

**Költségvetés módosítás**  
( 2008. szeptember 04-i testületi ülés )

Ezer Ft-ban

Szakterület/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
<b>Bevételek</b>			
<b>Központi támogatás</b>			
751966/94312	Szociális segély	14 115	
/94312	Időskorúak járadéka	10	
/94312	Lakásfenntartási támogatás	1 886	
/94312	Ápolási díj	1 293	
/9441	2007. évi Szja elszámolásból visszajáró	3 438	
/94312	Könyvtári közművelődés támogatása	147	
/9441	Kisebbségek feladatai támogatás	100	
/9441	Nyári gyermek étkeztetés	315	
/9441	Vizitdíj megtérítés	8	
	<b>Központi támogatás összesen:</b>	<b>21 312</b>	

**Működési hitel**

751999/46414	Működési célú hitel		3 438
	<b>Működési hitel összesen:</b>		<b>3 438</b>

**Kiadások**

**Központi támogatásból**

853333/5831111	Nem foglalk. Személy szoc. Segély	11 442	
/5831112	Egészségkárosodás szoc. Segély	2 673	
/5831113	Kereső tevékenység mellett szoc. segély	0	
853311/5831113	Időskorúak járadéka	10	
853311/5831141	Lakásfenntartási támogatás	1 886	
853311/5831162	Ápolási díj	1 137	
853311/53111	Ápolási díj tb. járulék	156	
751164/55229	Cigány Kisebbs. Önk. Egyéb dologi kiad.	32	
751164/55229	Szlovák Kisebbs. Önk. Egyéb dologi kiad.	68	
923127/54411	Könyv beszerzés	147	
853355/5831183	Nyári gyermek étkeztetés	315	
853344/5831119	Vizitdíj	8	
	<b>Központi támogatásból összesen:</b>	<b>17 874</b>	<b>0</b>

**Technikai átvezetések**

751757/46414	Átvett pénzeszk. (bepolitikai intézkedések)	0	20 918
751966/94719	Egyéb központi támogatás (bér intézkedéshez)	10 179	0
/9441	Központosított támogatások	10 739	0
/94212	Feladatmutatóhoz kötött normatív állami tám		463
/943111	Kiegészítő támogatás közoktatáshoz	418	
751999/46414	Működési célú hitel	45	
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>21 381</b>	<b>21 381</b>

1000 Ft-ban

## 1. számú melléklet

az .../2008.(IX.04.) sz. rendelet módosításához

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	40 973	0
	Iparizási adó	210 000	0
	Építési adó	30 000	0
	Kommunális adó	9 010	0
	Pótlékok	0	0
I.2.1	<b>Helyi adók összesen</b>	249 010	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	11 663	0
	Normatív módon elosztott szja.	0	0
	Szja összesen:	11 663	0
	Gépjárműadó	18 000	0
I.2.2	<b>Átengedett adó összesen</b>	29 663	0
	Talajterhelési díj	0	0
I.2.3	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	422	0
I.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	279 095	0
II.1.	Ingatlan értékesítés	0	0
II.2.	Lakásvásárlás (részlet)	474	0
II.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	474	0
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	-20 918
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	81 911	-20 918
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen	700	0
III.	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	82 611	-20 918
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	0
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	17 259
IV.3.	Egyéb támogatás kisebbség, bér /	1 280	14 747
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0	10 179
IV.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	173 252	42 185
V.	<b>Visszatérítések</b>	1 600	0
			1 600

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	578 005	21 267	599 272	
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	-3 393	48 674	
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	0	90000	
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	720 072	17 874	737 946	

Sor.	Megnevezés	2008 évi előirányzat		
		Eredeti	Pótelőirányzat	Módosított
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	0	282 689
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	156	88 640
3	Dologi és egyéb kiadások	156 450	247	156 697
4	Szociális ellátások	9 507	17 471	26 978
5	Pénzeszköz átadás	12 919	0	12 919
6	Működési tartalék	1 118	0	1 118
7	Hitel visszafizetés	25 000	0	25 000
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>576 167</b>	<b>17 874</b>	<b>594 041</b>
	Előzőből hitel kamat	3 940	0	3 940
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	0	1 280
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	0	1 950
2	Felújítások	31 055	0	31 055
3	Egyéb beruházás	1 000	0	1 000
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>0</i>	<i>34 005</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	0	1 500
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	95 000
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>131 505</b>	<b>0</b>	<b>131 505</b>
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	0	12 400
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>143 905</b>	<b>0</b>	<b>143 905</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>720 072</b>	<b>17 874</b>	<b>737 946</b>

## 1./A.számú melléklet

a ...../2008. (IX.04.) sz. rendelet módosításához

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi működési és fejlesztési célú bevétel és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
			Pótelőirányzat
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	40 973	0
	Iparüzési adó	210 000	0
	Építvány adó	30 000	0
	Pótlékok	0	0
I.2.1	<b>Helyi adók összesen</b>	240 000	0
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	0
	Normatív módon elosztott szja.	0	0
	Szja összesen:	11 663	0
	Gépjármű adó	18 000	0
I.2.2	<b>Átengedett adó összesen</b>	29 663	0
	Talajterhelési díj	0	0
I.2.3	<b>Egyéb különféle bevételek</b>	422	0
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>270 085</b>	<b>0</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	-20 918
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	0
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>81 911</b>	<b>-20 918</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	0
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	17 259
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr / Egyéb központi támogatás	1 280	14 747
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>173 252</b>	<b>42 185</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>566 221</b>	<b>21 267</b>
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	<b>566 221</b>	<b>21 267</b>

Fejlesztési célú bevételek				
I.2.	Kommunális adó	9 010	0	9 010
II.	Felhalmozási bevételek	474	0	474
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	0	700
V	Visszatérülés	1 600	0	1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Fejlesztési célú bevétel összesen</b>	<b>11 784</b>	<b>0</b>	<b>11 784</b>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90 000	0	90 000
	<b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</b>	<b>101 784</b>	<b>0</b>	<b>101 784</b>
	<b>Kötségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>668 005</b>	<b>21 267</b>	<b>689 272</b>
	<b>Működési hitel</b>	<b>52 067</b>	<b>-3 393</b>	<b>48 674</b>
	Finanszírozással növelt bevétel	720 072	17 874	737 946

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat		Módosított
		Eredeti	Pótelőirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	0	282 689
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	156	88 640
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	156 450	247	156 697
4	Szociális ellátások	9 507	17 471	26 978
5	Pénzeszköz átadás	12 919	0	12 919
6	Működési tartalék	1 118	0	1 118
7	Hitel visszafizetés	25 000	0	25 000
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>576 167</b>	<b>17 874</b>	<b>594 041</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	0	1 950
2	Felújítások	31 055	0	31 055
3	Egyéb beruházás	1 000	0	1 000
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>34 005</b>	<b>0</b>	<b>34 005</b>
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	0	1 000
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	0	1 500
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	95 000

7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0	0
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	97 500	0	97 500
	Tárgyevi fejlesztés összesen:	131 505	0	131 505
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 400	0	12 400
	Fejlesztési célú kiadások összesen	143 905		143 905
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	720 072	17 874	737 946
	Működési célú bevételek mindösszesen	566 221	21 267	587 488
	Működési célú kiadás	576 167	17 874	594 041
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-9 946	3 393	-6 553
	Fejlesztési célú bevétel	101 784	0	101 784
	Fejlesztési célú kiadás	143 905	0	143 905
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-42 121	0	-42 121

1/B. számú melléklet

az.....2008/ (IX.04.) sz. rendelet módosításához  
**Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2008. évi költségvetési mérlege**

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		eredeti előirányzat	Pót előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Pót előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Pót előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>									
944	Központi támogatás	640	32	672	640	68	708	1 280	100	1 380
981	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pe. átvétel									0
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>640</b>	<b>32</b>	<b>672</b>	<b>640</b>	<b>68</b>	<b>708</b>	<b>1 280</b>	<b>100</b>	<b>1 380</b>
	<b>Kiadások</b>									
I.	<b>Kiadások</b>									
1	Személyi jellegű kiadások									0
2	Munkaadót terhelő járulékok									0
3	Dologi kiadások	350	32	382	640	68	708	990	100	1 090
4	Szociális ellátások				0			0	0	0
5	Pénzeszköz átal.	290	0	290				290	0	290
6	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>640</b>	<b>32</b>	<b>672</b>	<b>640</b>	<b>68</b>	<b>708</b>	<b>1 280</b>	<b>100</b>	<b>1 380</b>







1.7	Kisebbs. önk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pót.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Polg. Hiv. összesen	13 136	422	37 679	249 010	29 663	52 067	173 252	2 074	90 000	700	648 003								
	Pót.ei.	0	0	-20 918	0	0	-3 393	42 185	0	0	0	17 874								
	Mód.ei.	13 136	-422	16 761	249 010	29 663	48 674	215 437	2 074	90 000	700	665 877								
2.1	Óvodai ellátás ei.			363								363								
	Pót.ei.			0								0								
	Mód.ei.	0		363								363								
2.2	Sajátnev.mód. ei.			0								0								
	Teljesítés			0								0								
2.3	Óvodai intézm. Étkezési ei.	4 324										4 324								
	Pót.ei.	0										0								
	Mód.ei.	4 324										4 324								
2	Óvodai ellátás össz. Ei.	4 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687								
	Pót.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Mód.ei.	4 324	0	363	0	0	0	0	0	0	0	4 687								
3.1	Ált. iskola i oktatás ei.	380		7 360								7 740								
	Pót.ei.	0		0								0								
	Mód.ei.	380		7 360								7 740								

	Szakközladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejlcélü b.	Fejl.Hitel	Fejl.átv.	Bev.össz.
32	Napközoth tanulósz.pótei.			757								757
	Pót.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			757								757
33	Sajátos nev. Isk. módei.			0					0			0
	Teljesítés			0								0
3.4	Iskolai int.Étkeztetés ei.	7 808										7 808
	Pót.ei.	0										0
	Mód.ei.	7 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 808
3.5	Iskolai int. Vagyon ei.	0										0
	Módosított előirányzat	0										0
	Pót.ei.											0
36	Diakspor er.ei.			0								0
	Teljesítés			0								0

3	Ált. isk. ellát. Össz.ei.	8 188	0	7 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 548
	Pót.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	8 188	0	8 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 305
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 346																9 646
	Pót.ei.	0		0																0
	Mód.ei.	300		9 346																9 646
4 3	Eu. egyéb feladatok ei.	240		6 683																6 923
	Pót.ei.	0		0																0
	Mód.ei.	240		6 683																6 923
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	33		6 429																6 462
	Pót.ei.	0		0																0
	Mód.ei.	33		6 429																6 462
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 660																6 660
	Pót.ei.			0																0
	Mód.ei.			6 660																6 660
46	Anya és gyermek.véd. Ei.			217																217
	Pót.ei.			0																0
	Mód.ei.			217																217
4 7	Kiegészítő alapellátás ei.	10 789																		10 789
	Pót.ei.	0																		0
	Mód.ei.	10 789																		10 789
4	Ei.ellátás össz. Ei.	11 362	0	29 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 697
	Pót.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	11 362	0	29 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 697
5	Hivatásos önk. Tüzolt.ei.	0		3 394																3 394
	Pót.ei.	0		0																0
	Mód.ei.	0		3 394																3 394
2 - 5	Részben önáll.gazd.ei.	23 874	0	40 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 326
	Pót.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	23 874	0	41 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083
	Polg. Hiv.összesen ei.	37 010	422	77 768	249 010	29 663	52 067	173 252	2 074	90 000	700	712 329								17 874
	Pót.ei.	0	0	-20 918	0	0	-3 393	42 185	0	0	0	17 874								0
	Mód.ei.	37 010	422	57 970	249 010	29 663	48 674	215 437	2 074	90 000	700	730 960								17 874

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.áv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám.	Fejl.célú b.	Fejl.Hitel	Fejl.áv.	Bev.össz.
6.1	Művelődési központ ei.	3 113		1 243								4 356
	Pót.ei	0		0								0
	Mód.ei.	3 113		1 243								4 356
6.2	Könyvtár ei.	850		1 780								2 630
	Pót.ei	0		0								0
	Mód.ei.	850		1 780								2 630
6	Művk. és könyvt. össz. ei.	3 963	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	6 986
	Pót.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	3 963	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	6 986
	Eredeti előír.	40 973	422	81 911	249 010	29 663	52 067	173 252	2 074	90 000	700	720 072
	Pót.ei	0	0	-20 918	0	0	-3 393	42 185	0	0	0	17 874
	Mód.ei.	40 973	422	60 993	249 010	29 663	48 674	215 437	2 074	90 000	700	737 946

## 3. számú melléklet

a..../2008. (IX.04.) sz. rendelet módosításához

Rétiság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás										Kiadás mind- összesen		
		Szem.jeill. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeml. ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.		Fejleszt. kiadás	fejleszt. össz.
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. el.	73 512	22 462	17 832			0	113 806				600	600	114 406
	Pót el.	0	0	0				0				0	0	0
	Mód. EL	73 512	22 462	17 832				113 806				600	600	114 406
	Országgyűlési választ.							0						0
	Teljesítés													0
1 2 1	Közvilágítás ei.			7 056				7 056						7 056
	Pót.ei			0				0						0
	Mód.ei.			7 056				7 056						7 056
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			599			0	599						599
	Pót ei.			0			0	0						0
	Mód.ei.			599				599						599
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			10 761			2 536	13 297				0	0	13 297
	Pót.ei			0			0	0				0	0	0
	Mód.ei.			10 761			2 536	13 297			0	0	0	13 297
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.			0				0				210	210	210
	Pót.ei.			0				0				0	0	0
	Mód.ei.			0				0				210	210	210
1 2 5	Város és községrendezés ei.	13 248	4 614	1 836			180	19 878			0	1 000	1 180	21 058
	Pót.ei	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	Mód.ei.	13 248	4 614	1 836			180	19 878			0	1 000	1 180	21 058
1 2 6	Település vízellátása ei.			729				729						729
	Pót.ei			0				0						0
	Mód.ei.			729				729						729
1 2 7	Köztisztaság fenntartás ei.	384	111	375				870			0	1 000	1 000	1 870
	Pót.ei.	0	0	0				0				0	0	0
	Mód.ei	384	111	375				870				1 000	1 000	1 870
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740
	Pót.ei			0				0	0				0	0
	Mód.ei			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740
1 2 9	Allatgesztőség felad.ei.	50	15					65					0	65
	Pót.ei.	0	0					0					0	0
	Mód.ei	50	15	0				65					0	65
1 2 10	Közütk üzemeltetése ei.			1 810				1 810					0	1 810
	Pót.ei.			0				0					0	0
	Mód.ei			1 810				1 810					0	1 810
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	13 682	4 740	28 906	0	2 536	180	50 044	12 000	0	1 000	1 390	14 390	64 434
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	13 682	4 740	28 906	0	2 536	180	50 044	12 000	0	1 000	1 390	14 390	64 434

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás	
		Szem.jeíl. kiad.	Munka.a. járműlék	Dologi kiadás	Pénzbeml. ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mihitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hittel törl.	Fejl. Tart.	Fejle. átadás	Fejleszt. kiadás	fejlkad. össz.	mind- összesen	
1.3.1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		135		3 842	252			4 229					0	4 229	
	Pót ei.		156		3 033	0			3 189					0	3 189	
	Mód ei.		291	0	6 875	252			7 418						7 418	
1.3.2	Rendszer.gyermv. pénzbeni ell.		0	48	825	0			873					0	873	
	Pót ei.			0	0	0			0					0	0	
	Mód ei.			48	825				873						873	
1.3.3	Eseti pénzbeni szoc. ellát. ei.				2 210				2 210					0	2 210	
	Pót ei.				8				8					0	8	
	Mód ei.				2 218				2 218					0	2 218	
1.3.4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				2 400				2 400					0	2 400	
	Pót ei.				315				315					0	315	
	Mód ei.				2 715				2 715					0	2 715	
1.3.5	Házi segítség nyújtás	1 442	462	144					2 048					0	2 048	
	Pót ei.	0	0	0					0					0	0	
	Mód ei.	142	462	144					2 048					0	2 048	
1.3.6	Szociális étkezés ei.			234	230				464					0	464	
	Pót ei.			0	0				0					0	0	
	Mód ei.			234	230				464					0	464	
1.3.8	Munkanélküli ellátás ei.								0					0	0	
	Pót ei.				14 115				14 115					0	14 115	
	Mód ei.			0	14 115				14 115					0	14 115	
1.3	Szociális ellátás össz.	1 442	597	426	9 507	252	0	0	12 224	0	0	0	0	0	12 224	
	Pót el.	0	156	0	17 471	0	0	0	17 627	0	0	0	0	0	17 627	
	Mód el.	142	753	426	26 978	252	0	0	29 851	0	0	0	0	0	29 851	
1.4.1	Polgári védelem ei.	0		216			0		216					0	216	
	Pót ei.			0					0					0	0	
	Mód ei.			216					216					0	216	
1.4.2	Önkéntes tűzoltóság ei.					1 200			1 200					0	1 200	
	Pót ei.					0			0					0	0	
	Mód ei.					1 200			1 200					0	1 200	
1.4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	216	0	1 200	0	0	1 416	0	0	0	0	0	1 416	
	Pót el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód el.	0	0	216	0	1 200	0	0	1 416	0	0	0	0	0	1 416	
1.5.1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317					317					0	317	
	Pót ei.			0					0					0	0	
	Mód ei.			317					317					0	317	
1.5.2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 379					12 379		95 000	1 080	96 080	0	108 459	
	Pót ei.			0					0		0	0	0	0	0	
	Mód ei.			12 379					12 379		95 000	1 080	96 080	0	108 459	
	Mód ei.			12 379					12 379		95 000	1 080	96 080	0	108 459	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Műfelf. visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejll. Tart.	Fejllé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejll.kiad. össz.	
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 454	501	10 505		938		13 398				2 600	2 600	15 998	
	Pót ei	0	0	0		0		0				0	0	0	
	Mód ei.	1 454	501	10 505		938		13 398				2 600	2 600	15 998	
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					770		770			1 500		1 500	2 270	
	Pót ei					0		0			0		0	0	
	Mód ei.					770		770		1 500			1 500	2 270	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			1 008		2 371		3 379				0	0	3 379	
	Pót ei			0		0		0				0	0	0	
	Mód ei.			1 008		2 371		3 379				0	0	3 379	
1 5 6	Sport tevékenység ei.					5 500		5 500				0	0	5 500	
	Pót ei					0		0				0	0	0	
	Mód ei.					5 500		5 500		0		0	0	5 500	
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							25 000						25 000	
	Pót ei							0						0	
	Mód ei.							25 000						25 000	
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 454	501	24 209	0	8 641	938	60 743	0	95 000	1 500	3 680	100 180	160 923	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	1 454	501	24 209	0	8 641	938	60 743	0	95 000	1 500	3 680	100 180	160 923	
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 821	2 924	1 501				13 246						13 246	
	Pót ei	0	0	0				0						0	
	Mód ei.	8 821	2 924	1 501				13 246						13 246	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 396	448	713				2 557						2 557	
	Pót ei	0	0	0				0						0	
	Mód ei.	1 396	448	713				2 557						2 557	
1 6 3	Tisztoszer teljesítés							0						0	
1 6	Közvetett kiadás összesen	10 217	3 372	2 214	0	0	0	15 803	0			0	0	15 803	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	10 217	3 372	2 214	0	0	0	15 803	0			0	0	15 803	
1 7 1	Cigány Kisebbs. Önkormányzat			350		290		640						640	
	Pót ei			32		0		32						32	
	Mód ei.			382	0	290		672						672	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk. ei.			640				640						640	
	Pót ei			68				68						68	
	Mód ei.			708				708						708	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	1 280	0			0	0	1 280	
	Pót ei	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
	Mód ei.	0	0	1 090	0	290	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380	
I	Polg. Hív. összesen	100 307	31 672	74 793	9 507	12 919	1 118	25 000	255 316	95 000	2 500	5 670	115 170	370 486	
	Pót ei	0	156	100	17 471	0	0	0	17 727	0	0	0	0	17 727	
	Mód ei.	99 007	31 828	74 893	26 978	12 919	1 118	25 000	273 043	95 000	2 500	5 670	115 170	388 213	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejll. Tart.	Fejlté. átadás	Fejleszt. kiadás	fejll.kiad. össz.	
2.1	Óvodai ellátás ei.	28 524	8 833	7 374				44 731				4 375	4 375	49 106	
	Pót ei	0	0	0			0					0	0	0	
	Mód ei	28 524	8 833	7 374			44 731					4 375	4 375	49 106	
2.2	Sajátos nev. óvodai ellát. ei.	389	142	305			836					0	0	836	
	Pót ei	0	0	0			0					0	0	0	
	Mód ei	389	142	305			836					0	0	836	
2.3	Óvodai int. Ékeztetés ei.			612			612					0	0	612	
	Pót ei			0			0					0	0	0	
	Mód ei			612			612					0	0	612	
2	Óvodai ellátás összesen	28 913	8 975	8 291	0	0	46 179	0	0	0	0	4 375	4 375	50 554	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	28 913	8 975	8 291	0	0	46 179	0	0	0	0	4 375	4 375	50 554	
3.1	Általános iskola nevelés ei.	71 601	22 751	15 950			110 302					23 000	23 000	133 302	
	Pót ei	0	0	0			0					0	0	0	
	Mód ei	71 601	22 751	15 950			110 302					23 000	23 000	133 302	
3.2	Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei.	2 175	709	35			2 919					0	0	2 919	
	Pót ei	0	0	0			0					0	0	0	
	Mód ei	2 175	709	35			2 919					0	0	2 919	
3.3	Napközi ellátás ei.	5 226	1 688	93			7 007					0	0	7 007	
	Pót ei	0	0	0			0					0	0	0	
	Mód ei	5 226	1 688	93			7 007					0	0	7 007	
3.4	Iskolai intézményi étkezés ei.			1 256			1 256					0	0	1 256	
	Pót ei			0			0					0	0	0	
	Mód ei			1 256			1 256					0	0	1 256	
36	DSKmódosított ei.						0					0	0	0	
	Pót ei						0					0	0	0	
1.6.3	Napközi konyha ei	9 390	2 961	20 307			32 658					0	0	32 658	
	Pót ei	0	0	0			0					0	0	0	
	Mód ei	9 390	2 961	20 307			32 658					0	0	32 658	
3	Iskolai ellátás összesen	88 392	23 109	37 641	0	0	154 142	0	0	0	0	23 000	23 000	177 142	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	88 392	23 109	37 641	0	0	154 142	0	0	0	0	23 000	23 000	177 142	



Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás												Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka-a. járműlék	Dologi kiadás	Pénzbeml. ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Műhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejlt. Tart.	Fejlt. átadás	Fejleszt. kiadás	
4.1	Háziorvosi ellátás ei.	8 115	2 607	2 984					13 706			648	648	14 354
	Pót ei	0	0	0				0				0	0	0
	Mód ei	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354
4.3	Egészségügy egyéb fel. ei.			7 990					7 990				0	7 990
	Pót ei			0				0					0	0
	Mód ei			7 990				7 990					0	7 990
4.4	Fogorvosi ellátás ei.	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402
	Pót ei	0	0	0				0				0	0	0
	Mód ei	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402
4.5	Védőnői szolgálat ei.	5 002	1 601	1 296				7 899					0	7 899
	Pót ei	0	0	0				0					0	0
	Mód ei	5 002	1 601	1 296				7 899					0	7 899
4.6	Anya és gyermek védelem ei.	695	234	217				1 146					0	1 146
	Pót ei	0	0	0				0					0	0
	Mód ei	695	234	217				1 146					0	1 146
4.7	Kiegészítő alpellátás ei.	9 329	2 993	2 762				15 084				156	156	15 240
	Pót ei	0	0	0				0				0	0	0
	Mód ei	9 329	2 993	2 762				15 084				156	156	15 240
4	Egészségügyi ellát.össz.	30 229	9 704	18 138	0	0	0	58 071	0	0	0	960	960	59 031
	Pót ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	30 229	9 704	18 138	0	0	0	58 071	0	0	0	960	960	59 031
5	Hiv. Önk. Tisztség ei.	14 180	3 542	1 335				19 057	400				400	19 457
	Pót ei	0	0	0				0	0				0	0
	Mód ei	14 180	3 542	1 335				19 057	400			0	400	19 457
6.1	Művelődési Központ ei.	14 856	4 616	12 527		0		31 999					0	31 999
	Pót ei	0	0	0				0					0	0
	Mód ei	14 856	4 616	12 527				31 999					0	31 999
6.2	Könyvtári feladatok ei.	5 812	1 866	3 725		0		11 403					0	11 403
	Pót ei	0	0	147				147					0	147
	Mód ei	5 812	1 866	3 872				11 550				0	0	11 550
6	Műv. Köz. és Könyvtár összesen	20 668	5 482	16 252	0	0	0	43 402	0	0	0	0	0	43 402
	Pót ei	0	0	147	0	0	0	147	0	0	0	0	0	147
	Mód ei	20 668	6 482	16 399	0	0	0	43 549	0	0	0	0	0	43 549
	Részen önáll. Gazd.össz.	182 382	56 812	81 657	0	0	0	320 851	400	0	0	28 335	28 735	349 586
	Pót ei	0	0	147	0	0	0	147	0	0	0	0	0	147
	Mód ei	182 382	56 812	81 804	0	0	0	320 998	400	0	0	28 335	28 735	349 733
	Kiadások mindösszesen ei.	282 689	88 484	156 450	9 507	12 919	1 118	25 000	576 167	12 400	2 500	34 005	143 905	720 072
	Pót ei	0	156	247	17 471	0	0	0	17 874	0	0	0	0	17 874
	Mód ei	282 689	88 640	156 697	26 978	12 919	1 118	25 000	594 041	12 400	2 500	34 005	143 905	737 946