

Rétság Város Önkormányzata képviselő-testületének

2/ 2008. (III. 11) rendelete

A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007.(II.16.) 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: 48.643.000 Ft-tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 613.037.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 48.643 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenéséből

- központi támogatás	-9.888 ezer Ft
- normatív módon elosztott szja. növekedés	15.326 ezer Ft
- gépjármű adó és szja. növekedés	1.176 ezer Ft
- helyi adó csökkenés	- 11.223 ezer Ft
- működési bevétel növekedés	2.442 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel csökkenés	- 781 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1.097 ezer Ft
- fejlesztési célú visszatérülés	-242 ezer Ft
- Egyéb különféle bevételcsökkenés	- 26 ezer Ft
- Működési hitel csökkenés	-46.524 ezer Ft

2.§ (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 45.626 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 3.017 ezer Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

	Polgármesteri Hivatal	Műv.Központ és Könyvtár	Önkormányzat összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen	- 35.123	267	- 34.856
Előzőből: intézményi felhalmozás	1.547	267	1.814
felújítás	-20.000		- 20.000
fejlesztési tartalék	-16.670		- 16.670
Működési célú kiadás összesen	-10.503	-3.284	-13.787
Előzőből: személyi jellegű kiadás	-9.072	- 27	-9.099
járulék	-1.830	27	-1.803
Dologi kiadás	-4.670	-1.074	-5.744
Szociális ellátás	9.443		9.443
Pénzeszköz átadás	-800		-800
Működési tartalék	-3.574	-2.210	-5.784
Költségvetési kiadások mindösszesen	-45.626	-3.017	-48.643

3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az I és I/A számú
- intézményenkénti és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

- 4.§ Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervekenti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú
 - költségvetési szervekenti /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.
8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Huszár Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2008. március...

Huszár Zoltán
jegyző

1. számú melléklet a /2008. (III.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei.XI.hó	Pót- módosított ei.XII.hó	módosított ei.XII.hó	Módosított ei. XI.hó	Pót- előirányzat	módosított ei.XII. hó.	Módosított ei.XI. hó	Pót- előirányzat	módosított ei. XII- hó.
I.1.	Intézmények működési bevétele	39 750	3 249	42 999	5 181	-807	4 374	44 931	2 442	47 373
	Iparüzési adó	229 297	-12 600	216 697			0	229 297	-12 600	216 697
	Építmény adó	6 300	-103	6 197			0	6 300	-103	6 197
	Talajterhelési díj	70	190	260				70	190	260
	Kommunális adó	9 010	-545	8 465			0	9 010	-545	8 465
	Pótlék, birság		1 835	1 835				0	1 835	1 835
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>244 677</i>	<i>-11 223</i>	<i>233 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244 677</i>	<i>-11 223</i>	<i>233 454</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-4 319		-4 319			0	-4 319	0	-4 319
	Normatív módon elosztott szja.	71 378	15 326	86 704			0	71 378	15 326	86 704
	<i>Szja összesen:</i>	<i>67 059</i>	<i>15 326</i>	<i>82 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 059</i>	<i>15 326</i>	<i>82 385</i>
	Gépjármű adó	17 000	1 127	18 127			0	17 000	1 127	18 127
	Termőföld bérbeadás szja.		49	49				0	49	49
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>84 059</i>	<i>16 502</i>	<i>100 561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 059</i>	<i>16 502</i>	<i>100 561</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>3 418</i>	<i>-26</i>	<i>3 392</i>			<i>0</i>	<i>3 418</i>	<i>-26</i>	<i>3 392</i>
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	332 154	5 253	337 407	0	0	0	332 154	5 253	337 407
III.	Felhalmozási bevételek	577		577			0	577	0	577
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	38 060	-2 693	35 367	3 247		3 247	41 307	-2 693	38 614
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	1 912	22 589			0	20 677	1 912	22 589
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>58 737</i>	<i>-781</i>	<i>57 956</i>	<i>3 247</i>	<i>0</i>	<i>3 247</i>	<i>61 984</i>	<i>-781</i>	<i>61 203</i>
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 204	1 097	2 301			0	1 204	1 097	2 301
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	59 941	316	60 257	3 247	0	3 247	63 188	316	63 504
V.1.	Nomatív állami hozzájárulás	105 244	0	105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	23 038	-14 627	8 411			0	23 038	-14 627	8 411
V.4.	Egyéb támogatás/kisebbség, /	17 125	4 739	21 864			0	17 125	4 739	21 864
V.	Költségvetési támogatás összesen	145 407	-9 888	135 519	0	0	0	145 407	-9 888	135 519
V.4.	Visszatérülések	1 600	-242	1 358			0	1 600	-242	1 358
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0			0	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>579 429</i>	<i>-1 312</i>	<i>578 117</i>	<i>8 428</i>	<i>-807</i>	<i>7 621</i>	<i>587 857</i>	<i>-2 119</i>	<i>585 738</i>
VII.	Hitel felvétel működési célú	73 823	-46 524	27 299			0	73 823	-46 524	27 299
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>653 252</i>	<i>-47 836</i>	<i>605 416</i>	<i>8 428</i>	<i>-807</i>	<i>7 621</i>	<i>661 680</i>	<i>-48 643</i>	<i>613 037</i>

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei.XI.hó	Pót-	módosított ei.XII.hó	Módosított ei. XI.hó	Pót- előirányzat	módosított ei.XII. hó.	Módosított ei.XI. hó	Pót- előirányzat	módosított ei. XII- hó.
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	267 778	-9 072	258 706	22 795	-27	22 768	290 573	-9 099	281 474
2	Munkaadót terhelő járulékok	84 741	-1 830	82 911	7 341	27	7 368	92 082	-1 803	90 279
3	Dologi kiadások	137 827	-4 670	133 157	18 588	-1 074	17 514	156 415	-5 744	150 671
4	Szociális ellátások	29 865	9 443	39 308			0	29 865	9 443	39 308
5	Pénzeszköz átadás	8 954	-800	8 154			0	8 954	-800	8 154
6	Működési tartalék	4 318	-3 574	744	2 210	-2 210	0	6 528	-5 784	744
7	Hitel visszafizetés	9 860		9 860				9 860	0	9 860
	Működési célú kiadás összesen	543 343	-10 503	532 840	50 934	-3 284	47 650	594 277	-13 787	580 490
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	5 051
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 440		1 440	0		0	1 440	0	1 440
							0	0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások						0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 686	1 547	3 233	0	267	267	1 686	1 814	3 500
2	Felújítások	21 470	-20 000	1 470			0	21 470	-20 000	1 470
3	Egyéb beruházás	0	0	0			0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	23 156	-18 453	4 703	0	267	267	23 156	-18 186	4 970
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	556		556			0	556	0	556
6	Fejlesztési célú tartalék	16 670	-16 670	0			0	16 670	-16 670	0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	21		21				21		21
	Felhalmozási kiadások összesen	41 403	-35 123	6 280	0	267	267	41 403	-34 856	6 547
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	67 403	-35 123	32 280	0	267	267	67 403	-34 856	32 547
	Költségvetési kiadások összesen	610 746	-45 626	565 120	50 934	-3 017	47 917	661 680	-48 643	613 037

1/A. számú melléklet a /2008. (III...) 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		
		Módosított ei. XI. hó	Pót előirányzat	Módosított ei. XII.-hó	Módosított ei. XI.hó.	Pót előirányzat	Módosított ei. XII. hó	Módosított előirányzat	Pót előirányzat	Módosított ei. XII- hó
I.1.	Intézmények működési bevétele	39 729	3 249	42 978	5 181	-807	4 374	44 910	2 442	47 352
	Iparüzési adó	229 297	-12 600	216 697			0	229 297	-12 600	216 697
	Építmény adó	6 300	-103	6 197			0	6 300	-103	6 197
	Talajterhelési díj	70	190	260			0	70	190	260
	Pótlék, bírság		1 835	1 835			0	0	1 835	1 835
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>235 667</i>	<i>-10 678</i>	<i>224 989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 667</i>	<i>-10 678</i>	<i>224 989</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-4 319		-4 319			0	-4 319	0	-4 319
	Normatív módon elosztott szja.	66 812	15 326	82 138			0	66 812	15 326	82 138
	<i>Szja összesen:</i>	<i>62 493</i>	<i>15 326</i>	<i>77 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 493</i>	<i>15 326</i>	<i>77 819</i>
	Gépjármű adó	17 000	1 127	18 127			0	17 000	1 127	18 127
	Termőföld bérbeadás szja.		49	49			0	0	49	49
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>79 493</i>	<i>16 502</i>	<i>95 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 493</i>	<i>16 502</i>	<i>95 995</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>3 418</i>	<i>-26</i>	<i>3 392</i>			<i>0</i>	<i>3 418</i>	<i>-26</i>	<i>3 392</i>
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	318 578	5 798	324 376	0	0	0	318 578	5 798	324 376
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	38 060	-2 693	35 367	3 247		3 247	41 307	-2 693	38 614
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	1 912	22 589			0	20 677	1 912	22 589
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	58 737	-781	57 956	3 247	0	3 247	61 984	-781	61 203
V.1.	Nomatív állami hozzájárulás	105 244		105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	23 038	-14 627	8 411			0	23 038	-14 627	8 411
V.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	6 705	4 739	11 444			0	6 705	4 739	11 444
V.	Költségvetési támogatás összesen	134 987	-9 888	125 099	0	0	0	134 987	-9 888	125 099
	Bevétel összesen	552 031	-1 622	550 409	8 428	-807	7 621	560 459	-2 429	558 030
VII.	Hitel felvétel működési célú	73 823	-46 524	27 299			0	73 823	-46 524	27 299
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>625 854</i>	<i>-48 146</i>	<i>577 708</i>	<i>8 428</i>	<i>-807</i>	<i>7 621</i>	<i>634 282</i>	<i>-48 953</i>	<i>585 329</i>
	<i>Fejlesztési célú bevételek</i>			0			0			
I.2.	Kommunális adó	9 010	-545	8 465			0	9 010	-545	8 465
I.2.2.	Központi támogatás Szja-ból	4 566		4 566			0	4 566	0	4 566
V.3.	Központosított adóerőképességből	10 420	0	10 420			0	10 420	0	10 420
III.	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	21		21			0	21	0	21
III.	Felhalmozási bevételek	577		577			0	577	0	577

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei. XI. hó	Pót előirányzat	Módosított ei. XII.-hó	Módosított ei. XI.hó.	Pót előirányzat	Módosított ei. XII. hó	Módosított előirányzat	Pót előirányzat	Módosított ei. XII- hó
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 204	1 097	2 301			0	1 204	1 097	2 301
V.3.	Közmű fejlesztés központi támogatása		0	0			0	0	0	0
V.4.	Visszatérülés	1 600	-242	1 358			0	1 600	-242	1 358
VI.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0			0	0	0	0
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	27 398	310	27 708	0	0	0	27 398	310	27 708
	Költségvetési bevételek mindösszesen	653 252	-47 836	605 416	8 428	-807	7 621	661 680	-48 643	613 037
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	267 778	-9 072	258 706	22 795	-27	22 768	290 573	-9 099	281 474
2	Munkaadót terhelő járulékok	84 741	-1 830	82 911	7 341	27	7 368	92 082	-1 803	90 279
3	Dologi kiadások	137 827	-4 670	133 157	18 588	-1 074	17 514	156 415	-5 744	150 671
4	Szociális ellátások	29 865	9 443	39 308			0	29 865	9 443	39 308
5	Pénzeszköz átadás	8 954	-800	8 154			0	8 954	-800	8 154
6	Működési célú tartalék	4 318	-3 574	744	2 210	-2 210	0	6 528	-5 784	744
7	Hitel visszafizetés	9 860		9 860			0	9 860	0	9 860
	Működési célú kiadás összesen	543 343	-10 503	532 840	50 934	-3 284	47 650	594 277	-13 787	580 490
	Előzőből hitel kamat	5 051	1 339	6 390	0		0	5 051	1 339	879 506
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 440	90	1 530	0		0	1 440	90	1 530
				0				0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások			0			0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 686	1 547	3 233	0	267	267	1 686	1 814	3 500
2	Felújítások	21 470	-20 000	1 470			0	21 470	-20 000	1 470
3	Egyéb beruházás	0		0			0	0	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>23 156</i>	<i>-18 453</i>	<i>4 703</i>	<i>0</i>	<i>267</i>	<i>267</i>	<i>23 156</i>	<i>-18 186</i>	<i>4 970</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	21	0	21			0	21	0	21
6	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	556		556			0	556	0	556
7	Fejlesztési célú tartalék	16 670	-16 670	0			0	16 670	-16 670	0
	Felhalmozási kiadások összesen	41 403	-35 123	6 280	0	267	267	24 733	-18 186	6 547
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	67 403	-35 123	32 280	0	267	267	67 403	-34 856	32 547
	Költségvetési kiadások összesen	610 746	-45 626	565 120	50 934	-3 017	47 917	661 680	-48 643	613 037

1/B számú melléklet a /2008. (III.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési mérleg módosítása

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		Módosított ei. XI.	pót előirányzat	Módosított ei. XII.	Módosított ei. XI.	Pót előirányzat	Módosított ei. XII.	Módosított ei. XI.	Pót előirányzat	Módosított ei. XII.
	Bevételek									
944	Központi támogatás	640		640	640		640	1 280	0	1 280
981	Pénzmaradvány	63		63	319		319	382	0	382
	Működési célú pe. átvétel		60	60	160	30	190		90	250
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>703</i>	<i>0</i>	<i>703</i>	<i>1 119</i>	<i>30</i>	<i>1 149</i>	<i>1 662</i>	<i>90</i>	<i>1 912</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	60	410	800	30	830	1 150	90	1 240
4	Szociális ellátások			0	0		0	0	0	0
5	Pénzeszköz átadás	290		290			0	290	0	290
6	Működési célú tartalék	63		63	319		319	382	0	382
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>703</i>	<i>60</i>	<i>763</i>	<i>1 119</i>	<i>30</i>	<i>1 149</i>	<i>1 822</i>	<i>90</i>	<i>1 912</i>

Pótelőirányzat	0		36							1 283		1 319
Módosított előirányzat	7	0	235	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 525
Sajátos nev.ig. óv.mód.ei.			187									187
Óvodai intézm. Étkezt.ei.	4 681											4 681
Pótelőirányzat	-404											-404
Módosított előirányzat	4 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 277
Óvodai ellátás össz.mód. Ei.	4 688	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
Pótelőirányzat	-404	0	36	0	0	0	0	0	0	1 283	0	915
Módosított előirányzat	4 284	0	422	0	0	0	0	0	0	1 283	0	5 989
Ált. iskola i oktatás mód. Ei.	419		10 681									11 100
Pótelőirányzat	56		-584							54		-474
Módosított előirányzat	475	0	10 097	0	0	0	0	0	0	54	0	10 626
SNI gyerm.okt.pótelőir.			426									426
Napközi otthon mód ei.			375									375
Iskolai int. Étkeztetés mód.ei.	6 379											6 379
Pótelőirányzat	356											356
Módosított előirányzat	6 735	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6 735
DSK mód ei			200									200
Ált. isk. ellát. Össz.ei.	6 798	0	11 256	0	0	0	0	0	0	0	0	18 054
Pótelőirányzat	412	0	-158	0	0	0	0	0	0	54	0	308
Módosított előirányzat	7 210	0	11 098	0	0	0	0	0	0	54	0	18 362
Háziorvosi szolgálat ei.	216		7 797									8 013
Pótelőirányzat	159		1 285									1 444
Módosított előirányzat	375	0	9 082	0	0	0	0	0	0	0	0	9 457
Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 684							0		6 924
Pótelőirányzat	-66		237									171
Módosított előirányzat	174	0	6 921	0	0	0	0	0	0	0	0	7 095
Fogorvosi ellátás ei.	22		5 977									5 999
Pótelőirányzat	21		412									433
Módosított előirányzat	43	0	6 389	0	0	0	0	0	0	0	0	6 432
Védőnői szolgálat ei.			6 674									6 674
Pótelőirányzat			-10									-10
Módosított előirányzat	0	0	6 664	0	0	0	0	0	0	0	0	6 664
Anya és gyermek.véd. Ei.			229									229
Pótelőirányzat			-12									-12
Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	217

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.
-------------	----------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------------	-----------	-----------	-------------	-----------

Kiegészítő alapellátás.ei.	11 109											11 109
Pótelőirányzat	1 231											1 231
Módosított előirányzat	12 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 340
Eü.ellátás össz. Ei.	11 587	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	38 948
Pótelőirányzat	1 345	0	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257
Módosított előirányzat	12 932	0	29 273	0	0	0	0	0	0	0	0	42 205
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.	23 123	0	39 003	0	0	0	0	0	0	0	0	62 126
Pótelőirányzat	1 353	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 337	0	4 480
Módosított előirányzat	24 476	0	40 793	0	0	0	0	0	0	1 337	0	66 606
Pótelőirányzat össz.	3 249	-26	-781	-11 223	16 502	-46 524	-9 888	0	0	855	0	-47 836
Módosított előirányzat	42 978	3 392	57 956	233 454	100 561	27 299	135 519	577	21	3 659	0	605 416
Művelődési központ ei.	4 318		1 237									5 555
Pótelőirányzat	-807											-807
Módosított előirányzat	3 511	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	4 748
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
Pótelőirányzat össz.	-807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-807
Módosított előirányzat össz.	4 374	0	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	7 621
Bevételek összesen	44 910	3 418	61 984	244 677	84 059	73 823	145 407	577	21	2 804	0	661 680
Pótelőirányzat össz.	2 442	-26	-781	-11 223	16 502	-46 524	-9 888	0	0	855	0	-48 643
Módosított előirányzat	47 352	3 392	61 203	233 454	100 561	27 299	135 519	577	21	3 659	0	613 037

3. számú melléklet a/ 2008. (III.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai.

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.	Fejle. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	73 812	22 720	13 113			216		109 861				812	812	110 673
	Pótelőirányzat	-2 761	-884	-102			-216		-3 963				0	0	-3 963
	Módosított előirányzat	71 051	21 836	13 011	0	0	0		105 898	0			812	812	106 710
1 1 3	Kisebbségi választás mód. ei.	15	4	3					22				0	0	22
1 2 1	Közvilágítás mód.ei.			7 056					7 056				0	0	7 056
	Pótelőirányzat			-207					-207				0	0	-207
	Módosított előirányzat	0	0	6 849	0	0	0	0	6 849	0	0	0	0	0	6 849
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			524			72		596				0	0	596
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			10 062		100			10 162				456	456	10 618
	Pótelőirányzat			1 020					1 020				0	0	1 020
	Módosított előirányzat	0	0	11 082	0	100	0	0	11 182	0	0	0	456	456	11 638
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.	15 274	4 913	1 596		434	180		22 397		16 670		1 816	18 486	40 883
	Pótelőirányzat	-4 944	-1 216				-180		-6 340		-16 670			-16 670	-23 010
	Módosított előirányzat	10 330	3 697	1 596	0	434	0		16 057	0	0	0	1 816	1 816	17 873
1 2 6	Település vízellátása ei.			585					585					0	585
	Pótelőirányzat			155					155					0	155
	Módosított előirányzat	0	0	740	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	740
1 2 7	Köztisztító fenntartás ei.	384	111	315					810					0	810
	Pótelőirányzat			-178					-178					0	-178
	Módosított előirányzat	384	111	137	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0	632
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740					5 740	12 000				12 000	17 740
	Pótelőirányzat			1 039					1 039					0	1 039
	Módosított előirányzat	0	0	6 779	0	0	0	0	6 779	12 000	0	0	0	12 000	18 779
1 2 9	Állategészségügyi felad.ei.	15	4						19					0	19
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei.			1 090					1 090					0	1 090

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Mhitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejle.	Fejlesz.	fejl.kiad.	

		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás		visszaf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	15 673	5 028	27 016	0	534	252	0	48 503	12 000	16 670	0	2 382	31 052	79 555
	Pótelőirányzat	-4 944	-1 216	1 829	0	0	-180	0	-4 511	0	-16 670	0	0	-16 670	-21 181
	Módosított előirányzat	10 729	3 812	28 845	0	534	72		43 992	12 000	0	0	2 382	14 382	58 374
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		132	84	4 344	68			4 628					0	4 628
	Pótelőirányzat		238		951				1 189					0	1 189
	Módosított előirányzat	0	370	84	5 295	68	0	0	5 817	0			0	0	5 817
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzbeni ell.		0	59	3 338				3 397					0	3 397
	Pótelőirányzat				619				619					0	619
	Módosított előirányzat	0	0	59	3 957	0	0		4 016	0			0	0	4 016
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.			41	15 634				15 675					0	15 675
	pótelőirányzat			18	4 310				4 328					0	4 328
	Módosított előirányzat	0	0	59	19 944	0	0	0	20 003	0	0	0	0	0	20 003
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.				3 278				3 278					0	3 278
	Pótelőirányzat			4	3 577				3 581					0	3 581
	Módosított előirányzat	0	0	4	6 855	0	0		6 859	0			0	0	6 859
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				3 055				3 055					0	3 055
	pótelőirányzat			22	-14				8						8
	Módosított előirányzat	0	0	22	3 041	0	0	0	3 063	0	0	0	0	0	3 063
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 318	397	92					1 807					0	1 807
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	1 318	397	92	0	0	0		1 807	0			0	0	1 807
1 3 6	Szociális étkezés ei.			178	216				394					0	394
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	0	0	178	216	0	0	0	394	0	0	0	0	0	394
1 3	Szociális ellátás össz.	1 318	529	454	29 865	68	0	0	32 234	0	0	0	0	0	32 234
	Pótelőirányzat	0	238	44	9 443	0	0	0	9 725	0	0	0	0	0	9 725
	Módosított előirányzat	1 318	767	498	39 308	68	0		41 959	0			0	0	41 959
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		318				40	358					0	358
	Pótelőirányzat							-40	-40						-40
	Módosított előirányzat	0	0	318	0	0	0		318	0			0	0	318

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járlék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
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	0	1 374	0	0	0	0	0	1 374
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	-40	0	-40	0	0	0	0	0	-40
	Módosított előirányzat	300	87	947	0	0	0		1 334	0			0	0	1 334
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317					317					0	317
	Pótelőirányzat			-74					-74					0	-74
	Módosított előirányzat	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	243
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 428					12 428	13 600			1 101	14 701	27 129
	pótelőirányzat			498					498					0	498
	Módosított előirányzat	0	0	12 926	0	0	0		12 926	13 600			1 101	14 701	27 627
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 505	518	19 010				424	21 457					0	21 457
	Pótelőirányzat			-5 177				-424	-5 601					0	-5 601
	Módosított előirányzat	1 505	518	13 833	0	0	0		15 856	0			0	0	15 856
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					555	249		804			100		100	904
	Pótelőirányzat						-91		-91					0	-91
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	555	158		713	0	0	100	0	100	813
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			924		810	132		1 866					0	1 866
	Pótelőirányzat			-106					-106					0	-106
	Módosított előirányzat	0	0	818	0	810	132		1 760	0		0	0	0	1 760
1 5 6	Sport tevékenység ei.					6 697			6 697					0	6 697
	Pótelőirányzat					-800			-800					0	-800
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 897	0		5 897	0		0	0	0	5 897
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							9 860	9 860					0	9 860
	Pótelőirányzat								0						0
	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	32 679	0	8 062	805	9 860	53 429	13 600	0	100	1 101	14 801	68 230
	Pótelőirányzat	0	0	-4 859	0	-800	-515	0	-6 174	0	0	0	0	0	-6 174
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 505	518	27 820	0	7 262	290	9 860	47 255	13 600	0	100	1 101	14 801	62 056
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.	Fejle. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
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.	1 609	519	713					2 841					0	2 841
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	1 609	519	713	0	0	0	0	2 841	0	0	0	0	0	2 841
16	Közvetett kiadás összesen	10 249	3 286	2 156	0	0	0	0	15 691	0	0	0	0	0	15 691
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	10 249	3 286	2 156	0	0	0		15 691	0			0	0	15 691
17 1	Cigány Kisebbs. Önkorm.ei.			350		290	63		703						703
	Pótelőirányzat			60					60					0	60
	Módosított előirányzat	0	0	410	0	290	63		763	0			0	0	763
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			800			319		1 119					0	1 119
	Pótelőirányzat			30					30					0	30
	Módosított előirányzat	0	0	830	0	0	319		1 149	0			0	0	1 149
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	1 150	0	290	382	0	1 822	0	0	0	0	0	1 822
	Pótelőirányzat	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90
	Módosított előirányzat	0	0	1 240	0	290	382		1 912	0			0	0	1 912
1	Polg. Hiv. összesen	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
	Pótelőirányzat	-7 705	-1 862	-2 998	9 443	-800	-951	0	-4 873	0	-16 670	0	0	-16 670	-21 543
	Módosított előirányzat	95 167	30 310	74 520	39 308	8 154	744	9 860	258 063	25 600	0	100	4 295	29 995	288 058
2 1	Óvodai ellátás ei.	27 562	8 767	6 836			773		43 938				280	280	44 218
	Pótelőirányzat	196	107	-303			-773		-773				1 200	1 200	427
	Módosított előirányzat	27 758	8 874	6 533	0	0	0		43 165	0			1 480	1 480	44 645
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.			456			187		643					0	643
	Pótelőirányzat			-249			-187		-436					0	-436
	Módosított előirányzat	0	0	207	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	207
2 3	Óvodai int. Étkeztetés ei.			666					666					0	666
	Pótelőirányzat			-85					-85					0	-85
	Módosított előirányzat	0	0	581	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	581

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	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
2	Óvodai ellátás összesen	27 562	8 767	7 958	0	0	960	0	45 247	0	0	0	280	280	45 527
	Pótelőirányzat	196	107	-637	0	0	-960	0	-1 294	0	0	0	1 200	1 200	-94

	Módosított előirányzat	27 758	8 874	7 321	0	0	0		43 953	0			1 480	1 480	45 433
3 1	Általános iskola nevelés ei.	74 595	23 779	17 497			765		116 636				20 000	20 000	136 636
	pótelőirányzat	2 550	1 137	-1 892			-765		1 030				-19 653	-19 653	-18 623
	Módosított előirányzat	77 145	24 916	15 605	0	0	0	0	117 666	0	0	0	347	347	118 013
3 2	Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei.	6 077	1 967	348			40		8 432						8 432
	Pótelőirányzat	-1 171	-393	-247			-40		-1 851						-1 851
	Módosított előirányzat	4 906	1 574	101	0	0	0	0	6 581	0	0	0	0	0	6 581
3 3	Napközis ellátás ei.	5 595	1 772	141					7 508						7 508
	Pótelőirányzat	474	164	-83					555						555
	Módosított előirányzat	6 069	1 936	58	0	0	0	0	8 063	0	0	0	0	0	8 063
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			870					870						870
	Pótelőirányzat			36					36						36
	Módosított előirányzat	0	0	906	0	0	0	0	906	0	0	0	0	0	906
36	DSK módosított ei.			200					200						200
	Pótelőirányzat			937					937						937
	Módosított előirányzat	0	0	1 137	0	0	0	0	1 137	0	0	0	0	0	1 137
1 6 3	Napközis konyha ei	8 412	2 648	14 841					25 901						25 901
	pótelőirányzat	-214		214					0						0
	Módosított előirányzat	8 198	2 648	15 055	0	0	0		25 901	0			0	0	25 901
3	Iskolai ellátás összesen	94 679	30 166	33 897	0	0	805	0	159 547	0	0	0	20 000	20 000	179 547
	Pótelőirányzat	1 639	908	-1 035	0	0	-805	0	707	0	0	0	-19 653	-19 653	-18 946
	Módosított előirányzat	96 318	31 074	32 862	0	0	0		160 254	0			347	347	160 601
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	7 175	2 323	2 310			266		12 074						12 074
	pótelőirányzat						-266		-266						-266
	Módosított előirányzat	7 175	2 323	2 310	0	0	0		11 808	0			0	0	11 808
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			8 636					8 636						8 636
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	0	0	8 636	0	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						10 977
	pótelőirányzat						-182		-182						-182
	Módosított előirányzat	6 685	2 152	1 958	0	0	0		10 795	0			0	0	10 795
Cím	Intézmény	Közvetlen kiadás													Kiadás
alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind-összesen
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	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			410		14 506					0	14 506
	Pótelőirányzat						-410		-410						-410
	Módosított előirányzat	8 993	2 905	2 198	0	0	0		14 096	0			0	0	14 096
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 340	9 143	16 295	0	0	858	0	54 636	0	0	0	0	0	54 636
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	-858	0	-858	0	0	0	0	0	-858
	Módosított előirányzat	28 340	9 143	16 295	0	0	0		53 778	0			0	0	53 778
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.	14 325	4 493	2 159					20 977	400			58	458	21 435
	Pótelőirányzat	-3 202	-983						-4 185					0	-4 185
	Módosított előirányzat	11 123	3 510	2 159	0	0	0		16 792	400			58	458	17 250
	Részben önáll. Gazd.össz.	164 906	52 569	60 309	0	0	2 623		280 407	400			20 338	20 738	301 145
	Pótelőirányzat össz.	-1 367	32	-1 672	0	0	-2 623	0	-5 630	0	0	0	-18 453	-18 453	-24 083
	Módosított előirányzat össz.	163 539	52 601	58 637	0	0	0		274 777	400			1 885	2 285	277 062
	Polg.Hiv. mindössz.	267 778	84 741	137 827	29 865	8 954	4 318	9 860	543 343	000	16 670	100	24 633	67 403	610 746
	Pótelőirányzat mindössz.	-9 072	-1 830	-4 670	9 443	-800	-3 574	0	-10 503	0	-16 670	0	-18 453	-35 123	-45 626
	Módosított előirányzat mindössz.	258 706	82 911	133 157	39 308	8 154	744	9 860	532 840	000	0	100	6 180	32 280	565 120
6 1	Művelődési Központ ei.	14 870	4 759	14 837			1 832		36 298					0	36 298
	Pótelőirányzat	-300		-1 354			-1 832		-3 486				267	267	-3 219
	Módosított előirányzat	14 570	4 759	13 483	0	0	0	0	32 812	0	0	0	267	267	33 079
6 2	Könyvtári feladatok ei.	7 925	2 582	3 751			378		14 636					0	14 636
	Pótelőirányzat	273	27	280			-378		202					0	202
	Módosított előirányzat	8 198	2 609	4 031	0	0	0		14 838	0			0	0	14 838
Cím	Intézmény	Közvetlen kiadás													Kiadás
alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind-összesen
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	22 795	7 341	18 588	0	0	2 210	0	50 934	0	0	0	0	0	50 934
	Pótelőirányzat	-27	27	-1 074	0	0	-2 210	0	-3 284	0	0	0	267	267	-3 017
	Módosított előirányzat	22 768	7 368	17 514	0	0	0		47 650	0	0	0	267	267	47 917
	<i>Kiadások mindösszesen ei.</i>	<i>290 573</i>	<i>92 082</i>	<i>156</i>	<i>29 865</i>	<i>8 954</i>	<i>6 528</i>	<i>9 860</i>	<i>594 277</i>	<i>26</i>	<i>16 670</i>	<i>100</i>	<i>24 633</i>	<i>67 403</i>	<i>661 680</i>

				415						000					
	<i>Pótelőirányzat</i>	-9 099	-1 803	-5 744	9 443	-800	-5 784	0	-13 787	0	-16 670	0	-18 186	-34 856	-48 643
	<i>Módosított előirányzat</i>	281 474	90 279	150 671	39 308	8 154	744	9 860	580 490	26 000	0	100	6 447	32 547	613 037

4. számú melléklet a /2008. (III.) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadás feladatonkénti módosítása

1000 Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat XI.hó	Pótelőirányzat	Módosított előirányzat
	I. Beruházások	0		
751153	Fénymásoló,(okmányiroda- igazgatás) számítógép	812		812
751669	Tűzoltó autó riasztó berendezés	58		58
751845	Telekkialakítás rendezési terve	816		816
	Beruházás összesen	1 686	0	1 686
	II. Felújítások	0		0
452023	Útfelújítások tev költsége	110		110
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080		1 080
801115	Óvoda vízvezeték felújítás	280		280
	Játszóter ütésgátló és eszköz beszerzés		1 200	1 200
	Óvoda módosított előirányzat összesen	280	1 200	1 480
801214	Ált. iskola teljes felújítás	20 000		20 000
	Felújítás		-20 000	-20 000
	Eszköz beszerzés		347	347
	Általános iskola összesen	20 000	-19 653	347
	Polg. Hiv. felújítás összesen	23 156	-18 453	3 513
	III. Nem beruházási kiadások			
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000		1 000
751889	Pénzeszk. Átadás Evangélikus E.	100		100
902113	Regionáli hulladéklerakó létesítés	456		456
	.Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen	1 556	0	1 556
701015	Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.)	21		21
751845	Fejlesztési célú tartalék	16 670	-16 670	0
	IV. Hiteltörlesztések			0
	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizesítés	400		400
	Területvásárlás	13 600		13 600
	Szennyvízberuházás	12 000		12 000
	Hiteltörlesztés összesen:	26 000	0	26 000
	Polg. Hiv. fejlesztési kiadások összesen	67 403	-35 123	32 280
921825	Műv. Központ RTV-hez eszköz beszerzés		267	267
	Fejlesztési kiadás mindösszesen	67 403	-34 856	32 547
	Fejlesztési hitelek kamata	5 051	1 339	6 390