

1. számú melléklet

Réttság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérleg I. félévi teljesítése

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.	Intézmények működési bevétele	51 921	52 652	23 288	5 181	5 181	2 212	57 102	57 833	25 500
	Iparüzési adó	239 244	250 876	106 903				239 244	250 876	106 903
	Építmény adó	6 300	6 300	2 996				6 300	6 300	2 996
	Kommunális adó	9 010	9 010	5 308				9 010	9 010	5 308
	Pótlékok, bírságok			703						703
I.2.1	Helyi adók összesen	254 554	266 186	115 910	0	0	0	254 554	266 186	115 910
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612	-26 244	-14 697				-14 612	-26 244	-14 697
	Normatív módon elosztott szja.	71 378	81 270	48 384				71 378	81 270	48 384
	Szja összesen:	56 766	55 026	33 687	0	0	0	56 766	55 026	33 687
	Gépjármű adó	17 000	17 000	10 686				17 000	17 000	10 686
	Termőföld bérbeadása			50						50
I.2.2	Átengedett adó összesen	17 000	72 026	44 423	0	0	0	73 766	72 026	44 423
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	422	190			0	422	422	190
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 976	338 634	160 523	0	0	0	328 742	338 634	160 523
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	70 474	345			0	70 474	70 474	345
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	35 561	17 287	3 247	3 247	1 060	34 249	38 808	18 347
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	20 677	10 014				20 677	20 677	10 014
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	51 679	56 238	27 301	3 247	3 247	1 060	54 926	59 485	28 361
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	1 204	744			0	700	1 204	744
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	52 379	57 442	28 045	3 247	3 247	1 060	55 626	60 689	29 105
V.1.	Normatív állami hozzájárulás	104 795	104 795	57 963			0	104 795	104 795	57 963
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	1 651	6 202	4 794			0	1 651	6 202	4 794
V.4.	Egyéb támogatás/kisebbség. /	1 280	11 700	11 060			0	1 280	11 700	11 060
V.	Költségvetési támogatás összesen	107 726	122 697	73 817	0	0	0	107 726	122 697	73 817
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	471			0	1 600	1 600	471
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0
	Bevétel összesen	556 076	643 499	286 489	8 428	8 428	3 272	564 504	651 927	289 761
VII.	Hitel felvétel működési célú	50 000	69 652	29 706			0	50 000	69 652	29 706
	Költségvetési bevételek mindösszesen	606 076	713 151	316 195	8 428	8 428	3 272	614 504	721 579	319 467

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	253 159	262 611	133 451	22 630	23 289	11 087	275 789	285 900	144 538
2	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	83 629	42 541	7 289	7 499	3 659	87 753	91 128	46 200
3	Dologi kiadások	121 750	131 381	68 809	18 407	18 407	8 967	140 157	149 788	77 776
4	Szociális ellátások	7 460	22 887	17 231				7 460	22 887	17 231
5	Pénzeszköz átadás	7 070	7 070	4 491				7 070	7 070	4 491
6	Kötelező államh. És működési tartalék	4 756	5 159		2 210	2 210		6 966	7 369	0
7	Hitel visszafizetés	18 650	18 650	9 860				18 650	18 650	9 860
	Működési célú kiadás összesen	493 309	531 387	276 383	50 536	51 405	23 713	543 845	582 792	300 096
	Előzőből hitel kamat	5 051	5 051	4 208	0		0	5 051	5 051	4 208
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 280	571	0		0	1 280	1 280	571
								0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások						0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	240	874	529	0		0	240	874	529
2	Felújítások	21 080	21 470	110			0	21 080	21 470	110
3	Egyéb beruházás	0					0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	21 320	22 344	639	0	0	0	21 320	22 344	639
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	250			0	1 000	1 000	250
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721	5 821	450			0	5 721	5 821	450
6	Fejlesztési célú tartalék	59 384	69 622				0	59 384	69 622	0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000	14 000	21				14 000	14 000	21
	Felhalmozási kiadások összesen	101 425	112 787	1 360	0	0	0	101 425	112 787	1 360
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000	26 000	12 797	0		0	26 000	26 000	12 797
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	127 425	138 787	14 157	0	0	0	127 425	138 787	14 157
	Költségvetési kiadások összesen	620 734	670 174	290 540	50 536	51 405	23 713	671 270	721 579	314 253

1/A. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési működési és fejlesztési célú bevételei, kiadásai I. félévi teljesítése

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	37 921	38 652	23 267	5 181	5 181	2 212	43 102	43 833	25 479
	Iparüzési adó	239 244	250 876	106 903			0	239 244	250 876	106 903
	Építmény adó	6 300	6 300	2 996			0	6 300	6 300	2 996
	Pótlékok, bírságok			703						703
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>245 544</i>	<i>257 176</i>	<i>110 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>	<i>257 176</i>	<i>110 602</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612	-26 244	-14 697			0	-14 612	-26 244	-14 697
	Normatív módon elosztott szja.	66 812	76 704	45 666			0	66 812	76 704	45 666
	<i>Szja összesen:</i>	<i>52 200</i>	<i>50 460</i>	<i>30 969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>50 460</i>	<i>30 969</i>
	Gépjármű adó	17 000	17 000	10 686			0	17 000	17 000	10 686
	Termőföld bérbeadás			50						50
<i>I.2.2</i>	<i>Atengedett adó összesen</i>	<i>69 200</i>	<i>67 460</i>	<i>41 705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 200</i>	<i>67 460</i>	<i>41 705</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i>422</i>	<i>190</i>			<i>0</i>	<i>422</i>	<i>422</i>	<i>190</i>
I.2	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 166	325 058	152 497	0	0	0	315 166	325 058	152 497
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	35 561	17 287	3 247	3 247	1 060	34 249	38 808	18 347
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	20 677	10 014			0	20 677	20 677	10 014
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	51 679	56 238	25 713	3 247	3 247	1 060	54 926	59 485	28 361
V.1.	Normatív állami hozzájárulás	104 795	104 795	57 963			0	104 795	104 795	57 963
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	1 651	6 202	4 794			0	1 651	6 202	4 794
V.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	1 280	11 700	11 060			0	1 280	11 700	11 060
V.	Költségvetési támogatás összesen	107 726	122 697	73 817	0	0	0	107 726	122 697	73 817
	Bevétel összesen	512 492	542 645	275 294	8 428	8 428	3 272	520 920	551 073	280 154
VII.	Hitel felvétel működési célú	50 000	69 652	29 706			0	50 000	69 652	29 706
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>562 492</i>	<i>612 297</i>	<i>305 000</i>	<i>8 428</i>	<i>8 428</i>	<i>3 272</i>	<i>570 920</i>	<i>620 725</i>	<i>309 860</i>
	<i>Fejlesztési célú bevételek</i>									
I.2.	Kommunális adó	9 010	9 010	5 308			0	9 010	9 010	5 308
I.2.2.	Központi támogatás Szja-ból	4 566	4 566	2 718			0	4 566	4 566	2 718
V.3.	Központosított adóerőképességből		0	0			0	0	0	0
III.	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000	14 000	21			0	14 000	14 000	21
III.	Felhalmozási bevételek	70 474	70 474	345			0	70 474	70 474	345
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	1 204	744			0	700	1 204	744
V.3.	Közmű fejlesztés központi támogatása		0	0			0	0	0	0
V.4.	Visszatérülés	1 600	1 600	471			0	1 600	1 600	471
VI.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0			0	0	0	0
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	100 350	100 854	9 607	0	0	0	100 350	100 854	9 607
	Költségvetési bevételek mindösszesen	662 842	713 151	314 607	8 428	8 428	3 272	671 270	721 579	317 879

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen		
		Módosított előir. IV.hó	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előir. IV.hó	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Módosított előir. IV.hó	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások	253 159	262 611	133 451	22 630	23 289	11 087	275 789	285 900	144 538
2	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	83 629	42 541	7 289	7 499	3 659	87 753	91 128	46 200
3	Idologi kiadások	121 750	131 380	68 809	18 407	18 407	8 967	140 157	149 787	77 776
4	Szociális ellátások	7 460	23 022	17 231			0	7 460	23 022	17 231
5	Pénzeszköz átadás	7 070	7 070	4 491			0	7 070	7 070	4 491
6	Működési célú tartalék	4 756	5 159		2 210	2 210	0	6 966	7 369	0
7	Hitel visszafizetés	18 650	18 650	9 860			0	18 650	18 650	9 860
	Működési célú kiadás összesen	493 309	531 521	276 383	50 536	51 405	23 713	543 845	582 926	300 096
	Előzőből hitel kamat	5 051	5 051	4 208	0		0	5 051	5 051	455 654
	Előzőből - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 280	571	0		0	1 280	1 280	571
								0	0	0
II	Fejlesztési célú kiadások							0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	240	874	529	0		0	240	874	529
2	Felújítások	21 080	21 470	110			0	21 080	21 470	110
3	Egyéb beruházás	0	0	0			0	0	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>21 320</i>	<i>22 344</i>	<i>639</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 320</i>	<i>22 344</i>	<i>639</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	250			0	1 000	1 000	250
5	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0	0			0	0	0	0
6	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721	5 821	450			0	5 721	5 821	450
7	Fejlesztési célú tartalék	59 384	69 622	0			0	59 384	69 622	0
8	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000	14 000	21			0	14 000	14 000	21
	Felhalmozási kiadások összesen	101 425	112 787	1 360	0	0	0	101 425	112 787	1 360
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000	26 000	12 797	0		0	26 000	26 000	12 797
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	127 425	138 787	14 157	0	0	0	127 425	138 787	14 157
	Költségvetési kiadások összesen	620 734	670 308	290 540	50 536	51 405	23 713	671 270	721 713	314 253

1/B. számú melléklet

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési mérleg teljesítése június 30-ig

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Bevételek									
944	Központi támogatás	640	640	320	640	640	320	1 280	1 280	640
981	Pénzmaradvány	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési célú pc. átvétel						120			120
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>320</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>460</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>780</i>
								0	0	0
I.	Kiadások							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	350	101	640	640	395	990	990	496
4	Szociális ellátások			0	0		0	0	0	0
5	Pénzeszköz átadás	290	290	75			0	290	290	75
6	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>176</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>395</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>571</i>