

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

Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei. X.30.
I.1.	Intézmények működési bevétele	52 652	-12 302	40 350	5 181	0	5 181	57 833	-12 302	45 531
	Iparüzési adó	239 244	-9 947	229 297			0	239 244	-9 947	229 297
	Építmény adó	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300
	Talajterhelési díj		70	70					70	70
	Kommunális adó	9 010		9 010			0	9 010	0	9 010
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	254 554	-9 877	244 677	0	0	0	254 554	-9 877	244 677
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612	10 293	-4 319			0	-14 612	10 293	-4 319
	Normatív módon elosztott szja.	71 378		71 378			0	71 378	0	71 378
	<i>Szja összesen</i>	56 766	10 293	67 059	0	0	0	56 766	10 293	67 059
	Gépjármű adó	17 000		17 000			0	17 000	0	17 000
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	73 766	10 293	84 059	0	0	0	73 766	10 293	84 059
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	2 996	3 418			0	422	2 996	3 418
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	328 742	3 412	332 154	0	0	0	328 742	3 412	332 154
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	-69 897	577			0	70 474	-69 897	577
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 561	2 499	38 060	3 247		3 247	38 808	2 499	41 307
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677		20 677			0	20 677	0	20 677
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	56 238	2 499	58 737	3 247	0	3 247	59 485	2 499	61 984
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 204	0	1 204			0	1 204	0	1 204
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	57 442	2 499	59 941	3 247	0	3 247	60 689	2 499	63 188
V.1.	Normatív állami hozzájárulás	105 244	0	105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 645	7 393	23 038			0	15 645	7 393	23 038
V.4.	Egyéb támogatás/kisebbség. /	11 700	5 425	17 125			0	11 700	5 425	17 125
V.	Költségvetési támogatás összesen	132 589	12 818	145 407	0	0	0	132 589	12 818	145 407
V.A.	Visszatérülések	1 600		1 600			0	1 600	0	1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0			0	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	643 499	-63 470	580 029	8 428	0	8 428	651 927	-63 470	588 457
VII.	Hitel felvétel működési célú	69 652	4 171	73 823			0	69 652	4 171	73 823
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	713 151	-59 299	653 852	8 428	0	8 428	721 579	-59 299	662 280

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei.X.30.	Módosított ei.VI.30.	Pót- előirányzat	módosított ei. X.30..
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	262 628	5 150	267 778	23 289	-494	22 795	285 917	4 656	290 573
2	Munkaadót terhelő járulékok	83 478	1 263	84 741	7 499	-158	7 341	90 977	1 105	92 082
3	Dologi kiadások	131 380	6 447	137 827	18 407	181	18 588	149 787	6 628	156 415
4	Szociális ellátások	23 022	6 843	29 865			0	23 022	6 843	29 865
5	Pénzeszköz átadás	7 070	1 884	8 954			0	7 070	1 884	8 954
6	Kötelező államh. Es működési tartalék	5 159	-241	4 918	2 210		2 210	7 369	-241	7 128
7	Hitel visszafizetés	18 650	-8 790	9 860				18 650	-8 790	9 860
	Működési célú kiadás összesen	531 387	12 556	543 943	51 405	-471	50 934	582 792	12 085	594 877
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	5 051
	Előzőből - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	160	1 440	0		0	1 280	160	1 440
								0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások									
1	Intézmények felhalmozási kiadása	874	812	1 686	0		0	874	812	1 686
2	Felújítások	21 470	0	21 470			0	21 470	0	21 470
3	Egyéb beruházás	0	0	0			0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	22 344	812	23 156	0	0	0	22 344	812	23 156
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 821	-5 265	556			0	5 821	-5 265	556
6	Fejlesztési célú tartalék	69 622	-52 952	16 670			0	69 622	-52 952	16 670
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000	-13 979	21				14 000		21
	Felhalmozási kiadások összesen	112 787	-71 384	41 403	0	0	0	112 787	-57 405	41 403
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	138 787	-71 384	67 403	0	0	0	138 787	-71 384	67 403
	Költségvetési kiadások összesen	670 174	-58 828	611 346	51 405	-471	50 934	721 579	-59 299	662 280

I/A. számú melléklet a /2007. (XI.....) önkormányzati rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei, kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított ei. VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított előirányzat	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.
I.1.	Intézmények működési bevétele	38 652	1 677	40 329	5 181		5 181	43 833	1 677	45 510
	Iparüzési adó	239 244	-9 947	229 297			0	239 244	-9 947	229 297
	Építmény adó	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300
	Talajterhelési díj		70	70						
I.2.1	Helyi adók összesen	245 544	-9 877	235 667	0	0	0	245 544	-9 877	235 667
	Személyi jöv. adó helyben maradó része	-14 612	10 293	-4 319			0	-14 612	10 293	-4 319
	Normatív módon clostott szja.	66 812	0	66 812			0	66 812	0	66 812
	Szja összesen:	52 200	10 293	62 493	0	0	0	52 200	10 293	62 493
	Gépjármű adó	17 000		17 000			0	17 000	0	17 000
I.2.2	Átengedett adó összesen	69 200	10 293	79 493	0	0	0	69 200	10 293	79 493
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	2 996	3 418			0	422	2 996	3 418
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 166	3 412	318 578	0	0	0	315 166	3 412	318 578
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 561	2 499	38 060	3 247		3 247	38 808	2 499	41 307
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	0	20 677			0	20 677	0	20 677
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	56 238	2 499	58 737	3 247	0	3 247	59 485	2 499	61 984
V.1.	Nomativ állami hozzájárulás	105 244		105 244			0	105 244	0	105 244
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 645	7 393	23 038			0	15 645	7 393	23 038
V.3.	Egyéb támogatás/kiscbbség,bér /	11 700	5 425	17 125			0	11 700	5 425	17 125
V.	Költségvetési támogatás összesen	132 589	12 818	145 407	0	0	0	132 589	12 818	145 407
	Bevétel összesen	542 645	20 406	563 051	8 428	0	8 428	551 073	20 406	571 479
VII.	Hitel felvétel működési célú	69 652	4 171	73 823			0	69 652	4 171	73 823
	Működési célú bevételek mindösszesen	612 297	24 577	636 874	8 428	0	8 428	620 725	24 577	645 302
	Fejlesztési célú bevételek			0			0			
I.2.	Kommunális adó	9 010		9 010			0	9 010	0	
I.2.2.	Központi támogatás Szja-ból	4 566		4 566			0	4 566	0	
V.3.	Központosított adóerőképességből		0	0			0	0	0	
III.	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000	-13 979	21			0	14 000	-13 979	
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	-69 897	577			0	70 474	-69 897	
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 204		1 204			0	1 204	0	
V.3.	Közmű fejlesztés központi támogatása		0	0			0	0	0	
V.4.	Visszatérítés	1 600		1 600			0	1 600	0	
VI.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0			0	0	0	0
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	100 854	-83 876	16 978	0	0	0	100 854	-83 876	16 978
	Költségvetési bevételek mindösszesen	713 151	-59 299	653 852	8 428	0	8 428	721 579	-59 299	662 280

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei. X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót előirányzat	Módosított ei.X.30.	Módosított ei. VI.30.	Pót ei. X.30.	Módosított ei. X.30.
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	262 628	5 150	267 778	23 289	-494	22 795	285 917	4 656	290 573
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 478	1 263	84 741	7 499	-158	7 341	90 977	1 105	92 082
3	Dologi kiadások	131 380	6 447	137 827	18 407	181	18 588	149 787	6 628	156 415
4	Szociális ellátások	23 022	6 843	29 865			0	23 022	6 843	29 865
5	Pénzeszköz átadás	7 070	1 884	8 954			0	7 070	1 884	8 954
6	Működési célú tartalék	5 159	-241	4 918	2 210		2 210	7 369	-241	7 128
7	Hitel visszafizetés	18 650	-8 790	9 860			0	18 650	-8 790	9 860
	Működési célú kiadás összesen	531 387	12 556	543 943	51 405	-471	50 934	582 792	12 085	594 877
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	0		0	5 051	0	899 181
	Előzőből - Kiszámlázott önkormányzatok	1 280	160	1 440	0		0	1 280	160	1 440
				0			0	0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások			0			0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	874	812	1 686	0		0	874	812	1 686
2	Felújítások	21 470		21 470			0	21 470	0	21 470
3	Egyéb beruházás	0		0			0	0	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>22 344</i>	<i>812</i>	<i>23 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 344</i>	<i>812</i>	<i>23 156</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0	0			0	0	0	0
6	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 821	-5 265	556			0	5 821	-5 265	556
7	Fejlesztési célú tartalék	69 622	-52 952	16 670			0	69 622	-52 952	16 670
8	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000	-13 979	21			0	14 000	-13 979	21
	Fejlesztési célú kiadások összesen	112 787	-71 384	41 403	0	0	0	29 165	-4 453	24 712
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	0		0	26 000	0	26 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	138 787	-71 384	67 403	0	0	0	138 787	-71 384	67 403
	Költségvetési kiadások összesen	670 174	-58 828	611 346	51 405	-471	50 934	721 579	-59 299	662 280

1/B számú melléklet a /2007. (X I.....) önkormányzati rendelethez

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

1.000 Ft-ban

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

Cím	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl. áfa	Fejl.átv.	Pénzmaradv.	Bev.össz.
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	216		7 797									8 013
4 3	Eü egyéb feladatok ei.	240		6 684							0		6 924
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	22		5 977									5 999
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 674									6 674
46	Anya és gyermek véd. Ei			229									229
4 7	Kiegészítő alapellátás ei.	10 789											10 789
	Pótelőirányzat	920											920
	Módosított előirányzat	11 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 709
4	Eü.ellátás össz. Ei.	11 267	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	38 628
	Pótelőirányzat	920											920
	Módosított előirányzat	12 187	0	27 361	0	0	0	0	0	0	0	0	39 548
5	Hivatásos önk. Tűzolt.ei.	50											50
	Pótelőirányzat	0											0
	Módosított előirányzat	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	Részben önáll.gazd.ei.	22 803	0	38 960	0	0	0	0	0	0	0	0	61 763
	Pótelőirányzat	920	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	963
	Módosított előirányzat	23 723	0	39 003	0	0	0	0	0	0	0	0	62 726
	Polg. Hív. összesen ei.	38 652	422	56 238	254 554	73 766	69 652	132 589	84 474	0	2 804	0	713 151
	Pótelőirányzat össz.	1 727	2 996	2 499	-9 877	10 293	4 171	12 818	-83 897	21	0	0	-59 299
	Módosított előirányzat	40 379	3 418	58 737	244 677	84 059	73 823	145 407	577	21	2 804	0	653 852
6 1	Művelődési központ ei.	4 318		1 237									5 555
6 2	Könyvtár ei.	863		2 010									2 873
6	Művk. és könyvt. össz. ei.	5 181	0	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428
	Bevételek összesen	43 833	422	59 485	254 554	73 766	69 652	132 589	84 474	0	2 804	0	721 579
	Pótelőirányzat össz.	1 727	2 996	2 499	-9 877	10 293	4 171	12 818	-83 897	21	0	0	-59 299
	Módosított előirányzat	45 560	3 418	61 984	244 677	84 059	73 823	145 407	577	21	2 804	0	662 280