

1. számú melléklet a .../2008. (III....) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérleg teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%
91	Intézmények működési bevétele	37 921	42 978	43 172	5 181	4 374	4 448	43 102	47 352	47 620	100,57%
	Kommunális adó	9 010	8 465	8 465				9 010	8 465	8 465	100,00%
	Iparüzési adó	239 244	216 697	216 685				239 244	216 697	216 685	99,99%
	Pótlék, bírság		1 835	1 835				0	1 835	1 835	100,00%
	Építmény adó	6 300	6 197	6 197				6 300	6 197	6 197	100,00%
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>254 554</i>	<i>233 194</i>	<i>233 182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>	<i>233 194</i>	<i>233 182</i>	<i>99,99%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó r.	-14 612	-4 665	-4 665				-14 612	-4 665	-4 665	100,00%
	Normatív módon elosztott szja.	71 378	87 050	87 050				71 378	87 050	87 050	100,00%
923	<i>Szja összesen:</i>	<i>56 766</i>	<i>82 385</i>	<i>82 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>	<i>82 385</i>	<i>82 385</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	17 000	18 127	18 127				17 000	18 127	18 127	100,00%
	Termőföld bérbeadás szja. és talajt. Terh.dij		49	49				0	49	49	100,00%
	<i>Átengedett központi adó összesen:</i>	<i>73 766</i>	<i>100 561</i>	<i>100 561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 766</i>	<i>100 561</i>	<i>100 561</i>	<i>100,00%</i>
92..	Környezetvédelmi bírság		1 752	1 752				0	1 752	1 752	14,84%
	Építésügyi bírság		1 244	1 244				0	1 244	1 244	100,00%
	Talajterhelési díj		260	260				0	260	260	100,00%
929	Egyéb különféle bevételek	422	396	396				422	396	396	100,00%
	Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:	328 742	337 407	337 395	0	0	0	328 742	337 407	337 395	100,00%
194	Kölcsön visszatérülés	1 600	504	504				1 600	504	504	100,00%
93	Tárgyi eszköz értékesítés	70 474	1 956	1 954				70 474	1 956	1 954	99,90%
98	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000						14 000	0	0	
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	35 604	37 745	3 247	3 247	2 555	34 249	38 851	40 300	103,73%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	22 352	22 353				20 677	22 352	22 353	100,00%
465	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	700	1 797	460				700	1 797	460	25,60%
	Átvett pénzeszköz összesen:	52 379	59 753	60 558	3 247	3 247	2 555	55 626	63 000	63 113	100,18%
942	Normatív állami hozzájárulás	105 244	105 244	105 243				105 244	105 244	105 243	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása		8 411	8 411				0	8 411	8 411	100,00%
944	Központosított előirányzat	2 482	21 864	21 864				2 482	21 864	21 864	100,00%
947	Egyéb központi támogatás							0	0	0	
	Állami hozzájárulás összesen	107 726	135 519	135 518	0	0	0	107 726	135 519	135 518	100,00%
451	Működési hitel	50 000	27 299	15 482				50 000	27 299	15 482	56,71%
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>662 842</i>	<i>605 416</i>	<i>594 583</i>	<i>8 428</i>	<i>7 621</i>	<i>7 003</i>	<i>671 270</i>	<i>613 037</i>	<i>601 586</i>	<i>98,13%</i>
	<i>Atfutó és tisztázatlan bevétel</i>									<i>1 082</i>	
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	662 842	605 416	594 583	8 428	7 621	7 003	671 270	613 037	602 668	98,31%

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%
	KIADÁSOK										
I.	Működési célú kiadások										
51-52	Személyi jellegű kiadások	235 159	258 706	256 359	22 630	22 768	21 187	257 789	281 474	277 546	98,60%
53	Munkaadót terhelő járulékok	80 463	82 911	82 569	7 289	7 368	6 959	87 752	90 279	89 528	99,17%
54-57	Dologi kiadások	135 751	133 178	130 171	18 407	17 514	15 573	154 158	150 692	145 744	96,72%
58	Szociális ellátások	7 460	39 308	38 776				7 460	39 308	38 776	98,65%
37-38	Pénzeszköz átadás	8 070	8 154	8 895				8 070	8 154	8 895	109,09%
431	Működési célú hitel	18 650	9 860	9 860				18 650	9 860	9 860	100,00%
591	Működési célú tartalék	6 966	744					6 966	744	0	0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	492 519	532 861	526 630	48 326	47 650	43 719	540 845	580 511	570 349	98,25%
	Fejlesztési célú kiadások							0	0	0	
13	Intézmények felhalmozási kiadása	240	2 417	2 413		267	267	240	2 684	2 680	99,85%
12	Beruházások		768	1 128				0	768	1 128	146,88%
11	Felújítások	21 080	2 518	984				21 080	2 518	984	39,08%
194	Lakásszerzési támogatás	1 000						1 000	0	0	
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés	14 000						14 000	0	0	
	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	5 721	556	556				5 721	556	556	100,00%
	Fejlesztési célú tartalék	59 384						59 384	0	0	
	Fejlesztési hitel törlesztés	26 000	26 000	25 987				26 000	26 000	25 987	99,95%
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	127 425	32 259	31 068	0	267	267	127 425	32 526	31 335	96,34%
	Önkormányzat kiadása összesen:	619 944	565 120	557 698	48 326	47 917	43 986	668 270	613 037	601 684	98,15%
	Átfutó, tisztázatlan kiadás								0	2 139	
	Kiadások mindösszesen	619 944	565 120	557 698	48 326	47 917	43 986	668 270	613 037	603 823	98,50%
	Előzőből: Kisebbségi Önkormányzatok	1 280	1 912	1 828				1 280	1 912	1 828	95,61%

1/A. számú melléklet az .../2008. (...) költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
91	Intézmények működési bevétele	37 921	42 978	43 172	5 181	4 374	4 448	43 102	47 352	47 620	100,57%
	Iparüzési adó	239 244	216 697	216 685				239 244	216 697	216 685	99,99%
	Pótlék, bírság		1 835	1 835				0	1 835	1 835	100,00%
	Építmény adó	6 300	6 197	6 197				6 300	6 197	6 197	100,00%
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>245 544</i>	<i>224 729</i>	<i>224 717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245 544</i>	<i>224 729</i>	<i>224 717</i>	<i>99,99%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó r.	-14 612	-4 665	-4 665				-14 612	-4 665	-4 665	100,00%
	Normatív módon elosztott szja.	66 812	82 484	82 484				66 812	82 484	82 484	100,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>52 200</i>	<i>77 819</i>	<i>77 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>77 819</i>	<i>77 819</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	17 000	18 127	18 127				17 000	18 127	18 127	100,00%
	Termőföld bérbeadás szja.		49	49				0	49	49	100,00%
923	<i>Átengedett adó összesen:</i>	<i>69 200</i>	<i>95 995</i>	<i>95 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 200</i>	<i>95 995</i>	<i>95 995</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Építésügyi bírság</i>		<i>1 244</i>	<i>1 244</i>				<i>0</i>	<i>1 244</i>	<i>1 244</i>	<i>100,00%</i>
929	Egyéb különféle bevételek	422	396	396				422	396	396	100,00%
	Önk. sajátos bevétel összesen:	315 166	322 364	322 352	0	0	0	315 166	322 364	322 352	100,00%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	35 604	37 745	3 247	3 247	2 555	34 249	38 851	40 300	103,73%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677	22 352	22 353				20 677	22 352	22 353	100,00%
	Átvett pénzeszköz összesen:	51 679	57 956	60 098	3 247	3 247	2 555	54 926	61 203	62 653	102,37%
942	Normatív állami hozzájárulás	105 244	105 244	105 243				105 244	105 244	105 243	100,00%
943	Szociális ellátások támogatása		8 411	8 411				0	8 411	8 411	100,00%
944	Központosított támogatások	2 482	11 444	11 444				2 482	11 444	11 444	100,00%
947	Egyéb központi támogatás							0	0	0	
	Költségvetési támogatás összes:	107 726	125 099	125 098	0	0	0	107 726	125 099	125 098	100,00%
451	Működési hitel	50 000	27 299	15 482				50 000	27 299	15 482	56,71%
I.	Működési célú bevétel mindösszesen.:	562 492	575 696	566 202	8 428	7 621	7 003	570 920	583 317	573 205	98,27%
II.	Fejlesztési célú bevételek										
922	Kommunális adó	9 010	8 465	8 465				9 010	8 465	8 465	100,00%
923	Talajterhelési díj		260	260				0	260	260	100,00%
9	Környezetvédelmi bírság		1 752	1 752				0	1 752	1 752	100,00%
93	Tárgyi eszköz értékesítés	70 474	1 956	1 954				70 474	1 956	1 954	99,90%
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa	14 000						14 000	0	0	
923	Központi támogatás. szja-ból	4 566	4 566	4 566				4 566	4 566	4 566	100,00%
945	Központi támogatás adóerőképességből		10 420	10 420				0	10 420	10 420	100,00%
465	Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel	700	1 797	460				700	1 797	460	25,60%
194	Kölcsön visszatérülés	1 600	504	504				1 600	504	504	100,00%

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			Önkormányzat összesen			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
II.	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen.:	100 350	29 720	28 381	0	0	0	100 350	29 720	28 381	95,49%
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>662 842</i>	<i>605 416</i>	<i>594 583</i>	<i>8 428</i>	<i>7 621</i>	<i>7 003</i>	<i>671 270</i>	<i>613 037</i>	<i>601 586</i>	<i>98,13%</i>
	<i>Átutó és tisztázatlan bevétel</i>									<i>1 082</i>	
	Önkormányzati bevétel mindösszesen	662 842	605 416	594 583	8 428	7 621	7 003	671 270	613 037	602 668	98,31%
	KIADÁSOK										
I.	Működési célú kiadások							0	0	0	
51-52	Személyi jellegű kiadások	235 159	258 706	256 359	22 630	22 768	21 187	257 789	281 474	277 546	98,60%
53	Munkaadót terhelő járulékok	80 463	82 911	82 569	7 289	7 368	6 959	87 752	90 279	89 528	99,17%
54-57	Dologi kiadások	135 751	133 178	130 171	18 407	17 514	15 573	154 158	150 692	145 744	96,72%
58	Szociális ellátások	7 460	39 308	38 776				7 460	39 308	38 776	98,65%
37-38	Pénzeszköz átadás	8 070	8 154	8 895				8 070	8 154	8 895	109,09%
431	Működési célú hitel visszafizetés	18 650	9 860	9 860				18 650	9 860	9 860	100,00%
591	Működési célú tartalék	6 966	744					6 966	744	0	0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	492 519	532 861	526 630	48 326	47 650	43 719	540 845	580 511	570 349	98,25%
	előzőből: fejlesztési hitel kamata	5 051	5 051	3 033							
	Fejlesztési célú kiadások							0	0	0	
13	Intézmények felhalmozási kiadása	240	2 417	2 413		267	267	240	2 684	2 680	99,85%
12	Felújítások	21 080	2 518	984				21 080	2 518	1 128	44,80%
11	Beruházás		768	984				0	768	984	128,13%
194	Lakásszerzési támogatás	1 000						1 000	0	0	
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000						14 000	0	0	
37	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	5 721	556	556				5 721	556	556	100,00%
	Fejlesztési célú tartalék	59 384						59 384	0	0	
431	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000	26 000	25 987				26 000	26 000	25 987	99,95%
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	127 425	32 259	30 924	0	267	267	127 425	32 526	31 335	96,34%
	Önkormányzat kiadása összesen:	619 944	565 120	557 554	48 326	47 917	43 986	668 270	613 037	601 684	98,15%
	<i>Átutó és tisztázatlan kiadás</i>									<i>2 139</i>	
	Önkormányzati kiadás mindösszesen	619 944	565 120	557 554	48 326	47 917	43 986	668 270	613 037	603 823	98,50%
	<i>Működési célú bevétel</i>	<i>562 492</i>	<i>575 696</i>	<i>566 202</i>	<i>8 428</i>	<i>7 621</i>	<i>7 003</i>	<i>570 920</i>	<i>583 317</i>	<i>573 205</i>	<i>98,27%</i>
	<i>Működési célú kiadás</i>	<i>492 519</i>	<i>532 861</i>	<i>526 630</i>	<i>48 326</i>	<i>47 650</i>	<i>43 719</i>	<i>540 845</i>	<i>580 511</i>	<i>570 349</i>	<i>98,25%</i>
	Fejlesztési hitel kamata	-5 051	-5 051	-3 033	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú kiadás és bevétel egyenlege	75 024	47 886	42 605	-39 898	-40 029	-36 716	30 075	2 806	2 856	
	Fejlesztési célú bevétel	100 350	29 720	28 381	0	0	0	100 350	29 720	28 381	95,49%
	Fejlesztési célú kiadás	127 425	32 259	30 924	0	267	267	127 425	32 526	31 335	96,34%
	Fejlesztési hitel kamata	5 051	5 051	3 033	0	0	0	5 051	5 051	3 033	0,00%
	Fejlesztési célú kv. egyenlege	-32 126	-7 590	-5 576	0	-267	-267	-32 126	-7 857	-5 987	

1/B. számú melléklet a /2008.) . költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Bevételek									
46	Átvett pénzeszköz		60	60		190	190	0	250	250
91	Működési bevétel						1	0	0	1
944	Központi támogatás	640	640	640	640	640	640	1280	1280	1280
981	Pénzmaradvány			63			319	0	0	382
	Bevétel mindösszesen	640	700	763	640	830	1 150	1 280	1 530	1 913
								0	0	0
I.	Kiadások							0	0	0
1	Személyi jellegű kiadások							0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok							0	0	0
3	Dologi kiadások	350	410	473	640	830	1 115	990	1240	1588
5	Pénzeszköz átadás	290	290	208				290	290	208
6	Működési célú tartalék		63			319			382	0
7	Pénzbeni ellátás			32					0	
	Kiadás mindösszesen	640	763	713	640	1 149	1 115	1 280	1912	1828
	Számla maradvány			50			35		0	85