

1. számú melléklet a 3/2008. (IV. 10. 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     | %              |
| <b>91</b>  | <b>Intézmények működési bevétele</b>            | <b>37 921</b>         | <b>42 978</b>  | <b>43 172</b>  | <b>5 181</b>       | <b>4 374</b> | <b>4 448</b> | <b>43 102</b>         | <b>47 352</b>  | <b>47 620</b>  | <b>100,57%</b> |
|            | 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, birság                                  |                       | 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.díj   |                       | 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%        |
|            | <b>Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:</b> | <b>328 742</b>        | <b>337 407</b> | <b>337 395</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>328 742</b>        | <b>337 407</b> | <b>337 395</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>194</b> | <b>Kölcsön visszatérülés</b>                    | <b>1 600</b>          | <b>504</b>     | <b>504</b>     |                    |              |              | <b>1 600</b>          | <b>504</b>     | <b>504</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>93</b>  | <b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>                | <b>70 474</b>         | <b>1 956</b>   | <b>1 954</b>   |                    |              |              | <b>70 474</b>         | <b>1 956</b>   | <b>1 954</b>   | <b>99,90%</b>  |
| <b>98</b>  | <b>Tárgyi eszköz értékesítés áfa</b>            | <b>14 000</b>         |                |                |                    |              |              | <b>14 000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
| 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%         |
|            | <b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>              | <b>52 379</b>         | <b>59 753</b>  | <b>60 558</b>  | <b>3 247</b>       | <b>3 247</b> | <b>2 555</b> | <b>55 626</b>         | <b>63 000</b>  | <b>63 113</b>  | <b>100,18%</b> |
| 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              |                |
|            | <b>Állami hozzájárulás összesen</b>             | <b>107 726</b>        | <b>135 519</b> | <b>135 518</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>107 726</b>        | <b>135 519</b> | <b>135 518</b> | <b>100,00%</b> |

|            | Megnevezés                                  | Polgármesteri Hivatal |         |            | Művelődési Központ |         |            | Önkormányzat összesen |         |            | Teljesítés |
|------------|---|-----------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|------------|
|            |   | eredeti               | mód.ei. | teljesítés | eredeti            | mód.ei. | teljesítés | eredeti               | mód.ei. | teljesítés | %          |
| 451        | Működési hitel                              | 50 000                | 27 299  | 15 482     |                    |         |            | 50 000                | 27 299  | 15 482     | 56,71%     |
|            | <i>Bevétel mindösszesen</i>                 | 662 842               | 605 416 | 594 583    | 8 428              | 7 621   | 7 003      | 671 270               | 613 037 | 601 586    | 98,13%     |
|            | <i>Átfutó és tisztázatlan bevétel</i>       |                       |         | 1 082      |                    |         |            |                       |         | 1 082      |            |
|            | <b>Önkormányzati bevételek mindösszesen</b> | 662 842               | 605 416 | 595 665    | 8 428              | 7 621   | 7 003      | 671 270               | 613 037 | 602 668    | 98,31%     |
|            | <b>KIADÁSOK</b>                             |                       |         |            |                    |         |            |                       |         |            |            |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú kiadások</b>               |                       |         |            |                    |         |            |                       |         |            |            |
| 51-52      | Személyi jellegű kiadások                   | 253 159               | 258 706 | 256 359    | 22 630             | 22 768  | 21 187     | 275 789               | 281 474 | 277 546    | 98,60%     |
| 53         | Munkaadót terhelő járulékok                 | 80 464                | 82 911  | 82 569     | 7 289              | 7 368   | 6 959      | 87 753                | 90 279  | 89 528     | 99,17%     |
| 54-57      | Dologi kiadások                             | 121 750               | 133 178 | 130 171    | 18 407             | 17 514  | 15 573     | 140 157               | 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                           | 7 070                 | 8 154   | 8 895      |                    |         |            | 7 070                 | 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                      | 4 756                 | 744     |            | 2 210              |         |            | 6 966                 | 744     | 0          | 0,00%      |
|            | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>       | 493 309               | 532 861 | 526 630    | 50 536             | 47 650  | 43 719     | 543 845               | 580 511 | 570 349    | 98,25%     |
|            | <b>Fejlesztési célú kiadások</b>            |                       |         |            |                    |         |            | 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%     |
| <b>II.</b> | <b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>    | 127 425               | 32 259  | 31 068     | 0                  | 267     | 267        | 127 425               | 32 526  | 31 335     | 96,34%     |
|            | <b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>       | 620 734               | 565 120 | 557 698    | 50 536             | 47 917  | 43 986     | 671 270               | 613 037 | 601 684    | 98,15%     |
|            | <i>Átfutó, tisztázatlan kiadás</i>          |                       |         | 2 139      |                    |         |            | -249                  | 0       | 1 890      |            |
|            | <b>Kiadások mindösszesen</b>                | 620 734               | 565 120 | 559 837    | 50 536             | 47 917  | 43 986     | 671 021               | 613 037 | 603 574    | 98,46%     |
|            | Előzőből: Kisebbségi Önkormányzatok         | 1 280                 | 1 912   | 1 828      |                    |         |            | 1 280                 | 1 912   | 1 828      | 95,61%     |

**1/A. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) 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            |
| <b>91</b>  | <b>Intézmények működési bevétele</b>        | <b>37 921</b>         | <b>42 978</b>  | <b>43 172</b>  | <b>5 181</b>       | <b>4 374</b> | <b>4 448</b> | <b>43 102</b>         | <b>47 352</b>  | <b>47 620</b>  | <b>100,57%</b> |
|            | 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>Építésiügyi 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%        |
|            | <b>Önk. sajátos bevétel összesen:</b>       | <b>315 166</b>        | <b>322 364</b> | <b>322 352</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>315 166</b>        | <b>322 364</b> | <b>322 352</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
|            | <b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>          | <b>51 679</b>         | <b>57 956</b>  | <b>60 098</b>  | <b>3 247</b>       | <b>3 247</b> | <b>2 555</b> | <b>54 926</b>         | <b>61 203</b>  | <b>62 653</b>  | <b>102,37%</b> |
| 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              |                |
|            | <b>Költségvetési támogatás összesen:</b>    | <b>107 726</b>        | <b>125 099</b> | <b>125 098</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>107 726</b>        | <b>125 099</b> | <b>125 098</b> | <b>100,00%</b> |
| 451        | <b>Működési hitel</b>                       | <b>50 000</b>         | <b>27 299</b>  | <b>15 482</b>  |                    |              |              | <b>50 000</b>         | <b>27 299</b>  | <b>15 482</b>  | <b>56,71%</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevétel mindösszesen.:</b> | <b>562 492</b>        | <b>575 696</b> | <b>566 202</b> | <b>8 428</b>       | <b>7 621</b> | <b>7 003</b> | <b>570 920</b>        | <b>583 317</b> | <b>573 205</b> | <b>98,27%</b>  |
| <b>II.</b> | <b>Fejlesztési célú bevételek</b>           |                       |                |                |                    |              |              |                       |                |                |                |
| 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%         |

|     | Megnevezés                            | Polgármesteri Hivatal |         |            | Művelődési Központ |         |            | Önkormányzat összesen |         |            | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|------------|
|     |                                       | eredeti               | mód.ei. | teljesítés | eredeti            | mód.ei. | teljesítés | eredeti               | mód.ei. | teljesítés | %-a        |
|     | 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%    |

|            |  |                |                |                |               |               |               |                |                |                |               |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>II.</b> | <b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen.:</b> | <b>100 350</b> | <b>29 720</b>  | <b>28 381</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100 350</b> | <b>29 720</b>  | <b>28 381</b>  | <b>95,49%</b> |
|            | <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>Átfutó és tisztázatlan bevétel</i>          |                |                |                |               |               |               |                |                | <i>1 082</i>   |               |
|            | <i>Önkormányzati 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>602 668</i> | <i>98,31%</i> |
|            | <b>KIADÁSOK</b>                                |                |                |                |               |               |               |                |                |                |               |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú kiadások</b>                  |                |                |                |               |               |               | 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%         |
|            | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>          | <b>492 519</b> | <b>532 861</b> | <b>526 630</b> | <b>48 326</b> | <b>47 650</b> | <b>43 719</b> | <b>540 845</b> | <b>580 511</b> | <b>570 349</b> | <b>98,25%</b> |
|            | előzőből: fejlesztési hitel kamata             | 5 051          | 5 051          | 3 033          |               |               |               |                |                |                |               |
|            | <b>Fejlesztési célú kiadások</b>               |                |                |                |               |               |               | 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%        |
| <b>II.</b> | <b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>       | <b>127 425</b> | <b>32 259</b>  | <b>30 924</b>  | <b>0</b>      | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>127 425</b> | <b>32 526</b>  | <b>31 335</b>  | <b>96,34%</b> |
|            | <i>Önkormányzat kiadása összesen:</i>          | <i>619 944</i> | <i>565 120</i> | <i>557 554</i> | <i>48 326</i> | <i>47 917</i> | <i>43 986</i> | <i>668 270</i> | <i>613 037</i> | <i>601 684</i> | <i>98,15%</i> |

| Megnevezés                                | Polgármesteri Hivatal |         |            | Művelődési Központ |         |            | Önkormányzat összesen |          |              | Teljesítés    |
|---|-----------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|-----------------------|----------|--------------|---------------|
|   | eredeti               | mód.ei. | teljesítés | eredeti            | mód.ei. | teljesítés | eredeti               | mód.ei.  | teljesítés   | %-a           |
| <i>Átfutó és tisztázatlan kiadás</i>      |                       |         |            |                    |         |            |                       |          | <b>2 139</b> |               |
| <i>Önkormányzati kiadás mindösszesen</i>  | 619 944               | 565 120 | 557 554    | 48 326             | 47 917  | 43 986     | 668 270               | 613 037  | 603 823      | <b>98,50%</b> |
| <i>Működési célú bevétel</i>              | 562 492               | 575 696 | 566 202    | 8 428              | 7 621   | 7 003      | 570 920               | 583 317  | 573 205      | <b>98,27%</b> |
| <i>Működési célú kiadás</i>               | 492 519               | 532 861 | 526 630    | 48 326             | 47 650  | 43 719     | 540 845               | 580 511  | 570 349      | <b>98,25%</b> |
| Fejlesztési hitel kamata                  | -5 051                | -5 051  | -3 033     | 0                  | 0       | 0          | <b>0</b>              | <b>0</b> | 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 3/2008. (IV.10). 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   |
|           | <b>Bevételek</b>            |                                |            |            |                                 |              |              |                                    |              |              |
| 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          |
|           | <b>Bevétel mindösszesen</b> | <b>640</b>                     | <b>700</b> | <b>763</b> | <b>640</b>                      | <b>830</b>   | <b>1 150</b> | <b>1 280</b>                       | <b>1 530</b> | <b>1 913</b> |
|           |                             |                                |            |            |                                 |              |              | 0                                  | 0            | 0            |
| <b>I.</b> | <b>Kiadások</b>             |                                |            |            |                                 |              |              | 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            |              |
|           | <b>Kiadás mindösszesen</b>  | <b>640</b>                     | <b>763</b> | <b>713</b> | <b>640</b>                      | <b>1 149</b> | <b>1 115</b> | <b>1 280</b>                       | 1912         | 1828         |
|           | Számla maradvány            |                                |            | 50         |                                 |              | 35           |                                    | 0            | 85           |



| Cím        | Szakfeladat                    | Műk.bev.      | Egyéb bev. | Műk.átv.     | Helyi adó      | Áteng.adó      | Műk.hitel     | Közp.tám       | Fejl.célú b.  | Fejl.áfa | Fejl.-h.itel | Fejl.átv. | Pénzm.   | Bev.össz.      |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------|
| 13 3       | Eseti pénzbszoc.ellát.eredeti  |               |            | 60           |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 60             |
|            | Eseti pénzbszoc.ellát.mód ei.  |               |            | 4 824        |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 4 824          |
|            | Teljesítés                     |               |            | 4 824        |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 4 824          |
| 1 3 4      | Eseti gyv. pénzbeni ellát.     |               |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
|            | Eseti gyv. pénzbeni mód.       |               |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
|            | Teljesítés                     |               |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
| 1 3 5      | Házi szociális gondozás ei.    |               |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
|            | Házi szociális gond.módei.     |               |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
|            | Teljesítés                     |               |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
| 1 3 6      | Szociális étkezés              | 780           |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 780            |
|            | Szociális étkezés mód. Ei.     | 1 134         |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 1 134          |
|            | Teljesítés                     | 1 150         |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 1 150          |
| <b>1 3</b> | <b>Szociális ellátás össz.</b> | <b>780</b>    | <b>0</b>   | <b>140</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>920</b>     |
|            | <b>Módosított ei.</b>          | <b>1 134</b>  | <b>0</b>   | <b>8 047</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>9 181</b>   |
|            | <b>Teljesítés</b>              | <b>1 150</b>  | <b>0</b>   | <b>8 048</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>9 198</b>   |
| 1 4 1      | Polgári védelem telj.          | 0             |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
| 1 4 2      | Önkéntes tűzolt. telj.         | 0             |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 0              |
| <b>1 4</b> | <b>Kartasztófa véd. telj.</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>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 1 5 1      | Munkahelyi vendéglátás         | 2 025         |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 2 025          |
|            | Munkah. vendéglát. mód.ei.     | 1 630         |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 1 630          |
|            | Teljesítés                     | 1 628         |            |              |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 1 628          |
| 1 5 2      | Saját ingatlan haszn.          | 5 326         |            |              |                |                |               |                | 84 000        |          |              |           |          | 89 326         |
|            | Saját ingatlan h. mód.ei.      | 7 173         |            |              |                |                |               |                | 124           |          |              |           |          | 7 297          |
|            | Teljesítés                     | 7 325         |            |              |                |                |               |                | 124           |          |              |           |          | 7 449          |
| 1 5 3      | Önk.intézményi ell.            | 2 974         |            | 4 227        |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 7 201          |
|            | Önk.intézményi mód ei.         | 2 509         |            | 0            |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 2 509          |
|            | Teljesítés                     | 2 506         |            | 0            |                |                |               |                |               |          |              |           |          | 2 506          |
| 1 5 8      | Önk.felad.nem tervezh.         |               | 422        |              | 254 554        | 73 766         |               | 107 726        | 474           |          |              |           |          | 436 942        |
|            | Módosított ei.                 |               | 396        |              | 233 194        | 103 817        |               | 135 519        | 474           |          |              |           |          | 473 400        |
|            | Teljesítés                     |               | 396        |              | 233 182        | 103 817        |               | 135 518        | 472           |          |              |           |          | 473 385        |
| 1 5 9      | Finanszírozási műv. elsz.      |               |            |              |                |                | 50 000        |                |               |          |              |           |          | 50 000         |
|            | Módosított ei.                 |               |            |              |                |                | 27 299        |                |               |          |              |           |          | 27 299         |
|            | Teljesítés                     |               |            |              |                |                | 15 482        |                |               |          |              |           |          | 15 482         |
| <b>1 5</b> | <b>Egyéb felad. Össz.</b>      | <b>10 325</b> | <b>422</b> | <b>4 227</b> | <b>254 554</b> | <b>73 766</b>  | <b>50 000</b> | <b>107 726</b> | <b>84 474</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>585 494</b> |
|            | <b>Módosított ei.</b>          | <b>11 312</b> | <b>396</b> | <b>0</b>     | <b>233 194</b> | <b>103 817</b> | <b>27 299</b> | <b>135 519</b> | <b>598</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>512 135</b> |
|            | <b>Teljesítés</b>              | <b>11 459</b> | <b>396</b> | <b>0</b>     | <b>233 182</b> | <b>103 817</b> | <b>15 482</b> | <b>135 518</b> | <b>596</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>500 450</b> |





| Cím      | Szakterület                   | Műk.bev.      | Egyéb bev. | Műk.átv.      | Helyi adó | Áteng.adó | Műk.hitel | Közp.tám | Fejl.célú b. | Fejl.áfa | Fejl.-h.itel | Fejl.átv.    | Pénzm.   | Bev.össz.     |
|----------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|
|          | Iskolai étkezt. Mód. Előir.   | 6 735         |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 735         |
|          | Teljesítés                    | 6 736         |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 736         |
| 3 5      | Iskolai int. Vagyon m.        | 380           |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 380           |
|          | Iskola int. Vagyon módei      |               |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 0             |
|          | Teljesítés                    |               |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 0             |
| 3 6      | DSK módodított ei.            |               |            | 200           |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 200           |
|          | Teljesítés                    |               |            | 1 000         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 1 000         |
| <b>3</b> | <b>Ált. isk. ellát. Össz.</b> | <b>6 756</b>  | <b>0</b>   | <b>10 617</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>17 373</b> |
|          | <b>Mód. Előirányzat</b>       | <b>7 210</b>  | <b>0</b>   | <b>11 098</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>54</b>    | <b>0</b> | <b>18 362</b> |
|          | <b>Teljesítés</b>             | <b>7 239</b>  | <b>0</b>   | <b>11 952</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>19 191</b> |
| 4 1      | Háziorvosi szolgálat ei.      | 216           |            | 7 797         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 8 013         |
|          | Háziorv.szolg. mód.előir.     | 375           |            | 9 082         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 9 457         |
|          | Teljesítés                    | 375           |            | 9 083         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 9 458         |
| 4 3      | Eü. egyéb feladatok ei.       | 240           |            | 6 684         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 924         |
|          | Eü egyéb feladatok módei.     | 174           |            | 6 921         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 7 095         |
|          | Teljesítés                    | 174           |            | 6 923         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 7 097         |
| 4 4      | Fogorvosi ellátás eredeti     | 22            |            | 5977          |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 5999          |
|          | Fogorvosi ellátás módei.      | 43            |            | 6 389         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 432         |
|          | Teljesítés                    | 43            |            | 6 389         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 432         |
| 4 5      | Védőnői szolgálat ei          |               |            | 6 674         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 674         |
|          | Védőnői szolgálat módei       |               |            | 6 664         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 664         |
|          | Teljesítés                    |               |            | 6 664         |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 6 664         |
| 4 6      | Anya és gy.véd. iskola eü.ei  |               |            | 229           |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 229           |
|          | Mód.ei.                       |               |            | 217           |           |           |           |          |              |          |              |              | 0        | 217           |
|          | Teljesítés                    |               |            | 217           |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 217           |
| 4 7      | Kiegészítő alap.ell.ei        | 10 789        |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 10 789        |
|          | Kieg. Alapellátás mód.előir.  | 12 340        |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 12 340        |
|          | Teljesítés                    | 12 340        |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | 12 340        |
| <b>4</b> | <b>Eü.ellátás össz.</b>       | <b>11 267</b> | <b>0</b>   | <b>27 361</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>38 628</b> |
|          | <b>Mód.ei.</b>                | <b>12 932</b> | <b>0</b>   | <b>29 273</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>42 205</b> |
|          | <b>Teljesítés</b>             | <b>12 932</b> | <b>0</b>   | <b>29 276</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>42 208</b> |
| <b>5</b> | <b>Hivatásos önk. Tűzolt.</b> | <b>50</b>     |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | <b>50</b>     |
|          | <b>Híatásos önk. Tűzolt</b>   | <b>50</b>     |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | <b>50</b>     |
|          | <b>Teljesítés</b>             | <b>40</b>     |            |               |           |           |           |          |              |          |              |              |          | <b>40</b>     |
|          | <i>Részben önáll.gazd.</i>    | <i>22 754</i> |            | <i>37 978</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>60 732</i> |
|          | <i>Mód.ei.</i>                | <i>24 476</i> | <i>0</i>   | <i>40 793</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>1 337</i> | <i>0</i> | <i>66 606</i> |

| <i>Cím</i> | <i>Teljesítés<br/>Szakfeladat</i> | <i>24 500<br/>Műk.bev.</i> | <i>Egyéb bev.</i> | <i>42 933<br/>Műk.átv.</i> | <i>0<br/>Helyi adó</i> | <i>0<br/>Áteng.adó</i> | <i>0<br/>Műk.hitel</i> | <i>0<br/>Közp.tám</i> | <i>0<br/>Fejl.célú b.</i> | <i>0<br/>Fejl.áfa</i> | <i>0<br/>Fejl.-h.itel</i> | <i>0<br/>Fejl.átv.</i> | <i>0<br/>Pénzm.</i> | <i>67 433<br/>Bev.össz.</i> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
|            | <b>Polg. Hiv. összesen</b>        | <b>37 921</b>              | <b>422</b>        | <b>51 679</b>              | <b>254 554</b>         | <b>73 766</b>          | <b>50 000</b>          | <b>107 726</b>        | <b>84 474</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2 300</b>           | <b>0</b>            | <b>662 842</b>              |
|            | <b>Mód.ei.</b>                    | <b>42 978</b>              | <b>396</b>        | <b>57 956</b>              | <b>233 194</b>         | <b>103 817</b>         | <b>27 299</b>          | <b>135 519</b>        | <b>1 956</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2 301</b>           | <b>0</b>            | <b>605 416</b>              |
|            | <b>Teljesítés</b>                 | <b>43 172</b>              | <b>396</b>        | <b>60 098</b>              | <b>233 182</b>         | <b>103 817</b>         | <b>15 482</b>          | <b>135 518</b>        | <b>1 954</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>964</b>             | <b>0</b>            | <b>594 583</b>              |
|            | Művelődési központ                | 4 318                      |                   | 1 237                      |                        |                        |                        |                       |                           |                       |                           |                        |                     | 5 555                       |
|            | Mód.ei.                           | 3 511                      |                   | 1 237                      |                        |                        |                        |                       |                           |                       |                           |                        |                     | 4 748                       |
|            | Teljesítés                        | 3 509                      |                   | 1 078                      |                        |                        |                        |                       |                           |                       |                           |                        |                     | 4 587                       |
| 6 2        | Könyvtár                          | 863                        |                   | 2 010                      |                        |                        |                        |                       |                           |                       |                           |                        |                     | 2 873                       |
|            | Könyvtár mód.előir.               | 863                        |                   | 2 010                      |                        |                        |                        |                       |                           |                       |                           |                        |                     | 2 873                       |
|            | Teljesítés                        | 939                        |                   | 1 477                      |                        |                        |                        |                       |                           |                       |                           |                        |                     | 2 416                       |
| <b>6</b>   | <b>Művk. és könyvt össz</b>       | <b>5 181</b>               |                   | <b>3 247</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>8 428</b>                |
|            | <b>Mód.ei.</b>                    | <b>4 374</b>               |                   | <b>3 247</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>7 621</b>                |
|            | <b>Teljesítés</b>                 | <b>4 448</b>               |                   | <b>2 555</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>7 003</b>                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>         | <b>43 102</b>              | <b>422</b>        | <b>54 926</b>              | <b>254 554</b>         | <b>73 766</b>          | <b>50 000</b>          | <b>107 726</b>        | <b>84 474</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2 300</b>           | <b>0</b>            | <b>671 270</b>              |
|            | <b>Mód.ei.</b>                    | <b>47 352</b>              | <b>396</b>        | <b>61 203</b>              | <b>233 194</b>         | <b>103 817</b>         | <b>27 299</b>          | <b>135 519</b>        | <b>1 956</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2 301</b>           | <b>0</b>            | <b>613 037</b>              |
|            | <b>Teljesítés</b>                 | <b>47 620</b>              | <b>396</b>        | <b>62 653</b>              | <b>233 182</b>         | <b>103 817</b>         | <b>15 482</b>          | <b>135 518</b>        | <b>1 954</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>964</b>             | <b>0</b>            | <b>601 586</b>              |

**3. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése**

1000 Ft-ban

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat              | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |       |                       |                    |                 |              |                     |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                   | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart. | Működési<br>kiad.össz | Fejl.<br>hit.törl. | Fejl.-<br>tart. | Fejl.<br>áfa | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
| 1 1          | Önkorm. Igazgatási tev.           | 71 741              | 22 059              | 12 925           |                     |                  |               | 572   | 107 297               |                    |                 |              |                     | 240                 | 240                 | 107 537                     |
|              | Önk. ig. tev. mód.előir.          | 71 051              | 21 836              | 13 011           |                     |                  |               | 0     | 105 898               |                    |                 |              |                     | 812                 | 812                 | 106 710                     |
|              | Teljesítés                        | 69 876              | 21 873              | 12 714           |                     |                  |               |       | 104 463               |                    |                 |              |                     | 809                 | 809                 | 105 272                     |
| 1 1 1        | Ogy. választásmódosítót           | 15                  | 4                   | 3                |                     |                  |               |       | 22                    |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 22                          |
|              | Teljesítés                        | 15                  | 4                   | 3                |                     |                  |               |       | 22                    |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 22                          |
| 1 1 3        | Önkorm. választás mód. előir.     |                     |                     |                  |                     |                  |               |       | 0                     |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 0                           |
|              | Teljesítés                        |                     |                     |                  |                     |                  |               |       | 0                     |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 0                           |
| 1 2 1        | Közvilágítás                      |                     |                     | 7 056            |                     |                  |               |       | 7 056                 |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 7 056                       |
|              | Közvilágítás mód. előir.          |                     |                     | 6 849            |                     |                  |               |       | 6 849                 |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 6 849                       |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 6 848            |                     |                  |               |       | 6 848                 |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 6 848                       |
| 1 2 2        | Kisegítő mg. Feladatok            |                     |                     | 524              |                     |                  |               | 72    | 596                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 596                         |
|              | Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.    |                     |                     | 524              |                     |                  |               | 72    | 596                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 596                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 398              |                     |                  |               |       | 398                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 398                         |
| 1 2 3        | Települési hulladék kez.          |                     |                     | 2 862            |                     | 100              |               |       | 2 962                 |                    |                 |              | 5 721               |                     | 5 721               | 8 683                       |
|              | Települési h. mód.előir.          |                     |                     | 11 082           |                     | 100              |               |       | 11 182                |                    |                 |              | 456                 | 0                   | 456                 | 11 638                      |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 11 035           |                     | 56               |               |       | 11 091                |                    |                 |              | 456                 | 0                   | 456                 | 11 547                      |
| 1 2 4        | Helyi utak létesítése eredeti ei. | 0                   |                     |                  |                     |                  |               |       | 0                     |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 0                           |
|              | Helyi utak létesítése mód.ei.     | 0                   |                     | 48               |                     |                  |               |       | 48                    |                    |                 |              |                     | 110                 | 110                 | 158                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 4                |                     |                  |               |       | 4                     |                    |                 |              |                     | 110                 | 110                 | 114                         |
| 1 2 5        | Város és községrendezés           | 12 501              | 4 375               | 1 596            |                     |                  |               | 180   | 18 652                |                    | 59 384          |              | 1 000               |                     | 60 384              | 79 036                      |
|              | Módosított előir.                 | 10 330              | 3 697               | 1 596            |                     | 434              |               | 0     | 16 057                |                    |                 |              |                     | 1 816               | 1 816               | 17 873                      |
|              | Teljesítés                        | 10 330              | 3 656               | 1 245            |                     | 684              |               | 0     | 15 915                |                    |                 |              |                     | 1 362               | 1 362               | 17 277                      |
| 1 2 6        | Település vizellátása             |                     |                     | 585              |                     |                  |               |       | 585                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 585                         |
|              | Település vizell. Mód. Előir.     |                     |                     | 740              |                     |                  |               |       | 740                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 740                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 740              |                     |                  |               |       | 740                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 740                         |
| 1 2 7        | Köztemető fenntartás              | 384                 | 111                 | 315              |                     |                  |               |       | 810                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 810                         |
|              | Módosított előir.                 | 384                 | 111                 | 137              |                     |                  |               |       | 632                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 632                         |
|              | Teljesítés                        | 300                 | 78                  | 145              |                     |                  |               |       | 523                   |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 523                         |
| 1 2 8        | Szennyvíz kezelés                 |                     |                     | 5 740            |                     |                  |               |       | 5 740                 | 12 000             |                 |              |                     |                     | 12 000              | 17 740                      |
|              | Módosított előir.                 |                     |                     | 6 779            |                     |                  |               |       | 6 779                 | 12 000             |                 |              |                     |                     | 12 000              | 18 779                      |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 6 779            |                     |                  |               |       | 6 779                 | 12 000             |                 |              |                     |                     | 12 000              | 18 779                      |
| 1 2 9        | Állategészségügyi felad.          | 15                  | 4                   |                  |                     |                  |               |       | 19                    |                    |                 |              |                     |                     | 0                   | 19                          |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat            | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |            |                       |                    |                |              |                     |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                 | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Mük.<br>hitel | Tart.      | Működési<br>kiad.össz | Fejl.<br>hit.törl. | Fejl-<br>tart. | Fejl.<br>áfa | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
|              | Állateü. fel. mód.előir.        | 15                  | 4                   |                  |                     |                  |               | 19         |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 19                  |                             |
|              | Teljesítés                      | 18                  | 6                   | 2                |                     |                  |               | 26         |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 26                  |                             |
| 1 2 10       | Közutak üzemeltetés             |                     |                     | 1 090            |                     |                  |               | 1 090      |                       |                    |                |              | 0                   | 0                   | 1 090               |                             |
|              | Közutak. mód.előir.             |                     |                     | 1 090            |                     |                  |               | 1 090      |                       |                    |                |              | 0                   | 0                   | 1 090               |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 907              |                     |                  |               | 907        |                       |                    |                |              | 360                 | 360                 | 1 267               |                             |
| <b>1 2</b>   | <b>Település üzemelt.össz.</b>  | <b>12 900</b>       | <b>4 490</b>        | <b>19 768</b>    | <b>0</b>            | <b>100</b>       | <b>0</b>      | <b>252</b> | <b>37 510</b>         | <b>12 000</b>      | <b>59 384</b>  | <b>0</b>     | <b>6 721</b>        | <b>0</b>            | <b>78 105</b>       | <b>115 615</b>              |
|              | <b>Módosított előir.</b>        | <b>10 729</b>       | <b>3 812</b>        | <b>28 845</b>    | <b>0</b>            | <b>534</b>       | <b>0</b>      | <b>72</b>  | <b>43 992</b>         | <b>12 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>456</b>          | <b>1 926</b>        | <b>14 382</b>       | <b>58 374</b>               |
|              | <b>Teljesítés</b>               | <b>10 648</b>       | <b>3 740</b>        | <b>28 103</b>    | <b>0</b>            | <b>740</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>43 231</b>         | <b>12 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>456</b>          | <b>1 832</b>        | <b>14 288</b>       | <b>57 519</b>               |
| 1 3 1        | Rendszeres pénzbeni ellátás     |                     | 106                 |                  | 2 197               |                  |               | 2 303      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 2 303               |                             |
|              | Módosított előir.               |                     | 370                 | 84               | 5 295               | 68               |               | 5 817      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 5 817               |                             |
|              | Teljesítés                      |                     | 370                 | 39               | 5 233               | 54               |               | 5 696      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 5 696               |                             |
| 1 3 2        | Rendszer gyv.pénz ell.          |                     |                     | 48               | 825                 |                  |               | 873        |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 873                 |                             |
|              | Módosított előir.               |                     |                     | 59               | 3 957               |                  |               | 4 016      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 4 016               |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 41               | 3 483               |                  |               | 3 524      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 3 524               |                             |
| 1 3 3        | Eseti pénzbeni szoc. Ellát.     |                     |                     |                  | 1 735               |                  |               | 1 735      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 1 735               |                             |
|              | Házi szoc. gond. mód.előir      |                     |                     | 4                | 6 855               |                  |               | 6 859      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 6 859               |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 3                | 6 768               |                  |               | 6 771      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 6 771               |                             |
| 1 3 4        | Eseti pénzbeni gyermek.ellát.   |                     |                     |                  | 2 550               |                  |               | 2 550      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 2 550               |                             |
|              | Szociális étkezés mód. Előir.   |                     |                     | 22               | 3 041               |                  |               | 3 063      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 3 063               |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 25               | 3 070               |                  |               | 3 095      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 3 095               |                             |
| 1 3 5        | Házi szoc. Gondozás ei.         | 1 195               | 384                 | 92               |                     |                  |               | 1 671      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 1 671               |                             |
|              | Házi szoc. Gondozás mód.        | 1 318               | 397                 | 92               |                     |                  |               | 1 807      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 1 807               |                             |
|              | teljesítés                      | 1 272               | 337                 | 108              |                     |                  |               | 1 717      |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 1 717               |                             |
| 1 3 6        | Szociális étkezés ei.           |                     |                     | 156              | 153                 |                  |               | 309        |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 309                 |                             |
|              | Szociális étkezés mód. Előir.   |                     |                     | 178              | 216                 |                  |               | 394        |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 394                 |                             |
|              | teljesítés                      |                     |                     | 35               | 247                 |                  |               | 282        |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 282                 |                             |
| 1 3 8        | Munkanélküli ellátás eredeti ei |                     |                     | 0                |                     |                  |               | 0          |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 0                   |                             |
|              | Módosított előir.               |                     |                     | 59               | 19 944              |                  |               | 20 003     |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 20 003              |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 59               | 19 943              |                  |               | 20 002     |                       |                    |                |              |                     | 0                   | 20 002              |                             |
| <b>1 3</b>   | <b>Szociális ellátás össz.</b>  | <b>1 195</b>        | <b>490</b>          | <b>296</b>       | <b>7 460</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>9 441</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>9 441</b>        |                             |
|              | <b>Módosított előir.</b>        | <b>1 318</b>        | <b>767</b>          | <b>498</b>       | <b>39 308</b>       | <b>68</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>41 959</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>41 959</b>       |                             |
|              | <b>Teljesítés</b>               | <b>1 272</b>        | <b>707</b>          | <b>310</b>       | <b>38 744</b>       | <b>54</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>41 087</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>41 087</b>       |                             |
| 1 4 1        | Polgári védelem ei.             |                     |                     | 318              |                     |                  |               | 40         | 358                   |                    |                |              |                     | 0                   | 358                 |                             |
|              | Polgári védelem mód ei.         |                     |                     | 318              |                     |                  |               |            | 318                   |                    |                |              |                     | 0                   | 318                 |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 248              |                     |                  |               |            | 248                   |                    |                |              |                     | 0                   | 248                 |                             |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat            | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                 |                |               |                     |                     |                     | Kiadás            |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                 | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.        | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.t. | Fejl-<br>tart. | Fejl.<br>áfa  | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. | mind-<br>összesen |
| 1 4 2        | Önkéntes tűzoltóság             | 300                 | 87                  | 629              |                     |                  |               | 1 016        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 1 016               |                   |
|              | Önkéntes tűzolt. Mód.e előir.   | 300                 | 87                  | 629              |                     |                  |               | 1 016        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 1 016               |                   |
|              | Teljesítés                      | 300                 | 30                  | 807              |                     |                  |               | 1 137        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 1 137               |                   |
| <b>1 4</b>   | <b>Katasztrófa véd.össz.</b>    | <b>300</b>          | <b>87</b>           | <b>947</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>40</b>     | <b>1 374</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 374</b>        |                   |
|              | Módosított előir.               | 300                 | 87                  | 947              | 0                   | 0                | 0             | 1 334        | 0                      | 0               | 0              | 0             | 0                   | 0                   | 1 334               |                   |
|              | Teljesítés                      | 300                 | 30                  | 1 055            | 0                   | 0                | 0             | 1 385        | 0                      | 0               |                | 0             | 0                   | 0                   | 1 385               |                   |
| 1 5 1        | Munkahelyi vendéglátás          |                     |                     | 317              |                     |                  |               | 317          |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 317                 |                   |
|              | Munkahelyi vendégl. mód.előr    |                     |                     | 243              |                     |                  |               | 243          |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 243                 |                   |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 243              |                     |                  |               | 243          |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 243                 |                   |
| 1 5 2        | Saját ingatlan hasznosítás      |                     |                     | 12 428           |                     |                  |               | 12 428       | 13 600                 |                 | 14 000         |               | 1 080               | 28 680              | 41 108              |                   |
|              | Saját ingatl. hasz. mód.előr.   |                     |                     | 12 947           |                     |                  |               | 12 947       | 13 600                 |                 |                |               | 1 080               | 14 680              | 27 627              |                   |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 12 938           |                     |                  |               | 12 938       | 13 600                 |                 |                |               | 0                   | 13 600              | 26 538              |                   |
| 1 5 3        | Önk. intézményi ellátó eredeti  | 1 456               | 502                 | 14 542           |                     |                  | 588           | 17 088       |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 17 088              |                   |
|              | Módosított előir.               | 1 505               | 518                 | 13 833           |                     |                  |               | 15 856       |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 15 856              |                   |
|              | Teljesítés                      | 1 371               | 495                 | 13 168           |                     |                  |               | 15 034       |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 15 034              |                   |
| 1 5 4        | Gazdasági és tert.fejl.         |                     |                     |                  |                     | 370              |               | 370          |                        |                 |                | 0             |                     | 0                   | 370                 |                   |
|              | Módosított előir.               |                     |                     |                  |                     | 555              | 158           | 713          |                        |                 |                | 100           |                     | 100                 | 813                 |                   |
|              | Teljesítés                      |                     |                     |                  |                     | 555              |               | 555          |                        |                 |                | 100           |                     | 100                 | 655                 |                   |
| 1 5 5        | Egyéb szórakoztató tev.         |                     |                     | 924              |                     | 810              | 132           | 1 866        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 1 866               |                   |
|              | Módosított előir.               |                     |                     | 818              |                     | 810              | 132           | 1 760        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 1 760               |                   |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 579              |                     | 810              |               | 1 389        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 1 389               |                   |
| 1 5 6        | Sport tevékenység               |                     |                     |                  |                     | 5 500            |               | 5 500        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 5 500               |                   |
|              | Sport.tev. mód.előr.            |                     |                     |                  |                     | 5 897            |               | 5 897        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 5 897               |                   |
|              | Teljesítés                      |                     |                     |                  |                     | 6 528            |               | 6 528        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 6 528               |                   |
| 1 5 9        | Finanszírozási műveletek        |                     |                     |                  |                     |                  | 18 650        | 18 650       |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 18 650              |                   |
|              | Módosított előirányzat          |                     |                     |                  |                     |                  | 9 860         | 9 860        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 9 860               |                   |
|              | Teljesítés                      |                     |                     |                  |                     |                  | 9 860         | 9 860        |                        |                 |                |               |                     | 0                   | 9 860               |                   |
| <b>1 6</b>   | <b>Egyéb feladatok összesen</b> | <b>1 456</b>        | <b>502</b>          | <b>28 211</b>    | <b>0</b>            | <b>6 680</b>     | <b>18 650</b> | <b>720</b>   | <b>56 219</b>          | <b>13 600</b>   | <b>0</b>       | <b>14 000</b> | <b>0</b>            | <b>1 080</b>        | <b>84 899</b>       |                   |
|              | Módosított ei.                  | 1 505               | 518                 | 27 841           | 0                   | 7 262            | 9 860         | 290          | 47 276                 | 13 600          | 0              | 0             | 100                 | 1 080               | 62 056              |                   |
|              | Teljesítés                      | 1 371               | 495                 | 26 928           | 0                   | 7 893            | 9 860         | 0            | 46 547                 | 13 600          | 0              | 0             | 100                 | 0                   | 60 247              |                   |
| 1 6 1        | Műszaki csoport                 | 8 342               | 2 671               | 1 443            |                     |                  |               |              | 12 456                 |                 |                |               |                     | 0                   | 12 456              |                   |
|              | Műszaki csop. Mód. Előir.       | 8 640               | 2 767               | 1 443            |                     |                  |               |              | 12 850                 |                 |                |               |                     | 0                   | 12 850              |                   |
|              | Teljesítés                      | 8 562               | 2 795               | 858              |                     |                  |               |              | 12 215                 |                 |                |               |                     | 0                   | 12 215              |                   |
| 1 6 2        | Gépjármű üzemeltetés            | 1 279               | 414                 | 713              |                     |                  |               |              | 2 406                  |                 |                |               |                     | 0                   | 2 406               |                   |
|              | Gépjármű üzem.mód.előr.         | 1 609               | 519                 | 713              |                     |                  |               |              | 2 841                  |                 |                |               |                     | 0                   | 2 841               |                   |
|              | Teljesítés                      | 1 562               | 505                 | 526              |                     |                  |               |              | 2 593                  |                 |                |               |                     | 0                   | 2 593               |                   |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat               | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |               |                        |                 |                |               |                      |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>Összesen |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                    | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>Járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.         | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.t. | Fejl-<br>tart. | Fejl.<br>Áfa  | Fejl. Célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | Fejl.kiad.<br>össz. |                             |
| 1 6 4        | Tisztítószer teljesítés            |                     |                     | 602              |                     |                  |               | 602           |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 602                         |
| <b>1 6</b>   | <b>Közvetett kiad. Eredeti</b>     | <b>9 621</b>        | <b>3 085</b>        | <b>2 156</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>14 862</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>14 862</b>               |
|              | <b>Közvetett kiad. Mód. Előir.</b> | <b>10 249</b>       | <b>3 286</b>        | <b>2 156</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>15 691</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>15 691</b>               |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>10 124</b>       | <b>3 300</b>        | <b>1 986</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>15 410</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>15 410</b>               |
| 1 7 1        | Cigány kisebbségi önk.             |                     |                     | 350              |                     | 290              |               | 640           |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 640                         |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     | 410              |                     | 290              | 63            | 763           |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 763                         |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 473              | 32                  | 208              |               | 713           |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 713                         |
| 1 7 2        | Szlovák kisebbs. Önk.              |                     |                     | 640              |                     |                  |               | 640           |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 640                         |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     | 830              |                     |                  | 319           | 1 149         |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 1 149                       |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 1 115            |                     |                  |               | 1 115         |                        |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 1 115                       |
| <b>1 7</b>   | <b>Kisebbségi önk. Össz.</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>990</b>       | <b>0</b>            | <b>290</b>       | <b>0</b>      | <b>1 280</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 280</b>                |
|              | <b>Módosított előir.</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 240</b>     | <b>0</b>            | <b>290</b>       | <b>382</b>    | <b>1 912</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 912</b>                |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 588</b>     | <b>32</b>           | <b>208</b>       | <b>0</b>      | <b>1 828</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 828</b>                |
| <i>1</i>     | <i>Polg. Hiv. összesen</i>         | <i>97 213</i>       | <i>30 713</i>       | <i>65 293</i>    | <i>7 460</i>        | <i>7 070</i>     | <i>18 650</i> | <i>1 584</i>  | <i>227 983</i>         | <i>25 600</i>   | <i>59 384</i>  | <i>14 000</i> | <i>6 721</i>         | <i>1 320</i>        | <i>107 025</i>      | <i>335 008</i>              |
|              | <i>Polg.Hiv.Módosított</i>         | <i>95 167</i>       | <i>30 310</i>       | <i>74 541</i>    | <i>39 308</i>       | <i>8 154</i>     | <i>9 860</i>  | <i>744</i>    | <i>258 084</i>         | <i>25 600</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>556</i>           | <i>3 818</i>        | <i>29 974</i>       | <i>288 058</i>              |
|              | <i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i> | <i>93 606</i>       | <i>30 149</i>       | <i>72 687</i>    | <i>38 776</i>       | <i>8 895</i>     | <i>9 860</i>  | <i>0</i>      | <i>253 973</i>         | <i>25 600</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>556</i>           | <i>2 641</i>        | <i>28 797</i>       | <i>282 770</i>              |
| 2 1          | Óvodai ellátás                     | 27 483              | 8 782               | 2 294            |                     |                  |               | 240           | 38 799                 |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 38 799                      |
|              | Módosított előir.                  | 27 758              | 8 874               | 6 533            |                     |                  |               |               | 43 165                 |                 |                |               |                      | 1 480               | 1 480               | 44 645                      |
|              | Teljesítés                         | 27 759              | 8 870               | 5 525            |                     |                  |               |               | 42 154                 |                 |                |               |                      | 1 479               | 1 479               | 43 633                      |
| 2 2          | Sajátos nev. Igányú óvodai ellát.  |                     |                     | 456              |                     |                  |               |               | 456                    |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 456                         |
|              | Sajátos nev. Ig. mód.előir.        |                     |                     | 207              |                     |                  |               |               | 207                    |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 207                         |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 192              |                     |                  |               |               | 192                    |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 192                         |
| 2 3          | Óvodai int. Étkeztetés             |                     |                     | 666              |                     |                  |               |               | 666                    |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 666                         |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     | 581              |                     |                  |               |               | 581                    |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 581                         |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 581              |                     |                  |               |               | 581                    |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 581                         |
| 2 4          | Óvodai intézményi vagyon           |                     |                     | 4 485            |                     |                  |               | 533           | 5 018                  |                 |                |               |                      | 0                   | 0                   | 5 018                       |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     |                  |                     |                  |               |               | 0                      |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 0                           |
|              | Teljesítés                         |                     |                     |                  |                     |                  |               |               | 0                      |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 0                           |
| <b>2</b>     | <b>Óvodai ellátás összesen</b>     | <b>27 483</b>       | <b>8 782</b>        | <b>7 901</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>773</b>    | <b>44 939</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>44 939</b>               |
|              | <b>Módosított előir.</b>           | <b>27 758</b>       | <b>8 874</b>        | <b>7 321</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>43 953</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>1 480</b>        | <b>1 480</b>        | <b>45 433</b>               |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>27 759</b>       | <b>8 870</b>        | <b>6 298</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>42 927</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>1 479</b>        | <b>1 479</b>        | <b>44 406</b>               |
| 3 1          | Általános iskola nevelés           | 64 713              | 20 583              | 7 410            |                     |                  |               | 765           | 93 471                 |                 |                |               |                      |                     | 0                   | 93 471                      |
|              | Módosított előir.                  | 77 145              | 24 916              | 15 605           |                     |                  |               |               | 117 666                |                 |                |               |                      | 347                 | 347                 | 118 013                     |
|              | Teljesítés                         | 77 145              | 24 917              | 15 713           |                     |                  |               |               | 117 775                |                 |                |               |                      | 347                 | 347                 | 118 122                     |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat              | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                 |                |              |                     |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                   | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.        | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.t. | Fejl-<br>tart. | Fejl.<br>áfa | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
| 3 2          | Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése | 5 926               | 1 919               | 348              |                     |                  |               | 40           | 8 233                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 8 233                       |
|              | Sajátos nev. ig. mód. előir.      | 4 906               | 1 574               | 101              |                     |                  |               |              | 6 581                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 6 581                       |
|              | Teljesítés                        | 4 904               | 1 573               | 99               |                     |                  |               |              | 6 576                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 6 576                       |
| 3 3          | Napközis ellátás                  | 4 081               | 1 297               | 141              |                     |                  |               |              | 5 519                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 5 519                       |
|              | Napközis ellátás mód. Előir.      | 6 069               | 1 936               | 58               |                     |                  |               |              | 8 063                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 8 063                       |
|              | Teljesítés                        | 6 069               | 1 930               | 37               |                     |                  |               |              | 8 036                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 8 036                       |
| 3 4          | Iskolai int. étkeztetés           |                     |                     | 870              |                     |                  |               |              | 870                    |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 870                         |
|              | Iskolai int. Étk. Mód. Előir.     |                     |                     | 906              |                     |                  |               |              | 906                    |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 906                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 906              |                     |                  |               |              | 906                    |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 906                         |
| 3 5          | Iskolai int.vagyon műk.           | 7 462               | 2 423               | 7 138            |                     |                  |               | 1 056        | 18 079                 |                 |                |              |                     | 20 000              | 20 000              | 38 079                      |
|              | Módosított előir.                 |                     |                     |                  |                     |                  |               |              | 0                      |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 0                           |
|              | Teljesítés                        |                     |                     |                  |                     |                  |               |              | 0                      |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 0                           |
| 3 6          | DSK eredeti előirányzat           |                     |                     |                  |                     |                  |               |              | 0                      |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 0                           |
|              | Módosított előirányzat            |                     |                     | 1 137            |                     |                  |               |              | 1 137                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 1 137                       |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 1 388            |                     |                  |               |              | 1 388                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 1 388                       |
| 16 3         | Napközi konyha ei.                | 8 128               | 2 557               | 14 783           |                     |                  |               |              | 25 468                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 25 468                      |
|              | Módosított ei.                    | 8 198               | 2 648               | 15 055           |                     |                  |               |              | 25 901                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 25 901                      |
|              | teljesítés                        | 8 198               | 2 604               | 15 366           |                     |                  |               |              | 26 168                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 26 168                      |
| <b>3</b>     | <b>Iskolai ellátás összesen</b>   | <b>90 310</b>       | <b>28 779</b>       | <b>30 690</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>1 861</b> | <b>151 640</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>       | <b>171 640</b>              |
|              | <b>Módosított előir.</b>          | <b>96 318</b>       | <b>31 074</b>       | <b>32 862</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>160 254</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>347</b>          | <b>347</b>          | <b>160 601</b>              |
|              | <b>Teljesítés</b>                 | <b>96 316</b>       | <b>31 024</b>       | <b>33 509</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>160 849</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>347</b>          | <b>347</b>          | <b>161 196</b>              |
| 4 1          | Háziorvosi ellátás                | 6 840               | 2 215               | 2 310            |                     |                  |               | 266          | 11 631                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 11 631                      |
|              | Háziorvosi sz. mód.előir.         | 7 175               | 2 323               | 2 310            |                     |                  |               |              | 11 808                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 11 808                      |
|              | Teljesítés                        | 7 070               | 2 313               | 1 775            |                     |                  |               |              | 11 158                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 11 158                      |
| 4 3          | Egészségügy egyéb fel.            |                     |                     | 7 990            |                     |                  |               |              | 7 990                  |                 |                |              |                     |                     |                     | 7 990                       |
|              | Eü. Egyéb módosított előir.       |                     |                     | 8 636            |                     |                  |               |              | 8 636                  |                 |                |              |                     |                     |                     | 8 636                       |
|              | Teljsítés                         |                     |                     | 8 396            |                     |                  |               |              | 8 396                  |                 |                |              |                     |                     |                     | 8 396                       |
| 4 4          | Fogorvosi ellátás                 | 6 452               | 2 077               | 1 958            |                     |                  |               | 182          | 10 669                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 10 669                      |
|              | Fogorvosi ellát. Mód. Előir.      | 6 685               | 2 152               | 1 958            |                     |                  |               |              | 10 795                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 10 795                      |
|              | Teljesítés                        | 6 598               | 2 132               | 2 026            |                     |                  |               |              | 10 756                 |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 10 756                      |
| 4 5          | Védőnői szolgálat                 | 4 656               | 1 483               | 358              |                     |                  |               |              | 6 497                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 6 497                       |
|              | Védőnői szolg. Mód. Előir.        | 4 825               | 1 537               | 358              |                     |                  |               |              | 6 720                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 6 720                       |
|              | Teljesítés                        | 4 812               | 1 534               | 212              |                     |                  |               |              | 6 558                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 6 558                       |
| 4 6          | Anya és gy. védelem, isk.eü.      | 642                 | 219                 | 835              |                     |                  |               |              | 1 696                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 1 696                       |
|              | Módosított előir.                 | 662                 | 226                 | 835              |                     |                  |               |              | 1 723                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 1 723                       |
|              | Teljesítés                        | 646                 | 200                 | 680              |                     |                  |               |              | 1 526                  |                 |                |              |                     |                     | 0                   | 1 526                       |



| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat               | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                 |                |               |                     |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                    | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.        | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.t. | Fejl-<br>tart. | Fejl.<br>áfa  | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
| 4 7          | Kiegészítő alpellátás              | 8 684               | 2 806               | 2 198            |                     | 0                |               | 90           | 13 778                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 13 778                      |
|              | Módosított előir.                  | 8 993               | 2 905               | 2 198            |                     |                  |               |              | 14 096                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 14 096                      |
|              | Teljesítés                         | 8 720               | 2 830               | 2 053            |                     |                  |               |              | 13 603                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 13 603                      |
| <b>4</b>     | <b>Egészségügyi ellát.össz.</b>    | <b>27 274</b>       | <b>8 800</b>        | <b>15 649</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>538</b>   | <b>52 261</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>52 261</b>               |
|              | Eü. ellát mód.ei. össz.            | 28 340              | 9 143               | 16 295           | 0                   | 0                |               | 0            | 53 778                 | 0               | 0              | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 53 778                      |
|              | Teljesítés                         | 27 846              | 9 009               | 15 142           | 0                   | 0                |               | 0            | 51 997                 | 0               | 0              | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 51 997                      |
| <b>5</b>     | <b>Hiv. Önk.Tüzoltóság</b>         | <b>10 879</b>       | <b>3 390</b>        | <b>2 217</b>     |                     |                  |               |              | <b>16 486</b>          | <b>400</b>      |                |               | <b>0</b>            |                     | <b>400</b>          | <b>16 886</b>               |
|              | Hiv.Önk.Tü. mód.előir              | 11 123              | 3 510               | 2 159            |                     |                  |               |              | 16 792                 | 400             |                |               |                     | 58                  | 458                 | 17 250                      |
|              | Teljesítés                         | 10 832              | 3 517               | 2 535            |                     |                  |               |              | 16 884                 | 387             |                |               |                     | 58                  | 445                 | 17 329                      |
|              | Részen önáll. Gazd.össz.           | 155 946             | 49 751              | 56 457           | 0                   | 0                | 0             | 3 172        | 265 326                | 400             | 0              | 0             | 0                   | 20 000              | 20 400              | 285 726                     |
|              | Mód. ei. összesen                  | 163 539             | 52 601              | 58 637           | 0                   | 0                |               | 0            | 274 777                | 400             | 0              | 0             | 0                   | 1 885               | 2 285               | 277 062                     |
|              | Teljesítés                         | 162 753             | 52 420              | 57 484           | 0                   | 0                | 0             | 0            | 272 657                | 387             | 0              | 0             | 0                   | 1 884               | 2 271               | 274 928                     |
|              | Polg.Hiv. mindössz.                | 253 159             | 80 464              | 121 750          | 7 460               | 7 070            | 18 650        | 4 756        | 493 309                | 26 000          | 59 384         | 14 000        | 6 721               | 21 320              | 127 425             | 620 734                     |
|              | Mód. ei. összesen                  | 258 706             | 82 911              | 133 178          | 39 308              | 8 154            | 9 860         | 744          | 532 861                | 26 000          | 0              | 0             | 556                 | 5 703               | 32 259              | 565 120                     |
|              | Teljesítés                         | 256 359             | 82 569              | 130 171          | 38 776              | 8 895            | 9 860         | 0            | 526 630                | 25 987          | 0              | 0             | 556                 | 4 525               | 31 068              | 557 698                     |
| 6 1          | Művelődési Központ                 | 14 465              | 4 630               | 14 837           |                     |                  |               | 1 832        | 35 764                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 35 764                      |
|              | Móde. ei.                          | 14 570              | 4 759               | 13 483           |                     |                  |               |              | 32 812                 |                 |                |               |                     | 267                 | 267                 | 33 079                      |
|              | Teljesítés                         | 13 673              | 4 342               | 11 873           |                     |                  |               |              | 29 888                 |                 |                |               |                     | 267                 | 267                 | 30 155                      |
| 6 2          | Könyvtári feladatok                | 8 165               | 2 659               | 3 570            |                     |                  |               | 378          | 14 772                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 14 772                      |
|              | Könyvtár mód.előir.                | 8 198               | 2 609               | 4 031            |                     |                  |               |              | 14 838                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 14 838                      |
|              | Teljesítés                         | 7 514               | 2 617               | 3 700            |                     |                  |               |              | 13 831                 |                 |                |               |                     |                     | 0                   | 13 831                      |
| <b>6</b>     | <b>Műv.Köz.és Könyvt.ö.</b>        | <b>22 630</b>       | <b>7 289</b>        | <b>18 407</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         |               | <b>2 210</b> | <b>50 536</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>50 536</b>               |
|              | Módosított előir.                  | 22 768              | 7 368               | 17 514           | 0                   | 0                |               | 0            | 47 650                 | 0               | 0              | 0             | 0                   | 267                 | 267                 | 47 917                      |
|              | Teljesítés                         | 21 187              | 6 959               | 15 573           | 0                   | 0                |               | 0            | 43 719                 | 0               | 0              | 0             | 0                   | 267                 | 267                 | 43 986                      |
|              | <i>Kiadások eredeti.mindössz.</i>  | <i>275 789</i>      | <i>87 753</i>       | <i>140 157</i>   | <i>7 460</i>        | <i>7 070</i>     | <i>18 650</i> | <i>6 966</i> | <i>543 845</i>         | <i>26 000</i>   | <i>59 384</i>  | <i>14 000</i> | <i>6 721</i>        | <i>21 320</i>       | <i>127 425</i>      | <i>671 270</i>              |
|              | <i>Módosított előir. mindössz.</i> | <i>281 474</i>      | <i>90 279</i>       | <i>150 692</i>   | <i>39 308</i>       | <i>8 154</i>     | <i>9 860</i>  | <i>744</i>   | <i>580 511</i>         | <i>26 000</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>556</i>          | <i>5 970</i>        | <i>32 526</i>       | <i>613 037</i>              |
|              | <i>Teljesítés</i>                  | <i>277 546</i>      | <i>89 528</i>       | <i>145 744</i>   | <i>38 776</i>       | <i>8 895</i>     | <i>9 860</i>  | <i>0</i>     | <i>570 349</i>         | <i>25 987</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>556</i>          | <i>4 792</i>        | <i>31 335</i>       | <i>601 684</i>              |

**4. számú melléklet a 3 /2008.(IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése**

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat              | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |         |                        |                    |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                   | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.   | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.törl. | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás |                             |
| 1 1          | Önkorm. Igazgatási tev.           | 71 741              | 22 059              | 12 925           |                     |                  | 572           | 107 297 |                        |                    | 240                 | 240                 | 107 537                     |
|              | Önk. ig. tev. mód.előir.          | 71 051              | 21 836              | 13 011           |                     |                  | 0             | 105 898 |                        |                    | 812                 | 812                 | 106 710                     |
|              | Teljesítés                        | 69 876              | 21 873              | 12 714           |                     |                  |               | 104 463 |                        |                    | 809                 | 809                 | 105 272                     |
| 1 1 1        | Ogy. választásmódosítot           | 15                  | 4                   | 3                |                     |                  |               | 22      |                        |                    |                     | 0                   | 22                          |
|              | Teljesítés                        | 15                  | 4                   | 3                |                     |                  |               | 22      |                        |                    |                     | 0                   | 22                          |
| 1 1 3        | Önkorm. választás mód. előir.     |                     |                     |                  |                     |                  |               | 0       |                        |                    |                     | 0                   | 0                           |
|              | Teljesítés                        |                     |                     |                  |                     |                  |               | 0       |                        |                    |                     | 0                   | 0                           |
| 1 2 1        | Közvilágítás                      |                     |                     | 7 056            |                     |                  |               | 7 056   |                        |                    |                     | 0                   | 7 056                       |
|              | Közvilágítás mód. előir.          |                     |                     | 6 849            |                     |                  |               | 6 849   |                        |                    |                     | 0                   | 6 849                       |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 6 848            |                     |                  |               | 6 848   |                        |                    |                     | 0                   | 6 848                       |
| 1 2 2        | Kisegítő mg. Feladatok            |                     |                     | 524              |                     |                  | 72            | 596     |                        |                    |                     | 0                   | 596                         |
|              | Kisegítő mg. Felad. Mód.előir.    |                     |                     | 524              |                     |                  | 72            | 596     |                        |                    |                     | 0                   | 596                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 398              |                     |                  |               | 398     |                        |                    |                     | 0                   | 398                         |
| 1 2 3        | Települési hulladék kez.          | 468                 | 152                 | 3 123            |                     | 100              |               | 3 843   |                        | 5 721              | 0                   | 5 721               | 9 564                       |
|              | Települési h. mód.előir.          | 340                 | 110                 | 11 150           |                     | 100              |               | 11 700  |                        | 456                |                     | 456                 | 12 156                      |
|              | Teljesítés                        | 339                 | 110                 | 11 150           |                     | 56               |               | 11 655  |                        | 456                |                     | 456                 | 12 111                      |
| 1 2 4        | Helyi utak létesítése eredeti ei. | 0                   |                     |                  |                     |                  |               | 0       |                        |                    |                     | 0                   | 0                           |
|              | Helyi utak létesítése mód.ei.     | 0                   |                     | 48               |                     |                  |               | 48      |                        |                    | 110                 | 110                 | 158                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 4                |                     |                  |               | 4       |                        |                    | 110                 | 110                 | 114                         |
| 1 2 5        | Város és községrendezés           | 15 123              | 5 216               | 2 156            |                     | 0                | 180           | 22 675  |                        | 1 000              | 59 384              | 60 384              | 83 059                      |
|              | Módosított előir.                 | 12 379              | 4 359               | 1 651            |                     | 434              | 0             | 18 823  |                        |                    | 1 816               | 1 816               | 20 639                      |
|              | Teljesítés                        | 12 364              | 4 320               | 1 643            |                     | 684              | 0             | 19 011  |                        |                    | 1 362               | 1 362               | 20 373                      |
| 1 2 6        | Település vízellátása             |                     |                     | 585              |                     |                  |               | 585     |                        |                    |                     | 0                   | 585                         |
|              | Település vízell. Mód. Előir.     |                     |                     | 740              |                     |                  |               | 740     |                        |                    |                     | 0                   | 740                         |
|              | Teljesítés                        |                     |                     | 740              |                     |                  |               | 740     |                        |                    |                     | 0                   | 740                         |
| 1 2 7        | Köztetető fenntartás              | 679                 | 206                 | 371              |                     |                  |               | 1 256   |                        |                    |                     | 0                   | 1 256                       |
|              | Módosított előir.                 | 947                 | 290                 | 220              |                     |                  |               | 1 457   |                        |                    |                     | 0                   | 1 457                       |
|              | Teljesítés                        | 947                 | 290                 | 221              |                     |                  |               | 1 458   |                        |                    |                     | 0                   | 1 458                       |
| 1 2 8        | Szennyvíz kezelés                 |                     |                     | 5 740            |                     |                  |               | 5 740   | 12 000                 |                    |                     | 12 000              | 17 740                      |
|              | Módosított előir.                 |                     |                     | 6 779            |                     |                  |               | 6 779   | 12 000                 |                    |                     | 12 000              | 18 779                      |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat            | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |            |                        |                    |                     |                     |                     |                | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|              |                                 | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Mük.<br>hitel | Tart.      | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.törl. | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                |                             |
|              |                                 | 6 779               |                     |                  |                     |                  |               |            |                        |                    |                     |                     |                     |                |                             |
| 1 2 9        | Állategészségügyi felad.        | 15                  | 4                   |                  |                     |                  |               |            | 19                     |                    |                     |                     | 0                   | 19             |                             |
|              | Állateü. fel. mód.előir.        | 15                  | 4                   |                  |                     |                  |               |            | 19                     |                    |                     |                     | 0                   | 19             |                             |
|              | Teljesítés                      | 18                  | 6                   | 2                |                     |                  |               |            | 26                     |                    |                     |                     | 0                   | 26             |                             |
| 1 2 10       | Közutak üzemeltetés             | 368                 | 118                 | 1 204            |                     |                  |               |            | 1 690                  |                    |                     | 0                   | 0                   | 1 690          |                             |
|              | Közutak. mód.előir.             | 500                 | 155                 | 1 090            |                     |                  |               |            | 1 745                  |                    |                     | 0                   | 0                   | 1 745          |                             |
|              | Teljesítés                      | 450                 | 147                 | 964              |                     |                  |               |            | 1 561                  |                    | 360                 | 360                 | 0                   | 1 921          |                             |
| <b>1 2</b>   | <b>Település üzemelt.össz.</b>  | <b>16 653</b>       | <b>5 696</b>        | <b>20 759</b>    | <b>0</b>            | <b>100</b>       | <b>0</b>      | <b>252</b> | <b>43 460</b>          | <b>12 000</b>      | <b>6 721</b>        | <b>59 384</b>       | <b>78 105</b>       | <b>121 565</b> |                             |
|              | <b>Módosított előir.</b>        | <b>14 181</b>       | <b>4 918</b>        | <b>29 051</b>    | <b>0</b>            | <b>534</b>       | <b>0</b>      | <b>72</b>  | <b>48 756</b>          | <b>12 000</b>      | <b>456</b>          | <b>1 926</b>        | <b>14 382</b>       | <b>63 138</b>  |                             |
|              | <b>Teljesítés</b>               | <b>14 118</b>       | <b>4 873</b>        | <b>28 749</b>    | <b>0</b>            | <b>740</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>48 480</b>          | <b>12 000</b>      | <b>456</b>          | <b>1 832</b>        | <b>14 288</b>       | <b>62 768</b>  |                             |
| 1 3 1        | Rendszeres pénzbeni ellátás     |                     | 106                 |                  | 2 197               |                  |               |            | 2 303                  |                    |                     |                     | 0                   | 2 303          |                             |
|              | Módosított előir.               |                     | 370                 | 84               | 5 295               | 68               |               |            | 5 817                  |                    |                     |                     | 0                   | 5 817          |                             |
|              | Teljesítés                      |                     | 370                 | 39               | 5 233               | 54               |               |            | 5 696                  |                    |                     |                     | 0                   | 5 696          |                             |
| 1 3 2        | Rendszer gyv.pé debatesz.       |                     |                     | 48               | 825                 |                  |               |            | 873                    |                    |                     |                     | 0                   | 873            |                             |
|              | Módosított előir.               |                     |                     | 59               | 3 957               |                  |               |            | 4 016                  |                    |                     |                     | 0                   | 4 016          |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 41               | 3 483               |                  |               |            | 3 524                  |                    |                     |                     | 0                   | 3 524          |                             |
| 1 3 3        | Eseti pénzbeni szoc. Ellát.     |                     |                     |                  | 1 735               |                  |               |            | 1 735                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 735          |                             |
|              | Házi szoc. gond. mód.előir      |                     |                     | 4                | 6 855               |                  |               |            | 6 859                  |                    |                     |                     | 0                   | 6 859          |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 3                | 6 768               |                  |               |            | 6 771                  |                    |                     |                     | 0                   | 6 771          |                             |
| 1 3 4        | Eseti pénzbeni gyermek.ellát.   |                     |                     |                  | 2 550               |                  |               |            | 2 550                  |                    |                     |                     | 0                   | 2 550          |                             |
|              | Szociális étkezés mód. Előir.   |                     |                     | 22               | 3 041               |                  |               |            | 3 063                  |                    |                     |                     | 0                   | 3 063          |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 25               | 3 070               |                  |               |            | 3 095                  |                    |                     |                     | 0                   | 3 095          |                             |
| 1 3 5        | Házi szoc. Gondozás ei.         | 1 195               | 384                 | 92               |                     |                  |               |            | 1 671                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 671          |                             |
|              | Házi szoc. Gondozás mód.        | 1 318               | 397                 | 92               |                     |                  |               |            | 1 807                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 807          |                             |
|              | teljesítés                      | 1 272               | 337                 | 108              |                     |                  |               |            | 1 717                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 717          |                             |
| 1 3 6        | Szociális étkezés ei.           | 365                 | 115                 | 803              | 153                 |                  |               |            | 1 436                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 436          |                             |
|              | Szociális étkezés mód. Előir.   | 556                 | 160                 | 953              | 216                 |                  |               |            | 1 885                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 885          |                             |
|              | teljesítés                      | 506                 | 160                 | 953              | 247                 |                  |               |            | 1 866                  |                    |                     |                     | 0                   | 1 866          |                             |
| 1 3 8        | Munkanélküli ellátás eredeti ei |                     |                     | 0                |                     |                  |               |            | 0                      |                    |                     |                     | 0                   | 0              |                             |
|              | Módosított előir.               |                     |                     | 59               | 19 944              |                  |               |            | 20 003                 |                    |                     |                     | 0                   | 20 003         |                             |
|              | Teljesítés                      |                     |                     | 59               | 19 943              |                  |               |            | 20 002                 |                    |                     |                     | 0                   | 20 002         |                             |
| <b>1 3</b>   | <b>Szociális ellátás össz.</b>  | <b>1 560</b>        | <b>605</b>          | <b>943</b>       | <b>7 460</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>10 568</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>10 568</b>  |                             |
|              | <b>Módosított előir.</b>        | <b>1 874</b>        | <b>927</b>          | <b>1 273</b>     | <b>39 308</b>       | <b>68</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>43 450</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>43 450</b>  |                             |
|              | <b>Teljesítés</b>               | <b>1 778</b>        | <b>867</b>          | <b>1 228</b>     | <b>38 744</b>       | <b>54</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>42 671</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>42 671</b>  |                             |
| 1 4 1        | Polgári védelem ei.             |                     |                     | 318              |                     |                  |               | 40         | 358                    |                    |                     |                     | 0                   | 358            |                             |
|              | Polgári védelem mód ei.         |                     |                     | 318              |                     |                  |               |            | 318                    |                    |                     |                     | 0                   | 318            |                             |

| Cím<br>alcím | Teljesítés<br>Intézmény<br>Feladat | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                    |                     |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                    | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.        | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.törl. | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
|              |                                    |                     |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                    |                     |                     |                     |                             |
|              |                                    |                     |                     | 248              |                     |                  |               | 248          |                        |                    |                     |                     | 0                   | 248                         |
| 1 4 2        | Önkéntes tűzoltóság                | 383                 | 114                 | 647              |                     |                  |               | 1 144        |                        |                    |                     |                     | 0                   | 1 144                       |
|              | Önkéntes tűzolt. Mód.e lőir.       | 407                 | 87                  | 821              |                     |                  |               | 1 315        |                        |                    |                     |                     | 0                   | 1 315                       |
|              | Teljesítés                         | 407                 | 65                  | 821              |                     |                  |               | 1 293        |                        |                    |                     |                     | 0                   | 1 293                       |
| <b>1 4</b>   | <b>Katasztrófa véd.össz.</b>       | <b>383</b>          | <b>114</b>          | <b>965</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>40</b>     | <b>1 502</b> |                        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 502</b>                |
|              | Módosított előir.                  | 407                 | 87                  | 1 139            | 0                   | 0                | 0             | 1 633        | 0                      | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 1 633                       |
|              | Teljesítés                         | 407                 | 65                  | 1 069            | 0                   | 0                | 0             | 1 541        |                        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 1 541                       |
| 1 5 1        | Munkahelyi vendéglátás             | 511                 | 161                 | 1 222            |                     |                  |               | 1 894        |                        |                    |                     |                     | 0                   | 1 894                       |
|              | Munkahelyi vendégl. mód.előir      | 421                 | 134                 | 1 022            |                     |                  |               | 1 577        |                        |                    |                     |                     | 0                   | 1 577                       |
|              | Teljesítés                         | 421                 | 134                 | 1 022            |                     |                  |               | 1 577        |                        |                    |                     |                     | 0                   | 1 577                       |
| 1 5 2        | Saját ingatlan hasznosítás         | 2 351               | 753                 | 26 858           |                     |                  |               | 29 962       | 13 600                 |                    |                     | 1 080               | 14 680              | 44 642                      |
|              | Saját ingatl. hasz. mód.előir.     | 2 813               | 901                 | 13 263           |                     |                  |               | 16 977       | 13 600                 |                    |                     | 1 080               | 14 680              | 31 657                      |
|              | Teljesítés                         | 2 764               | 900                 | 13 263           |                     |                  |               | 16 927       | 13 600                 |                    |                     | 0                   | 13 600              | 30 527                      |
| 1 5 3        | Önk. intézményi ellátó eredeti     | 1 951               | 660                 | 14 636           |                     |                  |               | 17 835       |                        |                    |                     |                     | 0                   | 17 835                      |
|              | Módosított előir.                  | 2 295               | 781                 | 14 235           |                     |                  |               | 17 311       |                        |                    |                     |                     | 0                   | 17 311                      |
|              | Teljesítés                         | 2 245               | 781                 | 13 431           |                     |                  |               | 16 457       |                        |                    |                     |                     | 0                   | 16 457                      |
| 1 5 4        | Gazdasági és tert.fejl.            |                     |                     |                  |                     |                  | 370           | 370          |                        | 0                  |                     |                     | 0                   | 370                         |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     |                  |                     |                  | 555           |              | 158                    | 713                |                     | 100                 | 100                 | 813                         |
|              | Teljesítés                         |                     |                     |                  |                     |                  | 555           |              |                        | 555                |                     | 100                 | 100                 | 655                         |
| 1 5 5        | Egyéb szórakoztató tev.            | 151                 | 48                  | 953              |                     |                  | 810           |              | 132                    | 2 094              |                     |                     | 0                   | 2 094                       |
|              | Módosított előir.                  | 200                 | 59                  | 818              |                     |                  | 810           |              | 132                    | 2 019              |                     |                     | 0                   | 2 019                       |
|              | Teljesítés                         | 150                 | 49                  | 598              |                     |                  | 810           |              |                        | 1 607              |                     |                     | 0                   | 1 607                       |
| 1 5 6        | Sport tevékenység                  |                     |                     |                  |                     |                  | 5 500         |              |                        | 5 500              |                     |                     | 0                   | 5 500                       |
|              | Sport.tev. mód.előir.              |                     |                     |                  |                     |                  | 5 897         |              |                        | 5 897              |                     |                     | 0                   | 5 897                       |
|              | Teljesítés                         |                     |                     |                  |                     |                  | 6 528         |              |                        | 6 528              |                     |                     | 0                   | 6 528                       |
| 1 5 9        | Finanszírozási műveletek           |                     |                     |                  |                     |                  |               | 18 650       |                        | 18 650             |                     |                     | 0                   | 18 650                      |
|              | Módosított előirányzat             |                     |                     |                  |                     |                  |               | 9 860        |                        | 9 860              |                     |                     | 0                   | 9 860                       |
|              | Teljesítés                         |                     |                     |                  |                     |                  |               | 9 860        |                        | 9 860              |                     |                     | 0                   | 9 860                       |
| <b>1 6</b>   | <b>Egyéb feladatok összesen</b>    | <b>4 964</b>        | <b>1 622</b>        | <b>43 669</b>    | <b>0</b>            | <b>6 680</b>     | <b>18 650</b> | <b>720</b>   | <b>76 305</b>          | <b>13 600</b>      | <b>0</b>            | <b>1 080</b>        | <b>14 680</b>       | <b>90 985</b>               |
|              | Módosított ei.                     | 5 729               | 1 875               | 29 338           | 0                   | 7 262            | 9 860         | 290          | 54 354                 | 13 600             | 100                 | 1 080               | 14 780              | 69 134                      |
|              | Teljesítés                         | 5 580               | 1 864               | 28 314           | 0                   | 7 893            | 9 860         | 0            | 53 511                 | 13 600             | 100                 | 0                   | 13 700              | 67 211                      |
| 1 7 1        | Cigány kisebbségi önk.             |                     |                     | 350              |                     |                  | 290           |              |                        | 640                |                     |                     | 0                   | 640                         |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     | 410              |                     |                  | 290           |              | 63                     | 763                |                     |                     | 0                   | 763                         |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 473              | 32                  |                  | 208           |              |                        | 713                |                     |                     | 0                   | 713                         |
| 1 7 2        | Szlovák kisebbs. Önk.              |                     |                     | 640              |                     |                  |               |              |                        | 640                |                     |                     | 0                   | 640                         |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     | 830              |                     |                  |               |              | 319                    | 1 149              |                     |                     | 0                   | 1 149                       |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat               | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |       |                        |                    |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|              |                                    | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart. | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.törl. | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás |                             | fejl.kiad.<br>össz. |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 1 115            |                     |                  |               |       | 1 115                  |                    |                     |                     | 0                           | 1 115               |
| 1 7          | <b>Kisebbségi önk. Össz.</b>       | 0                   | 0                   | 990              | 0                   | 290              |               | 0     | 1 280                  |                    | 0                   | 0                   | 0                           | 1 280               |
|              | <b>Módosított előir.</b>           | 0                   | 0                   | 1 240            | 0                   | 290              |               | 382   | 1 912                  |                    | 0                   | 0                   | 0                           | 1 912               |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | 0                   | 0                   | 1 588            | 32                  | 208              |               | 0     | 1 828                  |                    | 0                   | 0                   | 0                           | 1 828               |
| 1            | <i>Polg. Hiv. összesen</i>         | 95 301              | 30 096              | 80 251           | 7 460               | 7 070            | 18 650        | 1 584 | 240 412                | 25 600             | 6 721               | 60 704              | 93 025                      | 333 437             |
|              | <i>Polg.Hiv.Módosított</i>         | 93 257              | 29 647              | 75 055           | 39 308              | 8 154            | 9 860         | 744   | 256 025                | 25 600             | 556                 | 3 818               | 29 974                      | 285 999             |
|              | <i>Polg.Hiv. teljesítés össz..</i> | 91 774              | 29 546              | 73 665           | 38 776              | 8 895            | 9 860         | 0     | 252 516                | 25 600             | 556                 | 2 641               | 28 797                      | 281 313             |
| 2 1          | Óvodai ellátás                     | 28 350              | 9 060               | 2 451            |                     |                  |               | 240   | 40 101                 |                    |                     | 0                   | 0                           | 40 101              |
|              | Módosított előir.                  | 28 614              | 9 150               | 6 533            |                     |                  |               |       | 44 297                 |                    |                     | 1 480               | 1 480                       | 45 777              |
|              | Teljesítés                         | 28 464              | 9 100               | 5 604            |                     |                  |               |       | 43 168                 |                    |                     | 1 479               | 1 479                       | 44 647              |
| 2 2          | Sajátos nev. igényű óvodai ellát.  |                     |                     | 456              |                     |                  |               |       | 456                    |                    |                     |                     | 0                           | 456                 |
|              | Sajátos nev. ig. mód.előir.        |                     |                     | 207              |                     |                  |               |       | 207                    |                    |                     |                     | 0                           | 207                 |
|              | Teljesítés                         | 0                   | 0                   | 192              |                     |                  |               |       | 192                    |                    |                     |                     | 0                           | 192                 |
| 2 3          | Óvodai int. étkeztetés             | 2 989               | 942                 | 5 725            |                     |                  |               |       | 9 656                  |                    |                     |                     | 0                           | 9 656               |
|              | Módosított előir.                  | 3 227               | 1 028               | 5 663            |                     |                  |               |       | 9 918                  |                    |                     |                     | 0                           | 9 918               |
|              | Teljesítés                         | 3 127               | 996                 | 5 663            |                     |                  |               |       | 9 786                  |                    |                     |                     | 0                           | 9 786               |
| 2 4          | Óvodai intézményi vagyon           |                     |                     | 4 485            |                     |                  |               | 533   | 5 018                  |                    |                     | 0                   | 0                           | 5 018               |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     |                  |                     |                  |               |       | 0                      |                    |                     |                     | 0                           | 0                   |
|              | Teljesítés                         |                     |                     |                  |                     |                  |               |       | 0                      |                    |                     |                     | 0                           | 0                   |
| 2            | <b>Óvodai ellátás összesen</b>     | 31 339              | 10 002              | 13 117           | 0                   | 0                | 0             | 773   | 55 231                 | 0                  | 0                   | 0                   | 0                           | 55 231              |
|              | <b>Módosított előir.</b>           | 31 841              | 10 178              | 12 403           | 0                   | 0                | 0             | 0     | 54 422                 | 0                  | 0                   | 1 480               | 1 480                       | 55 902              |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | 31 591              | 10 096              | 11 459           | 0                   | 0                | 0             | 0     | 53 146                 | 0                  | 0                   | 1 479               | 1 479                       | 54 625              |
| 3 1          | Általános iskola nevelés           | 65 895              | 20 961              | 7 634            |                     |                  |               | 765   | 95 255                 |                    |                     |                     | 0                           | 95 255              |
|              | Módosított előir.                  | 78 135              | 25 308              | 15 899           |                     |                  |               |       | 119 342                |                    |                     | 347                 | 347                         | 119 689             |
|              | Teljesítés                         | 78 035              | 25 208              | 15 899           |                     |                  |               |       | 119 142                |                    |                     | 347                 | 347                         | 119 489             |
| 3 2          | Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése  | 5 926               | 1 919               | 348              |                     |                  |               | 40    | 8 233                  |                    |                     |                     | 0                           | 8 233               |
|              | Sajátos nev. ig. mód. előir.       | 4 906               | 1 574               | 101              |                     |                  |               |       | 6 581                  |                    |                     |                     | 0                           | 6 581               |
|              | Teljesítés                         | 4 904               | 1 573               | 99               |                     |                  |               |       | 6 576                  |                    |                     |                     | 0                           | 6 576               |
| 3 3          | Napközis ellátás                   | 4 081               | 1 297               | 141              |                     |                  |               |       | 5 519                  |                    |                     |                     | 0                           | 5 519               |
|              | Napközis ellátás mód. Előir.       | 6 069               | 1 936               | 58               |                     |                  |               |       | 8 063                  |                    |                     |                     | 0                           | 8 063               |
|              | Teljesítés                         | 6 069               | 1 930               | 37               |                     |                  |               |       | 8 036                  |                    |                     |                     | 0                           | 8 036               |
| 3 4          | Iskolai int. étkeztetés            | 4 707               | 1 481               | 9 199            |                     |                  |               |       | 15 387                 |                    |                     |                     | 0                           | 15 387              |
|              | Iskolai int. Étk. Mód. Előir.      | 4 976               | 1 582               | 10 071           |                     |                  |               |       | 16 629                 |                    |                     |                     | 0                           | 16 629              |
|              | Teljesítés                         | 4 976               | 1 582               | 9 911            |                     |                  |               |       | 16 469                 |                    |                     |                     | 0                           | 16 469              |
| 3 5          | Iskolai int.vagyon műk.            | 7 462               | 2 423               | 7 138            |                     |                  |               | 1 056 | 18 079                 |                    |                     | 20 000              | 20 000                      | 38 079              |
|              | Módosított előir.                  |                     |                     |                  |                     |                  |               |       | 0                      |                    |                     |                     | 0                           | 0                   |

| Cím<br>alcím | Teljesítés<br>Intézmény<br>Feladat | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                 |                      |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                    | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Műk.<br>hitel | Tart.        | Működési<br>kiad.össz. | Fejl.<br>hit.t. | Fejl. célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
|              |                                    |                     |                     |                  |                     |                  |               |              |                        |                 |                      |                     |                     |                             |
|              |                                    |                     |                     |                  |                     |                  |               |              |                        | 0               |                      |                     | 0                   | 0                           |
| 3 6          | DSK eredeti előirányzat            |                     |                     |                  |                     |                  |               |              |                        | 0               |                      |                     | 0                   | 0                           |
|              | Módosított előirányzat             |                     |                     | 1 137            |                     |                  |               |              |                        | 1 137           |                      |                     | 0                   | 1 137                       |
|              | Teljesítés                         |                     |                     | 1 388            |                     |                  |               |              |                        | 1 388           |                      |                     | 0                   | 1 388                       |
| <b>3</b>     | <b>Iskolai ellátás összesen</b>    | <b>88 071</b>       | <b>28 081</b>       | <b>24 460</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>1 861</b> | <b>142 473</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>       | <b>162 473</b>              |
|              | <b>Módosított előir.</b>           | <b>94 086</b>       | <b>30 400</b>       | <b>27 266</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>151 752</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>347</b>          | <b>347</b>          | <b>152 099</b>              |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>93 984</b>       | <b>30 293</b>       | <b>27 334</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>151 611</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>347</b>          | <b>347</b>          | <b>151 958</b>              |
| 4 1          | Háziorvosi ellátás                 | 6 840               | 2 215               | 2 310            |                     |                  |               | 266          | 11 631                 |                 |                      |                     | 0                   | 11 631                      |
|              | Háziorvosi sz. mód.előir.          | 7 175               | 2 323               | 2 310            |                     |                  |               |              | 11 808                 |                 |                      |                     | 0                   | 11 808                      |
|              | Teljesítés                         | 7 070               | 2 313               | 1 775            |                     |                  |               |              | 11 158                 |                 |                      |                     | 0                   | 11 158                      |
| 4 3          | Egészségügy egyéb fel.             |                     |                     | 7 990            |                     |                  |               |              | 7 990                  |                 |                      |                     |                     | 7 990                       |
|              | Eü. Egyéb módosított előir.        | 38                  | 12                  | 8 636            |                     |                  |               |              | 8 686                  |                 |                      |                     |                     | 8 686                       |
|              | Teljesítés                         | 38                  | 12                  | 8 399            |                     |                  |               |              | 8 449                  |                 |                      |                     |                     | 8 449                       |
| 4 4          | Fogorvosi ellátás                  | 6 452               | 2 077               | 1 958            |                     |                  |               | 182          | 10 669                 |                 |                      |                     | 0                   | 10 669                      |
|              | Fogorvosi ellát. Mód. Előir.       | 6 685               | 2 152               | 1 958            |                     |                  |               |              | 10 795                 |                 |                      |                     | 0                   | 10 795                      |
|              | Teljesítés                         | 6 598               | 2 132               | 2 026            |                     |                  |               |              | 10 756                 |                 |                      |                     | 0                   | 10 756                      |
| 4 5          | Védőnői szolgálat                  | 4 656               | 1 483               | 358              |                     |                  |               |              | 6 497                  |                 |                      |                     | 0                   | 6 497                       |
|              | Védőnői szolg. Mód. Előir.         | 4 825               | 1 537               | 358              |                     |                  |               |              | 6 720                  |                 |                      |                     | 0                   | 6 720                       |
|              | Teljesítés                         | 4 812               | 1 534               | 212              |                     |                  |               |              | 6 558                  |                 |                      |                     | 0                   | 6 558                       |
| 4 6          | Anya és gy. védelem, isk.eü.       | 642                 | 219                 | 835              |                     |                  |               |              | 1 696                  |                 |                      |                     | 0                   | 1 696                       |
|              | Módosított előir.                  | 662                 | 226                 | 835              |                     |                  |               |              | 1 723                  |                 |                      |                     | 0                   | 1 723                       |
|              | Teljesítés                         | 646                 | 200                 | 680              |                     |                  |               |              | 1 526                  |                 |                      |                     | 0                   | 1 526                       |
| 4 7          | Kiegészítő alPELLÁTÁS              | 8 979               | 2 901               | 2 254            |                     | 0                |               | 90           | 14 224                 |                 |                      |                     | 0                   | 14 224                      |
|              | Módosított előir.                  | 9 014               | 2 926               | 2 198            |                     |                  |               |              | 14 138                 |                 |                      |                     | 0                   | 14 138                      |
|              | Teljesítés                         | 9 014               | 2 926               | 2 086            |                     |                  |               |              | 14 026                 |                 |                      |                     | 0                   | 14 026                      |
| <b>4</b>     | <b>Egészségügyi ellát.össz.</b>    | <b>27 569</b>       | <b>8 895</b>        | <b>15 705</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>538</b>   | <b>52 707</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>52 707</b>               |
|              | <b>Eü. ellát mód.ei. össz.</b>     | <b>28 399</b>       | <b>9 176</b>        | <b>16 295</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>53 870</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>53 870</b>               |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>28 178</b>       | <b>9 117</b>        | <b>15 178</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>52 473</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>52 473</b>               |
| <b>5</b>     | <b>Hiv. Önk.Tüzoltóság</b>         | <b>10 879</b>       | <b>3 390</b>        | <b>2 217</b>     |                     |                  |               |              | <b>16 486</b>          | <b>400</b>      | <b>0</b>             |                     | <b>400</b>          | <b>16 886</b>               |
|              | <b>Hiv.Önk.Tü. mód.előir</b>       | <b>11 123</b>       | <b>3 510</b>        | <b>2 159</b>     |                     |                  |               |              | <b>16 792</b>          | <b>400</b>      |                      | <b>58</b>           | <b>458</b>          | <b>17 250</b>               |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>10 832</b>       | <b>3 517</b>        | <b>2 535</b>     |                     |                  |               |              | <b>16 884</b>          | <b>387</b>      |                      | <b>58</b>           | <b>445</b>          | <b>17 329</b>               |
|              | <b>Részben önáll. Gazd.össz.</b>   | <b>157 858</b>      | <b>50 368</b>       | <b>55 499</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>3 172</b> | <b>266 897</b>         | <b>400</b>      | <b>0</b>             | <b>20 000</b>       | <b>20 400</b>       | <b>287 297</b>              |
|              | <b>Mód. ei. összesen</b>           | <b>165 449</b>      | <b>53 264</b>       | <b>58 123</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>276 836</b>         | <b>400</b>      | <b>0</b>             | <b>1 885</b>        | <b>2 285</b>        | <b>279 121</b>              |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>164 585</b>      | <b>53 023</b>       | <b>56 506</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>274 114</b>         | <b>387</b>      | <b>0</b>             | <b>1 884</b>        | <b>2 271</b>        | <b>276 385</b>              |

| Cím<br>alcím | Intézmény<br>Feladat               | Közvetlen kiadás    |                     |                  |                     |                  |               |              |                       |                 |                     |                     |                     | Kiadás<br>mind-<br>összesen |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|              |                                    | Szem.jell.<br>kiad. | Munka.a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Pénzbeni<br>ellátás | Pénze.<br>átadás | Mük.<br>hitel | Tart.        | Működési<br>kiad.össz | Fejl.<br>hit.t. | Fejl.célú<br>átadás | Fejleszt.<br>kiadás | fejl.kiad.<br>össz. |                             |
|              | <b>Polg.Hív. mindössz.</b>         | <b>253 159</b>      | <b>80 464</b>       | <b>135 750</b>   | <b>7 460</b>        | <b>7 070</b>     | <b>18 650</b> | <b>4 756</b> | <b>507 309</b>        | <b>26 000</b>   | <b>6 721</b>        | <b>80 704</b>       | <b>113 425</b>      | <b>620 734</b>              |
|              | <b>Mód. ei. összesen</b>           | <b>258 706</b>      | <b>82 911</b>       | <b>133 178</b>   | <b>39 308</b>       | <b>8 154</b>     | <b>9 860</b>  | <b>744</b>   | <b>532 861</b>        | <b>26 000</b>   | <b>556</b>          | <b>5 703</b>        | <b>32 259</b>       | <b>565 120</b>              |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>256 359</b>      | <b>82 569</b>       | <b>130 171</b>   | <b>38 776</b>       | <b>8 895</b>     | <b>9 860</b>  | <b>0</b>     | <b>526 630</b>        | <b>25 987</b>   | <b>556</b>          | <b>4 525</b>        | <b>31 068</b>       | <b>557 698</b>              |
| 6 1          | Művelődési Központ                 | 14 465              | 4 630               | 14 837           |                     |                  |               | 1 832        | 35 764                |                 |                     |                     | 0                   | 35 764                      |
|              | Móde. ei.                          | 14 570              | 4 759               | 13 483           |                     |                  |               |              | 32 812                |                 |                     | 267                 | 267                 | 33 079                      |
|              | Teljesítés                         | 13 673              | 4 342               | 11 873           |                     |                  |               |              | 29 888                |                 |                     | 267                 | 267                 | 30 155                      |
| 6 2          | Könyvtári feladatok                | 8 165               | 2 659               | 3 570            |                     |                  |               | 378          | 14 772                |                 |                     |                     | 0                   | 14 772                      |
|              | Könyvtár mód.előir.                | 8 198               | 2 609               | 4 031            |                     |                  |               |              | 14 838                |                 |                     |                     | 0                   | 14 838                      |
|              | Teljesítés                         | 7 514               | 2 617               | 3 700            |                     |                  |               |              | 13 831                |                 |                     |                     | 0                   | 13 831                      |
| <b>6</b>     | <b>Műv.Köz.és Könyvt.ö.</b>        | <b>22 630</b>       | <b>7 289</b>        | <b>18 407</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         |               | <b>2 210</b> | <b>50 536</b>         |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>50 536</b>               |
|              | <b>Módosított előir.</b>           | <b>22 768</b>       | <b>7 368</b>        | <b>17 514</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         |               | <b>0</b>     | <b>47 650</b>         |                 | <b>0</b>            | <b>267</b>          | <b>267</b>          | <b>47 917</b>               |
|              | <b>Teljesítés</b>                  | <b>21 187</b>       | <b>6 959</b>        | <b>15 573</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         |               | <b>0</b>     | <b>43 719</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>267</b>          | <b>267</b>          | <b>43 986</b>               |
|              | <i>Kiadások eredeti.mindössz.</i>  | <i>275 789</i>      | <i>87 753</i>       | <i>154 157</i>   | <i>7 460</i>        | <i>7 070</i>     | <i>18 650</i> | <i>6 966</i> | <i>557 845</i>        | <i>26 000</i>   | <i>6 721</i>        | <i>80 704</i>       | <i>113 425</i>      | <i>671 270</i>              |
|              | <i>Módosított előir. mindössz.</i> | <i>281 474</i>      | <i>90 279</i>       | <i>150 692</i>   | <i>39 308</i>       | <i>8 154</i>     | <i>9 860</i>  | <i>744</i>   | <i>580 511</i>        | <i>26 000</i>   | <i>556</i>          | <i>5 970</i>        | <i>32 526</i>       | <i>613 037</i>              |
|              | <i>Teljesítés</i>                  | <i>277 546</i>      | <i>89 528</i>       | <i>145 744</i>   | <i>38 776</i>       | <i>8 895</i>     | <i>9 860</i>  | <i>0</i>     | <i>570 349</i>        | <i>25 987</i>   | <i>556</i>          | <i>4 792</i>        | <i>31 335</i>       | <i>601 684</i>              |

**5. számú melléklet a 3 /2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi központi és Szja. támogatása**

forintban

| Cím        | Megnevezés   | Mutató-<br>szám | Támogatás<br>mértéke | Normatív<br>támogatás | Kötött<br>felh. tám. | Évközi vált.<br>póttámog. | Központi tám.<br>mindösszesen | Teljesítés        |
|------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1 1</b> | <b>Körzeti ig. feladatok:</b> egységes támogatás   |                 |                      | 3 300 000             |                      | 3 396 900                 | 6 696 900                     | 6 696 900         |
|            | okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/         | 18 955          | 513                  | 9 723 915             |                      |                           | 9 723 915                     | 9 723 915         |
|            | gyámügyi körzeti feladatok                         | 25 551          | 280                  | 7 154 280             |                      |                           | 7 154 280                     | 7 154 280         |
|            | építésügyi körzeti feladatok                       | 12 772          | 185,7814             | 2 372 800             |                      |                           | 2 372 800                     | 2 372 800         |
|            | <b>Körzeti igazgatási feladatok</b>                |                 |                      | <b>22 550 995</b>     | <b>0</b>             | <b>3 396 900</b>          | <b>25 947 895</b>             | <b>25 947 895</b> |
| 1 2        | Települési ig.,kommunális feladatok                | 2 963           | 1 380                | 4 088 940             |                      |                           | 4 088 940                     | 4 088 940         |
|            | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok         | 5               | 3 800                | 19 000                |                      |                           | 19 000                        | 19 000            |
|            | Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás       | 2 963           | 1 541,0989           | 4 566 276             |                      |                           | 4 566 276                     | 4 566 276         |
|            | Közcélú foglalkoztatás                             |                 |                      | 0                     | 3 815 519            | -71 067                   | 3 744 452                     | 3 744 452         |
|            | Tömegközlekedési feladatokhoz hj.                  | 2 963           | 515                  | 1 525 945             |                      |                           | 1 525 945                     | 1 525 945         |
|            | Adóerőképességéből fejlesztésre                    |                 |                      |                       |                      | 10 420 000                | 10 420 000                    | 10 420 000        |
| <b>1 2</b> | <b>Település üzemeltetés összesen</b>              |                 |                      | <b>10 200 161</b>     | <b>3 815 519</b>     | <b>10 348 933</b>         | <b>24 364 613</b>             | <b>24 364 613</b> |
| <b>1 3</b> | <b>Szociálpolitikai támogatás</b>                  |                 |                      |                       |                      |                           |                               |                   |
|            | Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás            | 2 963           | 5 061                | 14 995 743            |                      | 23 003 590                | 37 999 333                    | 37 999 333        |
|            | Szociális étkeztetés                               | 12              | 81 200               | 974 400               |                      |                           | 974 400                       | 974 400           |
|            | Házi segítségnyújtás                               | 8               | 111 500              | 892 000               |                      |                           | 892 000                       | 892 000           |
| <b>13</b>  | <b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b> |                 |                      | <b>16 862 143</b>     | <b>0</b>             | <b>23 003 590</b>         | <b>39 865 733</b>             | <b>39 865 733</b> |
|            | <b>Óvodai ellátás</b>                              |                 |                      |                       |                      |                           |                               |                   |
| 2 1        | Alap normatívaI.-VIII. hó                          | 65              | 199 000              | 12 868 667            |                      |                           | 12 868 667                    | 12 868 667        |
|            | Kiegészítő hozzájárulás IX-XII. hó Teljesítmény m. | 8,60            | 850 000              | 7 310 000             |                      |                           | 7 310 000                     | 7 310 000         |
| 2 1        | Kiegészítés  | 67              | 25 000               | 1 683 333             |                      |                           | 1 683 333                     | 1 683 333         |
| 2 1        | Bejáró gyermekek támogatása                        | 2               | 15 000               | 30 000                |                      |                           | 30 000                        | 30 000            |
| 2 1        | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés               | 9               | 11 700               |                       | 105 300              |                           | 105 300                       | 105 300           |
| 2 1        | Pedagógiai szakmai szolgáltatás                    | 67,33           | 720                  | 48 480                |                      |                           | 48 480                        | 48 480            |
|            | <i>Óvodai ellátás támogatása</i>                   |                 |                      | 21 940 479            | 105 300              | 1 493 700                 | 23 539 479                    | 23 539 479        |
| 2 2        | Különleges gondozás 8 óra                          | 1,33            | 603 200              | 804 267               |                      |                           | 804 267                       | 804 267           |
| 2 2        | Különlegse gond. 4 óra                             | 0,67            | 384 000              | 256 000               |                      |                           | 256 000                       | 256 000           |
|            | Különleges gondozás 8 óra                          | 1,33            | 417 600              | 556 800               |                      |                           | 556 800                       | 556 800           |
|            | Különleges gondozás 4 óra                          | 0,33            | 192 000              | 64 000                |                      |                           | 64 000                        | 64 000            |
|            | <i>Különleges gondozás összesen</i>                |                 |                      | 1 681 067             | 0                    | 0                         | 1 681 067                     | 1 681 067         |
| 2 3        | Normatív kedv. jogosultak étkeztetése              | 23              | 55 000               | 1 265 000             |                      |                           | 1 265 000                     | 1 265 000         |



|          | <i>Óvodai intézményi étkeztetés tám. Összesen</i>      |                 |                      | 1 265 000             | 0                   | 0                         | 1 265 000                     | 1 265 000          |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>2</b> | <b>Óvodai ellátás támogatása összesen</b>              |                 |                      | <b>24 886 546</b>     | <b>105 300</b>      | <b>1 493 700</b>          | <b>26 485 546</b>             | <b>26 485 546</b>  |
| Cím      | Megnevezés   | Mutató-<br>szám | Támogatás<br>mértéke | Normatív<br>támogatás | Kötött<br>felh.tám. | Évközi vált.<br>póttámog. | Központi tám.<br>mindösszesen | Teljesítés         |
| <b>3</b> | <b>Általános iskolai ellátás</b>                       |                 |                      |                       |                     |                           |                               |                    |
| 3 1      | 1-4 évfolyam normatívája                               | 83              | 204 000              | 16 864 000            |                     |                           | 16 864 000                    | 16 864 000         |
|          | Kiegészítő hozzájárulás IX-XII. hó Teljesítmény m.     | 10,00           | 850 000              | 8 500 000             |                     |                           | 8 500 000                     | 8 500 000          |
|          | 5-8 évfolyam normatívája                               | 105             | 212 000              | 22 189 333            |                     |                           | 22 189 333                    | 22 189 333         |
|          | Kiegészítő hozzájárulás IX-XII. hó Teljesítmény m.     | 13,20           | 850 000              | 11 220 000            |                     |                           | 11 220 000                    | 11 220 000         |
|          | Bejáró tanulók 1-8 évfolyam                            | 57,33           | 15 000               | 860 000               |                     |                           | 860 000                       | 860 000            |
|          | Intézményfenntartó társulás támogatása                 | 41,33           | 45 000               | 1 860 000             |                     |                           | 1 860 000                     | 1 860 000          |
|          | Intézményfenntartó társ. 1-4. évf. és sajátos nev. ig. | 18,33           | 45 000               | 825 000               |                     |                           | 825 000                       | 825 000            |
|          | Kiegészítés 1-4. évfolyam, különleges gondozott        | 88,67           | 25 000               | 2 216 667             |                     |                           | 2 216 667                     | 2 216 667          |
|          | Pedagógiai szakmai szolg.                              | 200             | 720                  | 144 000               |                     |                           | 144 000                       | 144 000            |
|          | Pedagógus továbbképzés                                 | 29,33           | 11 700               |                       | 343 200             |                           | 343 200                       | 343 200            |
|          | Tanulói tankönyvtámogatás alap                         | 300             | 1 000                | 300 000               |                     |                           | 300 000                       | 300 000            |
|          | Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés                 | 99              | 10 000               | 990 000               |                     |                           | 990 000                       | 990 000            |
|          | 13. havi bérre pótelőirányzat                          |                 |                      |                       |                     | 2 393 600                 | 2 393 600                     | 2 393 600          |
| 3 1      | <i>Általános iskolai ellátás összesen</i>              |                 |                      | <i>65 968 999</i>     | <i>343 200</i>      | <i>2 393 600</i>          | <i>68 705 799</i>             | <i>68 705 799</i>  |
| 3 2      | Különleges gond. 4 óra                                 | 0,33            | 384 000              | 128 000               |                     |                           | 128 000                       | 128 000            |
|          | Különleges gondozás 8 óra                              | 1,33            | 603 200              | 804 267               |                     |                           | 804 267                       | 804 267            |
|          | Különleges gondozás 8 óra                              | 11,33           | 417 600              | 4 732 800             |                     |                           | 4 732 800                     | 4 732 800          |
|          | Különleges gondozás 4 óra                              | 2,33            | 192 000              | 448 000               |                     |                           | 448 000                       | 448 000            |
|          | <i>Különleges gondozás összesen</i>                    |                 |                      | <i>6 113 067</i>      | <i>0</i>            | <i>0</i>                  | <i>6 113 067</i>              | <i>6 113 067</i>   |
| 3 3      | <i>Napközi ellátás</i>                                 | <i>102</i>      | <i>23 000</i>        | <i>2 346 000</i>      |                     |                           | <i>2 346 000</i>              | <i>2 346 000</i>   |
|          | Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése           | 80              | 55 000               | 4 400 000             |                     |                           | 4 400 000                     | 4 400 000          |
|          | <i>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</i>          |                 |                      | <i>4 400 000</i>      | <i>0</i>            | <i>0</i>                  | <i>4 400 000</i>              | <i>4 400 000</i>   |
| <b>3</b> | <b>Általános iskolai ellátás mindösszesen</b>          |                 |                      | <b>78 828 066</b>     | <b>343 200</b>      | <b>2 393 600</b>          | <b>81 564 866</b>             | <b>81 564 866</b>  |
| 4 1      | <b>Egészségügyi ellátás 13. havi bér pótei.</b>        |                 |                      |                       |                     | <b>1 284 600</b>          | <b>1 284 600</b>              | <b>1 284 600</b>   |
| <b>6</b> | <b>Helyi közművelődés támogatása</b>                   | <b>2 963</b>    | <b>1 135</b>         | <b>3 363 005</b>      |                     | <b>1 050 400</b>          | <b>4 413 405</b>              | <b>4 413 405</b>   |
| <b>5</b> | <b>Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.</b>         | <b>3</b>        | <b>5 622 775</b>     |                       | <b>16 868 325</b>   | <b>493 500</b>            | <b>17 361 825</b>             | <b>17 361 825</b>  |
|          | <b>Kisebbségi önkormányzatok támogatása</b>            | <b>2</b>        | <b>640 000</b>       |                       | <b>1 280 000</b>    |                           | <b>1 280 000</b>              | <b>1 280 000</b>   |
|          | <b>Központi támogatás mindösszesen</b>                 |                 |                      | <b>156 690 916</b>    | <b>22 412 344</b>   | <b>43 465 223</b>         | <b>222 568 483</b>            | <b>222 568 483</b> |
|          | Szja.helyben maradó rész                               |                 |                      | 36 342 819            |                     |                           | 36 342 819                    | 36 342 819         |
|          | Adóerőképesség miatti elvonás                          |                 |                      | -50 954 711           |                     | 9 946 791                 | -41 007 920                   | -41 007 920        |
|          | <b>Szja. összesen</b>                                  |                 |                      | <b>-14 611 892</b>    |                     | <b>9 946 791</b>          | <b>-4 665 101</b>             | <b>-4 665 101</b>  |
|          | <b>Központi támogatás és szja. Együtt</b>              |                 |                      | <b>142 079 024</b>    | <b>22 412 344</b>   | <b>53 412 014</b>         | <b>217 903 382</b>            | <b>217 903 382</b> |

6. számú melléklet a 3./2008. (IV.10.) számú. költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

| Szakfeladat | Feladat megnevezése                                      | Összes kiadás | Előző év végéig | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | Teljesítés   | 2008. évi számított előirányzat | 2009. évi számított előirányzat | 2009. év után |
|-------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.          | 2.   | 3=4+5+6+7+8   | 4.              | 5.                            | 6.                               | 7.           | 8.                              | 9.                              | 10.           |
|             | <b>I. Beruházások</b>                                    | 0             |                 |                               |                                  |              |                                 |                                 |               |
| 751153      | Fénymásoló ( okmányiroda), számítógép                    | 240           |                 | 240                           | 787                              | 784          |                                 |                                 |               |
| 751153      | Iktató program vásárlás                                  |               |                 | 0                             | 25                               | 25           |                                 |                                 |               |
| 801214      | Iskola számítógép beszerzés                              |               |                 |                               | 347                              | 347          |                                 |                                 |               |
| 631211      | Gyalogátkelőhely terve                                   |               |                 |                               | 0                                | 360          |                                 |                                 |               |
| 801115      | Óvoda Csúzda állvány                                     |               |                 |                               | 66                               | 66           |                                 |                                 |               |
| 801115      | Óvoda udvari játszókiaa. Rugalmas téglá                  |               |                 |                               | 1 134                            | 1 133        |                                 |                                 |               |
| 751845      | Rendezési terv módosítások                               |               |                 |                               | 768                              | 768          |                                 |                                 |               |
|             | Tőzoltóság sziréna                                       |               |                 |                               | 58                               | 58           |                                 |                                 |               |
|             | <b>Beruházás összesen</b>                                | <b>240</b>    | <b>0</b>        | <b>240</b>                    | <b>3 185</b>                     | <b>3 541</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>      |
|             | <b>II. Felújítások</b>                                   |               |                 |                               |                                  |              |                                 |                                 |               |
| 701015      | Önkormányzati lakás tető felújítás                       | 1 080         |                 | 1 080                         | 1 080                            | 0            |                                 |                                 |               |
| 801115      | Óvoda felújítás (épületben csövek)                       |               |                 |                               | 280                              | 280          |                                 |                                 |               |
| 801214      | Ált. iskola teljes felújítás pályázattal                 |               |                 | 20 000                        | 0                                |              |                                 |                                 |               |
| 452025      | Útfelújítási tervek                                      |               |                 | 0                             | 110                              | 110          |                                 |                                 |               |
| 751845      | Város és községr. Parkoló felújítás                      |               |                 |                               | 1 048                            | 594          |                                 |                                 |               |
|             | <b>Polg. Hiv. felújítás összesen</b>                     | <b>1 080</b>  | <b>0</b>        | <b>21 080</b>                 | <b>2 518</b>                     | <b>984</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>      |
|             | <b>III. Nem beruházási kiadások</b>                      | 0             |                 |                               |                                  |              |                                 |                                 |               |
| 751845      | Lakásszerzési támogatás                                  | 1 000         |                 | 1 000                         |                                  |              |                                 |                                 |               |
| 902113      | Regionáli hulladéklerakó létesítés                       | 7 153         |                 | 5 721                         | 456                              | 456          | 520                             |                                 |               |
|             | Gazd.i és ter.fejl. Feladatok fejl. Célú pénzeszk. Átad. |               |                 |                               | 100                              | 100          |                                 |                                 |               |
|             | <b>.Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen</b>      | <b>8 353</b>  | <b>0</b>        | <b>6 721</b>                  | <b>556</b>                       | <b>556</b>   | <b>520</b>                      | <b>0</b>                        |               |
| 701015      | Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.)                 |               |                 | 14 000                        |                                  |              | 21                              |                                 |               |
| 751845      | Fejlesztési célú tartalék                                |               |                 | 59 384                        | 0                                |              |                                 |                                 |               |
|             | <b>IV. Hiteltörlesztések</b>                             | 0             |                 |                               |                                  |              |                                 |                                 |               |
|             | Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizesítés                 | 3 442         | 1 742           | 400                           | 400                              | 387          | 400                             | 400                             | 500           |

|                |   |                      |                        |                                      |   |                   |  |  |               |
|----------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|---------------|
|                | Területvásárlás                                 | 67 200               | 26 400                 | 13 600                               | 13 600                                  | 13 600            |  |  |               |
|                | Szennyvízberuházás                              | 100 000              | 54 000                 | 12 000                               | 12 000                                  | 12 000            | 12 000                                 | 12 000                                 | 10 000        |
|                | <b>Hiteltörlesztés összesen:</b>                | <b>170 642</b>       | <b>82 142</b>          | <b>26 000</b>                        | <b>26 000</b>                           | <b>25 987</b>     | <b>12 400</b>                          | <b>12 400</b>                          | <b>10 500</b> |
|                | <b>Feladat megnevezése</b>                      | <b>Összes kiadás</b> | <b>Előző év végéig</b> | <b>2007. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2007. évi módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>2008. évi számított előirányzat</b> | <b>2009. évi számított előirányzat</b> |               |
| <b>Szak-</b>   |   |                      |                        |                                      |   |                   |  |  | <b>2009.</b>  |
| <b>feladat</b> |   |                      |                        |                                      |   |                   |  |  | <b>év</b>     |
|                |   |                      |                        |                                      |   |                   |  |  | <b>után</b>   |
|                | <i>Polg. Hiv. fejlesztési kiadások összesen</i> | <i>180 315</i>       | <i>82 142</i>          | <i>127 425</i>                       | <i>32 259</i>                           | <i>31 068</i>     | <i>12 941</i>                          | <i>12 400</i>                          | <i>10 500</i> |
|                | <i>Művelődési Központ RTV-hez eszközpótlás</i>  |                      |                        |                                      | <i>267</i>                              | <i>267</i>        |  |  |               |
|                | <i>Fejlesztési kiadások mindösszesen:</i>       | <i>180 315</i>       | <i>82 142</i>          | <i>127 425</i>                       | <i>32 526</i>                           | <i>31 335</i>     |  |  |               |
|                | Fejlesztési hitelek kamata                      | 34 652               | 16 023                 | 5 051                                | 5 051                                   | 3 033             | 2 791                                  | 1 831                                  | 872           |

**7. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Réság Város Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi költségvetési bevétele és kiadása**

1000 Ft-ban

| Cím      | Intézmény, feladat                | Költség           |            |              |                |               | Bevétel      |               |               |                   |            |              |          |          |               |               | Önkorm. támogat. | Átlag létszám |
|----------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |                                   | közvetlen költség | tartalék   | felh. kiad.  | Közzv. költség | Összesen      | Műk. bevétel | Átvett pénze. | Pénz. maradv. | Központi támogat. | Fejl. bev. | Fejl. átv.   | Adók     | Hitel    | Összesen      |               |                  |               |
| 2 1      | Óvodai ellátás                    | 38 559            | 240        |              | 1 302          | 40 101        |              |               |               | 22 046            |            |              |          |          | 22 046        | 18 055        | 13,50            |               |
|          | módosított előir.                 | 43 165            |            | 1 480        | 1 132          | 45 777        | 7            | 235           |               | 23 539            |            | 1 283        |          |          | 25 064        | 20 713        | 13,50            |               |
|          | teljesítés                        | 42 154            |            | 1 479        | 1 014          | 44 647        | 12           | 1 518         |               | 23 539            |            |              |          |          | 25 069        | 19 578        | 13,75            |               |
| 2 2      | Sajátos nev. igényű óvodai ellát. | 456               |            |              |                | 456           |              |               |               | 1 681             |            |              |          |          | 1 681         | -1 225        |                  |               |
|          | módosított előir.                 | 207               |            |              |                | 207           |              | 187           |               | 1 681             |            |              |          |          | 1 868         | -1 661        |                  |               |
|          | teljesítés                        | 192               |            |              |                | 192           |              | 187           |               | 1 684             |            |              |          |          | 1 871         | -1 679        |                  |               |
| 2 3      | Óvodai int. étkeztetés            | 666               |            |              | 8 990          | 9 656         | 4 681        |               |               | 1 265             |            |              |          |          | 5 946         | 3 710         |                  |               |
|          | módosított előir.                 | 581               |            |              | 9 337          | 9 918         | 4 277        |               |               | 1 265             |            |              |          |          | 5 542         | 4 376         |                  |               |
|          | teljesítés                        | 581               |            |              | 9 205          | 9 786         | 4 277        |               |               | 1 265             |            |              |          |          | 5 542         | 4 244         |                  |               |
| 2 4      | Óvodai intézményi vagyon          | 4 485             | 533        |              |                | 5 018         |              |               |               |                   |            |              |          |          | 0             | 5 018         |                  |               |
|          | módosított előir.                 |                   |            |              |                | 0             |              |               |               |                   |            |              |          |          | 0             | 0             |                  |               |
|          | teljesítés                        |                   |            |              |                | 0             |              |               |               |                   |            |              |          |          | 0             | 0             |                  |               |
| <b>2</b> | <b>Óvodai ellátás összesen</b>    | <b>44 166</b>     | <b>773</b> | <b>0</b>     | <b>10 292</b>  | <b>55 231</b> | <b>4 681</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>24 992</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>29 673</b> | <b>25 558</b> | <b>13,50</b>     |               |
|          | módosított előir.                 | <b>43 953</b>     | <b>0</b>   | <b>1 480</b> | <b>10 469</b>  | <b>55 902</b> | <b>4 284</b> | <b>422</b>    | <b>0</b>      | <b>26 485</b>     | <b>0</b>   | <b>1 283</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32 474</b> | <b>23 428</b> | <b>13,50</b>     |               |
|          | teljesítés                        | <b>42 927</b>     | <b>0</b>   | <b>1 479</b> | <b>10 219</b>  | <b>54 625</b> | <b>4 289</b> | <b>1 705</b>  | <b>0</b>      | <b>26 488</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32 482</b> | <b>22 143</b> | <b>13,75</b>     |               |
| 3 1      | Általános iskola nevelés          | 92 706            | 765        |              | 1 784          | 95 255        |              | 10 617        |               | 66 312            |            |              |          |          | 76 929        | 18 326        | 25,60            |               |
|          | módosított előir.                 | 117 666           |            | 347          | 1 676          | 119 689       | 475          | 10 097        |               | 68 706            |            | 54           |          |          | 79 332        | 40 357        | 25,60            |               |
|          | teljesítés                        | 117 775           |            | 347          | 1 367          | 119 489       | 503          | 10 151        |               | 68 706            |            |              |          |          | 79 360        | 40 129        | 31,79            |               |
| 3 2      | Sajátos nev. igényű isk. nevelése | 8 193             | 40         |              |                | 8 233         |              |               |               | 6 113             |            |              |          |          | 6 113         | 2 120         | 1,60             |               |
|          | módosított előir.                 | 6 581             |            |              |                | 6 581         |              | 426           |               | 6 113             |            |              |          |          | 6 539         | 42            | 1,60             |               |
|          | teljesítés                        | 6 576             |            |              |                | 6 576         |              | 426           |               | 6 113             |            |              |          |          | 6 539         | 37            | 1,35             |               |
| 3 3      | Napközi ellátás                   | 5 519             |            |              |                | 5 519         |              |               |               | 2 346             |            |              |          |          | 2 346         | 3 173         | 3,00             |               |
|          | módosított előir.                 | 8 063             |            |              |                | 8 063         |              | 375           |               | 2 346             |            |              |          |          | 2 721         | 5 342         | 3,00             |               |
|          | teljesítés                        | 8 036             |            |              |                | 8 036         |              | 375           |               | 2 346             |            |              |          |          | 2 721         | 5 315         | 2,16             |               |
| 3 4      | Iskolai int. étkeztetés           | 870               |            |              | 14 517         | 15 387        | 6 376        |               |               | 4 400             |            |              |          |          | 10 776        | 4 611         | 6,00             |               |
|          | módosított előir.                 | 906               |            |              | 15 723         | 16 629        | 6 735        |               |               | 4 400             |            |              |          |          | 11 135        | 5 494         | 6,00             |               |
|          | teljesítés                        | 906               |            |              | 15 563         | 16 469        | 6 736        |               |               | 4 400             |            |              |          |          | 11 136        | 5 333         | 6,00             |               |
| 3 5      | Iskolai int.vagyon műk.           | 17 023            | 1 056      | 20 000       |                | 38 079        | 380          |               |               |                   |            |              |          |          | 380           | 37 699        | 6,00             |               |

|  |                   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|-------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  | módosított előir. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | teljesítés        |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

| Cím      | Intézmény, feladat               | Költség           |              |               |                   |                | Bevétel          |               |               |                   |                |            |          |          |                |                | Önkorm. támogat. | Átlag létszám |
|----------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|          |                                  | közvetlen költség | tartalék     | felh. kiad.   | Közvetett költség | Összesen       | Működési bevétel | Átvett pénze. | Pénz. maradv. | Központi támogat. | Fejleszt. bev. | Fejl. átv. | Adók     | Hitel    | Összesen       |                |                  |               |
| 3 6      | DSK eredeti előirányzat          |                   |              |               |                   | 0              |                  |               |               |                   |                |            |          |          | 0              | 0              |                  |               |
|          | DSK módosított előirányzat       | 1 137             |              |               |                   | 1 137          |                  | 200           |               |                   |                |            |          |          | 200            | 937            |                  |               |
|          | DSK teljesítés                   | 1 388             |              |               |                   | 1 388          |                  | 1 000         |               |                   |                |            |          |          | 1 000          | 388            |                  |               |
| <b>3</b> | <b>Iskolai ellátás összesen</b>  | <b>124 311</b>    | <b>1 861</b> | <b>20 000</b> | <b>16 301</b>     | <b>162 473</b> | <b>6 756</b>     | <b>10 617</b> | <b>0</b>      | <b>79 171</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>96 544</b>  | <b>65 929</b>  | <b>42,20</b>     |               |
|          | <b>módosított előir.</b>         | <b>134 353</b>    | <b>0</b>     | <b>347</b>    | <b>17 399</b>     | <b>152 099</b> | <b>7 210</b>     | <b>11 098</b> | <b>0</b>      | <b>81 565</b>     | <b>0</b>       | <b>54</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99 927</b>  | <b>52 172</b>  | <b>36,20</b>     |               |
|          | <b>teljesítés</b>                | <b>134 681</b>    | <b>0</b>     | <b>347</b>    | <b>16 930</b>     | <b>151 958</b> | <b>7 239</b>     | <b>11 952</b> | <b>0</b>      | <b>81 565</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 756</b> | <b>51 202</b>  | <b>41,30</b>     |               |
| 4 1      | Háziorvosi ellátás               | 11 365            | 266          |               |                   | 11 631         | 216              | 7 797         |               |                   |                |            |          |          | 8 013          | 3 618          | 3,75             |               |
|          | módosított előir.                | 11 808            |              |               |                   | 11 808         | 375              | 9 082         |               | 1 285             |                |            |          |          | 10 742         | 1 066          | 3,75             |               |
|          | teljesítés                       | 11 158            |              |               |                   | 11 158         | 375              | 9 083         |               | 1 285             |                |            |          |          | 10 743         | 415            | 3,75             |               |
| 4 3      | Egészségügy egyéb fel.           | 7 990             |              |               |                   | 7 990          | 240              | 6 684         |               |                   |                |            |          |          | 6 924          | 1 066          |                  |               |
|          | módosított előir.                | 8 636             |              |               | 50                | 8 686          | 174              | 6 921         |               |                   |                |            |          |          | 7 095          | 1 591          |                  |               |
|          | teljesítés                       | 8 396             |              |               | 53                | 8 449          | 174              | 6 923         |               |                   |                |            |          |          | 7 097          | 1 352          |                  |               |
| 4 4      | Fogorvosi ellátás                | 10 487            | 182          |               |                   | 10 669         | 22               | 5 977         |               |                   |                |            |          |          | 5 999          | 4 670          | 3,50             |               |
|          | módosított előir.                | 10 795            |              |               |                   | 10 795         | 43               | 6 389         |               |                   |                |            |          |          | 6 432          | 4 363          | 3,50             |               |
|          | teljesítés                       | 10 756            |              |               |                   | 10 756         | 43               | 6 389         |               |                   |                |            |          |          | 6 432          | 4 324          | 3,50             |               |
| 4 5      | Védőnői szolgálat                | 6 497             |              |               |                   | 6 497          |                  | 6 674         |               |                   |                |            |          |          | 6 674          | -177           | 2,00             |               |
|          | módosított előir.                | 6 720             |              |               |                   | 6 720          |                  | 6 664         |               |                   |                |            |          |          | 6 664          | 56             | 2,00             |               |
|          | teljesítés                       | 6 558             |              |               |                   | 6 558          |                  | 6 664         |               |                   |                |            |          |          | 6 664          | -106           | 2,00             |               |
| 4 6      | Anya és gyermek védelem          | 1 696             |              |               |                   | 1 696          |                  | 229           |               |                   |                |            |          |          | 229            | 1 467          | 0,50             |               |
|          | módosított előir.                | 1 723             |              |               |                   | 1 723          |                  | 217           |               |                   |                |            |          |          | 217            | 1 506          | 0,50             |               |
|          | teljesítés                       | 1 526             |              |               |                   | 1 526          |                  | 217           |               |                   |                |            |          |          | 217            | 1 309          | 0,50             |               |
| 4 7      | Kiegészítő ellátás               | 13 688            | 90           |               | 446               | 14 224         | 10 789           |               |               |                   |                |            |          |          | 10 789         | 3 435          | 5,75             |               |
|          | módosított előir.                | 14 096            |              |               | 42                | 14 138         | 12 340           |               |               |                   |                |            |          |          | 12 340         | 1 798          | 5,75             |               |
|          | teljesítés                       | 13 603            |              |               | 423               | 14 026         | 12 340           |               |               |                   |                |            |          |          | 12 340         | 1 686          | 5,75             |               |
| <b>4</b> | <b>Egészségügyi ellát.össz.</b>  | <b>51 723</b>     | <b>538</b>   | <b>0</b>      | <b>446</b>        | <b>52 707</b>  | <b>11 267</b>    | <b>27 361</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38 628</b>  | <b>14 079</b>  | <b>15,50</b>     |               |
|          | módosított előir.                | <b>53 778</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>92</b>         | <b>53 870</b>  | <b>12 932</b>    | <b>29 273</b> | <b>0</b>      | <b>1 285</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>43 490</b>  | <b>10 380</b>  | <b>15,50</b>     |               |
|          | teljesítés                       | <b>51 997</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>476</b>        | <b>52 473</b>  | <b>12 932</b>    | <b>29 276</b> | <b>0</b>      | <b>1 285</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>43 493</b>  | <b>8 980</b>   | <b>15,50</b>     |               |
| 5        | Hiv. Önk.Tüzoltóság              | 16 486            |              | 400           |                   | 16 886         | 50               |               |               |                   |                |            |          |          | 16 918         | -32            | 3,00             |               |
|          | módosított előir.                | 16 792            |              | 458           |                   | 17 250         | 50               |               |               |                   |                |            |          |          | 17 412         | -162           | 3,00             |               |
|          | teljesítés                       | 16 884            |              | 445           |                   | 17 329         | 40               |               |               |                   |                |            |          |          | 17 402         | -73            | 3,00             |               |
|          | <i>Részben önáll. Gazd.össz.</i> | <i>236 686</i>    | <i>172</i>   | <i>20 400</i> | <i>27 039</i>     | <i>287 297</i> | <i>22 754</i>    | <i>37 978</i> | <i>0</i>      | <i>121 031</i>    | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>181 763</i> | <i>105 534</i> | <i>74,20</i>     |               |
|          | <i>módosított előir.</i>         | <i>248 876</i>    | <i>0</i>     | <i>2 285</i>  | <i>27 960</i>     | <i>279 121</i> | <i>24 476</i>    | <i>40 793</i> | <i>0</i>      | <i>126 697</i>    | <i>0</i>       | <i>1</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>193 303</i> | <i>85 818</i>  | <i>68,20</i>     |               |

|  |                   |                |          |              |               |                |               |               |          |                |          |          |          |          |                |               |              |  |  |
|--|-------------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|--|--|
|  |                   |                |          |              |               |                |               |               |          |                |          | 337      |          |          |                |               |              |  |  |
|  | <i>teljesítés</i> | <i>246 489</i> | <i>0</i> | <i>2 271</i> | <i>27 625</i> | <i>276 385</i> | <i>24 500</i> | <i>42 933</i> | <i>0</i> | <i>126 700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>194 133</i> | <i>82 252</i> | <i>73,55</i> |  |  |

**8. számú melléklet a 3./2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat részben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi bevétele és kiadása**

1000 Ft-ban

| Cím      | Intézmény, feladat        | Költség           |               |                |               |                | Bevétel        |            |               |               |                   |               |               |                      |               |          | Önkorm. támogat. | Átlag létszám   |              |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------|------------------|-----------------|--------------|
|          |                           | közvetlen költség | tartalék      | felhalm. kiad. | Közv. költs.  | Összesen       | Működ. bevétel | Egyéb bev. | Átvett pénze. | Fejl. áfa.    | Központi támogat. | Fejl. bev.    | Felhalm. átv. | Helyi adók és áteng. | Hitel         | Összesen |                  |                 |              |
| 1 1      | Önkorm. Igazgatási tev.   | 106 725           | 572           | 240            |               | 107 537        | 1 848          |            |               |               | 22 551            |               |               |                      |               |          | 24 399           | 83 138          | 21,50        |
|          | módosított                | 105 898           |               | 812            |               | 106 710        | 2 664          |            | 1 854         |               | 25 948            |               |               |                      |               |          | 30 466           | 76 244          | 21,50        |
|          | teljesítés                | 104 463           |               | 809            |               | 105 272        | 2 674          |            | 1 854         |               | 25 948            |               |               |                      |               |          | 30 476           | 74 796          | 24,75        |
| 1 1      | Ogy.választ. Mód.         | 22                |               |                |               | 22             |                |            | 22            |               |                   |               |               |                      |               |          | 22               | 0               |              |
|          | teljesítés                | 22                |               |                |               | 22             |                |            | 22            |               |                   |               |               |                      |               |          | 22               | 0               |              |
| 1 2      | Település üzemelt.össz.   | 38 258            | 59 636        | 17 721         | 5 950         | 121 565        | 2 214          |            | 9 334         |               | 14 016            |               | 2 300         |                      |               |          | 27 864           | 93 701          | 15,00        |
|          | módosított                | 43 920            | 72            | 14 382         | 4 764         | 63 138         | 3 392          |            | 6 990         |               | 24 364            | 1 358         | 964           |                      |               |          | 37 068           | 26 070          | 15,00        |
|          | teljesítés                | 43 231            |               | 14 288         | 5 249         | 62 768         | 3 389          |            | 6 990         |               | 24 364            | 1 358         | 964           |                      |               |          | 37 065           | 25 703          | 11,30        |
| 1 3      | Szociális ellátás         | 9 441             |               |                | 1 127         | 10 568         | 780            |            | 140           |               | 16 862            |               |               |                      |               |          | 17 782           | -7 214          | 1,00         |
|          | módosított                | 41 959            |               |                | 1 491         | 43 450         | 1 134          |            | 8 047         |               | 39 866            |               |               |                      |               |          | 49 047           | -5 597          | 1,00         |
|          | teljesítés                | 41 087            |               |                | 1 584         | 42 671         | 1 150          |            | 8 048         |               | 39 866            |               |               |                      |               |          | 49 064           | -6 393          | 1,00         |
| 1 4      | Katasztrófa védelem össz. | 1 334             | 40            |                | 128           | 1 502          |                |            |               |               |                   |               |               |                      |               |          | 0                | 1 502           |              |
|          | módosított                | 1 334             |               |                | 299           | 1 633          |                |            |               |               |                   |               |               |                      |               |          | 0                | 1 633           |              |
|          | teljesítés                | 1 385             |               |                | 156           | 1 541          |                |            |               |               |                   |               |               |                      |               |          | 0                | 1 541           |              |
| 1 5      | Egyéb feladatok össz.     | 69 499            | 720           | 14 680         | 6 086         | 90 985         | 10 325         | 422        | 4 227         | 14 000        | -14 612           | 70 474        |               | 271 554              | 50 000        |          | 406 390          | -315 405        | 1,50         |
|          | módosított                | 46 986            | 290           | 14 780         | 7 078         | 69 134         | 11 312         | 396        |               |               | -4 665            | 598           |               | 254 626              | 27 299        |          | 289 566          | -220 432        | 1,50         |
|          | teljesítés                | 46 547            |               | 13 700         | 6 964         | 67 211         | 11 459         | 396        |               |               | -4 665            | 596           |               | 254 614              | 15 482        |          | 277 882          | -210 671        | 1,50         |
| 1 6      | Közvetett létszám         |                   |               |                |               | 0              |                |            |               |               |                   |               |               |                      |               |          | 0                | 0               | 6,00         |
| 1 7      | Kisebbségi önk. Össz.     | 1 280             |               |                |               | 1 280          |                |            |               |               | 1 280             |               |               |                      |               |          | 1 280            | 0               |              |
|          | módosított                | 1 530             | 382           |                |               | 1 912          | 250            |            |               |               | 1 280             |               |               |                      |               |          | 1 530            | 382             |              |
|          | teljesítés                | 1 828             |               |                |               | 1 828          | 251            |            |               |               | 1 280             |               |               |                      |               |          | 1 531            | 297             |              |
| <b>1</b> | <b>Polg.Hiv.összesen</b>  | <b>226 537</b>    | <b>60 968</b> | <b>32 641</b>  | <b>13 291</b> | <b>333 437</b> | <b>15 167</b>  | <b>422</b> | <b>13 701</b> | <b>14 000</b> | <b>40 097</b>     | <b>70 474</b> | <b>2 300</b>  | <b>271 554</b>       | <b>50 000</b> |          | <b>477 715</b>   | <b>-144 278</b> | <b>45,00</b> |
|          | módosított                | <b>241 649</b>    | <b>744</b>    | <b>29 974</b>  | <b>13 632</b> | <b>285 999</b> | <b>18 752</b>  | <b>396</b> | <b>16 913</b> | <b>0</b>      | <b>86 793</b>     | <b>1 956</b>  | <b>964</b>    | <b>254 626</b>       | <b>27 299</b> |          | <b>407 699</b>   | <b>-121 700</b> | <b>45,00</b> |
|          | teljesítés                | <b>238 563</b>    | <b>0</b>      | <b>28 797</b>  | <b>13 953</b> | <b>281 313</b> | <b>18 923</b>  | <b>396</b> | <b>16 914</b> | <b>0</b>      | <b>86 793</b>     | <b>1 954</b>  | <b>964</b>    | <b>254 614</b>       | <b>15 482</b> |          | <b>396 040</b>   | <b>-114 727</b> | <b>44,55</b> |
| 2        | Óvodai ellátás össz.      | 44 166            | 773           |                | 10 292        | 55 231         | 4 681          |            |               |               | 24 992            |               |               |                      |               |          | 29 673           | 25 558          | 13,50        |

|  |            |        |  |       |        |        |       |  |       |  |        |  |       |  |        |        |       |
|--|------------|--------|--|-------|--------|--------|-------|--|-------|--|--------|--|-------|--|--------|--------|-------|
|  | módosított | 43 953 |  | 1 480 | 10 469 | 55 902 | 4 284 |  | 422   |  | 26 486 |  | 1 283 |  | 32 475 | 23 427 | 13,50 |
|  | teljesítés | 42 927 |  | 1 479 | 10 219 | 54 625 | 4 289 |  | 1 705 |  | 26 486 |  |       |  | 32 480 | 22 145 | 13,75 |

| Cím | Intézmény, feladat              | Költség           |               |                |                  |                | Bevétel        |            |               |               |                   |               |              |                      |               |                | Önkorm. támogat. | Átlag létszám |
|-----|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|     |                                 | közvetlen költség | tartalék      | felhalm. kiad. | Közvetett költs. | Összesen       | Működ. bevétel | Egyéb bev. | Átvett pénze. | Fejll. áfa    | Központi támogat. | Fejlc. bev.   | Fejll. átv.  | Helyi adók és áteng. | Hitel         | Összesen       |                  |               |
| 3   | Iskolai ellátás összesen        | 124 311           | 1 861         | 20 000         | 16 301           | 162 473        | 6 756          |            | 10 617        |               | 79 171            |               |              |                      |               | 96 544         | 65 929           | 42,20         |
|     | módosított                      | 134 353           |               | 347            | 17 399           | 152 099        | 7 210          |            | 11 098        |               | 81 565            |               | 54           |                      |               | 99 927         | 52 172           | 42,20         |
|     | teljesítés                      | 134 681           |               | 347            | 16 930           | 151 958        | 7 239          |            | 11 952        |               | 81 565            |               |              |                      |               | 100 756        | 51 202           | 41,30         |
| 4   | Egészségügyi ellátás össz.      | 51 723            | 538           |                | 446              | 52 707         | 11 267         |            | 27 361        |               |                   |               |              |                      |               | 38 628         | 14 079           | 15,50         |
|     | módosított                      | 53 778            |               |                | 92               | 53 870         | 12 932         |            | 29 273        |               | 1 285             |               |              |                      |               | 43 490         | 10 380           | 15,50         |
|     | teljesítés                      | 51 997            |               |                | 476              | 52 473         | 12 932         |            | 29 276        |               | 1 285             |               |              |                      |               | 43 493         | 8 980            | 15,50         |
| 5   | Hiv. Önk.Tűzoltóság             | 16 486            |               | 400            |                  | 16 886         | 50             |            |               |               | 16 869            |               |              |                      |               | 16 919         | -33              | 3,00          |
|     | módosított                      | 16 792            |               | 458            |                  | 17 250         | 50             |            |               |               | 17 362            |               |              |                      |               | 17 412         | -162             | 3,00          |
|     | teljesítés                      | 16 884            |               | 445            |                  | 17 329         | 40             |            |               |               | 17 362            |               |              |                      |               | 17 402         | -73              | 3,00          |
|     | <b>Részben önáll.Gazd.össz.</b> | <b>236 686</b>    | <b>3 172</b>  | <b>20 400</b>  | <b>27 039</b>    | <b>287 297</b> | <b>22 754</b>  | <b>0</b>   | <b>37 978</b> | <b>0</b>      | <b>121 032</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>181 764</b> | <b>105 533</b>   | <b>74,20</b>  |
|     | módosított                      | 248 876           | 0             | 2 285          | 27 960           | 279 121        | 24 476         | 0          | 40 793        | 0             | 126 698           | 0             | 1 337        | 0                    | 0             | 193 304        | 85 817           | 74,20         |
|     | teljesítés                      | 246 489           | 0             | 2 271          | 27 625           | 276 385        | 24 500         | 0          | 42 933        | 0             | 126 698           | 0             | 0            | 0                    | 0             | 194 131        | 82 254           | 73,55         |
|     | <b>Polg. Hiv. mindössz.</b>     | <b>463 223</b>    | <b>64 140</b> | <b>53 041</b>  | <b>40 330</b>    | <b>620 734</b> | <b>37 921</b>  | <b>422</b> | <b>51 679</b> | <b>14 000</b> | <b>161 129</b>    | <b>70 474</b> | <b>2 300</b> | <b>271 554</b>       | <b>50 000</b> | <b>659 479</b> | <b>-38 745</b>   | <b>119,20</b> |
|     | módosított                      | 490 525           | 744           | 32 259         | 41 592           | 565 120        | 43 228         | 396        | 57 706        | 0             | 213 491           | 1 956         | 2 301        | 254 626              | 27 299        | 601 003        | -35 883          | 119,20        |
|     | teljesítés                      | 485 052           | 0             | 31 068         | 41 578           | 557 698        | 43 423         | 396        | 59 847        | 0             | 213 491           | 1 954         | 964          | 254 614              | 15 482        | 590 171        | -32 473          | 118,10        |
| 6 1 | Művelődési Központ              | 33 932            | 1 832         |                |                  | 35 764         | 4 318          |            | 1 237         |               | 3 363             |               |              |                      |               | 8 918          | 26 846           | 9,00          |
|     | módosított                      | 32 812            |               | 267            |                  | 33 079         | 3 511          |            | 1 237         |               | 4 413             |               |              |                      |               | 9 161          | 23 918           | 9,00          |
|     | teljesítés                      | 29 888            |               | 267            |                  | 30 155         | 3 509          |            | 1 078         |               | 4 413             |               |              |                      |               | 9 000          | 21 155           | 8,00          |
| 6 2 | Könyvtári feladatok             | 14 394            | 378           |                |                  | 14 772         | 863            |            | 2 010         |               |                   |               |              |                      |               | 2 873          | 11 899           | 4,75          |
|     | módosított                      | 14 838            |               |                |                  | 14 838         | 863            |            | 2 010         |               |                   |               |              |                      |               | 2 873          | 11 965           | 4,75          |
|     | teljesítés                      | 13 831            |               |                |                  | 13 831         | 939            |            | 1 477         |               |                   |               |              |                      |               | 2 416          | 11 415           | 3,89          |
| 6   | Műv.Köz.és Könyvt.ö.            | 48 326            | 2 210         | 0              | 0                | 50 536         | 5 181          | 0          | 3 247         | 0             | 3 363             | 0             | 0            | 0                    | 0             | 11 791         | 38 745           | 13,75         |
|     | módosított                      | 47 650            | 0             | 267            | 0                | 47 917         | 4 374          | 0          | 3 247         | 0             | 4 413             | 0             | 0            | 0                    | 0             | 12 034         | 35 883           | 13,75         |
|     | teljesítés                      | 43 719            | 0             | 267            | 0                | 43 986         | 4 448          | 0          | 2 555         | 0             | 4 413             | 0             | 0            | 0                    | 0             | 11 416         | 32 570           | 11,89         |
|     | <b>Önkormányzat mindössz.</b>   | <b>511 549</b>    | <b>66 350</b> | <b>53 041</b>  | <b>40 330</b>    | <b>671 270</b> | <b>43 102</b>  | <b>422</b> | <b>54 926</b> | <b>14 000</b> | <b>164 492</b>    | <b>70 474</b> | <b>2 300</b> | <b>271 554</b>       | <b>50 000</b> | <b>671 270</b> | <b>0</b>         | <b>132,95</b> |
|     | módosított                      | 538 175           | 744           | 32 526         | 41 592           | 613 037        | 47 602         | 396        | 60 953        | 0             | 217 904           | 1 956         | 2 301        | 254 626              | 27 299        | 613 037        | 0                | 132,95        |
|     | teljesítés                      | 528 771           | 0             | 31 335         | 41 578           | 601 684        | 47 871         | 396        | 62 402        | 0             | 217 904           | 1 954         | 964          | 254 614              | 15 482        | 601 587        | 97               | 129,99        |





9. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

Réság Város intézményeinek 2007. évi átlagléttszáma

fő

| Cím          | Intézmény feladat                              | 2007. évi tervezett |               | 2007.évi tényleges |               |
|--------------|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
|              |  | létszám             | átlagléttszám | létszám XII.31-én  | átlagléttszám |
| <b>1 1</b>   | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>    | <b>21,50</b>        | <b>21,50</b>  | <b>25,50</b>       | <b>24,75</b>  |
| 1 2 5        | Város és községr. közhasznú foglalkoztatott    | 12,00               | 12,00         | 8,50               | 8,50          |
|              | köz célú foglalkoztatás                        | 3,50                | 3,50          | 2,80               | 2,80          |
| <b>1 2</b>   | <b>Település üzemeltetés összesen</b>          | <b>15,50</b>        | <b>15,50</b>  | <b>11,30</b>       | <b>11,30</b>  |
| <b>1 3 3</b> | <b>Házi szociális gondozás</b>                 | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>        | <b>1,00</b>   |
| <b>1 5 3</b> | <b>Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat</b>     | <b>1,50</b>         | <b>1,50</b>   | <b>1,50</b>        | <b>1,50</b>   |
| 1 6 1        | Műszaki csoport                                | 5,00                | 5,00          | 5,00               | 5,00          |
| 1 6 3        | Gépjármű üzemeltetés                           | 1,00                | 1,00          | 1,00               | 1,00          |
| <b>1 6</b>   | <b>Közvetett létszám összesen</b>              | <b>6,00</b>         | <b>6,00</b>   | <b>6,00</b>        | <b>6,00</b>   |
| <b>1</b>     | <b>Polgármesteri hivatal összesen</b>          | <b>45,50</b>        | <b>45,50</b>  | <b>45,30</b>       | <b>44,55</b>  |
| 2 1          | Óvodai ellátás - közalkalmazott                | 13,50               | 13,50         | 13,00              | 13,42         |
|              | - közhasznú foglalkoztatás                     | 0,00                | 0,00          | 1,00               | 0,33          |
| 2 2          | Fogyatékos gyermekek óvodai ellátása           |                     |               |                    |               |
| <b>2</b>     | <b>Óvodai ellátás összesen</b>                 | <b>13,50</b>        | <b>13,50</b>  | <b>14,00</b>       | <b>13,75</b>  |
| 3 1          | Általános iskolai nevelés                      | 25,60               | 25,60         | 24,00              | 25,75         |
| 3 2          | Fogy. Gyerm. Iskolai ellátása                  | 1,60                | 1,60          | 0,60               | 1,35          |
| 3 3          | Napközis ellátás - közalkalmazott              | 3,00                | 3,00          | 2,00               | 1,83          |
|              | - közhasznú foglalkoztatott                    |                     |               | 1,00               | 0,33          |
| 3 5          | Iskolai fizikai dolgozók                       | 6,00                | 6,00          | 5,00               | 5,83          |
|              | közhasznú foglalkoztatott                      |                     |               | 0,50               | 0,21          |
| 31 6 2       | Konyha   | 6,00                | 6,00          | 6,00               | 6,00          |
| <b>3</b>     | <b>Iskolai ellátás összesen</b>                | <b>42,20</b>        | <b>42,20</b>  | <b>39,10</b>       | <b>41,30</b>  |
| 4 1          | Háziorvosi szolgálat                           | 3,75                | 3,75          | 3,75               | 3,75          |
| 4 4          | Fogorvosi ellátás                              | 3,50                | 3,50          | 3,50               | 3,50          |
| 4 5          | Védőnői szolgálat                              | 2,00                | 2,00          | 2,00               | 2,00          |
| 4 6          | Anya és gyermekvédelem                         | 0,50                | 0,50          | 0,50               | 0,50          |
| 4 7          | Kiegészítő alapellátás                         | 5,75                | 5,75          | 5,75               | 5,75          |
| <b>4</b>     | <b>Egészségügy ellátás összesen</b>            | <b>15,50</b>        | <b>15,50</b>  | <b>15,50</b>       | <b>15,50</b>  |
| <b>5</b>     | <b>Hivatásos önkormányzati tűzoltóság</b>      | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>        | <b>3,00</b>   |
|              | <i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i> | <i>74,20</i>        | <i>74,20</i>  | <i>71,60</i>       | <i>73,55</i>  |
|              | <b>Polgármesteri hivatal mindösszesen</b>      | <b>119,70</b>       | <b>119,70</b> | <b>116,90</b>      | <b>118,10</b> |
| 6 1          | Művelődési központ: közalkalmazott             | 8,00                | 8,00          | 7,00               | 7,00          |
|              | közhasznú foglalkoztatott.                     | 1,00                | 1,00          | 1,00               | 1,00          |
| 6 2          | Könyvtár közalkalmazott                        | 3,75                | 3,75          | 2,89               | 2,89          |
|              | közhasznú foglalkoztatott                      | 1,00                | 1,00          | 1,00               | 1,00          |
| <b>6</b>     | <b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>          | <b>13,75</b>        | <b>13,75</b>  | <b>11,89</b>       | <b>11,89</b>  |
|              |  |                     |               |                    |               |
|              | <b>Mindösszesen</b>                            | <b>133,45</b>       | <b>133,45</b> | <b>128,79</b>      | <b>129,99</b> |

**10. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat 2007. XII.31. nettó vagyonának kimutatása**

1.000 Ft-ban

| Megnevezés                                 | Polgármesteri Hivatal |                  |                | Művelődési Központ |               |               |                  |                  |                | 2007/2006.év   |
|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  | 2006. XII.31.         | 2007. XII.31.    | Változás       | 2006.XII.31.       | 2007.XII.31.  | Változás      | 2006.XII.31      | 2007.XII.31.     | változás       |                |
| <b>Eszközök</b>                            |                       |                  |                |                    |               |               |                  |                  |                |                |
| <i>Immateriális javak</i>                  | 10 367                | 9 569            | -798           | 177                | 113           | -64           | 10 544           | 9 682            | -862           | 91,82%         |
| Ingtatlanok                                | 1 986 220             | 1 946 583        | -39 637        | 24 253             | 23 623        | -630          | 2 010 473        | 1 970 206        | -40 267        | 98,00%         |
| Gépek, berendezések, felszerelések         | 11 214                | 8 947            | -2 267         | 1 171              | 942           | -229          | 12 385           | 9 889            | -2 496         | 79,85%         |
| Járművek                                   | 3 341                 | 2 702            | -639           |                    |               | 0             | 3 341            | 2 702            | -639           | 80,87%         |
| Beruházások                                | 1 600                 | 1 600            | 0              |                    |               | 0             | 1 600            | 1 600            | 0              | 100,00%        |
| <i>Tárgyi eszközök összesen.</i>           | <i>2 002 375</i>      | <i>1 959 832</i> | <i>-42 543</i> | <i>25 424</i>      | <i>24 565</i> | <i>-859</i>   | <i>2 027 799</i> | <i>1 984 397</i> | <i>-43 402</i> | <i>97,86%</i>  |
| Részesedések                               | 15 090                | 15 090           | 0              |                    |               | 0             | 15 090           | 15 090           | 0              | 100,00%        |
| Adott kölcsönök                            | 6 452                 | 5 618            | -834           |                    |               | 0             | 6 452            | 5 618            | -834           | 87,07%         |
| <i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i> | <i>21 542</i>         | <i>20 708</i>    | <i>-834</i>    |                    |               | <i>0</i>      | <i>21 542</i>    | <i>20 708</i>    | <i>-834</i>    | <i>96,13%</i>  |
| <i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>      | <i>570 164</i>        | <i>551 036</i>   | <i>-19 128</i> |                    |               | <i>0</i>      | <i>570 164</i>   | <i>551 036</i>   | <i>-19 128</i> | <i>96,65%</i>  |
| <b>Befektetett eszközök összesen</b>       | <b>2 604 448</b>      | <b>2 541 145</b> | <b>-63 303</b> | <b>25 601</b>      | <b>24 678</b> | <b>-923</b>   | <b>2 630 049</b> | <b>2 565 823</b> | <b>-64 226</b> | <b>97,56%</b>  |
| <i>Anyagok</i>                             | <i>839</i>            | <i>719</i>       | <i>-120</i>    |                    |               | <i>0</i>      | <i>839</i>       | <i>719</i>       | <i>-120</i>    | <i>85,70%</i>  |
| <i>Követelések</i>                         | <i>15 066</i>         | <i>15 456</i>    | <i>390</i>     |                    |               | <i>0</i>      | <i>15 066</i>    | <i>15 456</i>    | <i>390</i>     | <i>102,59%</i> |
| Pénztárak                                  | 181                   | 55               | -126           | 28                 | 0             | -28           | 209              | 55               | -154           | 26,32%         |
| Kv. bankszámlák                            | 201                   | 50               | -151           | 1 016              | 414           | -602          | 1 217            | 464              | -753           | 38,13%         |
| <i>Pénzeszköz összesen</i>                 | <i>382</i>            | <i>105</i>       | <i>-277</i>    | <i>1 044</i>       | <i>414</i>    | <i>-630</i>   | <i>1 426</i>     | <i>519</i>       | <i>-907</i>    | <i>36,40%</i>  |
| <i>Pénzügyi elszámolások</i>               | <i>273</i>            | <i>1 923</i>     | <i>1 650</i>   | <i>462</i>         | <i>213</i>    | <i>-249</i>   | <i>735</i>       | <i>2 136</i>     | <i>1 401</i>   | <i>290,61%</i> |
| <b>Forgóeszközök összesen</b>              | <b>16 560</b>         | <b>18 692</b>    | <b>2 132</b>   | <b>1 506</b>       | <b>627</b>    | <b>-879</b>   | <b>18 066</b>    | <b>19 319</b>    | <b>764</b>     | <b>106,94%</b> |
| <b>Mérleg szerinti eszközök összesen:</b>  | <b>2 621 008</b>      | <b>2 559 837</b> | <b>-61 171</b> | <b>27 107</b>      | <b>25 305</b> | <b>-1 802</b> | <b>2 648 115</b> | <b>2 585 142</b> | <b>-63 462</b> | <b>97,62%</b>  |
| <b>Források</b>                            |                       |                  |                |                    |               |               |                  |                  |                |                |
| Induló tőke                                | 110 236               | 110 236          | 0              | 13 560             | 13 560        | 0             | 123 796          | 123 796          | 0              | 100,00%        |
| Tőkeváltozások                             | 2 414 134             | 2 363 531        | -50 603        | 12 041             | 11 118        | -923          | 2 426 175        | 2 374 649        | -51 526        | 97,88%         |
| <b>Saját tőke összesen:</b>                | <b>2 524 370</b>      | <b>2 473 767</b> | <b>-50 603</b> | <b>25 601</b>      | <b>24 678</b> | <b>-923</b>   | <b>2 549 971</b> | <b>2 498 445</b> | <b>-51 526</b> | <b>97,98%</b>  |
| <i>Korrigált pénzmaradvány</i>             | <i>-8 133</i>         | <i>-7 353</i>    | <i>780</i>     | <i>1 506</i>       | <i>627</i>    | <i>-879</i>   | <i>-6 627</i>    | <i>-6 726</i>    | <i>-99</i>     | <i>101,49%</i> |
| <i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>        | <i>49 498</i>         | <i>44 123</i>    | <i>-5 375</i>  |                    |               | <i>0</i>      | <i>49 498</i>    | <i>44 123</i>    | <i>-5 375</i>  | <i>89,14%</i>  |
| <i>Rövid lejáratú hitelek</i>              | <i>9 860</i>          | <i>15 482</i>    | <i>5 622</i>   |                    |               | <i>0</i>      | <i>9 860</i>     | <i>15 482</i>    | <i>5 622</i>   | <i>157,02%</i> |
| <i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>        | <i>35 271</i>         | <i>22 883</i>    | <i>-12 388</i> |                    |               | <i>0</i>      | <i>35 271</i>    | <i>22 883</i>    | <i>-12 388</i> | <i>64,88%</i>  |
| <i>Szállítók</i>                           | <i>1 354</i>          | <i>1 065</i>     | <i>-289</i>    |                    |               | <i>0</i>      | <i>1 354</i>     | <i>1 065</i>     | <i>-289</i>    | <i>78,66%</i>  |
| <i>Pénzügyi elszámolások</i>               | <i>8 788</i>          | <i>9 870</i>     | <i>1 082</i>   |                    |               | <i>0</i>      | <i>8 788</i>     | <i>9 870</i>     | <i>1 082</i>   | <i>112,31%</i> |

|                                    |           |           |         |        |        |        |           |           |         |        |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| Mérleg szerinti források összesen: | 2 621 008 | 2 559 837 | -61 171 | 27 107 | 25 305 | -1 802 | 2 648 115 | 2 585 142 | -62 973 | 97,62% |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|

**11. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi vagyonleltára**

1000 Ft-ban

| Megnevezés   | Polgármesteri Hivatal |                |                  | Művelődési Központ |              |               | Önkormányzat összesen |                |                  |
|--|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|
|  | bruttó érték          | értécsökk.     | nettó érték      | bruttó ért.        | értécsökk.   | nettó érték   | bruttó érték          | értécsökk.     | nettó érték      |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| <b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                              |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| <i>I. Immaterális javak</i>                                  |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| 1.1 Korlátozottan forgalomképes                              | 10 814                | 3 702          | 7 112            |                    |              | 0             | 10 814                | 3 702          | 7 112            |
| 1.2 Törzsvagyonba nem tartozó szellemi termék                | 1 054                 | 585            | 469              | 170                | 57           | 113           | 1 224                 | 642            | 582              |
| 1.3 "0"-ra leirat használatban lévő eszk.állománya           | 1 972                 | 1 972          | 0                | 1 405              | 1 405        | 0             | 3 377                 | 3 377          | 0                |
| 1.4 Forg.képt.szellemi termék                                | 1 988                 | 0              | 1 988            | 0                  | 0            | 0             | 1 988                 | 0              | 1 988            |
| <b>Immaterális javak Összesen:</b>                           | <b>15 828</b>         | <b>6 259</b>   | <b>9 569</b>     | <b>1 575</b>       | <b>1 462</b> | <b>113</b>    | <b>17 403</b>         | <b>7 721</b>   | <b>9 682</b>     |
| <i>II. Tárgyi eszközök</i>                                   |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| <b>1./ Ingatlanok</b>  |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| <b>1.1 Forgalomképtelen ingatlanok</b>                       |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| 11.1 Földterületek   | 49 068                |                | 49 068           | 0                  | 0            | 0             | 49 068                | 0              | 49 068           |
| 11.2 Épületek  | 186                   | 138            | 48               | 0                  | 0            | 0             | 186                   | 138            | 48               |
| 11.3 Építmények  | 5 077                 | 0              | 5 077            | 0                  | 0            | 0             | 5 077                 | 0              | 5 077            |
| 11.4 Egyéb építmények  | 425 540               | 71 604         | 353 936          |                    |              |               | 425 540               | 71 604         | 353 936          |
| 11.5 "0"-ra leirt használatban lévő építmény                 | 176                   | 176            | 0                | 0                  | 0            | 0             | 176                   | 176            | 0                |
| <b>1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b>            |                       |                | 0                | 0                  | 0            | 0             | 0                     | 0              | 0                |
| 12.1 Földterületek   | 212 916               |                | 212 916          | 0                  | 0            | 0             | 212 916               | 0              | 212 916          |
| 12.2 Telkek  | 20 282                |                | 20 282           | 0                  | 0            | 0             | 20 282                | 0              | 20 282           |
| 12.3 Épületek  | 113 759               | 33 544         | 80 215           | 0                  | 0            | 0             | 113 759               | 33 544         | 80 215           |
| 12.4 Építmények /egyéb/                                      | 91 989                | 6 820          | 85 169           | 0                  | 0            | 0             | 91 989                | 6 820          | 85 169           |
| <b>1.3 Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok</b>              |                       |                |                  |                    |              |               |                       |                |                  |
| 13.1 Földterületek   | 18 346                |                | 18 346           | 0                  | 0            | 0             | 18 346                | 0              | 18 346           |
| 13.2 Épületek  | 1 247 712             | 130 641        | 1 117 071        | 31 498             | 7 875        | 23 623        | 1 279 210             | 138 516        | 1 140 694        |
| 13.3 Építmények  | 4 455                 |                | 4 455            | 0                  | 0            | 0             | 4 455                 | 0              | 4 455            |
| <b>Ingatlanok Összesen:</b>                                  | <b>2 189 506</b>      | <b>242 923</b> | <b>1 946 583</b> | <b>31 498</b>      | <b>7 875</b> | <b>23 623</b> | <b>2 221 004</b>      | <b>250 798</b> | <b>1 970 206</b> |
| <b>2./ G é p e k, b e r e n d e z é s e k é s f e l s z.</b> |                       |                | 0                | 0                  | 0            | 0             | 0                     | 0              | 0                |
| <b>2.1 Korlátozottan forgalomképes gépek,berend.</b>         |                       |                | 0                | 0                  | 0            | 0             | 0                     | 0              | 0                |

| Megnevezés  | Polgármesteri Hivatal |                |                  | Művelődési Központ |               |               | Önkormányzat összesen |                |                  |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|
|   | bruttó érték          | értéksők.      | nettó érték      | bruttó ért.        | értéksők.     | nettó érték   | bruttó érték          | értéksők.      | nettó érték      |
| 21.1 Egyéb gépek  | 23 917                | 17 222         | 6 695            | 1 505              | 857           | 648           | 25 422                | 18 079         | 7 343            |
| 21.2 Ügyviteli számítástechnika                         | 2 112                 | 510            | 1 602            | 907                | 613           | 294           | 3 019                 | 1 123          | 1 896            |
| 21.3 Képzőművészeti alkotás                             | 650                   |                | 650              | 0                  | 0             | 0             | 650                   | 0              | 650              |
| 21.4 "0"-ra leírt gépek                                 | 14 863                | 14 863         | 0                | 3 003              | 3 003         | 0             | 17 866                | 17 866         | 0                |
| 21.5 "0"-ra leírt ügyviteli,szám.techn.                 | 11 810                | 11 810         | 0                | 6 114              | 6 114         | 0             | 17 924                | 17 924         | 0                |
| <b>Gépek, berendezések Összesen:</b>                    | <b>53 352</b>         | <b>44 405</b>  | <b>8 947</b>     | <b>11 529</b>      | <b>10 587</b> | <b>942</b>    | <b>64 881</b>         | <b>54 992</b>  | <b>9 889</b>     |
| <b>3./ J á r m ű v e k</b>                              |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| <b>3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek</b>         |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| 31.1 Járművek   | 3 501                 | 799            | 2 702            |                    |               |               | 3 501                 | 799            | 2 702            |
| 31.2 "0"-ra leírt járművek                              | 12 399                | 12 399         | 0                |                    |               | 0             | 12 399                | 12 399         | 0                |
| <b>Járművek Összesen:</b>                               | <b>12 399</b>         | <b>12 399</b>  | <b>2 702</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15 900</b>         | <b>13 198</b>  | <b>2 702</b>     |
| <b>5./ B e r u h á z á s o k, f e l u j í t á s o k</b> |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| Korlátozottan forgalomképes (befejezetlen)              |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| - szeméttelp rekultivációs terv                         | 1 000                 |                | 1 000            |                    |               | 0             | 1 000                 | 0              | 1 000            |
| - laktanya térkép                                       | 600                   |                | 600              |                    |               | 0             | 600                   | 0              | 600              |
| <b>Beruházások, felújít. Összesen:</b>                  | <b>1 600</b>          | <b>0</b>       | <b>1 600</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 600</b>          | <b>0</b>       | <b>1 600</b>     |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | <b>2 256 857</b>      | <b>299 727</b> | <b>1 959 832</b> | <b>43 027</b>      | <b>18 462</b> | <b>24 565</b> | <b>2 303 385</b>      | <b>318 988</b> | <b>1 984 397</b> |
| <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>               |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| <b>1./ E g y é b t a r t ó s r é s z e s e d é s</b>    |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| <b>11. Korlátozottan tartós részesedés</b>              |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| 111 Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.                            | 2 990                 |                | 2 990            |                    |               | 0             | 2 990                 | 0              | 2 990            |
| Glóbusz   | 23 740                | 11 870         | 11 870           |                    |               | 0             | 23 740                | 11 870         | 11 870           |
| KRFT  | 200                   |                | 200              |                    |               | 0             | 200                   | 0              | 200              |
| Nm-i Közútkezelő  | 30                    |                | 30               |                    |               | 0             | 30                    | 0              | 30               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>26 960</b>         | <b>11 870</b>  | <b>15 090</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>26 960</b>         | <b>11 870</b>  | <b>15 090</b>    |
| <b>12 Tartósan adott kölcsön</b>                        |                       |                |                  |                    |               |               |                       |                |                  |
| 121 Dolgozóknak adott kölcsön                           | 757                   |                | 757              |                    |               | 0             | 757                   | 0              | 757              |
| 122 OTP lakásép. Tám. Állomány                          | 4 578                 |                | 4 578            |                    |               | 0             | 4 578                 | 0              | 4 578            |
| 123 Állami kisház hitelek                               | 283                   |                | 283              |                    |               | 0             | 283                   | 0              | 283              |
| <b>Összesen.</b>  | <b>5 618</b>          | <b>0</b>       | <b>5 618</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5 618</b>          | <b>0</b>       | <b>5 618</b>     |

|                                     |               |               |               |          |          |          |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Befektett eszközök Összesen:</b> | <b>32 578</b> | <b>11 870</b> | <b>20 708</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32 578</b> | <b>11 870</b> | <b>20 708</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|

| Megnevezés   | Polgármesteri Hivatal |                |                | Művelődési Központ |            |             | Önkormányzat összesen |                |                |
|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
|  | bruttó érték          | értéksökk.     | nettó érték    | bruttó ért.        | értéksökk. | nettó érték | bruttó érték          | értéksökk.     | nettó érték    |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b> |                       |                |                |                    |            |             |                       |                |                |
| 1. Építmények /Vízű/                                 | 620 580               | 72 154         | 548 426        |                    |            | 0           | 620 580               | 72 154         | 548 426        |
| 2. Jármű /Vízű/                                      | 3 431                 | 3 431          | 0              |                    |            | 0           | 3 431                 | 3 431          | 0              |
| 3. Egyéb gép /Vízű/                                  | 33 619                | 33 619         | 0              |                    |            | 0           | 33 619                | 33 619         | 0              |
| 4. Eszközök gyermekorvos, I.körzet és ügyelet        | 2 116                 | 1 748          | 368            |                    |            | 0           | 2 116                 | 1 748          | 368            |
| 5. "0" -ra leírt eszközök gyerm. és I. K.            | 1 170                 | 1 170          | 0              |                    |            | 0           | 1 170                 | 1 170          | 0              |
| 6. Ügyeleti jármű                                    | 2 242                 |                | 2 242          |                    |            | 0           | 2 242                 | 0              | 2 242          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>663 158</b>        | <b>112 122</b> | <b>551 036</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>663 158</b>        | <b>112 122</b> | <b>551 036</b> |
| <b>B. / FORGÓESZKÖZÖK</b>                            |                       |                |                |                    |            |             |                       |                |                |
| <b>I. Készletek</b>                                  |                       |                |                |                    |            |             |                       |                |                |
| 1./ Anyagok  |                       |                |                |                    |            |             |                       |                |                |
| 11 Konyha élelmiszer                                 | 522                   |                | 522            |                    |            | 0           | 522                   | 0              | 522            |
| 12 Irodaszer, nyomtatvány                            | 0                     |                | 0              |                    |            | 0           | 0                     | 0              | 0              |
| 13 Tisztítószer                                      | 197                   |                | 197            |                    |            | 0           | 197                   | 0              | 197            |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>719</b>            | <b>0</b>       | <b>719</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>719</b>            | <b>0</b>       | <b>719</b>     |
| <b>II. Követelések</b>                               |                       |                | 0              |                    |            | 0           |                       |                |                |
| 1./ Szemétszállítási díjak                           | 1 363                 | 1 363          | 0              |                    |            | 0           | 1 363                 | 1 363          | 0              |
| 2./ Ki nem egyenlített szolgáltatások Birósági v.    | 1 142                 | 1 142          | 0              |                    |            | 0           | 1 142                 | 1 142          | 0              |
| 3./ Részletfizetés, telekvásárlás                    | 1 295                 |                | 1 295          |                    |            | 0           | 1 295                 | 0              | 1 295          |
| 4./ 2007. Évi számlák                                | 206                   |                | 206            |                    |            | 0           | 206                   | 0              | 206            |
| 5./ ÁFA visszatérülés                                | 0                     |                | 0              |                    |            | 0           | 0                     | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>4 006</b>          | <b>2 505</b>   | <b>1 501</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>4 006</b>          | <b>2 505</b>   | <b>1 501</b>   |
| <b>6./ Adósok</b>                                    |                       |                |                |                    |            |             |                       |                |                |
| 6.1 Nem esedékes                                     | 3 806                 |                | 3 806          |                    |            | 0           | 3 806                 | 0              | 3 806          |
| 6.2 Esedékes   | 39 167                | 30 618         | 8 549          |                    |            | 0           | 39 167                | 30 618         | 8 549          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>42 973</b>         | <b>30 618</b>  | <b>12 355</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>42 973</b>         | <b>30 618</b>  | <b>12 355</b>  |
| <b>Egyéb követelések</b>                             | <b>1 600</b>          |                | <b>1 600</b>   |                    |            |             | 1 600                 | 0              | 1 600          |
| <b>IV. Pénzeszközök</b>                              |                       |                | 0              |                    |            | 0           | 0                     | 0              | 0              |
| 1. Pénztárak   | 85                    |                | 85             | 0                  |            | 0           | 85                    | 0              | 85             |
| 2. Bankszámlák                                       | 20                    |                | 20             | 414                |            | 414         | 434                   | 0              | 434            |

|   |                              |                   |                    |                           |                   |                    |                              |                   |                    |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| V. Egyéb aktív elszámolások                           | 2 412                        | 0                 | 2 412              | 213                       | 0                 | 213                | 2 625                        | 0                 | 2 625              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN.</b>                             | <b>3 020 236</b>             | <b>463 101</b>    | <b>2 559 837</b>   | <b>45 229</b>             | <b>19 924</b>     | <b>25 305</b>      | <b>3 065 465</b>             | <b>483 025</b>    | <b>2 585 142</b>   |
| <b>Megnevezés</b>                                     | <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                   |                    | <b>Művelődési Központ</b> |                   |                    | <b>Önkormányzat összesen</b> |                   |                    |
|   | <b>bruttó érték</b>          | <b>értéksökk.</b> | <b>nettó érték</b> | <b>bruttó ért.</b>        | <b>értéksökk.</b> | <b>nettó érték</b> | <b>bruttó érték</b>          | <b>értéksökk.</b> | <b>nettó érték</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>                                       |                              |                   |                    |                           |                   | 0                  | 0                            | 0                 | 0                  |
| 1. Induló tőke  | 110 236                      |                   | 110 236            | 13 560                    |                   | 13 560             | 123 796                      | 0                 | 123 796            |
| 2. Tőke változás                                      | 2 363 531                    |                   | 2 363 531          | 11 118                    |                   | 11 118             | 2 374 649                    | 0                 | 2 374 649          |
| 3. Ki költségvetési tartalék                          | -7 353                       |                   | -7 353             | 627                       |                   | 627                | -6 726                       |                   | -6 726             |
| <b>Saját tőke Összesen:</b>                           | <b>2 466 414</b>             | <b>0</b>          | <b>2 466 414</b>   | <b>25 305</b>             | <b>0</b>          | <b>25 305</b>      | <b>2 491 719</b>             | <b>0</b>          | <b>2 491 719</b>   |
| <b>F./ Kötelezettségek</b>                            |                              |                   |                    |                           |                   |                    |                              |                   |                    |
| I. Hosszúlejáratú kötelezettségek /fejlesztési hitel/ | <b>22 883</b>                |                   | <b>22 883</b>      |                           |                   | <b>0</b>           | <b>22 883</b>                | <b>0</b>          | <b>22 883</b>      |
| II. Rövidlejáratú kötelezettségek                     |                              |                   | 0                  |                           |                   | 0                  | 0                            | 0                 | 0                  |
| 1. Rövidlejáratú hitel                                | 15 482                       |                   | 15 482             |                           |                   |                    | 15 482                       | 0                 | 15 482             |
| 2. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból     | 1 065                        |                   | 1 065              |                           |                   | 0                  | 1 065                        | 0                 | 1 065              |
| 3. Iparüzési adó feltöltést                           | 27 798                       |                   | 27 798             |                           |                   | 0                  | 27 798                       | 0                 | 27 798             |
| 4. Helyi adó túlfizetés                               | 2 655                        |                   | 2 655              |                           |                   | 0                  | 2 655                        | 0                 | 2 655              |
| 5. Illetékkel kapcsolatos befizetés                   | 28                           |                   | 28                 |                           |                   | 0                  | 28                           | 0                 | 28                 |
| 6. Gépjárműadó túlfizetés                             | 1 245                        |                   | 1 245              |                           |                   | 0                  | 1 245                        | 0                 | 1 245              |
| 7. Fejlesztési hitel 2007 évi törlesztő részlet       | 12 397                       | 0                 | 12 397             | 0                         | 0                 | 0                  | 12 397                       | 0                 | 12 397             |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>60 670</b>                | <b>0</b>          | <b>60 670</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>60 670</b>                | <b>0</b>          | <b>60 670</b>      |
|   |                              |                   | 0                  |                           |                   | 0                  | 0                            | 0                 | 0                  |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások              | <b>9 870</b>                 |                   | <b>9 870</b>       | <b>0</b>                  |                   | <b>0</b>           | <b>9 870</b>                 | <b>0</b>          | <b>9 870</b>       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>2 559 837</b>             | <b>0</b>          | <b>2 559 837</b>   | <b>25 305</b>             | <b>0</b>          | <b>25 305</b>      | <b>2 585 142</b>             | <b>0</b>          | <b>2 585 142</b>   |

## 12. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

## Rétság Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

1000 Ft-ban

| <b>Eszközök</b>                                  | <b>Előző év</b>  | <b>Tárgy év</b>  |
|--|------------------|------------------|
| 1. A) Befektetett eszközök összesen              | 2 630 049        | 2 565 823        |
| 2. I. Immateriális javak                         | 10 544           | 9 682            |
| 3. II. Tárgyi Eszközök                           | 2 027 799        | 1 984 397        |
| 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök            | 21 542           | 20 708           |
| 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 570 164          | 551 036          |
| 6. B.) Forgóeszközök összesen                    | 18 066           | 19 319           |
| 7. I. Készletek                                  | 839              | 719              |
| 8. II. Követelések                               | 15 066           | 15 456           |
| 9. III. Értékpapírok                             |                  |                  |
| 10. IV. Pénzeszközök                             | 1 426            | 519              |
| 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások         | 735              | 652              |
| <b>12. Eszközök összesen:</b>                    | <b>2 648 115</b> | <b>2 585 142</b> |
| <b>Források</b>                                  |                  |                  |
| 13. D.) Saját tőke összesen                      | 2 549 971        | 2 498 445        |
| 14. 1. Induló tőke                               | 123 796          | 123 796          |
| 15. 2. Tőkeváltozások                            | 2 426 175        | 2 374 649        |
| 16. 3. Értékelési tartalék                       | 0                | 0                |
| 17.E.) Tartalékok összesen                       | -6 627           | -6 726           |
| 18. I. Költségvetési tartalékok                  | -6 627           | -6 726           |
| 19.II. Vállalkozási tartalékok                   |                  |                  |
| 20. F.) Kötelezettségek összesen                 | 104 771          | 93 423           |
| 21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek            | 35 271           | 22 883           |
| 22. I/2 Rövid lejáratú hitelek                   | 9 860            | 15 482           |
| 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek            | 50 852           | 45 188           |
| 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások     | 8 788            | 9 870            |
| <b>24. Források összesen</b>                     | <b>2 648 115</b> | <b>2 585 142</b> |

## 13. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez

Rétság Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámoló  
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

1000 Ft-ban

| Megnevezés                                     | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Személyi juttatások                         | 275 789        | 281 474        | 277 546        |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                 | 87 753         | 90 279         | 89 527         |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások              | 154 157        | 150 692        | 145 745        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Végleg.pü.eszk. átadás egyéb tám.           | 63 359         | 89 314         | 84 331         |
| 6. 5.-ből Felügyelet alá tart.kv. szervek tám. | 42 108         | 40 296         | 36 104         |
| 7. Felújítás                                   | 21 080         | 1 470          | 390            |
| 8. Felhalmozási kiadás pü. Befektetés          | 240            | 3 500          | 4 402          |
| 9. Kölcsönök nyújtása törlesztése              | 0              | 0              | 0              |
| 10. Hitelek, értékpapírok                      | 44 650         | 35 860         | 25 987         |
| 11. Pénzforgalom nélküli kiadások              | 66 350         | 744            | 0              |
| 12. Kiegyenlítő függő átfutó kiadások          | 0              | 0              | 1 890          |
| 13. Továbbadási (lebony.célú) kiadás           | 0              | 0              | 0              |
|  |                |                |                |
| <b>15. Kiadások összesen:</b>                  | <b>713 378</b> | <b>653 333</b> | <b>629 818</b> |
|  |                |                |                |
| 21. Intézményi működési bevételek              | 57 102         | 49 557         | 50 240         |
| 22. Önkorm.sajátos működési bevételei          | 319 732        | 328 941        | 328 930        |
| 23. Felhalm. és tőke jellegű bevétel           | 70 700         | 1 121          | 1 067          |
| 24. Önkorm. Sajátos felhalm.bev.               | 9 484          | 8 939          | 8 936          |
| 25. Támogatások, kiegészítések                 | 204 760        | 236 118        | 231 676        |
| 26. 25-ből felügyeleti szerv támogatása        | 42 108         | 40 296         | 36 104         |
| 27. Kölcsönök igénybevét. Visszat.             | 1 600          | 1 358          | 1 358          |
| 28. Hitelek bevételei                          | 50 000         | 27 299         | 5 622          |
| 29. Pénzforgalom nélküli bevétel               | 0              | 0              | 0              |
| 30. Kiegyenlítő függő átfutó                   | 0              |                | 1 082          |
| 31. Továbbadási célú bevétel                   | 0              | 0              | 0              |
|  | 0              | 0              | 0              |
|  |                |                |                |
| <b>32. Bevételek összesen</b>                  | <b>713 378</b> | <b>653 333</b> | <b>628 911</b> |

## 14. számú melléklet a 3/2008. (IV.10.) költségvetési beszámoló rendelethez



**Rétság Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

1000 Ft-ban

| Megnevezés   | Előző év | Tárgy év |
|--|----------|----------|
| 1. Záró pénzkészlet                                      | 1 426    | 519      |
| 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev.záróe.       | -8 053   | -7 245   |
| 3. Előző években képzett tartalékok maradványa           | 3 111    | 5 039    |
| 4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye          | 0        | 0        |
| 5. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány                  | -3 516   | -1 687   |
| 6. Finanszírozásból származó korrekciók                  | 1 578    |          |
| 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások                      | 0        | -39      |
| 8. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhaszn       | 0        | 0        |
| 9. Ktsgv-i pénzmaradv-t külön jogszab.alapján mód. tétel | 0        | 0        |
| 10. Módosított pénzmaradvány                             | -1 938   | -1 726   |
| 11. 10-ből kötelezettséggel terh.pénzmaradv.             | -1 143   | -963     |
| 12.. 10-sorból szabad pénzmaradvány                      | -3 081   | -2 689   |