

I. számú melléklet  
 az ..../2008.(IX.27.) sz. rendelet módosításhoz

1000 Ft-ban

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Eredeti	Pótelőirányzat	Módosított
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>40 973</b>	<b>600</b>	<b>41 573</b>
	Ipartűzési adó	210 000	0	210 000
	Építmény adó	30 000	0	30 000
	Kommunális adó	9 010	0	9 010
	Pótlékok	0	0	0
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>0</i>	<i>249 010</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	0	11 663
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>0</i>	<i>11 663</i>
	Gépjármű adó	18 000	0	18 000
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>0</i>	<i>29 663</i>
	Talajterhelési díj	0	341	341
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i>0</i>	<i>422</i>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>279 095</b>	<b>341</b>	<b>279 436</b>
II.1.	Ingatlan értékesítés	0	4 954	4 954
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	0	474
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>474</b>	<b>4 954</b>	<b>5 428</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 658	5 571	37 229
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	0	29 335
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>60 993</i>	<i>5 571</i>	<i>66 564</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	234	934
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>700</i>	<i>234</i>	<i>934</i>
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>61 693</b>	<b>5 805</b>	<b>67 498</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	0	150 641
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	38 590	0	38 590
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	16 027	0	16 027
IV.4.	Egyéb központi támogatás	10 179	2 039	12 218
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>215 437</b>	<b>2 039</b>	<b>217 476</b>
<b>V.</b>	<b>Visszatérülések</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	599 272	13 739	613 011
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	48 674	10 701	59 375
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	1380	91380
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	737 946	25 820	763 766

Sor.	Megnevezés	2008 évi előirányzat		
		Eredeti	Pótelőirányzat	Módosított
I.	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	2 725	285 414
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 640	867	89 507
3	Dologi és egyéb kiadások	156 697	7 449	164 146
4	Szociális ellátások	26 978	5 312	32 290
5	Pénzeszköz átadás	12 919	354	13 273
6	Működési tartalék	1 118	989	2 107
7	Hitel visszafizetés	25 000	0	25 000
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>594 041</b>	<b>17 696</b>	<b>611 737</b>
	Előzőből hitel kamat			
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 380	0	1 380
II	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	3 404	5 354
2	Felújítások	31 055	4 954	36 009
3	Egyéb beruházás	1 000	0	1 000
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>0</i>	<i>42 363</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>8 358</b>	<b>139 863</b>
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	-234	12 166
	<i>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</i>	<i>143 905</i>	<i>8 124</i>	<i>152 029</i>
	<b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>	<b>737 946</b>	<b>25 820</b>	<b>763 766</b>



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.
Önk-ra nem.t.	eredeti		422		249010	29663		215437	474			495006
	pót ei. mód		0		341	0		2039	0			2380
			422		249351	29663		217476	474			497386
Finansz.műv	eredeti						48674					48674
	pót ei. mód						10701					10701
							59375					59375
Parkfenn	eredeti	242									242	
Tel.vizell.	eredeti	22									22	
Köztem	eredeti	216									216	
Szennyvíz	eredeti	1728									1728	
Munkah.vendl	eredeti	2025									2025	
Önk.int.ell.	eredeti	2271		6733							9004	
Óvoda	eredeti	0		363							363	
Óvoda étkez.	eredeti	4324		0							4324	
Napközi	eredeti	0		757							757	
Isk.étk	eredeti	7808		0							7808	
Háziorv.	eredeti	300		9346							9646	
Eü.egyéb	eredeti	240		6683							6923	
Fogorvosi ell.	eredeti	33		6429							6462	
Védőnői sz.	eredeti	0		6660							6660	
Anya és csvéd	eredeti	0		217							217	
Kieg.alapell.	eredeti	10789		0							10789	
Tűzoltóság	eredeti	0		3394							3394	
Műv.ház	eredeti	3113		1243							4356	
Könyvtár	eredeti	850		1780							2630	
Mindössz	eredeti	40973	422	60993	249010	29663	48674	215437	2074	90000	700	737946
	pó.ei.	600	0	5571	341	0	10701	2039	4954	1380	234	25820
	módosi.ei	41573	422	66564	249351	29663	59375	217476	7028	91380	934	763766

3. számú melléklet az.../2008.(IX.27.) sz. rendelet módosításához

Ezer Ft

## Rétváros Önkormányzat 2008. évi költségvetési szakfeladatos kiadásai

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejlesz. kiadás			
Hivatal	eredeti	73512	22462	17832	0	0	0	0	0	0	0	0	600	114406	
	pót.ei.	<b>1950</b>	<b>602</b>	<b>3894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6446</b>	
	módos.	75462	23064	21726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120252	
Választás	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pót.ei.	<b>422</b>	<b>118</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	
	módos.	422	118	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	
Kgazd.	eredeti	13248	4614	1836	0	0	180	0	0	0	0	1000	180	21058	
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1614</b>	<b>1614</b>	
	módos.	13248	4614	1836	0	0	180	0	0	0	0	1000	1794	22672	
Rendsz. gyvéd.	eredeti	0	0	48	825	0	0	0	0	0	0	0	0	873	
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2009</b>	
	módos.	0	0	48	2834	0	0	0	0	0	0	0	0	2882	
Eseti gyv.	eredeti	0	0	0	2715	0	0	0	0	0	0	0	0	2715	
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	
	módos.	0	0	0	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	3320	
Eseti pbeni szo	eredeti	0	0	0	2218	0	0	0	0	0	0	0	0	2218	
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2698</b>	
	módos.	0	0	0	4916	0	0	0	0	0	0	0	0	4916	
Polg.véd	eredeti	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	módos.	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	
Ált. Iskola	eredeti	71601	22751	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	133302	
	pót.ei.	<b>1390</b>	<b>727</b>	<b>2416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4533</b>	
	módos.	72991	23478	18366	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	137835	
Napközi	eredeti	5226	1688	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7007	
	pót.ei.	<b>992</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1002</b>	
	módos.	6218	1698	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8009	
Saj.nev. isk.okt.	eredeti	2175	709	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2919	
	pót.ei.	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	módos.	2190	714	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2939	

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhítel visszaf		Hitel	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejleszt. kiadás	mind- összesen
										törl.				
Óvoda	eredeti	28524	8833	7374	0	0	0	0		0	0	0	4375	49106
	pót.ei.	<b>180</b>	<b>58</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3203</b>	<b>3372</b>
	módos.	28704	8891	7305	0	0	0	0		0	0	0	7578	52478
Napközis konyha	eredeti	9390	2961	20307	0	0	0	0		0	0	0	0	32658
	pót.ei.	<b>90</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
	módos.	9480	2990	20307	0	0	0	0		0	0	0	0	32777
Int.kiseg	eredeti	1454	501	10505	0	0	938	0		0	0	0	2600	15998
	pót.ei.	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	módos.	1484	511	10505	0	0	938	0		0	0	0	2600	16038
Házi gond	eredeti	1442	462	144	0	0	0	0		0	0	0	0	2048
	pót.ei.	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	módos.	1457	467	144	0	0	0	0		0	0	0	0	2068
Anyavéd	eredeti	695	234	217	0	0	0	0		0	0	0	0	1146
	pót.ei.	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	módos.	710	239	217	0	0	0	0		0	0	0	0	1166
Kieg.alap	eredeti	9329	2993	2762	0	0	0	0		0	0	0	156	15240
	pót.ei.	<b>75</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
	módos.	9404	3017	2762	0	0	0	0		0	0	0	0	15183
Könyvtár	eredeti	5812	1866	3872	0	0	0	0		0	0	0	0	11550
	pót.ei.	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
	módos.	5857	1880	3872	0	0	0	0		0	0	0	0	11609
Műv.h	eredeti	14856	4616	12527	0	0	0	0		0	0	0	0	31999
	pót.ei.	<b>105</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
	módos.	14961	4650	12527	0	0	0	0		0	0	0	0	32138
Tűzoltó	eredeti	14180	3542	1335	0	0	0	0		400	0	0	0	19457
	pót.ei.	<b>-2599</b>	<b>-774</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>0</b>		<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1721</b>	<b>40</b>
	módos.	11581	2768	2272	0	0	989	0		166	0	0	1721	19497
Önk.tűzolt	eredeti	0	0	0	0	1200	0	0		0	0	0	0	1200
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1820</b>	<b>1872</b>
	módos.	0	0	0	0	1252	0	0		0	0	0	1820	3072
Egyéb szórak.t	eredeti	0	0	1008	0	2371	0	0		0	0	0	0	3379
	pót.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
	módos.	0	0	1008	0	2487	0	0		0	0	0	0	3495

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf		Hitel	Fejl.	Fejc.	Fejlesz.	mind- összesen
										törl.	Tart.	átadás	kiadás	
Sport tev	eredeti	0	0	0	0	5500	0	0		0	0	0	0	5500
	pót.ei.	0	0	0	0	186	0	0		0	0	0	0	186
	módos.	0	0	0	0	5686	0	0		0	0	0	0	5686
Saját ing.	eredeti	0	0	12379	0	0	0	0		0	95000	0	1080	108459
Közüvil	eredeti	0	0	7056	0	0	0	0		0	0	0	0	7056
Kiseg.mg.	eredeti	0	0	599	0	0	0	0		0	0	0	0	599
Hull.kez.	eredeti	0	0	10761	0	2536	0	0		0	0	0	0	13297
Közütak	eredeti	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	210	210
Vizellát	eredeti	0	0	729	0	0	0	0		0	0	0	0	729
Köztem	eredeti	384	111	375	0	0	0	0		0	0	0	1000	1870
Szennyviz	eredeti	0	0	5740	0	0	0	0		12000	0	0	0	17740
Állateü	eredeti	50	15	0	0	0	0	0		0	0	0	0	65
Közütak	eredeti	0	0	1810	0	0	0	0		0	0	0	0	1810
R.szoc.e.	eredeti	0	291	0	6875	252	0	0		0	0	0	0	7418
Szoc.étk	eredeti	0	0	234	230	0	0	0		0	0	0	0	464
Munkanélk	eredeti	0	0	0	14115	0	0	0		0	0	0	0	14115
Mh.vendég	eredeti	0	0	317	0	0	0	0		0	0	0	0	317
Terfejl.	eredeti	0	0	0	0	770	0	0		0	0	1500	0	2270
Fin.műv	eredeti	0	0	0	0	0	0	25000		0	0	0	0	25000
Műszaki	eredeti	8821	2924	1501	0	0	0	0		0	0	0	0	13246
Gépjármű	eredeti	1396	448	713	0	0	0	0		0	0	0	0	2557
CKÖ	eredeti	0	0	382	0	290	0	0		0	0	0	0	672
Szlovák	eredeti	0	0	708	0	0	0	0		0	0	0	0	708
SNI Ovi	eredeti	389	142	305	0	0	0	0		0	0	0	0	836
Ovi étk.	eredeti	0	0	612	0	0	0	0		0	0	0	0	612
Isk.étk.	eredeti	0	0	1256	0	0	0	0		0	0	0	0	1256
Háziorv	eredeti	8115	2607	2984	0	0	0	0		0	0	0	648	14354
Eü.egyéb	eredeti	0	0	7990	0	0	0	0		0	0	0	0	7990
Fogorvos	eredeti	7088	2269	2889	0	0	0	0		0	0	0	156	12402
Védőnő	eredeti	5002	1601	1296	0	0	0	0		0	0	0	0	7899
<b>Mindössz</b>	<b>eredeti</b>	<b>282689</b>	<b>88640</b>	<b>156697</b>	<b>26978</b>	<b>12919</b>	<b>1118</b>	<b>25000</b>		<b>12400</b>	<b>95000</b>	<b>2500</b>	<b>34005</b>	<b>737946</b>
	<b>pót</b>	<b>2725</b>	<b>867</b>	<b>7449</b>	<b>5312</b>	<b>354</b>	<b>989</b>	<b>0</b>		<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8358</b>	<b>25820</b>
	<b>mód</b>	<b>285414</b>	<b>89507</b>	<b>164146</b>	<b>32290</b>	<b>13273</b>	<b>2107</b>	<b>25000</b>		<b>12166</b>	<b>95000</b>	<b>2500</b>	<b>42363</b>	<b>763766</b>

az...../2008.(IX.27.) sz. rendelet módosításhoz

## Rétság Város Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti	Pót	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
	<b>I. Beruházások</b>			
452025	Zebra kialakítása	210	0	210
751153	Számítástechnikai eszközpótlások	600	0	600
751845	Közs.gazd. Fűkasza és terv beszerz	180	1 614	1 794
751699	Tűzolt.s irodabútor,nyomtató vás	0	1 721	1 721
851219	EKG beszerzés	648	0	648
851231	Számítógép beszerzés	156	0	156
851286	Számítógép beszerzés	156	0	156
751867	Egyéb beruh. (urnafal)	1 000	0	1 000
923127	Óvoda eszköz beszerz	0	69	69
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>2 950</b>	<b>3 404</b>	<b>6 354</b>
	<b>II. Felújítások</b>			
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080	0	1 080
751757	Polgármesteri Hivatal akadálym. Önrész	2 000	0	2 000
801214	Ált. iskola teljes felújítás pályázattal	23 000	0	23 000
801115	Óvoda épület felújítás	4 375	3 134	7 509
751757	Polgármesteri Hivatal kazán vás.	600	0	600
751692	Önként. Tűzolt. Épület felújít	0	1 820	1 820
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>31 055</b>	<b>4 954</b>	<b>36 009</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások</b>			
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000	0	1 000
701015	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	95 000
751889	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	1 500	0	1 500
	<b>Egyéb beruh. kiadások összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>			
751699	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	400	-234	166
901116	Szennyvízberuházás	12 000	0	12 000
	<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>12 400</b>	<b>-234</b>	<b>12 166</b>
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>143 905</b>	<b>8 124</b>	<b>152 029</b>