

Összesítő adatok¹
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2007. évi bevételek					2007. évi kiadások							Létszám (közh. nélkül)
		Működési b, egyébb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejlt. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.kia d. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz	fejlt.kiad. össz.	Mind. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	3 884				3 884	96 532	13 329			109 861	812	110 673	24,5
	Pótelőirányzat	634				634	-3 645	-318			-3 963		-3 963	
	Módosított előir.	4 518	0	0	0	4 518	92 887	13 011	0	0	105 898	812	106 710	
	Kisebbségi választás m.ci.	22				22	19	3			22		22	
	Összesen	4 540	0	0	0	4 540	92 906	13 014	0	0	105 920	812	106 732	0
1 2 1	Közvilágítás					0		7056			7 056		7 056	
	Pótelőirányzat					0		-207			-207		-207	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	6 849	0	0	6 849	0	6 849	0
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok	286				286		596			596		596	
	Pótelőirányzat					0		0			0		0	
	Módosított előir.	286	0	0	0	286	0	596	0	0	596	0	596	0
1 2 3	Települési hulladék kez.	631				631		10 062		100	10 162	456	10 618	
	Pótelőirányzat					0		1 020			1 020		1 020	
	Módosított előir.	631	0	0	0	631	0	11 082	0	100	11 182	456	11 638	0
1 2 4	Helyi közutak létesítés					0		48			48	110	158	
	Pótelőirányzat					0		0			0		0	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	48	0	0	48	110	158	0
1 2 5	Város és községrendezés	9 334			2 104	11 438	20 187	1 776		434	22 397	18 486	40 883	15
	Pótelőirányzat	-2 344			-242	-2 586	-6 160	-180			-6 340	-16 670	-23 010	
	Módosított előir.	6 990	0	0	1 862	8 852	14 027	1 596	0	434	16 057	1 816	17 873	15
1 2 6	Település vízellátása	56				56		585			585		585	
	Pótelőirányzat	-33				-33		155			155		155	
	Módosított előir.	23	0	0	0	23	0	740	0	0	740	0	740	0
1 2 7	Köztetető fenntartás	144				144	495	315			810		810	
	Pótelőirányzat	58				58		-178			-178		-178	
	Módosított előir.	202	0	0	0	202	495	137	0	0	632	0	632	0
1 2 8	Szennyvíz kezelés	1 728			700	2 428		5 740			5 740	12 000	17 740	
	Pótelőirányzat	522			-240	282		1 039			1 039		1 039	
	Módosított előir.	2 250	0	0	460	2 710	0	6 779	0	0	6 779	12 000	18 779	0
1 2 9	Állategészségügyi felad.					0	19				19		19	
	Pótelőirányzat					0					0		0	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0

Cím alcím	Intézmény Feladat	2007. évi bevételek					2007. évi kiadások							Létszám (közh. nőkül)
		Működési b, egyébb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejl. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.kia d. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.	
1 2 10	Közutak üzemeltetés					0		1 090			1 090		1 090	
	Pótelőirányzat													
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	1 090	0	1 090	0
1 2	Település üzemelt.össz.	12 179	0	0	2 804	14 983	20 701	27 268	0	534	48 503	31 052	79 555	15
	Pótelőirányzat	-1 797	0	0	-482	-2 279	-6 160	1 649	0	0	-4 511	-16 670	-21 181	
	Módosított előir.	10 382	0	0	2 322	12 704	14 541	28 917	0	534	43 992	14 382	58 374	15
1 3 1	Rendszeres szoc.pénzbeni ellát.					0	132	84	4 344	68	4 628		4 628	
	Pótelőirányzat					0	238		951		1 189		1 189	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	370	84	5 295	68	5 817	0	5 817	0
1 3 2	Rendszeres gyermek.pénzb.	2 604				2 604		59	3 338		3 397		3 397	
	Pótelőirányzat	619				619			619		619		619	
	Módosított előir.	3 223	0	0	0	3 223	0	59	3 957	0	4 016	0	4 016	0
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc.ellát.	1 533				1 533			3 278		3 278		3 278	
	Pótelőirányzat	3 291				3 291		4	3 577		3 581		3 581	
	Módosított előir.	4 824	0	0	0	4 824	0	4	6 855	0	6 859	0	6 859	0
1 3 4	Esetei pénz b. gyv.ellátás					0			3 055		3 055		3 055	
	Pótelőirányzat					0		22	-14		8		8	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	22	3 041	0	3 063	0	3 063	0
1 3 53	Házi szociális gondozás					0	1 715	92			1 807		1 807	1
	Pótelőirányzat					0					0		0	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	1 715	92	0	0	1 807	0	1 807	1
1 3 6	Szociális étkezés	843				843		178	216		394		394	
	Pótelőirányzat	291				291					0		0	
	Módosított előir.	1 134	0	0	0	1 134	0	178	216	0	394	0	394	0
1 3 8	Munkanélküliek ell.					0		41	15 634		15 675		15 675	
	Pótelőirányzat					0		18	4 310		4 328		4 328	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	59	19 944	0	20 003	0	20 003	0
1 3	Szociális ellátás össz.	4 980	0	0	0	4 980	1 847	454	29 865	68	32 234	0	32 234	1
	Pótelőirányzat	4 201	0	0	0	4 201	238	44	9 443	0	9 725	0	9 725	0
	Módosított előir.	9 181	0	0	0	9 181	2 085	498	39 308	68	41 959	0	41 959	1
1 4 1	Polgári védelem							358			358		358	
	Pótelőirányzat							-40			-40		-40	
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318	0
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság						387	629			1 016		1 016	
	Pótelőirányzat										0		0	
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	387	629	0	0	1 016	0	1 016	0
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	0	0	0	387	987	0	0	1 374	0	1 374	0
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	-40	0	0	-40	0	-40	0
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	387	947	0	0	1 334	0	1 334	0

Cím alcím	Intézmény Feladat	2007. évi bevételek					2007. évi kiadások							Létszám (közh. nélkül)
		Működési b, egyébb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejlt. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.kia d. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 025				2 025		317			317		317	
	Pótelőirányzat	-395				-395		-74			-74		-74	
	Módosított előir.	1 630	0	0	0	1 630	0	243	0	0	243	0	243	0
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás	5 839			124	5 963		12 428			12 428	14 701	27 129	
	Pótelőirányzat	1 334				1 334		498			498		498	
	Módosított előir.	7 173	0	0	124	7 297	0	12 926	0	0	12 926	14 701	27 627	0
1 5 3	Önk. intézményi ellátó	7 251				7 251	2 023	19 434			21 457		21 457	1,5
	Pótelőirányzat	-4 742				-4 742		-5 601			-5 601		-5 601	
	Módosított előir.	2 509	0	0	0	2 509	2 023	13 833	0	0	15 856	0	15 856	2
1 5 4	Gazdasági és tert.fejlt.					0		249		555	804	100	904	
	Pótelőirányzat					0		-91			-91		-91	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	158	0	555	713	100	813	0
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.					0		1 056		810	1 866		1 866	
	Pótelőirányzat					0		-106			-106		-106	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	950	0	810	1 760	0	1 760	0
1 5 6	Sporttevékenység					0				6 697	6 697		6 697	
	Pótelőirányzat					0				-800	-800		-800	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 897	0	5 897	0
1 5 7	Finanszírozási műveletek	73 823				73 823		9 860			9 860		9 860	
	Pótelőirányzat	-46 524				-46 524					0		0	
	Módosított előir.	27 299	0	0	0	27 299	0	9 860	0	0	9 860	0	9 860	0
1 5 8	Önk. Feladtra nem tervezh.	3 418	328 736	145 407	474	478 035								
	Pótelőirányzat	-26	5 279	-9 888		-4 635								
	Módosított előir.	3 392	334 015	135 519	474	473 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Egyéb feladatok össz.	92 356	328 736	145 407	598	567 097	2 023	43 344	0	8 062	53 429	14 801	68 230	2
	Pótelőirányzat	-50 353	5 279	-9 888	0	-54 962	0	-5 374	0	-800	-6 174	0	-6 174	0
	Módosított előir.	42 003	334 015	135 519	598	512 135	2 023	37 970	0	7 262	47 255	14 801	62 056	2
1 6 1	Műszaki csoport						11 407	1 443			12 850		12 850	5
	Pótelőirányzat										0		0	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	11 407	1 443	0	0	12 850	0	12 850	5
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés						2 128	713			2 841		2 841	1
	Pótelőirányzat										0		0	
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	2 128	713	0	0	2 841	0	2 841	1
1 6	Költséghelyek összesen	0	0	0	0	0	13 535	2 156	0	0	15 691	0	15 691	6
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előir.	0	0	0	0	0	13 535	2 156	0	0	15 691	0	15 691	6

Cím alcím	Intézmény, feladat	2007. évi bevételek					2007. évi kiadások							Létszám (közh. nélkül)
		Működési b, egyébb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejlt. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.kia d. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz	fejlt.kiad. össz.	Mind. össz.	
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.					0		413		290	703		703	
	Pótelőirányzat	60				60		60			60		60	
	Módosított előir.	60	0	0	0	60	0	473	0	290	763	0	763	0
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.	160				160		1 119			1 119		1 119	
	Pótelőirányzat	30				30		30			30		30	
	Módosított előir.	190	0	0	0	190	0	1 149	0	0	1 149	0	1 149	0
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	160	0	0	0	160	0	1 532	0	290	1 822	0	1 822	0
	Pótelőirányzat	90	0	0	0	90	0	90	0	0	90	0	90	0
	Módosított előir.	250	0	0	0	250	0	1 622	0	290	1 912	0	1 912	0
	Polgármesteri Hiv. össz.	113 581	328 736	145 407	3 402	591 126	135 044	89 073	29 865	8 954	262 936	46 665	309 601	48
	Pótelőirányzat	-47 225	5 279	-9 888	-482	-52 316	-9 567	-3 949	9 443	-800	-4 873	-16 670	-21 543	0
	Módosított előirányzat	66 356	334 015	135 519	2 920	538 810	125 477	85 124	39 308	8 154	258 063	29 995	288 058	48
2 1	Óvodai ellátás	206				206	36 329	7 609			43 938	280	44 218	12
	Pótelőirányzat	36			1 283	1 319	303	-1 076			-773	1 200	427	
	Módosított előirányzat	242	0	0	1 283	1 525	36 632	6 533	0	0	43 165	1 480	44 645	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	187				187		643			643		643	
	Pótelőirányzat					0		-436			-436		-436	
	Módosított előirányzat	187	0	0	0	187	0	207	0	0	207	0	207	0
2 3	Óvodai int. étkeztetés	4 681				4 681		666			666		666	
	Pótelőirányzat	-404				-404		-85			-85		-85	
	Módosított előirányzat	4 277	0	0	0	4 277	0	581	0	0	581	0	581	0
2	Óvodai ellátás összesen	5 074	0	0	0	5 074	36 329	8 918	0	0	45 247	280	45 527	12
	Pótelőirányzat	-368	0	0	1 283	915	303	-1 597	0	0	-1 294	1 200	-94	0
	Módosított előirányzat	4 706	0	0	1 283	5 989	36 632	7 321	0	0	43 953	1 480	45 433	12
3 1	Általános iskola nevelés	11 100				11 100	98 374	18 262			116 636	20 000	136 636	29,5
	Pótelőirányzat	-528			54	-474	3 687	-2 657			1 030	-19 653	-18 623	
	Módosított előirányzat	10 572	0	0	54	10 626	102 061	15 605	0	0	117 666	347	118 013	
3 2	Sajátos nev. igényű tan. ell.					0	8 044	388			8 432		8 432	0,6
	Pótelőirányzat	426				426	-1 564	-287			-1 851		-1 851	
	Módosított előirányzat	426	0	0	0	426	6 480	101	0	0	6 581	0	6 581	
3 3	Napközi ellátás	375				375	7 367	141			7 508		7 508	2
	Pótelőirányzat					0	638	-83			555		555	
	Módosított előirányzat	375	0	0	0	375	8 005	58	0	0	8 063	0	8 063	
3 4	Iskolai int. étkeztetés	6 379				6 379		870			870		870	
	Pótelőirányzat	356				356		36			36		36	
	Módosított előirányzat	6 735	0	0	0	6 735	0	906	0	0	906	0	906	0
3 6 4	Konyha					0	11 060	14 841			25 901		25 901	6
	Pótelőirányzat					0	-214	214			0		0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 846	15 055	0	0	25 901	0	25 901	

Cím alcím	Intézmény, feladat	2007. évi bevételek					2007. évi kiadások							Létszám (közh. nőlkül)
		Működési b, egyébb, műk.átvett, műk.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejlt. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.kia d. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz.	fejlt.kiad. össz.	Mind. össz.	
3 6	DSK	200				200		200			200		200	
	Pótelőirányzat					0		937			937		937	
	Módosított előirányzat	200	0	0	0	200	0	1 137	0	0	1 137	0	1 137	0
3	Iskolai ellátás összesen	18 054	0	0	0	18 054	124 845	34 702	0	0	159 547	20 000	179 547	38
	Pótelőirányzat	254	0	0	54	308	2 547	-1 840	0	0	707	-19 653	-18 946	0
	Módosított előirányzat	18 308	0	0	54	18 362	127 392	32 862	0	0	160 254	347	160 601	
4 1	Háziorvosi ellátás	8 013				8 013	9 498	2 576			12 074		12 074	3,63
	Pótelőirányzat	1 444				1 444		-266			-266		-266	
	Módosított előirányzat	9 457	0	0	0	9 457	9 498	2 310	0	0	11 808	0	11 808	
4 3	Egészségügy egyéb fel.	6 924				6 924		8 636			8 636		8 636	
	Pótelőirányzat	171				171					0		0	
	Módosított előirányzat	7 095	0	0	0	7 095	0	8 636	0	0	8 636	0	8 636	0
4 4	Fogorvosi ellátás	5 999				5 999	8 837	2 140			10 977		10 977	3,5
	Pótelőirányzat	433				433		-182			-182		-182	
	Módosított előirányzat	6 432	0	0	0	6 432	8 837	1 958	0	0	10 795	0	10 795	
4 5	Védőnői szolgálat	6 674				6 674	6 362	358			6 720		6 720	2
	Pótelőirányzat	-10				-10					0		0	
	Módosított előirányzat	6 664	0	0	0	6 664	6 362	358	0	0	6 720	0	6 720	2
4 6	Anya és gyermek védelem	229				229	888	835			1 723		1 723	
	Pótelőirányzat	-12				-12					0		0	
	Módosított előirányzat	217	0	0	0	217	888	835	0	0	1 723	0	1 723	0
4 7	Kiegészítő alpellátás	11 109				11 109	11 898	2 608			14 506		14 506	5,75
	Pótelőirányzat	1 231				1 231		-410			-410		-410	
	Módosított előirányzat	12 340	0	0	0	12 340	11 898	2 198	0	0	14 096	0	14 096	
4	Egészségügyi ellát.össz.	38 948	0	0	0	38 948	37 483	17 153	0	0	54 636	0	54 636	15,38
	Pótelőirányzat	3 257	0	0	0	3 257	0	-858	0	0	-858	0	-858	0
	Módosított előirányzat	42 205	0	0	0	42 205	37 483	16 295	0	0	53 778	0	53 778	
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság	50				50	18 818	2 159			20 977	458	21 435	3
	Pótelőirányzat						-4 185				-4 185		-4 185	
	Módosított előirányzat	50	0	0	0	50	14 633	2 159	0	0	16 792	458	17 250	
	Részben önáll. Gazd.össz.	70 554	0	0	0	70 554	247 611	83 730			284 800	20 738	352 079	78
	Pótelőirányzat	2 336	0	0	1 337	3 673	-1 335	-7 579	0	0	-8 914	-18 186	-27 100	0
	Módosított előirányzat	72 890	0	0	1 337	74 227	246 276	76 151	0	0	275 886	2 552	324 979	
	Polgárm. Hivatal összesen	175 707	328 736	145 407	3 402	653 252	352 519	152 005	29 865	8 954	496 802	67 403	610 746	116
	Pótelőirányzat	-44 082	5 279	-9 888	855	-47 836	-10 902	-8 244	9 443	-800	-10 503	-35 123	-45 626	0
	Módosított előirányzat	131 625	334 015	135 519	4 257	605 416	341 617	143 761	39 308	8 154	486 299	32 280	565 120	
6 1	Művelődési Központ	5 555				5 555	19 629	16 669			36 298		36 298	7
	Pótelőirányzat	-807				-807	-300	-3 186			-3 486	267	-3 219	
	Módosított előirányzat	4 748	0	0	0	4 748	19 329	13 483	0	0	32 812	267	33 079	
6 2	Könyvtári feladatok	2 873				2 873	10 507	4 129			14 636		14 636	2,44
	Pótelőirányzat					0	300	-98			202		202	
	Módosított előirányzat	2 873	0	0	0	2 873	10 807	4 031	0	0	14 838	0	14 838	

Cím alcím	Intézmény, feladat	2007. évi bevételek					2007. évi kiadások							Létszám (közh. nőlkül)
		Működési b, egyébb, mük.átvett, mük.hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejl. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.kia d. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.	
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	8 428	0	0	0	8 428	30 136	20 798	0	0	50 934	0	50 934	9
	Pótelőirányzat	-807	0	0	0	-807	0	-3 284	0	0	-3 284	267	-3 017	0
	Módosított előirányzat	7 621	0	0	0	7 621	30 136	17 514	0	0	47 650	267	47 917	
	Mindösszesen	184 135	328 736	145 407	3 402	661 680	382 655	172 803	29 865	8 954	547 736	67 403	661 680	127,92
	Pótelőirányzat	-44 889	5 279	-9 888	855	-48 643	-10 902	-11 528	9 443	-800	-13 787	-34 856	-48 643	0
	Módosított előirányzat	139 246	334 015	135 519	4 257	613 037	371 753	161 275	39 308	8 154	533 949	32 547	613 037	