0	0	40		1 374	0		0		0	1 374

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Mhirwl	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	mind-
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		visszaf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen
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				-13 979	-13 979	-13 979
	Módosított előirányzat	0	0	12 428	0	0	0		12 428	13 600			1 101	14 701	27 129
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 505	518	16 152			588		18 763					0	18 763
	Pótelőirányzat			2 858			-164		2 694					0	2 694
	Módosított előirányzat	1 505	518	19 010	0	0	424		21 457	0			0	0	21 457
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					370			370			100		100	470
	Pótelőirányzat					185	249		434					0	434
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	555	249		804	0	0	100	0	100	904
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					1 197			1 197					0	1 197
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	6 697	0		6 697	0			0	0	6 697
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							18 650	18 650					0	18 650
	Pótelőirányzat							-8 790	-8 790						-8 790
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	9 860	9 860	0	0	0	0	0	9 860
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 505	518	29 821	0	6 680	720	18 650	57 894	13 600	0	100	15 080	28 780	86 674
	Pótelőirányzat	0	0	2 858	0	1 382	85	-8 790	-4 465	0	0	0	-13 979	-13 979	-18 444
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 505	518	32 679	0	8 062	805	9 860	53 429	13 600	0	100	1 101	14 801	68 230
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 640	2 767	1 443					12 850						12 850
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	8 640	2 767	1 443	0	0	0		12 850	0			0	0	12 850
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 326	429	713					2 468					0	2 468
	Pótelőirányzat	283	90						373					0	373
	Módosított előirányzat	1 609	519	713	0	0	0	0	2 841	0	0	0	0	0	2 841
16	Közvetett kiadás összesen	9 966	3 196	2 156	0	0	0		15 318	0			0	0	15 318

	Pótelőirányzat	283	90	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	373
	Módosított előirányzat	10 249	3 286	2 156	0	0	0		15 691	0			0	0	15 691
Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhirwl visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejl. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
17 1	Cigány Kisebbs. Önkormányzat ei.			350		290			640						640
	Pótelőirányzat						63		63					0	63
	Módosított előirányzat	0	0	350	0	290	63		703	0			0	0	703
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			640					640					0	640
	Pótelőirányzat			160			319		479					0	479
	Módosított előirányzat	0	0	800	0	0	319		1 119	0			0	0	1 119
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0		1 280	0			0	0	1 280
	Pótelőirányzat	0	0	160	0	0	382	0	542	0	0	0	0	0	542
	Módosított előirányzat	0	0	1 150	0	290	382		1 822	0			0	0	1 822
1	Polg. Hiv. összesen	101 522	32 092	74 342	23 022	7 070	1 800	18 650	258 498	25 600	69 622	100	22 727	118 049	376 547
	Pótelőirányzat	1 350	80	3 176	6 843	1 884	-105	-8 790	4 438	0	-52 952	0	-18 432	-71 384	-66 946
	Módosított előirányzat	102 872	32 172	77 518	29 865	8 954	1 695	9 860	262 936	25 600	16 670	100	4 295	46 665	309 601
2 1	Óvodai ellátás ei.	28 249	9 010	6 779			773		44 811				280	280	45 091
	Pótelőirányzat	-687	-243	57					-873					0	-873
	Módosított előirányzat	27 562	8 767	6 836	0	0	773		43 938	0			280	280	44 218
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.			456			187		643					0	643
	Pótelőirányzat								0					0	0
	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	Óvodai ellátás összesen	28 249	9 010	7 901	0	0	960	0	46 120	0	0	0	280	280	46 400
	Pótelőirányzat	-687	-243	57	0	0	0	0	-873	0	0	0	0	0	-873
	Módosított előirányzat	27 562	8 767	7 958	0	0	960		45 247	0			280	280	45 527
3 1	Általános iskola nevelés ei.	74 595	23 780	14 987			1 821		115 183				20 000	20 000	135 183
	pótelőirányzat		-1	2 510			-1 056		1 453					0	1 453
	Módosított előirányzat	74 595	23 779	17 497	0	0	765	0	116 636				20 000	20 000	136 636
3 2	Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei.	6 077	1 967	348			40		8 432						8 432
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	6 077	1 967	348	0	0	40	0	8 432	0	0	0	0	0	8 432
3 3	Napközis ellátás ei.	4 272	1 358	141					5 771					0	5 771
	Pótelőirányzat	1 323	414						1 737					0	1 737

	Módosított előirányzat	5 595	1 772	141	0	0	0	0	7 508	0	0	0	0	0	7 508
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			870					870					0	870
Cím	Intézmény	Közvetlen kiadás													Kiadás
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Mhirwl	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	mind-
alcím	Feladat	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	visszaf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen	
36	DSK módosított ei.			200				200					0	200	
	Módosított előirányzat	0	0	200				200					0	200	
1 6 3	Napközis konyha ei	8 412	2 648	14 783				25 843						25 843	
	pótelőirányzat			58				58						58	
	Módosított előirányzat	8 412	2 648	14 841	0	0	0	25 901	0			0	0	25 901	
3	Iskolai ellátás összesen	93 356	29 753	31 329	0	0	1 861	0	156 299	0	0	0	20 000	20 000	176 299
	Pótelőirányzat	1 323	413	2 568	0	0	-1 056	0	3 248	0	0	0	0	3 248	
	Módosított előirányzat	94 679	30 166	33 897	0	0	805	159 547	0			20 000	20 000	179 547	
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	7 083	2 293	2 310			266	11 952						11 952	
	pótelőirányzat	92	30					122						122	
	Módosított előirányzat	7 175	2 323	2 310	0	0	266	12 074	0			0	0	12 074	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			7 990				7 990					0	7 990	
	Pótelőirányzat			646				646						646	
	Módosított előirányzat	0	0	8 636	0	0	0	8 636	0	0	0	0	0	8 636	
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	6 685	2 152	1 958			182	10 977					0	10 977	
	pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	6 685	2 152	1 958	0	0	182	10 977	0			0	0	10 977	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	4 825	1 537	358				6 720					0	6 720	
	Pótelőirányzat							0					0	0	
	Módosított előirányzat	4 825	1 537	358	0	0	0	6 720	0	0	0	0	0	6 720	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	662	226	835				1 723					0	1 723	
	pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	662	226	835	0	0	0	1 723	0			0	0	1 723	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	8 993	2 905	2 198			90	14 186					0	14 186	
	Pótelőirányzat						320	320						320	
	Módosított előirányzat	8 993	2 905	2 198	0	0	410	14 506	0			0	0	14 506	
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 248	9 113	15 649	0	0	538	53 548	0			0	0	53 548	
	Pótelőirányzat	92	30	646	0	0	320	1 088	0	0	0	0	0	1 088	
	Módosított előirányzat	28 340	9 143	16 295	0	0	858	54 636	0			0	0	54 636	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.	11 253	3 510	2 159				16 922	400			58	458	17 380	

	<i>Pótelőirányzat</i>	3 072	983						4 055					0	4 055
	<i>Módosított előirányzat</i>	14 325	4 493	2 159	0	0	0		20 977	400			58	458	21 435
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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		visszaf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen
	Részben önáll. Gazd.össz.	161 106	51 386	57 038	0	0	3 359		272 889	400			20 338	20 738	293 627
	<i>Pótelőirányzat össz.</i>	3 800	1 183	3 271	0	0	-736	0	7 518	0	0	0	0	0	7 518
	<i>Módosított előirányzat össz.</i>	164 906	52 569	60 309	0	0	2 623		280 407	400			20 338	20 738	301 145
	Polg.Hiv. 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
	<i>Pótelőirányzat mindössz.</i>	5 150	1 263	6 447	6 843	1 884	-841	-8 790	11 956	0	-52 952	0	-18 432	-71 384	-59 428
	Módosított előirányzat mindössz.	267 778	84 741	137 827	29 865	8 954	4 318	9 860	543 343	26 000	16 670	100	24 633	67 403	610 746
6 1	Művelődési Központ ei.	14 870	4 759	14 837			1 832		36 298					0	36 298
	<i>Pótelőirányzat</i>			0					0					0	0
	<i>Módosított előirányzat</i>	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.	8 419	2 740	3 570			378		15 107					0	15 107
	<i>Pótelőirányzat</i>	-494	-158	181					-471					0	-471
	<i>Módosított előirányzat</i>	7 925	2 582	3 751	0	0	378		14 636	0			0	0	14 636
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	23 289	7 499	18 407	0	0	2 210	0	51 405	0	0	0	0	0	51 405
	<i>Pótelőirányzat</i>	-494	-158	181	0	0	0	0	-471	0	0	0	0	0	-471
	<i>Módosított előirányzat</i>	22 795	7 341	18 588	0	0	2 210		50 934	0	0	0	0	0	50 934
	<i>Kiadások mindösszesen ei.</i>	285 917	90 977	149 787	23 022	7 070	7 369	18 650	582 792	26 000	69 622	100	43 065	138 787	721 579
	<i>Pótelőirányzat</i>	4 656	1 105	6 628	6 843	1 884	-841	-8 790	11 485	0	-52 952	0	-18 432	-71 384	-59 899
	<i>Módosított előirányzat</i>	290 573	92 082	156 415	29 865	8 954	6 528	9 860	594 277	26 000	16 670	100	24 633	67 403	661 680

4. számú melléklet a 11/2007. (XI.12.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadás feladatonkénti módosítása szeptember 30.-ig.

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- igazgatás) számítógép	812		812			
Tűzoltó autó riasztó berendezés pótelőirányzat	58		58			
Telekkialakítás rendezési terve pótelőirányzat	816		816			
Beruházás összesen	1 686	0	1 686	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. Hív. 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	5 721		456	5 265		
.Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen	6 821	0	1 556	5 265	0	0
Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.)	21		21			
Fejlesztési célú tartalék	16 670		16 670			
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. Hív. fejlesztési kiadások összesen	190 110	82 142	67 403	17 665	12 400	10 500
Fejlesztési hitelek kamata	26 568	16 023	5 051	2 791	1 831	872

