

## Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 3 /2008. ( IV.10. ) rendelete

#### A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2007. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtását

601.586 eFt bevételi főösszeggel

601.684 eFt kiadási főösszeggel

- 2.689 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az átfutó bevétel összege 1.082 eFt, az átfutó kiadás összege 1.890 eFt.

2.§ A 2007. évi költségvetési bevételek teljesítésének

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

3.§. A 2007. évi költségvetési kiadások teljesítésének

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

4.§. (1) A költségvetési kiadások 601.684 eFt-os főösszegéből :

	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	1000 Ft-ban Összesen
<b>Működési célú kiadás:</b>			
-Személyi jellegű juttatás	256.359	21.187	277.546
-Munkaadót terhelő járulék	82.569	6.959	89.528
-Dologi kiadás	130.171	15.573	145.744
- Szociálpolitikai juttatás	38.776	-	38.776
-Működési célú pénzeszköz átadások	8.895	-	8.895
- Működési hitel visszafizetése	9.860		9.860
<b>Működési jellegű kiadás összesen</b>	<b>526.630</b>	<b>43.719</b>	<b>570.349</b>
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat	713		713
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1.115		1.115
<b>Fejlesztési célú kiadás</b>			
- Intézmények felhalmozási kiadása			
-Beruházás	3.541	267	3.808
-Felújítás	984		984
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	556	-	556
- felhalmozási hitel törlesztés	25.987		25.987
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>31.068</b>	<b>267</b>	<b>31.335</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>557.698</b>	<b>43.986</b>	<b>601.684</b>

- (2) Az önkormányzat intézményeinek 2007. évi tényleges átlaglétszámát a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.585.142 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonelejtárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat 2007. évi
- egyszerűsített mérlegét a 12. számú,
  - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú,
  - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ A 2007. évi pénzmaradvány elszámolást -2689 eFt-tal, a 14 és 15. számú melléklet szerint jóváhagyja. A pénzmaradványból a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 50 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 35 eFt.
- 8.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, a folyamatos pénzügyi egyensúly biztosított volt.
9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Huszár Zoltán  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 10.

Huszár Zoltán  
Jegyző

1. számú melléklet a 3/2008. (IV. 10. költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérleg teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%
<b>91</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>37 921</b>	<b>42 978</b>	<b>43 172</b>	<b>5 181</b>	<b>4 374</b>	<b>4 448</b>	<b>43 102</b>	<b>47 352</b>	<b>47 620</b>	<b>100,57%</b>
	Kommunális adó	9 010	8 465	8 465				9 010	8 465	8 465	100,00%
	Iparüzési adó	239 244	216 697	216 685				239 244	216 697	216 685	99,99%
	Pótlék, birság		1 835	1 835				0	1 835	1 835	100,00%
	Építmény adó	6 300	6 197	6 197				6 300	6 197	6 197	100,00%
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>254 554</i>	<i>233 194</i>	<i>233 182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>	<i>233 194</i>	<i>233 182</i>	<i>99,99%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó r.	-14 612	-4 665	-4 665				-14 612	-4 665	-4 665	100,00%
	Normatív módon elosztott szja.	71 378	87 050	87 050				71 378	87 050	87 050	100,00%
923	<i>Szja összesen:</i>	<i>56 766</i>	<i>82 385</i>	<i>82 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>	<i>82 385</i>	<i>82 385</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	17 000	18 127	18 127				17 000	18 127	18 127	100,00%
	Termőföld bérbeadás szja. és talajt. Terh.díj		49	49				0	49	49	100,00%
	<i>Átengedett központi adó összesen:</i>	<i>73 766</i>	<i>100 561</i>	<i>100 561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 766</i>	<i>100 561</i>	<i>100 561</i>	<i>100,00%</i>
92..	Környezetvédelmi bírság		1 752	1 752				0	1 752	1 752	14,84%
	Építésügyi bírság		1 244	1 244				0	1 244	1 244	100,00%
	Talajterhelési díj		260	260				0	260	260	100,00%
929	Egyéb különféle bevételek	422	396	396				422	396	396	100,00%
	<b>Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:</b>	<b>328 742</b>	<b>337 407</b>	<b>337 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 742</b>	<b>337 407</b>	<b>337 395</b>	<b>100,00%</b>
<b>194</b>	<b>Kölcsön visszatérülés</b>	<b>1 600</b>	<b>504</b>	<b>504</b>				<b>1 600</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>100,00%</b>
<b>93</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>70 474</b>	<b>1 956</b>	<b>1 954</b>				<b>70 474</b>	<b>1 956</b>	<b>1 954</b>	<b>99,90%</b>
<b>98</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítés áfa</b>	<b>14 000</b>						<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	35 604	37 745	3 247	3 247	2 555	34 249	38 851	40 300	103,73%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	22 352	22 353				20 677	22 352	22 353	100,00%
465	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	700	1 797	460				700	1 797	460	25,60%
	<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>52 379</b>	<b>59 753</b>	<b>60 558</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>2 555</b>	<b>55 626</b>	<b>63 000</b>	<b>63 113</b>	<b>100,18%</b>
942	Normatív állami hozzájárulás	105 244	105 244	105 243				105 244	105 244	105 243	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása		8 411	8 411				0	8 411	8 411	100,00%
944	Központosított előirányzat	2 482	21 864	21 864				2 482	21 864	21 864	100,00%
947	Egyéb központi támogatás							0	0	0	
	<b>Állami hozzájárulás összesen</b>	<b>107 726</b>	<b>135 519</b>	<b>135 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 726</b>	<b>135 519</b>	<b>135 518</b>	<b>100,00%</b>

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%
451	Működési hitel	50 000	27 299	15 482				50 000	27 299	15 482	56,71%
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	662 842	605 416	594 583	8 428	7 621	7 003	671 270	613 037	601 586	98,13%
	<i>Átfutó és tisztázatlan bevétel</i>			1 082						1 082	
	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen</b>	<b>662 842</b>	<b>605 416</b>	<b>595 665</b>	<b>8 428</b>	<b>7 621</b>	<b>7 003</b>	<b>671 270</b>	<b>613 037</b>	<b>602 668</b>	<b>98,31%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>										
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>										
51-52	Személyi jellegű kiadások	253 159	258 706	256 359	22 630	22 768	21 187	275 789	281 474	277 546	98,60%
53	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	82 911	82 569	7 289	7 368	6 959	87 753	90 279	89 528	99,17%
54-57	Dologi kiadások	121 750	133 178	130 171	18 407	17 514	15 573	140 157	150 692	145 744	96,72%
58	Szociális ellátások	7 460	39 308	38 776				7 460	39 308	38 776	98,65%
37-38	Pénzeszköz átadás	7 070	8 154	8 895				7 070	8 154	8 895	109,09%
431	Működési célú hitel	18 650	9 860	9 860				18 650	9 860	9 860	100,00%
591	Működési célú tartalék	4 756	744		2 210			6 966	744	0	0,00%
	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>493 309</b>	<b>532 861</b>	<b>526 630</b>	<b>50 536</b>	<b>47 650</b>	<b>43 719</b>	<b>543 845</b>	<b>580 511</b>	<b>570 349</b>	<b>98,25%</b>
	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>							0	0	0	
13	Intézmények felhalmozási kiadása	240	2 417	2 413		267	267	240	2 684	2 680	99,85%
12	Beruházások		768	1 128				0	768	1 128	146,88%
11	Felújítások	21 080	2 518	984				21 080	2 518	984	39,08%
194	Lakásszerzési támogatás	1 000						1 000	0	0	
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés	14 000						14 000	0	0	
	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	5 721	556	556				5 721	556	556	100,00%
	Fejlesztési célú tartalék	59 384						59 384	0	0	
	Fejlesztési hitel törlesztés	26 000	26 000	25 987				26 000	26 000	25 987	99,95%
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>	<b>127 425</b>	<b>32 259</b>	<b>31 068</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>127 425</b>	<b>32 526</b>	<b>31 335</b>	<b>96,34%</b>
	<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>620 734</b>	<b>565 120</b>	<b>557 698</b>	<b>50 536</b>	<b>47 917</b>	<b>43 986</b>	<b>671 270</b>	<b>613 037</b>	<b>601 684</b>	<b>98,15%</b>
	<i>Átfutó, tisztázatlan kiadás</i>			2 139				-249	0	1 890	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>620 734</b>	<b>565 120</b>	<b>559 837</b>	<b>50 536</b>	<b>47 917</b>	<b>43 986</b>	<b>671 021</b>	<b>613 037</b>	<b>603 574</b>	<b>98,46%</b>
	Előzőből: Kisebbségi Önkormányzatok	1 280	1 912	1 828				1 280	1 912	1 828	95,61%

**1/A. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
<b>91</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>37 921</b>	<b>42 978</b>	<b>43 172</b>	<b>5 181</b>	<b>4 374</b>	<b>4 448</b>	<b>43 102</b>	<b>47 352</b>	<b>47 620</b>	<b>100,57%</b>
	Iparüzési adó	239 244	216 697	216 685				239 244	216 697	216 685	99,99%
	Pótlék, bírság		1 835	1 835				0	1 835	1 835	100,00%
	Építmény adó	6 300	6 197	6 197				6 300	6 197	6 197	100,00%
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>245 544</i>	<i>224 729</i>	<i>224 717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>	<i>224 729</i>	<i>224 717</i>	<i>99,99%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó r.	-14 612	-4 665	-4 665				-14 612	-4 665	-4 665	100,00%
	Normatív módon elosztott szja.	66 812	82 484	82 484				66 812	82 484	82 484	100,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>52 200</i>	<i>77 819</i>	<i>77 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>77 819</i>	<i>77 819</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	17 000	18 127	18 127				17 000	18 127	18 127	100,00%
	Termőföld bérbeadás szja.		49	49				0	49	49	100,00%
923	<i>Átengedett adó összesen:</i>	<i>69 200</i>	<i>95 995</i>	<i>95 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 200</i>	<i>95 995</i>	<i>95 995</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Építésiügyi bírság</i>		<i>1 244</i>	<i>1 244</i>				<i>0</i>	<i>1 244</i>	<i>1 244</i>	<i>100,00%</i>
929	Egyéb különféle bevételek	422	396	396				422	396	396	100,00%
	<b>Önk. sajátos bevétel összesen:</b>	<b>315 166</b>	<b>322 364</b>	<b>322 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 166</b>	<b>322 364</b>	<b>322 352</b>	<b>100,00%</b>
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	35 604	37 745	3 247	3 247	2 555	34 249	38 851	40 300	103,73%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	22 352	22 353				20 677	22 352	22 353	100,00%
	<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>51 679</b>	<b>57 956</b>	<b>60 098</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>2 555</b>	<b>54 926</b>	<b>61 203</b>	<b>62 653</b>	<b>102,37%</b>
942	Normatív állami hozzájárulás	105 244	105 244	105 243				105 244	105 244	105 243	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása		8 411	8 411				0	8 411	8 411	100,00%
944	Központosított támogatások	2 482	11 444	11 444				2 482	11 444	11 444	100,00%
947	Egyéb központi támogatás							0	0	0	
	<b>Kötségvetési támogatás összesen:</b>	<b>107 726</b>	<b>125 099</b>	<b>125 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 726</b>	<b>125 099</b>	<b>125 098</b>	<b>100,00%</b>
451	<b>Működési hitel</b>	<b>50 000</b>	<b>27 299</b>	<b>15 482</b>				<b>50 000</b>	<b>27 299</b>	<b>15 482</b>	<b>56,71%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevétel mindösszesen.:</b>	<b>562 492</b>	<b>575 696</b>	<b>566 202</b>	<b>8 428</b>	<b>7 621</b>	<b>7 003</b>	<b>570 920</b>	<b>583 317</b>	<b>573 205</b>	<b>98,27%</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>										
922	Kommunális adó	9 010	8 465	8 465				9 010	8 465	8 465	100,00%
923	Talajterhelési díj		260	260				0	260	260	100,00%
9	Környezetvédelmi bírság		1 752	1 752				0	1 752	1 752	100,00%
93	Tárgyi eszköz értékesítés	70 474	1 956	1 954				70 474	1 956	1 954	99,90%

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000						14 000	0	0	
923	Központi támogatás. szja-ból	4 566	4 566	4 566				4 566	4 566	4 566	100,00%
945	Központi támogatás adóerőképességből		10 420	10 420				0	10 420	10 420	100,00%
465	Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel	700	1 797	460				700	1 797	460	25,60%
194	Kölcsön visszatérülés	1 600	504	504				1 600	504	504	100,00%

<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen.:</b>	<b>100 350</b>	<b>29 720</b>	<b>28 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 350</b>	<b>29 720</b>	<b>28 381</b>	<b>95,49%</b>
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>662 842</i>	<i>605 416</i>	<i>594 583</i>	<i>8 428</i>	<i>7 621</i>	<i>7 003</i>	<i>671 270</i>	<i>613 037</i>	<i>601 586</i>	<i>98,13%</i>
	<i>Átfutó és tisztázatlan bevétel</i>									<i>1 082</i>	
	<i>Önkormányzati bevétel mindösszesen</i>	<i>662 842</i>	<i>605 416</i>	<i>594 583</i>	<i>8 428</i>	<i>7 621</i>	<i>7 003</i>	<i>671 270</i>	<i>613 037</i>	<i>602 668</i>	<i>98,31%</i>
	<b>KIADÁSOK</b>										
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>							0	0	0	
51-52	Személyi jellegű kiadások	235 159	258 706	256 359	22 630	22 768	21 187	257 789	281 474	277 546	98,60%
53	Munkaadót terhelő járulékok	80 463	82 911	82 569	7 289	7 368	6 959	87 752	90 279	89 528	99,17%
54-57	Dologi kiadások	135 751	133 178	130 171	18 407	17 514	15 573	154 158	150 692	145 744	96,72%
58	Szociális ellátások	7 460	39 308	38 776				7 460	39 308	38 776	98,65%
37-38	Pénzeszköz átadás	8 070	8 154	8 895				8 070	8 154	8 895	109,09%
431	Működési célú hitel visszafizetés	18 650	9 860	9 860				18 650	9 860	9 860	100,00%
591	Működési célú tartalék	6 966	744					6 966	744	0	0,00%
	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>492 519</b>	<b>532 861</b>	<b>526 630</b>	<b>48 326</b>	<b>47 650</b>	<b>43 719</b>	<b>540 845</b>	<b>580 511</b>	<b>570 349</b>	<b>98,25%</b>
	előzőből: fejlesztési hitel kamata	5 051	5 051	3 033							
	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>							0	0	0	
13	Intézmények felhalmozási kiadása	240	2 417	2 413		267	267	240	2 684	2 680	99,85%
12	Felújítások	21 080	2 518	984				21 080	2 518	1 128	44,80%
11	Beruházás		768	984				0	768	984	128,13%
194	Lakásszerzési támogatás	1 000						1 000	0	0	
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000						14 000	0	0	
37	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	5 721	556	556				5 721	556	556	100,00%
	Fejlesztési célú tartalék	59 384						59 384	0	0	
431	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000	26 000	25 987				26 000	26 000	25 987	99,95%
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>	<b>127 425</b>	<b>32 259</b>	<b>30 924</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>127 425</b>	<b>32 526</b>	<b>31 335</b>	<b>96,34%</b>
	<i>Önkormányzat kiadása összesen:</i>	<i>619 944</i>	<i>565 120</i>	<i>557 554</i>	<i>48 326</i>	<i>47 917</i>	<i>43 986</i>	<i>668 270</i>	<i>613 037</i>	<i>601 684</i>	<i>98,15%</i>

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
<i>Átfutó és tisztázatlan kiadás</i>									<b>2 139</b>	
<i>Önkormányzati kiadás mindösszesen</i>	619 944	565 120	557 554	48 326	47 917	43 986	668 270	613 037	603 823	<b>98,50%</b>
<i>Működési célú bevétel</i>	562 492	575 696	566 202	8 428	7 621	7 003	570 920	583 317	573 205	<b>98,27%</b>
<i>Működési célú kiadás</i>	492 519	532 861	526 630	48 326	47 650	43 719	540 845	580 511	570 349	<b>98,25%</b>
Fejlesztési hitel kamata	-5 051	-5 051	-3 033	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kiadás és bevétel egyenlege	75 024	47 886	42 605	-39 898	-40 029	-36 716	30 075	2 806	2 856	
Fejlesztési célú bevétel	100 350	29 720	28 381	0	0	0	100 350	29 720	28 381	95,49%
Fejlesztési célú kiadás	127 425	32 259	30 924	0	267	267	127 425	32 526	31 335	96,34%
Fejlesztési hitel kamata	5 051	5 051	3 033	0	0	0	5 051	5 051	3 033	0,00%
Fejlesztési célú kv. egyenlege	-32 126	-7 590	-5 576	0	-267	-267	-32 126	-7 857	-5 987	

## 1/B. számú melléklet a 3/2008. (IV.10). költségvetési beszámoló rendelethez

## Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	<b>Bevételek</b>									
46	Átvett pénzeszköz		60	60		190	190	0	250	250
91	Működési bevétel						1	0	0	1
944	Központi támogatás	640	640	640	640	640	640	1280	1280	1280
981	Pénzmaradvány			63			319	0	0	382
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>640</b>	<b>700</b>	<b>763</b>	<b>640</b>	<b>830</b>	<b>1 150</b>	<b>1 280</b>	<b>1 530</b>	<b>1 913</b>
								0	0	0
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>							0	0	0
1	Személyi jellegű kiadások							0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok							0	0	0
3	Dologi kiadások	350	410	473	640	830	1 115	990	1240	1588
5	Pénzeszköz átadás	290	290	208				290	290	208
6	Működési célú tartalék		63			319			382	0
7	Pénzbeni ellátás			32					0	
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>640</b>	<b>763</b>	<b>713</b>	<b>640</b>	<b>1 149</b>	<b>1 115</b>	<b>1 280</b>	1912	1828
	Számla maradvány			50			35		0	85





Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.áfa	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
13 3	Eseti pénzbszoc.ellát.eredet			60										60
	Eseti pénzbszoc.ellát.mód ei.			4 824										4 824
	Teljesítés			4 824										4 824
1 3 4	Eseti gyv. pénzbeni ellát.													0
	Eseti gyv. pénzbeni mód.													0
	Teljesítés													0
1 3 5	Házi szociális gondozás ei.													0
	Házi szociális gond.módei.													0
	Teljesítés													0
1 3 6	Szociális étkezés	780												780
	Szociális étkezés mód. Ei.	1 134												1 134
	Teljesítés	1 150												1 150
<b>1 3</b>	<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920</b>
	<b>Módosított ei.</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>8 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 181</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>8 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 198</b>
1 4 1	Polgári védelem telj.	0												0
1 4 2	Önkéntes tűzolt. telj.	0												0
<b>1 4</b>	<b>Kartasztófa véd. telj.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 025												2 025
	Munkah. vendéglát. mód.ei.	1 630												1 630
	Teljesítés	1 628												1 628
1 5 2	Saját ingatlan haszn.	5 326							84 000					89 326
	Saját ingatlan h. mód.ei.	7 173							124					7 297
	Teljesítés	7 325							124					7 449
1 5 3	Önk.intézményi ell.	2 974		4 227										7 201
	Önk.intézményi mód ei.	2 509		0										2 509
	Teljesítés	2 506		0										2 506
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.		422		254 554	73 766		107 726	474					436 942
	Módosított ei.		396		233 194	103 817		135 519	474					473 400
	Teljesítés		396		233 182	103 817		135 518	472					473 385
1 5 9	Finanszírozási műv. elsz.						50 000							50 000
	Módosított ei.						27 299							27 299
	Teljesítés						15 482							15 482
<b>1 5</b>	<b>Egyéb felad. Össz.</b>	<b>10 325</b>	<b>422</b>	<b>4 227</b>	<b>254 554</b>	<b>73 766</b>	<b>50 000</b>	<b>107 726</b>	<b>84 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 494</b>
	<b>Módosított ei.</b>	<b>11 312</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>233 194</b>	<b>103 817</b>	<b>27 299</b>	<b>135 519</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 135</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>11 459</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>233 182</b>	<b>103 817</b>	<b>15 482</b>	<b>135 518</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 450</b>



Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.áfa	Fejl.-h.itel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Iskolai étkezt. Mód. Előir.	6 735												6 735
	Teljesítés	6 736												6 736
3 5	Iskolai int. Vagyon m.	380												380
	Iskola int. Vagyon módei													0
	Teljesítés													0
3 6	DSK módodított ei.			200										200
	Teljesítés			1 000										1 000
<b>3</b>	<b>Ált. isk. ellát. Össz.</b>	<b>6 756</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 373</b>
	<b>Mód. Előirányzat</b>	<b>7 210</b>	<b>0</b>	<b>11 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>18 362</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>7 239</b>	<b>0</b>	<b>11 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 191</b>
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	216		7 797										8 013
	Háziorv.szolg. mód.előir.	375		9 082										9 457
	Teljesítés	375		9 083										9 458
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 684										6 924
	Eü egyéb feladatok módei.	174		6 921										7 095
	Teljesítés	174		6 923										7 097
4 4	Fogorvosi ellátás eredeti	22		5977										5999
	Fogorvosi ellátás módei.	43		6 389										6 432
	Teljesítés	43		6 389										6 432
4 5	Védőnői szolgálat ei			6 674										6 674
	Védőnői szolgálat módei			6 664										6 664
	Teljesítés			6 664										6 664
4 6	Anya és gy.véd. iskola eü.ei			229										229
	Mód.ei.			217									0	217
	Teljesítés			217										217
4 7	Kiegészítő alap.ell.ei	10 789												10 789
	Kieg. Alapellátás mód.előir.	12 340												12 340
	Teljesítés	12 340												12 340
<b>4</b>	<b>Eü.ellátás össz.</b>	<b>11 267</b>	<b>0</b>	<b>27 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 628</b>
	<b>Mód.ei.</b>	<b>12 932</b>	<b>0</b>	<b>29 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 205</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>12 932</b>	<b>0</b>	<b>29 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 208</b>
<b>5</b>	<b>Hivatásos önk. Tűzolt.</b>	<b>50</b>												<b>50</b>
	<b>Híatásos önk. Tűzolt</b>	<b>50</b>												<b>50</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>40</b>												<b>40</b>
	<i>Részben önáll.gazd.</i>	<i>22 754</i>		<i>37 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 732</i>
	<i>Mód.ei.</i>	<i>24 476</i>	<i>0</i>	<i>40 793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 337</i>	<i>0</i>	<i>66 606</i>

<i>Cím</i>	<i>Teljesítés Szakfeladat</i>	<i>24 500 Műk.bev.</i>	<i>Egyéb bev.</i>	<i>42 933 Műk.átv.</i>	<i>0 Helyi adó</i>	<i>0 Áteng.adó</i>	<i>0 Műk.hitel</i>	<i>0 Közp.tám</i>	<i>0 Fejl.célú b.</i>	<i>0 Fejl.áfa</i>	<i>0 Fejl.-h.itel</i>	<i>0 Fejl.átv.</i>	<i>0 Pénzm.</i>	<i>67 433 Bev.össz.</i>
	<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>37 921</b>	<b>422</b>	<b>51 679</b>	<b>254 554</b>	<b>73 766</b>	<b>50 000</b>	<b>107 726</b>	<b>84 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>662 842</b>
	<b>Mód.ei.</b>	<b>42 978</b>	<b>396</b>	<b>57 956</b>	<b>233 194</b>	<b>103 817</b>	<b>27 299</b>	<b>135 519</b>	<b>1 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>605 416</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>43 172</b>	<b>396</b>	<b>60 098</b>	<b>233 182</b>	<b>103 817</b>	<b>15 482</b>	<b>135 518</b>	<b>1 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>594 583</b>
	Művelődési központ	4 318		1 237										5 555
	Mód.ei.	3 511		1 237										4 748
	Teljesítés	3 509		1 078										4 587
6 2	Könyvtár	863		2 010										2 873
	Könyvtár mód.előir.	863		2 010										2 873
	Teljesítés	939		1 477										2 416
<b>6</b>	<b>Művk. és könyvt össz</b>	<b>5 181</b>		<b>3 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 428</b>
	<b>Mód.ei.</b>	<b>4 374</b>		<b>3 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 621</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>4 448</b>		<b>2 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 003</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 102</b>	<b>422</b>	<b>54 926</b>	<b>254 554</b>	<b>73 766</b>	<b>50 000</b>	<b>107 726</b>	<b>84 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>671 270</b>
	<b>Mód.ei.</b>	<b>47 352</b>	<b>396</b>	<b>61 203</b>	<b>233 194</b>	<b>103 817</b>	<b>27 299</b>	<b>135 519</b>	<b>1 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>613 037</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>47 620</b>	<b>396</b>	<b>62 653</b>	<b>233 182</b>	<b>103 817</b>	<b>15 482</b>	<b>135 518</b>	<b>1 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>601 586</b>

**3. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése**

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Mük. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.törl.	Fejl.- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	71 741	22 059	12 925				572	107 297					240	240	107 537
	Önk. ig. tev. mód.előir.	71 051	21 836	13 011				0	105 898					812	812	106 710
	Teljesítés	69 876	21 873	12 714					104 463					809	809	105 272
1 1 1	Ogy. választásmódosítót	15	4	3					22						0	22
	Teljesítés	15	4	3					22						0	22
1 1 3	Önkorm. választás mód. előir.								0						0	0
	Teljesítés								0						0	0
1 2 1	Közvilágítás			7 056					7 056						0	7 056
	Közvilágítás mód. előir.			6 849					6 849						0	6 849
	Teljesítés			6 848					6 848						0	6 848
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			524				72	596						0	596
	Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.			524				72	596						0	596
	Teljesítés			398					398						0	398
1 2 3	Települési hulladék kez.			2 862		100			2 962				5 721		5 721	8 683
	Települési h. mód.előir.			11 082		100			11 182				456	0	456	11 638
	Teljesítés			11 035		56			11 091				456	0	456	11 547
1 2 4	Helyi utak létesítése eredeti ei.	0							0						0	0
	Helyi utak létesítése mód.ei.	0		48					48					110	110	158
	Teljesítés			4					4					110	110	114
1 2 5	Város és községrendezés	12 501	4 375	1 596				180	18 652		59 384		1 000		60 384	79 036
	Módosított előir.	10 330	3 697	1 596		434		0	16 057					1 816	1 816	17 873
	Teljesítés	10 330	3 656	1 245		684		0	15 915					1 362	1 362	17 277
1 2 6	Település vizellátása			585					585						0	585
	Település vizell. Mód. Előir.			740					740						0	740
	Teljesítés			740					740						0	740
1 2 7	Köztemető fenntartás	384	111	315					810						0	810
	Módosított előir.	384	111	137					632						0	632
	Teljesítés	300	78	145					523						0	523
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 740					5 740	12 000					12 000	17 740
	Módosított előir.			6 779					6 779	12 000					12 000	18 779
	Teljesítés			6 779					6 779	12 000					12 000	18 779
1 2 9	Állategészségügyi felad.	15	4						19						0	19



Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság	300	87	629				1 016						0	1 016	
	Önkéntes tűzolt. Mód.e előir.	300	87	629				1 016						0	1 016	
	Teljesítés	300	30	807				1 137						0	1 137	
<b>1 4</b>	<b>Katasztrófa véd.össz.</b>	<b>300</b>	<b>87</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>	
	Módosított előir.	300	87	947	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	
	Teljesítés	300	30	1 055	0	0	0	1 385	0	0		0	0	0	1 385	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			317				317						0	317	
	Munkahelyi vendégl. mód.előr			243				243						0	243	
	Teljesítés			243				243						0	243	
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			12 428				12 428	13 600		14 000		1 080	28 680	41 108	
	Saját ingatl. hasz. mód.előr.			12 947				12 947	13 600				1 080	14 680	27 627	
	Teljesítés			12 938				12 938	13 600				0	13 600	26 538	
1 5 3	Önk. intézményi ellátó eredeti	1 456	502	14 542			588	17 088						0	17 088	
	Módosított előir.	1 505	518	13 833				15 856						0	15 856	
	Teljesítés	1 371	495	13 168				15 034						0	15 034	
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.					370		370				0		0	370	
	Módosított előir.					555	158	713				100		100	813	
	Teljesítés					555		555				100		100	655	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			924		810	132	1 866						0	1 866	
	Módosított előir.			818		810	132	1 760						0	1 760	
	Teljesítés			579		810		1 389						0	1 389	
1 5 6	Sport tevékenység					5 500		5 500						0	5 500	
	Sport.tev. mód.előr.					5 897		5 897						0	5 897	
	Teljesítés					6 528		6 528						0	6 528	
1 5 9	Finanszírozási műveletek						18 650	18 650						0	18 650	
	Módosított előirányzat						9 860	9 860						0	9 860	
	Teljesítés						9 860	9 860						0	9 860	
<b>1 6</b>	<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>1 456</b>	<b>502</b>	<b>28 211</b>	<b>0</b>	<b>6 680</b>	<b>18 650</b>	<b>720</b>	<b>56 219</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>84 899</b>	
	Módosított ei.	1 505	518	27 841	0	7 262	9 860	290	47 276	13 600	0	0	100	1 080	62 056	
	Teljesítés	1 371	495	26 928	0	7 893	9 860	0	46 547	13 600	0	0	100	0	60 247	
1 6 1	Műszaki csoport	8 342	2 671	1 443					12 456					0	12 456	
	Műszaki csop. Mód. Előir.	8 640	2 767	1 443					12 850					0	12 850	
	Teljesítés	8 562	2 795	858					12 215					0	12 215	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	1 279	414	713					2 406					0	2 406	
	Gépjármű üzem.mód.előr.	1 609	519	713					2 841					0	2 841	
	Teljesítés	1 562	505	526					2 593					0	2 593	



Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- Összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. Járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.t.	Fejl- tart.	Fejl. Áfa	Fejl. Célú átadás	Fejleszt. kiadás	Fejl.kiad. össz.	
1 6 4	Tisztítószer teljesítés			602				602							0	602
<b>1 6</b>	<b>Közvetett kiad. Eredeti</b>	<b>9 621</b>	<b>3 085</b>	<b>2 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 862</b>
	<b>Közvetett kiad. Mód. Előir.</b>	<b>10 249</b>	<b>3 286</b>	<b>2 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 691</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>10 124</b>	<b>3 300</b>	<b>1 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 410</b>
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350		290		640							0	640
	Módosított előir.			410		290	63	763							0	763
	Teljesítés			473	32	208		713							0	713
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640				640							0	640
	Módosított előir.			830			319	1 149							0	1 149
	Teljesítés			1 115				1 115							0	1 115
<b>1 7</b>	<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
	<b>Módosított előir.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>382</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588</b>	<b>32</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>
<i>1</i>	<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>97 213</i>	<i>30 713</i>	<i>65 293</i>	<i>7 460</i>	<i>7 070</i>	<i>18 650</i>	<i>1 584</i>	<i>227 983</i>	<i>25 600</i>	<i>59 384</i>	<i>14 000</i>	<i>6 721</i>	<i>1 320</i>	<i>107 025</i>	<i>335 008</i>
	<i>Polg.Hiv.Módosított</i>	<i>95 167</i>	<i>30 310</i>	<i>74 541</i>	<i>39 308</i>	<i>8 154</i>	<i>9 860</i>	<i>744</i>	<i>258 084</i>	<i>25 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>556</i>	<i>3 818</i>	<i>29 974</i>	<i>288 058</i>
	<i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i>	<i>93 606</i>	<i>30 149</i>	<i>72 687</i>	<i>38 776</i>	<i>8 895</i>	<i>9 860</i>	<i>0</i>	<i>253 973</i>	<i>25 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>556</i>	<i>2 641</i>	<i>28 797</i>	<i>282 770</i>
2 1	Óvodai ellátás	27 483	8 782	2 294				240	38 799						0	38 799
	Módosított előir.	27 758	8 874	6 533					43 165					1 480	1 480	44 645
	Teljesítés	27 759	8 870	5 525					42 154					1 479	1 479	43 633
2 2	Sajátos nev. Igányú óvodai ellát.			456					456						0	456
	Sajátos nev. Ig. mód.előir.			207					207						0	207
	Teljesítés			192					192						0	192
2 3	Óvodai int. Étkeztetés			666					666						0	666
	Módosított előir.			581					581						0	581
	Teljesítés			581					581						0	581
2 4	Óvodai intézményi vagyon			4 485				533	5 018					0	0	5 018
	Módosított előir.								0						0	0
	Teljesítés								0						0	0
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>27 483</b>	<b>8 782</b>	<b>7 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>44 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 939</b>
	<b>Módosított előir.</b>	<b>27 758</b>	<b>8 874</b>	<b>7 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>45 433</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>27 759</b>	<b>8 870</b>	<b>6 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>1 479</b>	<b>44 406</b>
3 1	Általános iskola nevelés	64 713	20 583	7 410				765	93 471						0	93 471
	Módosított előir.	77 145	24 916	15 605					117 666					347	347	118 013
	Teljesítés	77 145	24 917	15 713					117 775					347	347	118 122

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
3 2	Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése	5 926	1 919	348				40	8 233						0	8 233
	Sajátos nev. ig. mód. előír.	4 906	1 574	101					6 581						0	6 581
	Teljesítés	4 904	1 573	99					6 576						0	6 576
3 3	Napközis ellátás	4 081	1 297	141					5 519						0	5 519
	Napközis ellátás mód. Előír.	6 069	1 936	58					8 063						0	8 063
	Teljesítés	6 069	1 930	37					8 036						0	8 036
3 4	Iskolai int. étkeztetés			870					870						0	870
	Iskolai int. Étk. Mód. Előír.			906					906						0	906
	Teljesítés			906					906						0	906
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	7 462	2 423	7 138				1 056	18 079					20 000	20 000	38 079
	Módosított előír.								0						0	0
	Teljesítés								0						0	0
3 6	DSK eredeti előirányzat								0						0	0
	Módosított előirányzat			1 137					1 137						0	1 137
	Teljesítés			1 388					1 388						0	1 388
16 3	Napközi konyha ei.	8 128	2 557	14 783					25 468						0	25 468
	Módosított ei.	8 198	2 648	15 055					25 901						0	25 901
	teljesítés	8 198	2 604	15 366					26 168						0	26 168
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>90 310</b>	<b>28 779</b>	<b>30 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861</b>	<b>151 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>171 640</b>
	<b>Módosított előír.</b>	<b>96 318</b>	<b>31 074</b>	<b>32 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>160 601</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>96 316</b>	<b>31 024</b>	<b>33 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>161 196</b>
4 1	Háziorvosi ellátás	6 840	2 215	2 310				266	11 631						0	11 631
	Háziorvosi sz. mód.előír.	7 175	2 323	2 310					11 808						0	11 808
	Teljesítés	7 070	2 313	1 775					11 158						0	11 158
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990					7 990							7 990
	Eü. Egyéb módosított előír.			8 636					8 636							8 636
	Teljsítés			8 396					8 396							8 396
4 4	Fogorvosi ellátás	6 452	2 077	1 958				182	10 669						0	10 669
	Fogorvosi ellát. Mód. Előír.	6 685	2 152	1 958					10 795						0	10 795
	Teljesítés	6 598	2 132	2 026					10 756						0	10 756
4 5	Védőnői szolgálat	4 656	1 483	358					6 497						0	6 497
	Védőnői szolg. Mód. Előír.	4 825	1 537	358					6 720						0	6 720
	Teljesítés	4 812	1 534	212					6 558						0	6 558
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	642	219	835					1 696						0	1 696
	Módosított előír.	662	226	835					1 723						0	1 723
	Teljesítés	646	200	680					1 526						0	1 526

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 7	Kiegészítő alpellátás	8 684	2 806	2 198		0		90	13 778						0	13 778
	Módosított előir.	8 993	2 905	2 198					14 096						0	14 096
	Teljesítés	8 720	2 830	2 053					13 603						0	13 603
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>27 274</b>	<b>8 800</b>	<b>15 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>52 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 261</b>
	Eü. ellát mód.ei. össz.	28 340	9 143	16 295	0	0		0	53 778	0	0	0	0	0	0	53 778
	Teljesítés	27 846	9 009	15 142	0	0		0	51 997	0	0	0	0	0	0	51 997
<b>5</b>	<b>Hiv. Önk.Tüzoltóság</b>	<b>10 879</b>	<b>3 390</b>	<b>2 217</b>					<b>16 486</b>	<b>400</b>			<b>0</b>		<b>400</b>	<b>16 886</b>
	Hiv.Önk.Tü. mód.előir	11 123	3 510	2 159					16 792	400				58	458	17 250
	Teljesítés	10 832	3 517	2 535					16 884	387				58	445	17 329
	Részen önáll. Gazd.össz.	155 946	49 751	56 457	0	0	0	3 172	265 326	400	0	0	0	20 000	20 400	285 726
	Mód. ei. összesen	163 539	52 601	58 637	0	0		0	274 777	400	0	0	0	1 885	2 285	277 062
	Teljesítés	162 753	52 420	57 484	0	0	0	0	272 657	387	0	0	0	1 884	2 271	274 928
	Polg.Hiv. mindössz.	253 159	80 464	121 750	7 460	7 070	18 650	4 756	493 309	26 000	59 384	14 000	6 721	21 320	127 425	620 734
	Mód. ei. összesen	258 706	82 911	133 178	39 308	8 154	9 860	744	532 861	26 000	0	0	556	5 703	32 259	565 120
	Teljesítés	256 359	82 569	130 171	38 776	8 895	9 860	0	526 630	25 987	0	0	556	4 525	31 068	557 698
6 1	Művelődési Központ	14 465	4 630	14 837				1 832	35 764						0	35 764
	Móde. ei.	14 570	4 759	13 483					32 812					267	267	33 079
	Teljesítés	13 673	4 342	11 873					29 888					267	267	30 155
6 2	Könyvtári feladatok	8 165	2 659	3 570				378	14 772						0	14 772
	Könyvtár mód.előir.	8 198	2 609	4 031					14 838						0	14 838
	Teljesítés	7 514	2 617	3 700					13 831						0	13 831
<b>6</b>	<b>Műv.Köz.és Könyvt.ö.</b>	<b>22 630</b>	<b>7 289</b>	<b>18 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 210</b>	<b>50 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 536</b>
	Módosított előir.	22 768	7 368	17 514	0	0		0	47 650	0	0	0	0	267	267	47 917
	Teljesítés	21 187	6 959	15 573	0	0		0	43 719	0	0	0	0	267	267	43 986
	<i>Kiadások eredeti.mindössz.</i>	<i>275 789</i>	<i>87 753</i>	<i>140 157</i>	<i>7 460</i>	<i>7 070</i>	<i>18 650</i>	<i>6 966</i>	<i>543 845</i>	<i>26 000</i>	<i>59 384</i>	<i>14 000</i>	<i>6 721</i>	<i>21 320</i>	<i>127 425</i>	<i>671 270</i>
	<i>Módosított előir. mindössz.</i>	<i>281 474</i>	<i>90 279</i>	<i>150 692</i>	<i>39 308</i>	<i>8 154</i>	<i>9 860</i>	<i>744</i>	<i>580 511</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>556</i>	<i>5 970</i>	<i>32 526</i>	<i>613 037</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>277 546</i>	<i>89 528</i>	<i>145 744</i>	<i>38 776</i>	<i>8 895</i>	<i>9 860</i>	<i>0</i>	<i>570 349</i>	<i>25 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>556</i>	<i>4 792</i>	<i>31 335</i>	<i>601 684</i>

**4. számú melléklet a 3 /2008.(IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése**

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás		fejl.kiad. össz.
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	71 741	22 059	12 925			572	107 297				240	240	107 537
	Önk. ig. tev. mód.előir.	71 051	21 836	13 011			0	105 898				812	812	106 710
	Teljesítés	69 876	21 873	12 714				104 463				809	809	105 272
1 1 1	Ogy. választásmódosítot	15	4	3				22					0	22
	Teljesítés	15	4	3				22					0	22
1 1 3	Önkorm. választás mód. előir.							0					0	0
	Teljesítés							0					0	0
1 2 1	Közvilágítás			7 056				7 056					0	7 056
	Közvilágítás mód. előir.			6 849				6 849					0	6 849
	Teljesítés			6 848				6 848					0	6 848
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			524			72	596					0	596
	Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.			524			72	596					0	596
	Teljesítés			398				398					0	398
1 2 3	Települési hulladék kez.	468	152	3 123		100		3 843		5 721	0	5 721	9 564	
	Települési h. mód.előir.	340	110	11 150		100		11 700		456		456	12 156	
	Teljesítés	339	110	11 150		56		11 655		456		456	12 111	
1 2 4	Helyi utak létesítése eredeti ei.	0						0					0	0
	Helyi utak létesítése mód.ei.	0		48				48			110	110	158	
	Teljesítés			4				4			110	110	114	
1 2 5	Város és községrendezés	15 123	5 216	2 156		0	180	22 675		1 000	59 384	60 384	83 059	
	Módosított előir.	12 379	4 359	1 651		434	0	18 823			1 816	1 816	20 639	
	Teljesítés	12 364	4 320	1 643		684	0	19 011			1 362	1 362	20 373	
1 2 6	Település vízellátása			585				585					0	585
	Település vízell. Mód. Előir.			740				740					0	740
	Teljesítés			740				740					0	740
1 2 7	Köztetető fenntartás	679	206	371				1 256					0	1 256
	Módosított előir.	947	290	220				1 457					0	1 457
	Teljesítés	947	290	221				1 458					0	1 458
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740
	Módosított előir.			6 779				6 779	12 000				12 000	18 779

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Mük. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.		
		6 779													
1 2 9	Állategészségügyi felad.	15	4						19				0	19	
	Állateü. fel. mód.előir.	15	4						19				0	19	
	Teljesítés	18	6	2					26				0	26	
1 2 10	Közutak üzemeltetés	368	118	1 204					1 690			0	0	1 690	
	Közutak. mód.előir.	500	155	1 090					1 745			0	0	1 745	
	Teljesítés	450	147	964					1 561		360	360	0	1 921	
<b>1 2</b>	<b>Település üzemelt.össz.</b>	<b>16 653</b>	<b>5 696</b>	<b>20 759</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>43 460</b>	<b>12 000</b>	<b>6 721</b>	<b>59 384</b>	<b>78 105</b>	<b>121 565</b>	
	<b>Módosított előir.</b>	<b>14 181</b>	<b>4 918</b>	<b>29 051</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>48 756</b>	<b>12 000</b>	<b>456</b>	<b>1 926</b>	<b>14 382</b>	<b>63 138</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>14 118</b>	<b>4 873</b>	<b>28 749</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 480</b>	<b>12 000</b>	<b>456</b>	<b>1 832</b>	<b>14 288</b>	<b>62 768</b>	
1 3 1	Rendszeres pénzbeni ellátás		106		2 197				2 303				0	2 303	
	Módosított előir.		370	84	5 295	68			5 817				0	5 817	
	Teljesítés		370	39	5 233	54			5 696				0	5 696	
1 3 2	Rendszer gyv.pénz ell.			48	825				873				0	873	
	Módosított előir.			59	3 957				4 016				0	4 016	
	Teljesítés			41	3 483				3 524				0	3 524	
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. Ellát.				1 735				1 735				0	1 735	
	Házi szoc. gond. mód.előir			4	6 855				6 859				0	6 859	
	Teljesítés			3	6 768				6 771				0	6 771	
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermek.ellát.				2 550				2 550				0	2 550	
	Szociális étkezés mód. Előir.			22	3 041				3 063				0	3 063	
	Teljesítés			25	3 070				3 095				0	3 095	
1 3 5	Házi szoc. Gondozás ei.	1 195	384	92					1 671				0	1 671	
	Házi szoc. Gondozás mód.	1 318	397	92					1 807				0	1 807	
	teljesítés	1 272	337	108					1 717				0	1 717	
1 3 6	Szociális étkezés ei.	365	115	803	153				1 436				0	1 436	
	Szociális étkezés mód. Előir.	556	160	953	216				1 885				0	1 885	
	teljesítés	506	160	953	247				1 866				0	1 866	
1 3 8	Munkanélküli ellátás eredeti ei			0					0				0	0	
	Módosított előir.			59	19 944				20 003				0	20 003	
	Teljesítés			59	19 943				20 002				0	20 002	
<b>1 3</b>	<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 560</b>	<b>605</b>	<b>943</b>	<b>7 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 568</b>	
	<b>Módosított előir.</b>	<b>1 874</b>	<b>927</b>	<b>1 273</b>	<b>39 308</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 450</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 778</b>	<b>867</b>	<b>1 228</b>	<b>38 744</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 671</b>	
1 4 1	Polgári védelem ei.			318				40	358				0	358	
	Polgári védelem mód ei.			318					318				0	318	

Cím alcím	Teljesítés Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás												Kiadás mind- összesen	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.		
				248					248				0	248	
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság	383	114	647					1 144				0	1 144	
	Önkéntes tűzolt. Mód.e lőir.	407	87	821					1 315				0	1 315	
	Teljesítés	407	65	821					1 293				0	1 293	
<b>1 4</b>	<b>Katasztrófa véd.össz.</b>	<b>383</b>	<b>114</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40</b>	<b>1 502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	
	Módosított előir.	407	87	1 139	0	0		0	1 633	0	0	0	0	1 633	
	Teljesítés	407	65	1 069	0	0		0	1 541	0	0	0	0	1 541	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	511	161	1 222					1 894				0	1 894	
	Munkahelyi vendégl. mód.előr	421	134	1 022					1 577				0	1 577	
	Teljesítés	421	134	1 022					1 577				0	1 577	
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás	2 351	753	26 858					29 962	13 600		1 080	14 680	44 642	
	Saját ingatl. hasz. mód.előr.	2 813	901	13 263					16 977	13 600		1 080	14 680	31 657	
	Teljesítés	2 764	900	13 263					16 927	13 600		0	13 600	30 527	
1 5 3	Önk. intézményi ellátó eredeti	1 951	660	14 636				588	17 835				0	17 835	
	Módosított előir.	2 295	781	14 235					17 311				0	17 311	
	Teljesítés	2 245	781	13 431					16 457				0	16 457	
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.							370	370		0		0	370	
	Módosított előir.							555	158	713	100		100	813	
	Teljesítés							555		555	100		100	655	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.	151	48	953				810	132	2 094			0	2 094	
	Módosított előir.	200	59	818				810	132	2 019			0	2 019	
	Teljesítés	150	49	598				810		1 607			0	1 607	
1 5 6	Sport tevékenység							5 500		5 500			0	5 500	
	Sport.tev. mód.előr.							5 897		5 897			0	5 897	
	Teljesítés							6 528		6 528			0	6 528	
1 5 9	Finanszírozási műveletek							18 650		18 650			0	18 650	
	Módosított előirányzat							9 860		9 860			0	9 860	
	Teljesítés							9 860		9 860			0	9 860	
<b>1 6</b>	<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>4 964</b>	<b>1 622</b>	<b>43 669</b>	<b>0</b>	<b>6 680</b>		<b>18 650</b>	<b>720</b>	<b>76 305</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>14 680</b>	<b>90 985</b>
	Módosított ei.	5 729	1 875	29 338	0	7 262		9 860	290	54 354	13 600	100	1 080	14 780	69 134
	Teljesítés	5 580	1 864	28 314	0	7 893		9 860	0	53 511	13 600	100	0	13 700	67 211
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350		290				640			0	640	
	Módosított előir.			410		290			63	763			0	763	
	Teljesítés			473	32	208				713			0	713	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640						640			0	640	
	Módosított előir.			830					319	1 149			0	1 149	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás		fejl.kiad. össz.
	Teljesítés			1 115					1 115				0	1 115
1 7	<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	0	0	990	0	290		0	1 280		0	0	0	1 280
	<b>Módosított előir.</b>	0	0	1 240	0	290		382	1 912		0	0	0	1 912
	<b>Teljesítés</b>	0	0	1 588	32	208		0	1 828		0	0	0	1 828
1	<i>Polg. Hiv. összesen</i>	95 301	30 096	80 251	7 460	7 070	18 650	1 584	240 412	25 600	6 721	60 704	93 025	333 437
	<i>Polg.Hiv.Módosított</i>	93 257	29 647	75 055	39 308	8 154	9 860	744	256 025	25 600	556	3 818	29 974	285 999
	<i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i>	91 774	29 546	73 665	38 776	8 895	9 860	0	252 516	25 600	556	2 641	28 797	281 313
2 1	Óvodai ellátás	28 350	9 060	2 451				240	40 101			0	0	40 101
	Módosított előir.	28 614	9 150	6 533					44 297			1 480	1 480	45 777
	Teljesítés	28 464	9 100	5 604					43 168			1 479	1 479	44 647
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.			456					456				0	456
	Sajátos nev. ig. mód.előir.			207					207				0	207
	Teljesítés	0	0	192					192				0	192
2 3	Óvodai int. étkeztetés	2 989	942	5 725					9 656				0	9 656
	Módosított előir.	3 227	1 028	5 663					9 918				0	9 918
	Teljesítés	3 127	996	5 663					9 786				0	9 786
2 4	Óvodai intézményi vagyon			4 485				533	5 018			0	0	5 018
	Módosított előir.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
2	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	31 339	10 002	13 117	0	0	0	773	55 231	0	0	0	0	55 231
	<b>Módosított előir.</b>	31 841	10 178	12 403	0	0	0	0	54 422	0	0	1 480	1 480	55 902
	<b>Teljesítés</b>	31 591	10 096	11 459	0	0	0	0	53 146	0	0	1 479	1 479	54 625
3 1	Általános iskola nevelés	65 895	20 961	7 634				765	95 255				0	95 255
	Módosított előir.	78 135	25 308	15 899					119 342			347	347	119 689
	Teljesítés	78 035	25 208	15 899					119 142			347	347	119 489
3 2	Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése	5 926	1 919	348				40	8 233				0	8 233
	Sajátos nev. ig. mód. előir.	4 906	1 574	101					6 581				0	6 581
	Teljesítés	4 904	1 573	99					6 576				0	6 576
3 3	Napközis ellátás	4 081	1 297	141					5 519				0	5 519
	Napközis ellátás mód. Előir.	6 069	1 936	58					8 063				0	8 063
	Teljesítés	6 069	1 930	37					8 036				0	8 036
3 4	Iskolai int. étkeztetés	4 707	1 481	9 199					15 387				0	15 387
	Iskolai int. Étk. Mód. Előir.	4 976	1 582	10 071					16 629				0	16 629
	Teljesítés	4 976	1 582	9 911					16 469				0	16 469
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	7 462	2 423	7 138				1 056	18 079			20 000	20 000	38 079
	Módosított előir.								0				0	0

Cím alcím	Teljesítés Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás												Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.t.	Fejl. célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
										0			0	0
3 6	DSK eredeti előirányzat									0			0	0
	Módosított előirányzat			1 137						1 137			0	1 137
	Teljesítés			1 388						1 388			0	1 388
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>88 071</b>	<b>28 081</b>	<b>24 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861</b>	<b>142 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>162 473</b>
	<b>Módosított előir.</b>	<b>94 086</b>	<b>30 400</b>	<b>27 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>152 099</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>93 984</b>	<b>30 293</b>	<b>27 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>151 958</b>
4 1	Háziorvosi ellátás	6 840	2 215	2 310				266	11 631				0	11 631
	Háziorvosi sz. mód.előir.	7 175	2 323	2 310					11 808				0	11 808
	Teljesítés	7 070	2 313	1 775					11 158				0	11 158
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990					7 990					7 990
	Eü. Egyéb módosított előir.	38	12	8 636					8 686					8 686
	Teljesítés	38	12	8 399					8 449					8 449
4 4	Fogorvosi ellátás	6 452	2 077	1 958				182	10 669				0	10 669
	Fogorvosi ellát. Mód. Előir.	6 685	2 152	1 958					10 795				0	10 795
	Teljesítés	6 598	2 132	2 026					10 756				0	10 756
4 5	Védőnői szolgálat	4 656	1 483	358					6 497				0	6 497
	Védőnői szolg. Mód. Előir.	4 825	1 537	358					6 720				0	6 720
	Teljesítés	4 812	1 534	212					6 558				0	6 558
4 6	Anya és gy. védelem, isk.eü.	642	219	835					1 696				0	1 696
	Módosított előir.	662	226	835					1 723				0	1 723
	Teljesítés	646	200	680					1 526				0	1 526
4 7	Kiegészítő alpellátás	8 979	2 901	2 254		0		90	14 224				0	14 224
	Módosított előir.	9 014	2 926	2 198					14 138				0	14 138
	Teljesítés	9 014	2 926	2 086					14 026				0	14 026
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>27 569</b>	<b>8 895</b>	<b>15 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>52 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 707</b>
	<b>Eü. ellát mód.ei. össz.</b>	<b>28 399</b>	<b>9 176</b>	<b>16 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 870</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>28 178</b>	<b>9 117</b>	<b>15 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 473</b>
<b>5</b>	<b>Hiv. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>10 879</b>	<b>3 390</b>	<b>2 217</b>					<b>16 486</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>16 886</b>
	<b>Hiv.Önk.Tü. mód.előir</b>	<b>11 123</b>	<b>3 510</b>	<b>2 159</b>					<b>16 792</b>	<b>400</b>		<b>58</b>	<b>458</b>	<b>17 250</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>10 832</b>	<b>3 517</b>	<b>2 535</b>					<b>16 884</b>	<b>387</b>		<b>58</b>	<b>445</b>	<b>17 329</b>
	<b>Részben önáll. Gazd.össz.</b>	<b>157 858</b>	<b>50 368</b>	<b>55 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 172</b>	<b>266 897</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 400</b>	<b>287 297</b>
	<b>Mód. ei. összesen</b>	<b>165 449</b>	<b>53 264</b>	<b>58 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 836</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>2 285</b>	<b>279 121</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>164 585</b>	<b>53 023</b>	<b>56 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 114</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>1 884</b>	<b>2 271</b>	<b>276 385</b>



Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás												Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Mük. hitel	Tart.	Működési kiad.össz	Fejl. hit.t.	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
	<b>Polg.Hív. mindössz.</b>	<b>253 159</b>	<b>80 464</b>	<b>135 750</b>	<b>7 460</b>	<b>7 070</b>	<b>18 650</b>	<b>4 756</b>	<b>507 309</b>	<b>26 000</b>	<b>6 721</b>	<b>80 704</b>	<b>113 425</b>	<b>620 734</b>
	<b>Mód. ei. összesen</b>	<b>258 706</b>	<b>82 911</b>	<b>133 178</b>	<b>39 308</b>	<b>8 154</b>	<b>9 860</b>	<b>744</b>	<b>532 861</b>	<b>26 000</b>	<b>556</b>	<b>5 703</b>	<b>32 259</b>	<b>565 120</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>256 359</b>	<b>82 569</b>	<b>130 171</b>	<b>38 776</b>	<b>8 895</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>526 630</b>	<b>25 987</b>	<b>556</b>	<b>4 525</b>	<b>31 068</b>	<b>557 698</b>
6 1	Művelődési Központ	14 465	4 630	14 837				1 832	35 764				0	35 764
	Móde. ei.	14 570	4 759	13 483					32 812			267	267	33 079
	Teljesítés	13 673	4 342	11 873					29 888			267	267	30 155
6 2	Könyvtári feladatok	8 165	2 659	3 570				378	14 772				0	14 772
	Könyvtár mód.előir.	8 198	2 609	4 031					14 838				0	14 838
	Teljesítés	7 514	2 617	3 700					13 831				0	13 831
<b>6</b>	<b>Műv.Köz.és Könyvt.ö.</b>	<b>22 630</b>	<b>7 289</b>	<b>18 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 210</b>	<b>50 536</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 536</b>
	<b>Módosított előir.</b>	<b>22 768</b>	<b>7 368</b>	<b>17 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>47 650</b>		<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>47 917</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>21 187</b>	<b>6 959</b>	<b>15 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>43 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>43 986</b>
	<i>Kiadások eredeti.mindössz.</i>	<i>275 789</i>	<i>87 753</i>	<i>154 157</i>	<i>7 460</i>	<i>7 070</i>	<i>18 650</i>	<i>6 966</i>	<i>557 845</i>	<i>26 000</i>	<i>6 721</i>	<i>80 704</i>	<i>113 425</i>	<i>671 270</i>
	<i>Módosított előir. mindössz.</i>	<i>281 474</i>	<i>90 279</i>	<i>150 692</i>	<i>39 308</i>	<i>8 154</i>	<i>9 860</i>	<i>744</i>	<i>580 511</i>	<i>26 000</i>	<i>556</i>	<i>5 970</i>	<i>32 526</i>	<i>613 037</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>277 546</i>	<i>89 528</i>	<i>145 744</i>	<i>38 776</i>	<i>8 895</i>	<i>9 860</i>	<i>0</i>	<i>570 349</i>	<i>25 987</i>	<i>556</i>	<i>4 792</i>	<i>31 335</i>	<i>601 684</i>

**5. számú melléklet a 3 /2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi központi és Szja. támogatása**

forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh. tám.	Évközi vált. póttámog.	Központi tám. mindösszesen	Teljesítés
<b>1 1</b>	<b>Körzeti ig. feladatok:</b> egységes támogatás			3 300 000		3 396 900	6 696 900	6 696 900
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	18 955	513	9 723 915			9 723 915	9 723 915
	gyámügyi körzeti feladatok	25 551	280	7 154 280			7 154 280	7 154 280
	építésügyi körzeti feladatok	12 772	185,7814	2 372 800			2 372 800	2 372 800
	<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>			<b>22 550 995</b>	<b>0</b>	<b>3 396 900</b>	<b>25 947 895</b>	<b>25 947 895</b>
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 963	1 380	4 088 940			4 088 940	4 088 940
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	3 800	19 000			19 000	19 000
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	2 963	1 541,0989	4 566 276			4 566 276	4 566 276
	Közcélú foglalkoztatás			0	3 815 519	-71 067	3 744 452	3 744 452
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	2 963	515	1 525 945			1 525 945	1 525 945
	Adóerőképességéből fejlesztésre					10 420 000	10 420 000	10 420 000
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>			<b>10 200 161</b>	<b>3 815 519</b>	<b>10 348 933</b>	<b>24 364 613</b>	<b>24 364 613</b>
<b>1 3</b>	<b>Szociálpolitikai támogatás</b>							
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 963	5 061	14 995 743		23 003 590	37 999 333	37 999 333
	Szociális étkeztetés	12	81 200	974 400			974 400	974 400
	Házi segítségnyújtás	8	111 500	892 000			892 000	892 000
<b>13</b>	<b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b>			<b>16 862 143</b>	<b>0</b>	<b>23 003 590</b>	<b>39 865 733</b>	<b>39 865 733</b>
	<b>Óvodai ellátás</b>							
2 1	Alap normatival.-VIII. hó	65	199 000	12 868 667			12 868 667	12 868 667
	Kiegészítő hozzájárulás IX-XII. hó Teljesítmény m.	8,60	850 000	7 310 000			7 310 000	7 310 000
2 1	Kiegészítés	67	25 000	1 683 333			1 683 333	1 683 333
2 1	Bejáró gyermekek támogatása	2	15 000	30 000			30 000	30 000
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	11 700		105 300		105 300	105 300
2 1	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	67,33	720	48 480			48 480	48 480
	<i>Óvodai ellátás támogatása</i>			21 940 479	105 300	1 493 700	23 539 479	23 539 479
2 2	Különleges gondozás 8 óra	1,33	603 200	804 267			804 267	804 267
2 2	Különlegse gond. 4 óra	0,67	384 000	256 000			256 000	256 000
	Különleges gondozás 8 óra	1,33	417 600	556 800			556 800	556 800
	Különleges gondozás 4 óra	0,33	192 000	64 000			64 000	64 000
	<i>Különleges gondozás összesen</i>			1 681 067	0	0	1 681 067	1 681 067
2 3	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	23	55 000	1 265 000			1 265 000	1 265 000

	<i>Óvodai intézményi étkeztetés tám. Összesen</i>			1 265 000	0	0	1 265 000	1 265 000
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás támogatása összesen</b>			<b>24 886 546</b>	<b>105 300</b>	<b>1 493 700</b>	<b>26 485 546</b>	<b>26 485 546</b>
Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Évközi vált. póttámog.	Központi tám. mindösszesen	Teljesítés
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás</b>							
3 1	1-4 évfolyam normatívája	83	204 000	16 864 000			16 864 000	16 864 000
	Kiegészítő hozzájárulás IX-XII. hó Teljesítmény m.	10,00	850 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000
	5-8 évfolyam normatívája	105	212 000	22 189 333			22 189 333	22 189 333
	Kiegészítő hozzájárulás IX-XII. hó Teljesítmény m.	13,20	850 000	11 220 000			11 220 000	11 220 000
	Bejáró tanulók 1-8 évfolyam	57,33	15 000	860 000			860 000	860 000
	Intézményfenntartó társulás támogatása	41,33	45 000	1 860 000			1 860 000	1 860 000
	Intézményfenntartó társ. 1-4. évf. és sajátos nev. ig.	18,33	45 000	825 000			825 000	825 000
	Kiegészítés 1-4. évfolyam, különleges gondozott	88,67	25 000	2 216 667			2 216 667	2 216 667
	Pedagógiai szakmai szolg.	200	720	144 000			144 000	144 000
	Pedagógus továbbképzés	29,33	11 700		343 200		343 200	343 200
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	300	1 000	300 000			300 000	300 000
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	99	10 000	990 000			990 000	990 000
	13. havi bérre pótelőirányzat					2 393 600	2 393 600	2 393 600
3 1	<i>Általános iskolai ellátás összesen</i>			<i>65 968 999</i>	<i>343 200</i>	<i>2 393 600</i>	<i>68 705 799</i>	<i>68 705 799</i>
3 2	Különleges gond. 4 óra	0,33	384 000	128 000			128 000	128 000
	Különleges gondozás 8 óra	1,33	603 200	804 267			804 267	804 267
	Különleges gondozás 8 óra	11,33	417 600	4 732 800			4 732 800	4 732 800
	Különleges gondozás 4 óra	2,33	192 000	448 000			448 000	448 000
	<i>Különleges gondozás összesen</i>			<i>6 113 067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 113 067</i>	<i>6 113 067</i>
3 3	<i>Napközi ellátás</i>	<i>102</i>	<i>23 000</i>	<i>2 346 000</i>			<i>2 346 000</i>	<i>2 346 000</i>
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	80	55 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000
	<i>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</i>			<i>4 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 400 000</i>
<b>3</b>	<b>Általános iskolai ellátás mindösszesen</b>			<b>78 828 066</b>	<b>343 200</b>	<b>2 393 600</b>	<b>81 564 866</b>	<b>81 564 866</b>
<b>4 1</b>	<b>Egészségügyi ellátás 13. havi bér pótei.</b>					<b>1 284 600</b>	<b>1 284 600</b>	<b>1 284 600</b>
<b>6</b>	<b>Helyi közművelődés támogatása</b>	<b>2 963</b>	<b>1 135</b>	<b>3 363 005</b>		<b>1 050 400</b>	<b>4 413 405</b>	<b>4 413 405</b>
<b>5</b>	<b>Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.</b>	<b>3</b>	<b>5 622 775</b>		<b>16 868 325</b>	<b>493 500</b>	<b>17 361 825</b>	<b>17 361 825</b>
	<b>Kisebbségi önkormányzatok támogatása</b>	<b>2</b>	<b>640 000</b>		<b>1 280 000</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>
	<b>Központi támogatás mindösszesen</b>			<b>156 690 916</b>	<b>22 412 344</b>	<b>43 465 223</b>	<b>222 568 483</b>	<b>222 568 483</b>
	Szja.helyben maradó rész			36 342 819			36 342 819	36 342 819
	Adóerőképesség miatti elvonás			-50 954 711		9 946 791	-41 007 920	-41 007 920
	<b>Szja. összesen</b>			<b>-14 611 892</b>		<b>9 946 791</b>	<b>-4 665 101</b>	<b>-4 665 101</b>
	<b>Központi támogatás és szja. Együtt</b>			<b>142 079 024</b>	<b>22 412 344</b>	<b>53 412 014</b>	<b>217 903 382</b>	<b>217 903 382</b>

6. számú melléklet a 3./2008. (IV.10.) számú. költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2008. évi számított előirányzat	2009. évi számított előirányzat	2009. év után
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>I. Beruházások</b>	0							
751153	Fénymásoló ( okmányiroda), számítógép	240		240	787	784			
751153	Iktató program vásárlás			0	25	25			
801214	Iskola számítógép beszerzés				347	347			
631211	Gyalogátkelőhely terve				0	360			
801115	Óvoda Csúzda állvány				66	66			
801115	Óvoda udvari játszókiaa. Rugalmas téglá				1 134	1 133			
751845	Rendezési terv módosítások				768	768			
	Tőzoltóság sziréna				58	58			
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>3 185</b>	<b>3 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felújítások</b>								
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080		1 080	1 080	0			
801115	Óvoda felújítás (épületben csövek)				280	280			
801214	Ált. iskola teljes felújítás pályázattal			20 000	0				
452025	Útfelújítási tervek			0	110	110			
751845	Város és községr. Parkoló felújítás				1 048	594			
	<b>Polg. Hiv. felújítás összesen</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>21 080</b>	<b>2 518</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások</b>	0							
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000		1 000					
902113	Regionáli hulladéklerakó létesítés	7 153		5 721	456	456	520		
	Gazd.i és ter.fejl. Feladatok fejl. Célú pénzeszk. Átad.				100	100			
	<b>.Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>8 353</b>	<b>0</b>	<b>6 721</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	
701015	Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.)			14 000			21		
751845	Fejlesztési célú tartalék			59 384	0				
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>	0							
	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	3 442	1 742	400	400	387	400	400	500

	Területvásárlás	67 200	26 400	13 600	13 600	13 600			
	Szennyvízberuházás	100 000	54 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000
	<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>170 642</b>	<b>82 142</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 987</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>10 500</b>
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Előző év végéig</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2008. évi számított előirányzat</b>	<b>2009. évi számított előirányzat</b>	
<b>Szak-</b>									<b>2009.</b>
<b>feladat</b>									<b>év</b>
									<b>után</b>
	<i>Polg. Hiv. fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>180 315</i>	<i>82 142</i>	<i>127 425</i>	<i>32 259</i>	<i>31 068</i>	<i>12 941</i>	<i>12 400</i>	<i>10 500</i>
	<i>Művelődési Központ RTV-hez eszközpótlás</i>				<i>267</i>	<i>267</i>			
	<i>Fejlesztési kiadások mindösszesen:</i>	<i>180 315</i>	<i>82 142</i>	<i>127 425</i>	<i>32 526</i>	<i>31 335</i>			
	Fejlesztési hitelek kamata	34 652	16 023	5 051	5 051	3 033	2 791	1 831	872

**7. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Réság Város Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi költségvetési bevétele és kiadása**

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támogat.	Átlag létszám
		közvetlen költség	tartalék	felh. kiad.	Közzv. költség	Összesen	Műk. bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. bev.	Fejl. átv.	Adók	Hitel	Összesen			
2 1	Óvodai ellátás	38 559	240		1 302	40 101				22 046					22 046	18 055	13,50	
	módosított előir.	43 165		1 480	1 132	45 777	7	235		23 539		1 283			25 064	20 713	13,50	
	teljesítés	42 154		1 479	1 014	44 647	12	1 518		23 539					25 069	19 578	13,75	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	456				456				1 681					1 681	-1 225		
	módosított előir.	207				207		187		1 681					1 868	-1 661		
	teljesítés	192				192		187		1 684					1 871	-1 679		
2 3	Óvodai int. étkeztetés	666			8 990	9 656	4 681			1 265					5 946	3 710		
	módosított előir.	581			9 337	9 918	4 277			1 265					5 542	4 376		
	teljesítés	581			9 205	9 786	4 277			1 265					5 542	4 244		
2 4	Óvodai intézményi vagyon	4 485	533			5 018									0	5 018		
	módosított előir.					0									0	0		
	teljesítés					0									0	0		
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>44 166</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>10 292</b>	<b>55 231</b>	<b>4 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 673</b>	<b>25 558</b>	<b>13,50</b>	
	módosított előir.	<b>43 953</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>10 469</b>	<b>55 902</b>	<b>4 284</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>26 485</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 474</b>	<b>23 428</b>	<b>13,50</b>	
	teljesítés	<b>42 927</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>10 219</b>	<b>54 625</b>	<b>4 289</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>26 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 482</b>	<b>22 143</b>	<b>13,75</b>	
3 1	Általános iskola nevelés	92 706	765		1 784	95 255		10 617		66 312					76 929	18 326	25,60	
	módosított előir.	117 666		347	1 676	119 689	475	10 097		68 706		54			79 332	40 357	25,60	
	teljesítés	117 775		347	1 367	119 489	503	10 151		68 706					79 360	40 129	31,79	
3 2	Sajátos nev. igényű isk. nevelése	8 193	40			8 233				6 113					6 113	2 120	1,60	
	módosított előir.	6 581				6 581		426		6 113					6 539	42	1,60	
	teljesítés	6 576				6 576		426		6 113					6 539	37	1,35	
3 3	Napközi ellátás	5 519				5 519				2 346					2 346	3 173	3,00	
	módosított előir.	8 063				8 063		375		2 346					2 721	5 342	3,00	
	teljesítés	8 036				8 036		375		2 346					2 721	5 315	2,16	
3 4	Iskolai int. étkeztetés	870			14 517	15 387	6 376			4 400					10 776	4 611	6,00	
	módosított előir.	906			15 723	16 629	6 735			4 400					11 135	5 494	6,00	
	teljesítés	906			15 563	16 469	6 736			4 400					11 136	5 333	6,00	
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	17 023	1 056	20 000		38 079	380								380	37 699	6,00	

	módosított előir.					0									0	0
	teljesítés					0									0	0

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támogat.	Átlag létszám
		közvetlen költség	tartalék	felh. kiad.	Közvetett költség	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejleszt. bev.	Fejl. átv.	Adók	Hitel	Összesen			
3 6	DSK eredeti előirányzat					0									0	0		
	DSK módosított előirányzat	1 137				1 137		200							200	937		
	DSK teljesítés	1 388				1 388		1 000							1 000	388		
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>124 311</b>	<b>1 861</b>	<b>20 000</b>	<b>16 301</b>	<b>162 473</b>	<b>6 756</b>	<b>10 617</b>	<b>0</b>	<b>79 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 544</b>	<b>65 929</b>	<b>42,20</b>	
	<b>módosított előir.</b>	<b>134 353</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>17 399</b>	<b>152 099</b>	<b>7 210</b>	<b>11 098</b>	<b>0</b>	<b>81 565</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 927</b>	<b>52 172</b>	<b>36,20</b>	
	<b>teljesítés</b>	<b>134 681</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>16 930</b>	<b>151 958</b>	<b>7 239</b>	<b>11 952</b>	<b>0</b>	<b>81 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 756</b>	<b>51 202</b>	<b>41,30</b>	
4 1	Háziorvosi ellátás	11 365	266			11 631	216	7 797							8 013	3 618	3,75	
	módosított előir.	11 808				11 808	375	9 082		1 285					10 742	1 066	3,75	
	teljesítés	11 158				11 158	375	9 083		1 285					10 743	415	3,75	
4 3	Egészségügy egyéb fel.	7 990				7 990	240	6 684							6 924	1 066		
	módosított előir.	8 636			50	8 686	174	6 921							7 095	1 591		
	teljesítés	8 396			53	8 449	174	6 923							7 097	1 352		
4 4	Fogorvosi ellátás	10 487	182			10 669	22	5 977							5 999	4 670	3,50	
	módosított előir.	10 795				10 795	43	6 389							6 432	4 363	3,50	
	teljesítés	10 756				10 756	43	6 389							6 432	4 324	3,50	
4 5	Védőnői szolgálat	6 497				6 497		6 674							6 674	-177	2,00	
	módosított előir.	6 720				6 720		6 664							6 664	56	2,00	
	teljesítés	6 558				6 558		6 664							6 664	-106	2,00	
4 6	Anya és gyermek védelem	1 696				1 696		229							229	1 467	0,50	
	módosított előir.	1 723				1 723		217							217	1 506	0,50	
	teljesítés	1 526				1 526		217							217	1 309	0,50	
4 7	Kiegészítő alpellátás	13 688	90		446	14 224	10 789								10 789	3 435	5,75	
	módosított előir.	14 096			42	14 138	12 340								12 340	1 798	5,75	
	teljesítés	13 603			423	14 026	12 340								12 340	1 686	5,75	
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>51 723</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>52 707</b>	<b>11 267</b>	<b>27 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 628</b>	<b>14 079</b>	<b>15,50</b>	
	módosított előir.	<b>53 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>53 870</b>	<b>12 932</b>	<b>29 273</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 490</b>	<b>10 380</b>	<b>15,50</b>	
	teljesítés	<b>51 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>52 473</b>	<b>12 932</b>	<b>29 276</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 493</b>	<b>8 980</b>	<b>15,50</b>	
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság	16 486		400		16 886	50								16 918	-32	3,00	
	módosított előir.	16 792		458		17 250	50								17 412	-162	3,00	
	teljesítés	16 884		445		17 329	40								17 402	-73	3,00	
	<b>Részben önáll. Gazd.össz.</b>	<b>236 686</b>	<b>172</b>	<b>20 400</b>	<b>27 039</b>	<b>287 297</b>	<b>22 754</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>121 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 763</b>	<b>105 534</b>	<b>74,20</b>	
	<b>módosított előir.</b>	<b>248 876</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>27 960</b>	<b>279 121</b>	<b>24 476</b>	<b>40 793</b>	<b>0</b>	<b>126 697</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 303</b>	<b>85 818</b>	<b>68,20</b>	

												337							
	<i>teljesítés</i>	<i>246 489</i>	<i>0</i>	<i>2 271</i>	<i>27 625</i>	<i>276 385</i>	<i>24 500</i>	<i>42 933</i>	<i>0</i>	<i>126 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 133</i>	<i>82 252</i>	<i>73,55</i>		

**8. számú melléklet a 3./2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat részben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi bevétele és kiadása**

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támogat.	Átlag létszám	
		közvetlen költség	tartalék	felhalm. kiad.	Közv. költs.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev.	Átvett pénze.	Fejl. áfa.	Központi támogat.	Fejl. bev.	Felhalm. átv.	Helyi adók és áteng.	Hitel	Összesen			
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	106 725	572	240		107 537	1 848				22 551						24 399	83 138	21,50
	módosított	105 898		812		106 710	2 664		1 854		25 948						30 466	76 244	21,50
	teljesítés	104 463		809		105 272	2 674		1 854		25 948						30 476	74 796	24,75
1 1	Ogy.választ. Mód.	22				22			22								22	0	
	teljesítés	22				22			22								22	0	
1 2	Település üzemelt.össz.	38 258	59 636	17 721	5 950	121 565	2 214		9 334		14 016		2 300				27 864	93 701	15,00
	módosított	43 920	72	14 382	4 764	63 138	3 392		6 990		24 364	1 358	964				37 068	26 070	15,00
	teljesítés	43 231		14 288	5 249	62 768	3 389		6 990		24 364	1 358	964				37 065	25 703	11,30
1 3	Szociális ellátás	9 441			1 127	10 568	780		140		16 862						17 782	-7 214	1,00
	módosított	41 959			1 491	43 450	1 134		8 047		39 866						49 047	-5 597	1,00
	teljesítés	41 087			1 584	42 671	1 150		8 048		39 866						49 064	-6 393	1,00
1 4	Katasztrófa védelem össz.	1 334	40		128	1 502											0	1 502	
	módosított	1 334			299	1 633											0	1 633	
	teljesítés	1 385			156	1 541											0	1 541	
1 5	Egyéb feladatok össz.	69 499	720	14 680	6 086	90 985	10 325	422	4 227	14 000	-14 612	70 474		271 554	50 000		406 390	-315 405	1,50
	módosított	46 986	290	14 780	7 078	69 134	11 312	396			-4 665	598		254 626	27 299		289 566	-220 432	1,50
	teljesítés	46 547		13 700	6 964	67 211	11 459	396			-4 665	596		254 614	15 482		277 882	-210 671	1,50
1 6	Közvetett létszám					0											0	0	6,00
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	1 280				1 280					1 280						1 280	0	
	módosított	1 530	382			1 912	250				1 280						1 530	382	
	teljesítés	1 828				1 828	251				1 280						1 531	297	
<b>1</b>	<b>Polg.Hiv.összesen</b>	<b>226 537</b>	<b>60 968</b>	<b>32 641</b>	<b>13 291</b>	<b>333 437</b>	<b>15 167</b>	<b>422</b>	<b>13 701</b>	<b>14 000</b>	<b>40 097</b>	<b>70 474</b>	<b>2 300</b>	<b>271 554</b>	<b>50 000</b>		<b>477 715</b>	<b>-144 278</b>	<b>45,00</b>
	módosított	<b>241 649</b>	<b>744</b>	<b>29 974</b>	<b>13 632</b>	<b>285 999</b>	<b>18 752</b>	<b>396</b>	<b>16 913</b>	<b>0</b>	<b>86 793</b>	<b>1 956</b>	<b>964</b>	<b>254 626</b>	<b>27 299</b>		<b>407 699</b>	<b>-121 700</b>	<b>45,00</b>
	teljesítés	<b>238 563</b>	<b>0</b>	<b>28 797</b>	<b>13 953</b>	<b>281 313</b>	<b>18 923</b>	<b>396</b>	<b>16 914</b>	<b>0</b>	<b>86 793</b>	<b>1 954</b>	<b>964</b>	<b>254 614</b>	<b>15 482</b>		<b>396 040</b>	<b>-114 727</b>	<b>44,55</b>
2	Óvodai ellátás össz.	44 166	773		10 292	55 231	4 681				24 992						29 673	25 558	13,50



	módosított	43 953		1 480	10 469	55 902	4 284		422		26 486		1 283		32 475	23 427	13,50
	teljesítés	42 927		1 479	10 219	54 625	4 289		1 705		26 486				32 480	22 145	13,75

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támogat.	Átlag létszám
		közvetlen költség	tartalék	felhalm. kiad.	Közvetett költs.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev.	Átvett pénze.	Fejll. áfa	Központi támogat.	Fejlc. bev.	Fejll. átv.	Helyi adók és áteng.	Hitel	Összesen		
3	Iskolai ellátás összesen	124 311	1 861	20 000	16 301	162 473	6 756		10 617		79 171					96 544	65 929	42,20
	módosított	134 353		347	17 399	152 099	7 210		11 098		81 565		54			99 927	52 172	42,20
	teljesítés	134 681		347	16 930	151 958	7 239		11 952		81 565					100 756	51 202	41,30
4	Egészségügyi ellátás össz.	51 723	538		446	52 707	11 267		27 361							38 628	14 079	15,50
	módosított	53 778			92	53 870	12 932		29 273		1 285					43 490	10 380	15,50
	teljesítés	51 997			476	52 473	12 932		29 276		1 285					43 493	8 980	15,50
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	16 486		400		16 886	50				16 869					16 919	-33	3,00
	módosított	16 792		458		17 250	50				17 362					17 412	-162	3,00
	teljesítés	16 884		445		17 329	40				17 362					17 402	-73	3,00
	<b>Részben önáll.Gazd.össz.</b>	<b>236 686</b>	<b>3 172</b>	<b>20 400</b>	<b>27 039</b>	<b>287 297</b>	<b>22 754</b>	<b>0</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>121 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 764</b>	<b>105 533</b>	<b>74,20</b>
	módosított	248 876	0	2 285	27 960	279 121	24 476	0	40 793	0	126 698	0	1 337	0	0	193 304	85 817	74,20
	teljesítés	246 489	0	2 271	27 625	276 385	24 500	0	42 933	0	126 698	0	0	0	0	194 131	82 254	73,55
	<b>Polg. Hiv. mindössz.</b>	<b>463 223</b>	<b>64 140</b>	<b>53 041</b>	<b>40 330</b>	<b>620 734</b>	<b>37 921</b>	<b>422</b>	<b>51 679</b>	<b>14 000</b>	<b>161 129</b>	<b>70 474</b>	<b>2 300</b>	<b>271 554</b>	<b>50 000</b>	<b>659 479</b>	<b>-38 745</b>	<b>119,20</b>
	módosított	490 525	744	32 259	41 592	565 120	43 228	396	57 706	0	213 491	1 956	2 301	254 626	27 299	601 003	-35 883	119,20
	teljesítés	485 052	0	31 068	41 578	557 698	43 423	396	59 847	0	213 491	1 954	964	254 614	15 482	590 171	-32 473	118,10
6 1	Művelődési Központ	33 932	1 832			35 764	4 318		1 237		3 363					8 918	26 846	9,00
	módosított	32 812		267		33 079	3 511		1 237		4 413					9 161	23 918	9,00
	teljesítés	29 888		267		30 155	3 509		1 078		4 413					9 000	21 155	8,00
6 2	Könyvtári feladatok	14 394	378			14 772	863		2 010							2 873	11 899	4,75
	módosított	14 838				14 838	863		2 010							2 873	11 965	4,75
	teljesítés	13 831				13 831	939		1 477							2 416	11 415	3,89
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	48 326	2 210	0	0	50 536	5 181	0	3 247	0	3 363	0	0	0	0	11 791	38 745	13,75
	módosított	47 650	0	267	0	47 917	4 374	0	3 247	0	4 413	0	0	0	0	12 034	35 883	13,75
	teljesítés	43 719	0	267	0	43 986	4 448	0	2 555	0	4 413	0	0	0	0	11 416	32 570	11,89
	<b>Önkormányzat mindössz.</b>	<b>511 549</b>	<b>66 350</b>	<b>53 041</b>	<b>40 330</b>	<b>671 270</b>	<b>43 102</b>	<b>422</b>	<b>54 926</b>	<b>14 000</b>	<b>164 492</b>	<b>70 474</b>	<b>2 300</b>	<b>271 554</b>	<b>50 000</b>	<b>671 270</b>	<b>0</b>	<b>132,95</b>
	módosított	538 175	744	32 526	41 592	613 037	47 602	396	60 953	0	217 904	1 956	2 301	254 626	27 299	613 037	0	132,95
	teljesítés	528 771	0	31 335	41 578	601 684	47 871	396	62 402	0	217 904	1 954	964	254 614	15 482	601 587	97	129,99



9. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

Réság Város intézményeinek 2007. évi átlagléttszáma

fő

Cím	Intézmény feladat	2007. évi tervezett		2007.évi tényleges	
		létszám	átlagléttszám	létszám XII.31-én	átlagléttszám
<b>1 1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>25,50</b>	<b>24,75</b>
1 2 5	Város és községr. közhasznú foglalkoztatott	12,00	12,00	8,50	8,50
	közélcélú foglalkoztatás	3,50	3,50	2,80	2,80
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>
<b>1 3 3</b>	<b>Házi szociális gondozás</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1 5 3</b>	<b>Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
1 6 1	Műszaki csoport	5,00	5,00	5,00	5,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>1 6</b>	<b>Közvetett létszám összesen</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>1</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>45,50</b>	<b>45,50</b>	<b>45,30</b>	<b>44,55</b>
2 1	Óvodai ellátás - közalkalmazott	13,50	13,50	13,00	13,42
	- közhasznú foglalkoztatás	0,00	0,00	1,00	0,33
2 2	Fogyatékos gyermekek óvodai ellátása				
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>14,00</b>	<b>13,75</b>
3 1	Általános iskolai nevelés	25,60	25,60	24,00	25,75
3 2	Fogy. Gyerm. Iskolai ellátása	1,60	1,60	0,60	1,35
3 3	Napközis ellátás - közalkalmazott	3,00	3,00	2,00	1,83
	- közhasznú foglalkoztatott			1,00	0,33
3 5	Iskolai fizikai dolgozók	6,00	6,00	5,00	5,83
	közhasznú foglalkoztatott			0,50	0,21
3 1 6 2	Konyha	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>39,10</b>	<b>41,30</b>
4 1	Háziorvosi szolgálat	3,75	3,75	3,75	3,75
4 4	Fogorvosi ellátás	3,50	3,50	3,50	3,50
4 5	Védőnői szolgálat	2,00	2,00	2,00	2,00
4 6	Anya és gyermekvédelem	0,50	0,50	0,50	0,50
4 7	Kiegészítő alapellátás	5,75	5,75	5,75	5,75
<b>4</b>	<b>Egészségügy ellátás összesen</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>
<b>5</b>	<b>Hivatásos önkormányzati tűzoltóság</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>74,20</i>	<i>74,20</i>	<i>71,60</i>	<i>73,55</i>
	<b>Polgármesteri hivatal mindösszesen</b>	<b>119,70</b>	<b>119,70</b>	<b>116,90</b>	<b>118,10</b>
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	8,00	8,00	7,00	7,00
	közhasznú foglalkoztatott.	1,00	1,00	1,00	1,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	3,75	3,75	2,89	2,89
	közhasznú foglalkoztatott	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>6</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>	<b>11,89</b>	<b>11,89</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>133,45</b>	<b>133,45</b>	<b>128,79</b>	<b>129,99</b>

**10. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2007. XII.31. nettó vagyonának kimutatása**

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ						2007/2006.év
	2006. XII.31.	2007. XII.31.	Változás	2006.XII.31.	2007.XII.31.	Változás	2006.XII.31	2007.XII.31.	változás	
<b>Eszközök</b>										
<i>Immateriális javak</i>	10 367	9 569	-798	177	113	-64	10 544	9 682	-862	91,82%
Ingtatlanok	1 986 220	1 946 583	-39 637	24 253	23 623	-630	2 010 473	1 970 206	-40 267	98,00%
Gépek, berendezések, felszerelések	11 214	8 947	-2 267	1 171	942	-229	12 385	9 889	-2 496	79,85%
Járművek	3 341	2 702	-639			0	3 341	2 702	-639	80,87%
Beruházások	1 600	1 600	0			0	1 600	1 600	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>2 002 375</i>	<i>1 959 832</i>	<i>-42 543</i>	<i>25 424</i>	<i>24 565</i>	<i>-859</i>	<i>2 027 799</i>	<i>1 984 397</i>	<i>-43 402</i>	<i>97,86%</i>
Részesedések	15 090	15 090	0			0	15 090	15 090	0	100,00%
Adott kölcsönök	6 452	5 618	-834			0	6 452	5 618	-834	87,07%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>21 542</i>	<i>20 708</i>	<i>-834</i>			<i>0</i>	<i>21 542</i>	<i>20 708</i>	<i>-834</i>	<i>96,13%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>570 164</i>	<i>551 036</i>	<i>-19 128</i>			<i>0</i>	<i>570 164</i>	<i>551 036</i>	<i>-19 128</i>	<i>96,65%</i>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>2 604 448</b>	<b>2 541 145</b>	<b>-63 303</b>	<b>25 601</b>	<b>24 678</b>	<b>-923</b>	<b>2 630 049</b>	<b>2 565 823</b>	<b>-64 226</b>	<b>97,56%</b>
<i>Anyagok</i>	<i>839</i>	<i>719</i>	<i>-120</i>			<i>0</i>	<i>839</i>	<i>719</i>	<i>-120</i>	<i>85,70%</i>
<i>Követelések</i>	<i>15 066</i>	<i>15 456</i>	<i>390</i>			<i>0</i>	<i>15 066</i>	<i>15 456</i>	<i>390</i>	<i>102,59%</i>
Pénztárak	181	55	-126	28	0	-28	209	55	-154	26,32%
Kv. bankszámlák	201	50	-151	1 016	414	-602	1 217	464	-753	38,13%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>382</i>	<i>105</i>	<i>-277</i>	<i>1 044</i>	<i>414</i>	<i>-630</i>	<i>1 426</i>	<i>519</i>	<i>-907</i>	<i>36,40%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>273</i>	<i>1 923</i>	<i>1 650</i>	<i>462</i>	<i>213</i>	<i>-249</i>	<i>735</i>	<i>2 136</i>	<i>1 401</i>	<i>290,61%</i>
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>16 560</b>	<b>18 692</b>	<b>2 132</b>	<b>1 506</b>	<b>627</b>	<b>-879</b>	<b>18 066</b>	<b>19 319</b>	<b>764</b>	<b>106,94%</b>
<b>Mérleg szerinti eszközök összesen:</b>	<b>2 621 008</b>	<b>2 559 837</b>	<b>-61 171</b>	<b>27 107</b>	<b>25 305</b>	<b>-1 802</b>	<b>2 648 115</b>	<b>2 585 142</b>	<b>-63 462</b>	<b>97,62%</b>
<b>Források</b>										
Induló tőke	110 236	110 236	0	13 560	13 560	0	123 796	123 796	0	100,00%
Tőkeváltozások	2 414 134	2 363 531	-50 603	12 041	11 118	-923	2 426 175	2 374 649	-51 526	97,88%
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>2 524 370</b>	<b>2 473 767</b>	<b>-50 603</b>	<b>25 601</b>	<b>24 678</b>	<b>-923</b>	<b>2 549 971</b>	<b>2 498 445</b>	<b>-51 526</b>	<b>97,98%</b>
<i>Korrigált pénzmaradvány</i>	<i>-8 133</i>	<i>-7 353</i>	<i>780</i>	<i>1 506</i>	<i>627</i>	<i>-879</i>	<i>-6 627</i>	<i>-6 726</i>	<i>-99</i>	<i>101,49%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>49 498</i>	<i>44 123</i>	<i>-5 375</i>			<i>0</i>	<i>49 498</i>	<i>44 123</i>	<i>-5 375</i>	<i>89,14%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>9 860</i>	<i>15 482</i>	<i>5 622</i>			<i>0</i>	<i>9 860</i>	<i>15 482</i>	<i>5 622</i>	<i>157,02%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>35 271</i>	<i>22 883</i>	<i>-12 388</i>			<i>0</i>	<i>35 271</i>	<i>22 883</i>	<i>-12 388</i>	<i>64,88%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>1 354</i>	<i>1 065</i>	<i>-289</i>			<i>0</i>	<i>1 354</i>	<i>1 065</i>	<i>-289</i>	<i>78,66%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>8 788</i>	<i>9 870</i>	<i>1 082</i>			<i>0</i>	<i>8 788</i>	<i>9 870</i>	<i>1 082</i>	<i>112,31%</i>

Mérleg szerinti források összesen:	2 621 008	2 559 837	-61 171	27 107	25 305	-1 802	2 648 115	2 585 142	-62 973	97,62%
------------------------------------	-----------	-----------	---------	--------	--------	--------	-----------	-----------	---------	--------

**11. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi vagyonleltára**

1000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
	bruttó érték	értécsökk.	nettó érték	bruttó ért.	értécsökk.	nettó érték	bruttó érték	értécsökk.	nettó érték
<b>ESZKÖZÖK</b>									
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>									
<i>I. Immaterális javak</i>									
1.1 Korlátozottan forgalomképes	10 814	3 702	7 112			0	10 814	3 702	7 112
1.2 Törzsvagyona nem tartozó szellemi termék	1 054	585	469	170	57	113	1 224	642	582
1.3 "0"-ra leirat használatban lévő eszk.állománya	1 972	1 972	0	1 405	1 405	0	3 377	3 377	0
1.4 Forg.képt.szellemi termék	1 988	0	1 988	0	0	0	1 988	0	1 988
<b>Immaterális javak Összesen:</b>	<b>15 828</b>	<b>6 259</b>	<b>9 569</b>	<b>1 575</b>	<b>1 462</b>	<b>113</b>	<b>17 403</b>	<b>7 721</b>	<b>9 682</b>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>									
<b>1./ Ingatlanok</b>									
<b>1.1 Forgalomképtelen ingatlanok</b>									
11.1 Földterületek	49 068		49 068	0	0	0	49 068	0	49 068
11.2 Épületek	186	138	48	0	0	0	186	138	48
11.3 Építmények	5 077	0	5 077	0	0	0	5 077	0	5 077
11.4 Egyéb építmények	425 540	71 604	353 936				425 540	71 604	353 936
11.5 "0"-ra leirt használatban lévő építmény	176	176	0	0	0	0	176	176	0
<b>1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b>			0	0	0	0	0	0	0
12.1 Földterületek	212 916		212 916	0	0	0	212 916	0	212 916
12.2 Telkek	20 282		20 282	0	0	0	20 282	0	20 282
12.3 Épületek	113 759	33 544	80 215	0	0	0	113 759	33 544	80 215
12.4 Építmények /egyéb/	91 989	6 820	85 169	0	0	0	91 989	6 820	85 169
<b>1.3 Törzsvagyona nem tartozó ingatlanok</b>									
13.1 Földterületek	18 346		18 346	0	0	0	18 346	0	18 346
13.2 Épületek	1 247 712	130 641	1 117 071	31 498	7 875	23 623	1 279 210	138 516	1 140 694
13.3 Építmények	4 455		4 455	0	0	0	4 455	0	4 455
<b>Ingatlanok Összesen:</b>	<b>2 189 506</b>	<b>242 923</b>	<b>1 946 583</b>	<b>31 498</b>	<b>7 875</b>	<b>23 623</b>	<b>2 221 004</b>	<b>250 798</b>	<b>1 970 206</b>
<b>2./ Gépek, berendezések és felsz.</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1 Korlátozottan forgalomképes gépek,berend.</b>			0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
	bruttó érték	értéksők.	nettó érték	bruttó ért.	értéksők.	nettó érték	bruttó érték	értéksők.	nettó érték
21.1 Egyéb gépek	23 917	17 222	6 695	1 505	857	648	25 422	18 079	7 343
21.2 Ügyviteli számítástechnika	2 112	510	1 602	907	613	294	3 019	1 123	1 896
21.3 Képzőművészeti alkotás	650		650	0	0	0	650	0	650
21.4 "0"-ra leirt gépek	14 863	14 863	0	3 003	3 003	0	17 866	17 866	0
21.5 "0"-ra leirt ügyviteli,szám.techn.	11 810	11 810	0	6 114	6 114	0	17 924	17 924	0
<b>Gépek, berendezések Összesen:</b>	<b>53 352</b>	<b>44 405</b>	<b>8 947</b>	<b>11 529</b>	<b>10 587</b>	<b>942</b>	<b>64 881</b>	<b>54 992</b>	<b>9 889</b>
<b>3./ J á r m ű v e k</b>									
<b>3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek</b>									
31.1 Járművek	3 501	799	2 702				3 501	799	2 702
31.2 "0"-ra leirt járművek	12 399	12 399	0			0	12 399	12 399	0
<b>Járművek Összesen:</b>	<b>12 399</b>	<b>12 399</b>	<b>2 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>	<b>13 198</b>	<b>2 702</b>
<b>5./ B e r u h á z á s o k, f e l j ú j í t á s o k</b>									
Korlátozottan forgalomképes (befejezetlen)									
- szeméttelp rekultivációs terv	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
- laktanya térkép	600		600			0	600	0	600
<b>Beruházások, felújít. Összesen:</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 256 857</b>	<b>299 727</b>	<b>1 959 832</b>	<b>43 027</b>	<b>18 462</b>	<b>24 565</b>	<b>2 303 385</b>	<b>318 988</b>	<b>1 984 397</b>
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>									
<b>1./ E g y é b t a r t ó s r é s z e s e d é s</b>									
<b>11. Korlátozottan tartós részesedés</b>									
111 Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.	2 990		2 990			0	2 990	0	2 990
Glóbusz	23 740	11 870	11 870			0	23 740	11 870	11 870
KRFT	200		200			0	200	0	200
Nm-i Közútkezelő	30		30			0	30	0	30
<b>Összesen:</b>	<b>26 960</b>	<b>11 870</b>	<b>15 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 960</b>	<b>11 870</b>	<b>15 090</b>
<b>12 Tartósan adott kölcsön</b>									
121 Dolgozóknak adott kölcsön	757		757			0	757	0	757
122 OTP lakásép. Tám. Állomány	4 578		4 578			0	4 578	0	4 578
123 Állami kisház hitelek	283		283			0	283	0	283
<b>Összesen.</b>	<b>5 618</b>	<b>0</b>	<b>5 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 618</b>	<b>0</b>	<b>5 618</b>

<b>Befektett eszközök Összesen:</b>	<b>32 578</b>	<b>11 870</b>	<b>20 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 578</b>	<b>11 870</b>	<b>20 708</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték	bruttó ért.	értéksökk.	nettó érték	bruttó érték	értéksökk.	nettó érték
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>									
1. Építmények /Vízű/	620 580	72 154	548 426			0	620 580	72 154	548 426
2. Jármű /Vízű/	3 431	3 431	0			0	3 431	3 431	0
3. Egyéb gép /Vízű/	33 619	33 619	0			0	33 619	33 619	0
4. Eszközök gyermekorvos, I.körzet és ügyelet	2 116	1 748	368			0	2 116	1 748	368
5. "0" -ra leírt eszközök gyerm. és I. K.	1 170	1 170	0			0	1 170	1 170	0
6. Ügyeleti jármű	2 242		2 242			0	2 242	0	2 242
<b>Összesen:</b>	<b>663 158</b>	<b>112 122</b>	<b>551 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 158</b>	<b>112 122</b>	<b>551 036</b>
<b>B. / FORGÓESZKÖZÖK</b>									
<b>I. Készletek</b>									
1./ Anyagok									
11 Konyha élelmiszer	522		522			0	522	0	522
12 Irodaszer, nyomtatvány	0		0			0	0	0	0
13 Tisztítószer	197		197			0	197	0	197
<b>Összesen:</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>
<b>II. Követelések</b>			0			0			
1./ Szemétszállítási díjak	1 363	1 363	0			0	1 363	1 363	0
2./ Ki nem egyenlített szolgáltatások Birósági v.	1 142	1 142	0			0	1 142	1 142	0
3./ Részletfizetés, telekvásárlás	1 295		1 295			0	1 295	0	1 295
4./ 2007. Évi számlák	206		206			0	206	0	206
5./ ÁFA visszatérülés	0		0			0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 006</b>	<b>2 505</b>	<b>1 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 006</b>	<b>2 505</b>	<b>1 501</b>
<b>6./ Adósok</b>									
6.1 Nem esedékes	3 806		3 806			0	3 806	0	3 806
6.2 Esedékes	39 167	30 618	8 549			0	39 167	30 618	8 549
<b>Összesen:</b>	<b>42 973</b>	<b>30 618</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 973</b>	<b>30 618</b>	<b>12 355</b>
<b>Egyéb követelések</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>				1 600	0	1 600
<b>IV. Pénzeszközök</b>			0			0	0	0	0
1. Pénztárak	85		85	0		0	85	0	85
2. Bankszámlák	20		20	414		414	434	0	434

V. Egyéb aktív elszámolások	2 412	0	2 412	213	0	213	2 625	0	2 625
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN.</b>	<b>3 020 236</b>	<b>463 101</b>	<b>2 559 837</b>	<b>45 229</b>	<b>19 924</b>	<b>25 305</b>	<b>3 065 465</b>	<b>483 025</b>	<b>2 585 142</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			<b>Művelődési Központ</b>			<b>Önkormányzat összesen</b>		
	<b>bruttó érték</b>	<b>értéksökk.</b>	<b>nettó érték</b>	<b>bruttó ért.</b>	<b>értéksökk.</b>	<b>nettó érték</b>	<b>bruttó érték</b>	<b>értéksökk.</b>	<b>nettó érték</b>
<b>FORRÁSOK</b>						0	0	0	0
1. Induló tőke	110 236		110 236	13 560		13 560	123 796	0	123 796
2. Tőke változás	2 363 531		2 363 531	11 118		11 118	2 374 649	0	2 374 649
3. Ki költségvetési tartalék	-7 353		-7 353	627		627	-6 726		-6 726
<b>Saját tőke Összesen:</b>	<b>2 466 414</b>	<b>0</b>	<b>2 466 414</b>	<b>25 305</b>	<b>0</b>	<b>25 305</b>	<b>2 491 719</b>	<b>0</b>	<b>2 491 719</b>
<b>F./ Kötelezettségek</b>									
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek /fejlesztési hitel/	<b>22 883</b>		<b>22 883</b>			<b>0</b>	<b>22 883</b>	<b>0</b>	<b>22 883</b>
II. Rövidlejáratú kötelezettségek			0			0	0	0	0
1. Rövidlejáratú hitel	15 482		15 482				15 482	0	15 482
2. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	1 065		1 065			0	1 065	0	1 065
3. Iparüzési adó feltöltést	27 798		27 798			0	27 798	0	27 798
4. Helyi adó túlfizetés	2 655		2 655			0	2 655	0	2 655
5. Illetékkel kapcsolatos befizetés	28		28			0	28	0	28
6. Gépjárműadó túlfizetés	1 245		1 245			0	1 245	0	1 245
7. Fejlesztési hitel 2007 évi törlesztő részlet	12 397	0	12 397	0	0	0	12 397	0	12 397
<b>Összesen:</b>	<b>60 670</b>	<b>0</b>	<b>60 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 670</b>	<b>0</b>	<b>60 670</b>
			0			0	0	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	<b>9 870</b>		<b>9 870</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 870</b>	<b>0</b>	<b>9 870</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 559 837</b>	<b>0</b>	<b>2 559 837</b>	<b>25 305</b>	<b>0</b>	<b>25 305</b>	<b>2 585 142</b>	<b>0</b>	<b>2 585 142</b>





## 12. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

## Rétság Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

1000 Ft-ban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1. A) Befektetett eszközök összesen	2 630 049	2 565 823
2. I. Immateriális javak	10 544	9 682
3. II. Tárgyi Eszközök	2 027 799	1 984 397
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 542	20 708
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	570 164	551 036
6. B.) Forgóeszközök összesen	18 066	19 319
7. I. Készletek	839	719
8. II. Követelések	15 066	15 456
9. III. Értékpapírok		
10. IV. Pénzeszközök	1 426	519
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	735	652
<b>12. Eszközök összesen:</b>	<b>2 648 115</b>	<b>2 585 142</b>
<b>Források</b>		
13. D.) Saját tőke összesen	2 549 971	2 498 445
14. 1. Induló tőke	123 796	123 796
15. 2. Tőkeváltozások	2 426 175	2 374 649
16. 3. Értékelési tartalék	0	0
17.E.) Tartalékok összesen	-6 627	-6 726
18. I. Költségvetési tartalékok	-6 627	-6 726
19.II. Vállalkozási tartalékok		
20. F.) Kötelezettségek összesen	104 771	93 423
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	35 271	22 883
22. I/2 Rövid lejáratú hitelek	9 860	15 482
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	50 852	45 188
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 788	9 870
<b>24. Források összesen</b>	<b>2 648 115</b>	<b>2 585 142</b>

## 13. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámoló  
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

1000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	275 789	281 474	277 546
2. Munkaadót terhelő járulékok	87 753	90 279	89 527
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 157	150 692	145 745
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Végleg.pü.eszk. átadás egyéb tám.	63 359	89 314	84 331
6. 5.-ből Felügyelet alá tart.kv. szervek tám.	42 108	40 296	36 104
7. Felújítás	21 080	1 470	390
8. Felhalmozási kiadás pü. Befektetés	240	3 500	4 402
9. Kölcsönök nyújtása törlesztése	0	0	0
10. Hitelek, értékpapírok	44 650	35 860	25 987
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	66 350	744	0
12. Kiegyenlítő függő átfutó kiadások	0	0	1 890
13. Továbbadási (lebony.célú) kiadás	0	0	0
<b>15. Kiadások összesen:</b>	<b>713 378</b>	<b>653 333</b>	<b>629 818</b>
21. Intézményi működési bevételek	57 102	49 557	50 240
22. Önkorm.sajátos működési bevételei	319 732	328 941	328 930
23. Felhalm. és tőke jellegű bevétel	70 700	1 121	1 067
24. Önkorm. Sajátos felhalm.bev.	9 484	8 939	8 936
25. Támogatások, kiegészítések	204 760	236 118	231 676
26. 25-ből felügyeleti szerv támogatása	42 108	40 296	36 104
27. Kölcsönök igénybevét. Visszat.	1 600	1 358	1 358
28. Hitelek bevételei	50 000	27 299	5 622
29. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
30. Kiegyenlítő függő átfutó	0		1 082
31. Továbbadási célú bevétel	0	0	0
	0	0	0
<b>32. Bevételek összesen</b>	<b>713 378</b>	<b>653 333</b>	<b>628 911</b>

## 14. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

**Rétság Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

1000 Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	1 426	519
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev.záróe.	-8 053	-7 245
3. Előző években képzett tartalékok maradványa	3 111	5 039
4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye	0	0
5. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	-3 516	-1 687
6. Finanszírozásból származó korrekciók	1 578	
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	-39
8. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhaszn	0	0
9. Ktsgv-i pénzmaradv-t külön jogszab.alapján mód. tétel	0	0
10. Módosított pénzmaradvány	-1 938	-1 726
11. 10-ből kötelezettséggel terh.pénzmaradv.	-1 143	-963
12.. 10-sorból szabad pénzmaradvány	-3 081	-2 689

## Rétság Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány elszámolása

1 000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Összesen
Számla maradvány XII.31-én			
Költségvetés	20	414	434
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3	0	3
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	27	0	27
<b>Számla egyenleg összesen</b>	<b>50</b>	<b>414</b>	<b>464</b>
Művelődési Központ házipénztár	0	0	0
Házipénztár Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	32	0	32
Házipénztár Cigány Kisebbségi Önkormányzat	23	0	23
<b>Házipénztár összesen</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>105</b>	<b>414</b>	<b>519</b>
Átfutó, függő kiadás	2 412	213	2 625
Átfutó bevétel	-9 870	0	-9 870
Előző évet érintő maradvány	6 545	-1 506	5 039
<b>Korrigált pénzmaradvány</b>	<b>-808</b>	<b>-879</b>	<b>-1 687</b>
Kötött felhasználás központi támogatás visszafiz.	-39	0	-39
Normatív támogatás le nem utalt része	0	0	0
<b>Helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-847</b>	<b>-879</b>	<b>-1 726</b>
<b>Kötelezettségvállalások</b>			<b>0</b>
Működési célú kötelezettség vállalás	963	0	963
Fejlesztési célú kötelezettségvállalás		0	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>963</b>
<b>Módosított pénzmaradvány összesen</b>	<b>-1 810</b>	<b>-879</b>	<b>-2 689</b>

## 2007. évi kötelezettségvállalás

1000 Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Összesen
<b>Működési célú kötelezettség vállalás</b>			
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	35	0	35
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	50	0	50
Balázs-Diák Kft.	286	0	286
Printrex Kft.	37	0	37
Dunaharaszti Polgárm. Hivatal	15	0	15
Unatényi Tamás	36	0	36
Baba és Társai Kft.	5	0	5
Ipoly Kenyér	35	0	35
Vanmenn Kft.	30	0	30
Képviselő tiszteletdíjak	434	0	434
<b>Kötelezettség vállalás összeen:</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>963</b>

## 16. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) számú költségvetési beszámoló rendelethez

## Rétság Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1.	Munkahelyteremtő vállalkozások	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	iparüzési adó 2 %-a	0	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	az iparüzési adóalap 50 %-nak a 2 %-a	25 416 135	25 416 135
2.	Munkahelyteremtő vállalkozások	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	80-180 Ft/m <sup>2</sup>	0	zöldmezős beruházással munkahelyteremtés	építményadó 50 %-a	192 800	192 800
	<b>Munkahelyteremtő vállalkozások összesen</b>			<b>0</b>			<b>25 608 935</b>	<b>25 608 935</b>