

1. számú melléklet  
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérleg I. félévi teljesítése

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	40 973	40 973	20 709
	Iparüzési adó	210 000	210 000	109 979
	Építmény adó	30 000	30 000	14 047
	Kommunális adó	9 010	9 010	4 322
	Pótlékok	0	0	450
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	249 010	249 010	128 798
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	11 663	6 193
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0
	<i>Szja összesen:</i>	11 663	11 663	6 193
	Gépjármű adó	18 000	18 000	8 842
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	29 663	29 663	15 035
	Talajterhelési díj	0	0	350
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	422	217
I.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	279 095	279 095	144 400
II.1.	Ingatlan értékesítés	0	0	2 928
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	474	226
II.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	474	474	3 154
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	31 658	11 709
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	16 835
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	81 911	60 993	28 544
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	700	404
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	700	700	404
III.	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	82 611	61 693	28 948
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	79 009
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	38 590	28 874
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	16 027	10 296
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0	10 179	12 218
IV.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	173 252	215 437	130 397
V.	<b>Visszatérítések</b>	1 600	1 600	904

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>578 005</i>	<i>599 272</i>	<i>328 512</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	48 674	0
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	90000	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>720 072</i>	<i>737 946</i>	<i>328 512</i>

Sor.	Megnevezés	2008 évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	282 689	142 682
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	88 640	45 572
3	Dologi és egyéb kiadások	156 450	156 697	69 769
4	Szociális ellátások	9 507	26 978	22 595
5	Pénzeszköz átadás	12 919	12 919	5 815
6	Működési tartalék	1 118	1 118	0
7	Hitel visszafizetés	25 000	25 000	15 482
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>576 167</b>	<b>594 041</b>	<b>301 915</b>
	Előzőből hitel kamat	3 940	3 940	1 550
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 380	1 050
II	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	1 950	3 401
2	Felújítások	31 055	31 055	195
3	Egyéb beruházás	1 000	1 000	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>34 005</i>	<i>3 596</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	250
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	1 500	0
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	95 000	0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés			0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>131 505</b>	<b>131 505</b>	<b>3 846</b>
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	12 400	7 342
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>143 905</b>	<b>143 905</b>	<b>11 188</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>720 072</b>	<b>737 946</b>	<b>313 103</b>

## 1./A.számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai  
teljesítése június 30-ig

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>40 973</b>	<b>40 973</b>	<b>20 709</b>
	Iparüzési adó	210 000	210 000	109 979
	Építmény adó	30 000	30 000	14 047
	Pótlékok	0	0	450
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>124 476</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	11 663	6 193
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>11 663</i>	<i>6 193</i>
	Gépjármű adó	18 000	18 000	8 842
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>29 663</i>	<i>15 035</i>
	Talajterhelési díj	0	0	350
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	422	217
I.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>270 085</b>	<b>270 085</b>	<b>140 078</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	31 658	11 709
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	16 835
III.	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>81 911</b>	<b>60 993</b>	<b>28 544</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	79 009
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	38 590	28 874
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	16 027	10 296
	Egyéb központi támogatás	0	10 179	12 218
IV.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>173 252</b>	<b>215 437</b>	<b>130 397</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>566 221</i>	<i>587 488</i>	<i>319 728</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>566 221</i>	<i>587 488</i>	<i>319 728</i>

<b>Fejlesztési célú bevételek</b>				
I.2.	Közműadó	9 010	9 010	4 322
II.	Felhalmozási bevételek	474	474	3 154
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	700	404
V	Visszatérülés	1 600	1 600	904
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>11 784</i>	<i>11 784</i>	<i>8 784</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90 000	90 000	0
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>101 784</i>	<i>101 784</i>	<i>8 784</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>668 005</i>	<i>689 272</i>	<i>328 512</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>52 067</i>	<i>48 674</i>	<i>0</i>
	<b>Finanszírozással növelt bevétel</b>	<b>720 072</b>	<b>737 946</b>	<b>328 512</b>

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	282 689	142 682
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	88 640	45 572
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	156 450	156 697	69 769
4	Szociális ellátások	9 507	26 978	22 595
5	Pénzeszköz átadás	12 919	12 919	5 815
6	Működési tartalék	1 118	1 118	0
7	Hitel visszafizetés	25 000	25 000	15 482
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>576 167</b>	<b>594 041</b>	<b>301 915</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	1 950	3 401
2	Felújítások	31 055	31 055	195
3	Egyéb beruházás	1 000	1 000	0
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>34 005</b>	<b>34 005</b>	<b>3 596</b>
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	250
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	1 500	0
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	95 000	0

7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0	0
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>250</b>
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>131 505</b>	<b>131 505</b>	<b>3 846</b>
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 400	12 400	7 342
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>143 905</b>	<b>143 905</b>	<b>11 188</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>720 072</b>	<b>737 946</b>	<b>313 103</b>
	Működési célú bevételek mindösszesen	566 221	587 488	319 728
	Működési célú kiadás	576 167	594 041	301 915
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-9 946	-6 553	17 813
	Fejlesztési célú bevétel	101 784	101 784	8 784
	Fejlesztési célú kiadás	143 905	143 905	11 188
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-42 121	-42 121	-2 404

## 1/B. számú melléklet

## Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2008. 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
	<b>Bevételek</b>									
944	Központi támogatás	640	672	310	640	708	345	1 280	1 380	655
981	Pénzmaradvány	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési célú pe. átvétel						395			395
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>672</i>	<i>310</i>	<i>640</i>	<i>708</i>	<i>740</i>	<i>1 280</i>	<i>1 380</i>	<i>1 050</i>
								0	0	0
<b>I.</b>	<b>Kiadások</b>							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	382	94	640	708	387	990	1 090	481
4	Szociális ellátások			0	0		0	0	0	0
5	Pénzeszköz átadás	290	290	45			0	290	290	45
6	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>672</i>	<i>139</i>	<i>640</i>	<i>708</i>	<i>387</i>	<i>1 280</i>	<i>1 380</i>	<i>526</i>

## 2. számú melléklet

1000 Ft-ban

## Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek szakfeladatos teljesítése június 30.-ig

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl. Hítel	Fejl.Átv.	Bev.össz.
1 1	Önkorm. igazg.tev. Ei.	1 812		0								1 812
	Módosított előirányzat	1 812		0								1 812
	Teljesítés	1 417	0	105	0	0	0	0	2 928	0	0	4 450
	Választás mód.ei.			0								0
	Teljesítés	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0	566
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.	242										242
	Módosított előirányzat	242										242
	Teljesítés	141										141
1 2 3	Települési hulladék k. ei.											0
	Módosított előirányzat	0										0
	Teljesítés	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1 2 5	Város és község rend.ei.			9 888					1 600		0	11 488
	Módosított előirányzat			9 888					1 600		0	11 488
	Teljesítés			3 287					904		234	4 425
1 2 6	Település vízellátás ei.	22										22
	Módosított előirányzat	22										22
	Teljesítés	12										12
1 2 7	közetemő fenntartás ei.	216										216
	Módosított előirányzat	216										216
	Teljesítés	96										96
1 2 8	Szennyvízkezelés ei.	1 728									700	2 428
	Módosított előirányzat	1 728									700	2 428
	Teljesítés	0									170	170
1 2	Telep. Üzemelt.össz.	2 208	0	9 888	0	0	0	0	1 600	0	700	14 396
	Módosított előirányzat	2 208	0	9 888	0	0	0	0	1 600	0	700	14 396
	Teljesítés	261	0	3 287	0	0	0	0	904	0	404	4 856
1 3 2	Rendszeres gyv. pénz.b.ei.			80								80
	Módosított előirányzat			80								80
	Teljesítés			1 574								1 574
1 3 3	Eseti pénz.b. szoc.ellát.ei.			60								60
	Módosított előirányzat			60								60
	Teljesítés			2 673								2 673

1 3 5	Házi szociális étkezés ei.	86										86
	Módosított előirányzat	86										86
	Teljesítés	551										551
1 3	Szociális ellátás össz.	86	0	140	0	0	0	0	0	0	0	226
	Módosított előirányzat	86	0	140	0	0	0	0	0	0	0	226
	Teljesítés	551	0	4 247	0	0	0	0	0	0	0	4 798
1 4 1	Polgári védelem ei.			0								0
	Módosított előirányzat			0								0
	Teljesítés			200								200

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Bev.össz.
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.	2 025										2 025
	Módosított előirányzat	2 025										2 025
	Teljesítés	983										983
1 5 2	Saját ingatlan haszn.ei.	4 734								90 000		94 734
	Módosított előirányzat	4 734								90 000		94 734
	Teljesítés	3 668										3 668
1 5 3	Önk.intézményi ell.ei.	2 271		27 651								29 922
	Módosított előirányzat	2 271		6 733								9 004
	Teljesítés	504										504
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.ei.		422		249 010	29 663		173 252	474			452 821
	Módosított előirányzat		422		249 010	29 663		215 437	474			495 006
	Teljesítés		217		129 148	15 035		130 397	226			275 023
1 5 9	Finanszírozási műv. elsz.ei.						52 067					52 067
	Módosított előirányzat						48 674					48 674
	Teljesítés						0					0
1 5	Egyéb felad. Össz.ei.	9 030	422	27 651	249 010	29 663	52 067	173 252	474	90 000	0	631 569
	Módosított előirányzat	9 030	422	6 733	249 010	29 663	48 674	215 437	474	90 000	0	649 443
	Teljesítés	5 155	217	200	129 148	15 035	0	130 397	226	0	0	280 378
1 7 1	Cigány kisebbs.önkorm.											0
	Módosított előirányzat											0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7 2	Szlovák kisebbségi önkorm.											0
	Módosított előirányzat											0
	Teljesítés	320	0	75	0	0	0	0	0	0	0	395



1 7	Kisebbs. önk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	320	0	75	0	0	0	0	0	0	0	395
1	Polg. Hiv. összesen	13 136	422	37 679	249 010	29 663	52 067	173 252	2 074	90 000	700	648 003
	Módosított előirányzat	13 136	422	16 761	249 010	29 663	48 674	215 437	2 074	90 000	700	665 877
	Teljesítés	7 704	217	8 480	129 148	15 035	0	130 397	4 058	0	404	295 443
2 1	Óvodai ellátás ei.			363								363
	Módosított előirányzat			363								363
	Teljesítés	2		343								345
2 2	Sajátnev.mód. ei.			0								0
	Teljesítés			0								0
2 3	Óvodai intézm. Étkezt.ei.	4 324										4 324
	Módosított előirányzat	4 324										4 324
	Teljesítés	1 815										1 815
2	Óvodai ellátás össz. Ei.	4 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687
	Módosított előirányzat	4 324	0	363	0	0	0	0	0	0	0	4 687
	Teljesítés	1 817	0	343	0	0	0	0	0	0	0	2 160
3 1	Ált. iskola i oktatás ei.	380		7 360								7 740
	Módosított előirányzat	380		7 360								7 740
	Teljesítés	343		3 369								3 712

	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl. Hitel	Fejl.átv.	Bev.össz.
32	Napközoth tanulósz.pótei.			757								757
	Módosított előirányzat	0	0	757	0	0	0	0	0	0	0	757
	Teljesítés			1 095								1 095
33	Sajátos nev. Isk. módei.			0					0			0
	Teljesítés			0								0
3 4	Iskolai int. Étkeztetés ei.	7 808										7 808
	Módosított előirányzat	7 808										7 808
	Teljesítés	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872
3 5	Iskolai int. Vagyon ei.	0										0
	Módosított előirányzat	0										0
	Teljesítés											0
36	Diák Sport mód.ei.			0								0
	Teljesítés			0								0

3	Ált. isk. ellát. Össz.ei.	8 188	0	7 360	0	0	0	0	0	0	0	15 548
	Módosított előirányzat	8 188	0	8 117	0	0	0	0	0	0	0	16 305
	Teljesítés	4 215	0	4 464	0	0	0	0	0	0	0	8 679
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 346								9 646
	Módosított előirányzat	300		9 346								9 646
	Teljesítés	169		4 587								4 756
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		6 683						0		6 923
	Módosított előirányzat	240		6 683								6 923
	Teljesítés	90		2 551								2 641
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	33		6 429								6 462
	Módosított előirányzat	33		6 429								6 462
	Teljesítés	1		3 793								3 794
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 660								6 660
	Módosított előirányzat			6 660								6 660
	Teljesítés			3 259								3 259
46	Anya és gyermek.véd. Ei.			217								217
	Módosított előirányzat			217								217
	Teljesítés			109								109
4 7	Kiegészítő alapellátás.ei.	10 789										10 789
	Módosított előirányzat	10 789										10 789
	Teljesítés	5 093										5 093
4	Eü.ellátás össz. Ei.	11 362	0	29 335	0	0	0	0	0	0	0	40 697
	Módosított előirányzat	11 362	0	29 335	0	0	0	0	0	0	0	40 697
	Teljesítés	5 353	0	14 299	0	0	0	0	0	0	0	19 652
5	Hivatásos önk. Tűzolt.ei.	0		3 394								3 394
	Módosított előirányzat	0		3 394								3 394
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - 5	Részben önáll.gazd.ei.	23 874	0	40 089	0	0	0	0	0	0	0	64 326
	Módosított előirányzat	23 874	0	41 209	0	0	0	0	0	0	0	65 083
	Teljesítés	11 385	0	19 106	0	0	0	0	0	0	0	30 491
	Polg. Hiv. összesen ei.	37 010	422	77 768	249 010	29 663	52 067	173 252	2 074	90 000	700	712 329
	Módosított előirányzat	37 010	422	57 970	249 010	29 663	48 674	215 437	2 074	90 000	700	730 960
	Teljesítés	19 089	217	27 586	129 148	15 035	0	130 397	4 058	0	404	325 934

Cím	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl. Hitel	Fejl.átv.	Bev.össz.
6 1	Müvelődési központ ei.	3 113		1 243								4 356
	Módosított előirányzat	3 113		1 243								4 356
	Teljesítés	1 212		463								1 675
6 2	Könyvtár ei.	850		1 780								2 630
	Módosított előirányzat	850		1 780								2 630
	Teljesítés	408		495								903
6	Müvk. és könyvt.össz ei.	3 963	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	6 986
	Módosított előirányzat	3 963	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	6 986
	Teljesítés	1 620	0	958	0	0	0	0	0	0	0	2 578
	Eredeti előir.	40 973	422	81 911	249 010	29 663	52 067	173 252	2 074	90 000	700	720 072
	Módosított előirányzat	40 973	422	60 993	249 010	29 663	48 674	215 437	2 074	90 000	700	737 946
	Teljesítés	20 709	217	28 544	129 148	15 035	0	130 397	4 058	0	404	328 512