

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Rétság Város Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérleg teljesítése szeptember 30-ig

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat			%
		Eredeti	Módosított.	Teljesítés	
I.1.	Intézmények működési bevétele	40 973	41 573	28 325	68
	Iparüzési adó	210 000	210 000	149 962	71
	Építmény adó	30 000	30 000	25 613	85
	Kommunális adó	9 010	9 010	7 990	89
	Pótlékok	0	0	1 313	
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>249 010</i>	<i>184 878</i>	74
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	11 663	18 212	156
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0	
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>11 663</i>	<i>18 212</i>	
	Gépjármű adó	18 000	18 000	16 067	89
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>29 663</i>	<i>34 279</i>	116
	Talajterhelési díj	0	341	425	124
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>	<i>422</i>	<i>375</i>	89
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 095	279 436	248 282	89
II.1.	Ingatlan értékesítés	0	4 954	2 928	59
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	474	330	70
II.	Felhalmozási bevételek összesen	474	5 428	3 258	60
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	37 429	20 046	53
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	21 270	72
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>81 911</i>	<i>66 764</i>	<i>41 316</i>	62
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	934	404	43
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>700</i>	<i>934</i>	<i>404</i>	
III.	Átvett pénzeszköz összesen	82 611	67 698	41 720	62
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	116 719	77
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	38 590	40 703	105
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	1 280	16 027	18 142	113
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0	12 218	12 218	100
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 252	217 476	187 782	86
V.	Visszatérítések	1 600	1 600	1 417	89

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>578 005</i>	<i>613 211</i>	<i>482 459</i>	79
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	57 879	9 255	16
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	91380	0	
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>720 072</i>	<i>762 470</i>	<i>491 714</i>	64

Sor.	Megnevezés	2008 évi előirányzat			%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	284 281	213 873	75
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	89 144	68 658	77
3	Dologi és egyéb kiadások	156 450	164 146	102 790	63
4	Szociális ellátások	9 507	32 490	31 056	96
5	Pénzeszköz átadás	12 919	13 273	9 019	68
6	Működési tartalék	1 118	2 107	0	
7	Hitel visszafizetés	25 000	25 000	15 482	62
	Működési célú kiadás összesen	576 167	610 441	440 878	72
	Előzőből hitel kamat	4 900	6 450	5 096	79
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 380	675	49
II	Fejlesztési célú kiadások		0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	5 354	3 708	69
2	Felújítások	31 055	36 009	20 742	57
3	Egyéb beruházás	1 000	1 000	0	
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>42 363</i>	<i>24 450</i>	58
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	850	85
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	1 500	1 583	105
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	95 000	0	
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés				
	Felhalmozási kiadások összesen	131 505	139 863	26 883	19
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	12 166	9 000	74
	<i>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</i>	<i>143 905</i>	<i>152 029</i>	<i>35 883</i>	24
	Költségvetési kiadások összesen	720 072	762 470	476 761	62

2 számú melléklet

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2008. évi költségvetési mérleg teljesítéseszeptember 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	672	655	640	708	655	1 280	1 380	1 310
981	Pénzmaradvány	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési célú pe. átvétel						460			460
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>672</i>	<i>655</i>	<i>640</i>	<i>708</i>	<i>1 115</i>	<i>1 280</i>	<i>1 380</i>	<i>1 770</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	382	203	640	708	460	990	1 090	663
4	Szociális ellátások			0	0		0	0	0	0
5	Pénzeszköz átadás	290	290	85			0	290	290	85
6	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>640</i>	<i>672</i>	<i>288</i>	<i>640</i>	<i>708</i>	<i>460</i>	<i>1 280</i>	<i>1 380</i>	<i>748</i>

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhítel visszaf	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejlesz. kiadás	mind- összesen
Óvoda	eredeti	28524	8833	7374	0	0	0	0	0	0	0	4375	49106
	mód	28704	8891	7305	0	0	0	0	0	0	0	7578	52478
	telj.	20162	6410	3938								909	31419
Napközis konyha	eredeti	9390	2961	20307	0	0	0	0	0	0	0	0	32658
	mód	9480	2990	20307	0	0	0	0	0	0	0	0	32777
	telj.	6772	2128	11319									20219
Int.kiseg	eredeti	1454	501	10505	0	0	938	0	0	0	0	2600	15998
	mód	1484	511	10505	0	0	938	0	0	0	0	2600	16038
	telj.	959	307	6470								984	8720
Házi gond	eredeti	1442	462	144	0	0	0	0	0	0	0	0	2048
	mód	1457	467	144	0	0	0	0	0	0	0	0	2068
	telj.	929	267	106									1302
Anyavéd	eredeti	695	234	217	0	0	0	0	0	0	0	0	1146
	mód	710	239	217	0	0	0	0	0	0	0	0	1166
	telj.	495	159	109									763
Kieg.alap	eredeti	9329	2993	2762	0	0	0	0	0	0	0	156	15240
	mód	9404	3017	2762	0	0	0	0	0	0	0	156	15339
	telj.	7096	2258	1663								77	11094
Könyvtár	eredeti	5812	1866	3872	0	0	0	0	0	0	0	0	11550
	mód	5857	1880	3872	0	0	0	0	0	0	0	0	11609
	telj.	3559	1241	2468								271	7539
Műv.h	eredeti	14856	4616	12527	0	0	0	0	0	0	0	0	31999
	mód	14961	4650	12527	0	0	0	0	0	0	0	0	32138
	telj.	9648	3282	6937									19867
Tűzoltó	eredeti	14180	3542	1335	0	0	0	0	400	0	0	0	19457
	mód	11581	2768	2272	0	0	989	0	166	0	0	1721	19497
	telj.	9151	2928	1302								1589	14970
Önk.tűzolt	eredeti	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	1200
	mód	0	0	0	0	1252	0	0	0	0	0	1820	3072
	telj.	0	0	0	0	952						1809	2761
Egyéb szórak.t	eredeti	0	0	1008	0	2371	0	0	0	0	0	0	3379
	mód	0	0	1008	0	2487	0	0	0	0	0	0	3495
	telj.			176		1202							1378

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejlesz. kiadás	mind- összesen
Sport tev	eredeti	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	5500
	mód	0	0	0	0	5686	0	0	0	0	0	0	5686
	telj.	0	0	0	0	5655	0	0	0	0	0	0	5655
Saját ing.	eredeti	0	0	12379	0	0	0	0	0	95000	0	1080	108459
	mód	0	0	12379	0	0	0	0	0	95000	0	1080	108459
	telj.			7220								15421	22641
Közvil	eredeti	0	0	7056	0	0	0	0	0	0	0	0	7056
	mód	0	0	7056	0	0	0	0	0	0	0	0	7056
	telj.			5093									5093
Kiseg.mg.	eredeti	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	599
	mód	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	599
	telj.			468									468
Hull.kez.	eredeti	0	0	10761	0	2536	0	0	0	0	0	0	13297
	mód	0	0	10761	0	2536	0	0	0	0	0	0	13297
	telj.			8595		440							9035
Közutak	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
	telj.											312	312
Vizellát	eredeti	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	729
	mód	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	729
	telj.			573									573
Köztem	eredeti	384	111	375	0	0	0	0	0	0	0	1000	1870
	mód	384	111	375	0	0	0	0	0	0	0	1000	1870
	telj.	270	63	78									411
Szennyviz	eredeti	0	0	5740	0	0	0	0	12000	0	0	0	17740
	mód	0	0	5740	0	0	0	0	12000	0	0	0	17740
	telj.			4058		14			9000				13072
Állateü	eredeti	50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	mód	50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	telj.	47	10	35									92

alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhítel visszaf	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejleszt. kiadás	münd- összesen
Közutak	eredeti	0	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	1810
	mód	0	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	1810
	telj.			1460									1460
R.szoc.e.	eredeti	0	291	0	6875	252	0	0	0	0	0	0	7418
	mód	0	291	0	6875	252	0	0	0	0	0	0	7418
	telj.		429		4591	164							5184
Szoc.étk	eredeti	0	0	234	230	0	0	0	0	0	0	0	464
	mód	0	0	234	230	0	0	0	0	0	0	0	464
	telj.			3	128								131
Munkanélk	eredeti	0	0	0	14115	0	0	0	0	0	0	0	14115
	mód	0	0	0	14115	0	0	0	0	0	0	0	14115
	telj.				18154								18154
Mh.vendég	eredeti	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	317
	mód	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	317
	telj.			127									127
Terfejl.	eredeti	0	0	0	0	770	0	0	0	0	1500	0	2270
	mód	0	0	0	0	770	0	0	0	0	1500	0	2270
	telj.					591					1500		2091
Fin.műv	eredeti	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000
	mód	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000
	telj.							15482					15482
Műszaki	eredeti	8821	2924	1501	0	0	0	0	0	0	0	0	13246
	mód	8821	2924	1501	0	0	0	0	0	0	0	0	13246
	telj.	6679	2168	1088									9935
Gépjármű	eredeti	1396	448	713	0	0	0	0	0	0	0	0	2557
	mód	13966	448	713	0	0	0	0	0	0	0	0	15127
	telj.	882	336	561									1779
CKÖ	eredeti	0	0	382	0	290	0	0	0	0	0	0	672
	mód	0	0	382	0	290	0	0	0	0	0	0	672
	telj.			203		85							288
Szlovák	eredeti	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	708
	mód	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	708
	telj.			387									387

alcím	Feladat	Szem.jell. klad.	Munka.a. járulék	Dologi kladás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejlesz. kladás	mind- összesen	
SNI Ovi	eredeti	389	142	305									836	
	mód	389	142	305									836	
	telj.	202	56	34									292	
Ovi étk.	eredeti	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	612	
	mód	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	612	
	telj.			244									244	
Isk.étk.	eredeti	0	0	1256	0	0	0	0	0	0	0	0	1256	
	mód	0	0	1256	0	0	0	0	0	0	0	0	1256	
	telj.			581									581	
Háziorv	eredeti	8115	2607	2984	0	0	0	0	0	0	0	648	14354	
	mód	8115	2607	2984	0	0	0	0	0	0	0	648	14354	
	telj.	6258	2017	1640								600	10515	
Eü.egyéb	eredeti	0	0	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	7990	
	mód	0	0	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	7990	
	telj.			4538									4538	
Fogorvos	eredeti	7088	2269	2889	0	0	0	0	0	0	0	156	12402	
	mód	7088	2269	2889	0	0	0	0	0	0	0	156	12402	
	telj.	5298	1710	1353								150	8511	
Védőnő	eredeti	5002	1601	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	7899	
	mód	5002	1601	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	7899	
	telj.	3795	1210	515									5520	
Mindössz	eredeti	282689	88640	156697	26978	12919	1118	25000		12400	95000	2500	34005	737946
	mód	284281	89144	164146	32490	13273	2107	25000		12166	95000	2500	42363	762470
	teljesít	213873	68658	102790	31056	9019	0	15482		9000	0	2433	24450	476761

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai szeptember 30-ig

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	I. Beruházások				
452025	Zebra kialakítása	210	210	312	
701015	Járóbeteg: önrész	0	0	15 255	
751153	Számítástechnikai eszközpótlások	600	600	531	
751845	Közs.gazd. Fűkasza és terv beszerz	180	1 794	1 889	
751699	Tűzolt.s irodabútor,nyomtató vás	0	1 721	1 588	
851219	EKG beszerzés	648	648	600	
851231	Számítógép beszerzés	156	156	77	
851286	Számítógép beszerzés	156	156	150	
751867	Egyéb beruh. (urnafal)	1 000	1 000	0	
801115	Óvoda eszköz beszerz	0	69	69	
923127	Könyvtári számitsátech.eszk.prog.besz	0	0	271	
	Beruházás összesen	2 950	6 354	20 742	326
	II. Felújítások				
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080	1 080	75	
751757	Polgármesteri Hivatal akadálym. Önrész	2 000	2 000	984	
801214	Ált. iskola teljes felújítás pályázattal	23 000	23 000	0	
801115	Óvoda épület felújítás	4 375	7 509	840	
751757	Polgármesteri Hivatal kazán vás.	600	600	0	
751692	Önként. Tűzolt. Épület felújít	0	1 820	1 809	
	Felújítás összesen	31 055	36 009	3 708	10
	III. Nem beruházási kiadások				
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	850	
701015	Fejlesztési célú tartalék	95 000	95 000	0	
751889	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	1 500	1 500	1 583	
	Egyéb beruh. kiadások összesen	97 500	97 500	2 433	2
	IV. Hiteltörlesztések				
751699	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	400	166	0	
901116	Szennyvízberuházás	12 000	12 000	9 000	
	Hiteltörlesztés összesen:	12 400	12 166	9 000	75
	Fejlesztési kiadások összesen	143 905	152 029	35 883	24