

3. számú melléklet a/ 2007. (XI.) önkormányzati rendelethez
Rétcsanak Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai.

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf	Működési kiad.össz	Hittel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás		Fejleszt. kiadás
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	73 920	22 756	13 113			788	110 577				240	240	110 817
	Pótelőirányzat	-108	-36				-572	-716				572	572	-144
	Módosított előirányzat	73 812	22 720	13 113	0	0	216	109 861	0			812	812	110 673
1 1 3	Kisebbségi választás mód. ei.	15	4	3				22					0	22
1 2 1	Közvilágítás mód.ei.			7 056				7 056					0	7 056
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			524			72	596					0	596
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			10 062		100		10 162				5 721	5 721	15 883
	Pótelőirányzat							0				-5 265	-5 265	-5 265
	Módosított előirányzat	0	0	10 062	0	100	0	10 162	0	0	0	456	456	10 618
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.			48				48				110	110	158
	Pótelőirányzat							0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0	110	110	158
1 2 5	Város és községrendezés ei.	14 183	4 913	1 596			180	20 872		69 622		1 576	71 198	92 070
	Pótelőirányzat	1 091					434	1 525		-52 952		240	-52 712	-51 187
	Módosított előirányzat	15 274	4 913	1 596	0	434	180	22 397	0	16 670	0	1 816	18 486	40 883
1 2 6	Település vízellátása ei.			585				585					0	585
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	315				810					0	810
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740
1 2 9	Allatgyógyászati felad.ei.	15	4					19					0	19
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei.			1 090				1 090					0	1 090
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	14 582	5 028	27 016	0	100	252	46 978	12 000	69 622	0	7 407	89 029	136 007
	Pótelőirányzat	1 091	0	0	0	434	0	1 525	0	-52 952	0	-5 025	-57 977	-56 452
	Módosított előirányzat	15 673	5 028	27 016	0	534	252	48 503	12 000	16 670	0	2 382	31 052	79 555
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb. ell. ei.		106		3 293			3 399					0	3 399
	Pótelőirányzat		26	84	1 051	68		1 229					0	1 229
	Módosított előirányzat	0	132	84	4 344	68	0	4 628	0			0	0	4 628
1 3 2	Rendsz. gyermekv. pénzbeni ell.		0	48	2 691			2 739					0	2 739
	Pótelőirányzat			11	647			658					0	658
	Módosított előirányzat	0	0	59	3 338	0	0	3 397	0			0	0	3 397
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.				3 208			3 208					0	3 208
	Pótelőirányzat				70			70					0	70
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 278	0	0	3 278	0			0	0	3 278
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				2 550			2 550					0	2 550
	pótelőirányzat				505			505					0	505
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 055	0	0	3 055	0	0	0	0	0	3 055
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 234	397	92				1 723					0	1 723
	Pótelőirányzat	84						84					0	84
	Módosított előirányzat	1 318	397	92	0	0	0	1 807	0			0	0	1 807

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze- átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 3 6	Szociális étkezés ei.			156	153				309					0	309
	Pótelőirányzat			22	63				85						85
	Módosított előirányzat	0	0	178	216	0	0	0	394	0	0	0	0	0	394
1 3 7	Csaladsegítés ei.								0					0	0
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.				11 127				11 127					0	11 127
	pótelőirányzat			41	4 507				4 548					0	4 548
	Módosított előirányzat	0	0	41	15 634	0	0	0	15 675	0	0	0	0	0	15 675
1 3	Szociális ellátás össz.	1 234	503	296	23 022	0	0	0	25 055	0	0	0	0	0	25 055
	Pótelőirányzat	84	26	158	6 843	68	0	0	7 179	0	0	0	0	0	7 179
	Módosított előirányzat	1 318	529	454	29 865	68	0	0	32 234	0			0	0	32 234
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		318					358					0	358
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	0	0	318	0	0	40		358	0			0	0	358
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei.	300	87	629					1 016					0	1 016
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	300	87	629	0	0	0		1 016	0			0	0	1 016
1 4	Katasztrófa védelem össz.	300	87	947	0	0	40		1 374	0			0	0	1 374
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	300	87	947	0	0	40		1 374	0			0	0	1 374
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317					317					0	317
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 428					12 428	13 600			15 080	28 680	41 108
	pótelőirányzat								0				-13 979	-13 979	-13 979
	Módosított előirányzat	0	0	12 428	0	0	0		12 428	13 600			1 101	14 701	27 129
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 505	518	16 152				588	18 763					0	18 763
	Pótelőirányzat			2 858				-164	2 694					0	2 694
	Módosított előirányzat	1 505	518	19 010	0	0	424		21 457	0			0	0	21 457
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					370			370			100		100	470
	Pótelőirányzat					185	249		434					0	434
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	555	249		804	0	0	100	0	100	904
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			924		810	132		1 866					0	1 866
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	924	0	810	132		1 866	0			0	0	1 866
1 5 6	Sport tevékenység ei.					5 500			5 500					0	5 500
	Pótelőirányzat					1 197			1 197					0	1 197
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	6 697	0		6 697	0			0	0	6 697
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.								18 650	18 650				0	18 650
	Pótelőirányzat								-8 790	-8 790					-8 790
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	9 860	9 860	0	0	0	0	9 860

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbeni	Pénze.	Tart.	Mhirwl	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Kiadás
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás		visszaf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 505	518	29 821	0	6 680	720	18 650	57 894	13 600	0	100	15 080	28 780	86 674
	Pótelőirányzat	0	0	2 858	0	1 382	85	-8 790	-4 465	0	0	0	-13 979	-13 979	-18 444
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 505	518	32 679	0	8 062	805	9 860	53 429	13 600	0	100	1 101	14 801	68 230
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 640	2 767	1 443					12 850						12 850
	Pótelőirányzat								0						0
	Módosított előirányzat	8 640	2 767	1 443	0	0	0		12 850	0			0	0	12 850
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 326	429	713					2 468						2 468
	Pótelőirányzat	283	90						373						373
	Módosított előirányzat	1 609	519	713	0	0	0	0	2 841	0	0	0	0	0	2 841
16	Közvetett kiadás összesen	9 966	3 196	2 156	0	0	0		15 318	0			0	0	15 318
	Pótelőirányzat	283	90	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	373
	Módosított előirányzat	10 249	3 286	2 156	0	0	0		15 691	0			0	0	15 691
17 1	Cigány Kisebbs. Önkormányzat ei.			350		290			640						640
	Pótelőirányzat						63		63					0	63
	Módosított előirányzat	0	0	350	0	290	63		703	0			0	0	703
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			640					640					0	640
	Pótelőirányzat			160			319		479					0	479
	Módosított előirányzat	0	0	800	0	0	319		1 119	0			0	0	1 119
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0		1 280	0			0	0	1 280
	Pótelőirányzat	0	0	160	0	0	382	0	542	0	0	0	0	0	542
	Módosított előirányzat	0	0	1 150	0	290	382		1 822	0			0	0	1 822
1	Polg. Hív. összesen	101 522	32 092	74 342	23 022	7 070	1 800	18 650	258 498	25 600	69 622	100	22 727	118 049	376 547
	Pótelőirányzat	1 350	80	3 176	6 843	1 884	-105	-8 790	4 438	0	-52 952	0	-18 432	-71 384	-66 946
	Módosított előirányzat	102 872	32 172	77 518	29 865	8 954	1 695	9 860	262 936	25 600	16 670	100	4 295	46 665	309 601
2 1	Óvodai ellátás ei.	28 249	9 010	6 779			773		44 811				280	280	45 091
	Pótelőirányzat	-687	-243	57					-873					0	-873
	Módosított előirányzat	27 562	8 767	6 836	0	0	773		43 938	0			280	280	44 218
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.			456			187		643					0	643
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	456	0	0	187	0	643	0	0	0	0	0	643
2 3	Óvodai int. Etkeztetés ei.			666					666					0	666
2	Óvodai ellátás összesen	28 249	9 010	7 901	0	0	960	0	46 120	0	0	0	280	280	46 400
	Pótelőirányzat	-687	-243	57	0	0	0	0	-873	0	0	0	0	0	-873
	Módosított előirányzat	27 562	8 767	7 958	0	0	960		45 247	0			280	280	45 527
3 1	Általános iskola nevelés ei.	74 595	23 780	14 987			1 821		115 183				20 000	20 000	135 183
	pótelőirányzat		-1	2 510			-1 056		1 453					0	1 453
	Módosított előirányzat	74 595	23 779	17 497	0	0	765	0	116 636				20 000	20 000	136 636

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejl. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	mind- összesen	
3 2	Sajátos nev. lg. tan. isk. nev. ei	6 077	1 967	348			40		8 432						8 432	
	Pótelőirányzat								0						0	
	Módosított előirányzat	6 077	1 967	348	0	0	40	0	8 432	0	0	0	0	0	8 432	
3 3	Napközi ellátás ei.	4 272	1 358	141					5 771						5 771	
	Pótelőirányzat	1 323	414						1 737						1 737	
	Módosított előirányzat	5 595	1 772	141	0	0	0	0	7 508	0	0	0	0	0	7 508	
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			870					870						870	
36	DSK módosított ei.			200					200						200	
	Módosított előirányzat	0	0	200					200						200	
1 6 3	Napközi konyha ei.	8 412	2 648	14 783					25 843						25 843	
	pótelőirányzat			58					58						58	
	Módosított előirányzat	8 412	2 648	14 841	0	0	0		25 901	0		0	0	0	25 901	
3	Iskolai ellátás összesen	93 356	29 753	31 329	0	0	1 861	0	156 299	0	0	0	20 000	20 000	176 299	
	Pótelőirányzat	1 323	413	2 568	0	0	-1 056	0	3 248	0	0	0	0	0	3 248	
	Módosított előirányzat	94 679	30 166	33 897	0	0	805		159 547	0		20 000	20 000	0	179 547	
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	7 083	2 293	2 310			266		11 952						11 952	
	pótelőirányzat	92	30						122						122	
	Módosított előirányzat	7 175	2 323	2 310	0	0	266		12 074	0		0	0	0	12 074	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			7 990					7 990						7 990	
	Pótelőirányzat			646					646						646	
	Módosított előirányzat	0	0	8 636	0	0	0	0	8 636	0	0	0	0	0	8 636	
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	6 685	2 152	1 958			182		10 977						10 977	
	pótelőirányzat								0						0	
	Módosított előirányzat	6 685	2 152	1 958	0	0	182		10 977	0		0	0	0	10 977	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	4 825	1 537	358					6 720						6 720	
	Pótelőirányzat								0						0	
	Módosított előirányzat	4 825	1 537	358	0	0	0	0	6 720	0	0	0	0	0	6 720	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	662	226	835					1 723						1 723	
	pótelőirányzat								0						0	
	Módosított előirányzat	662	226	835	0	0	0		1 723	0		0	0	0	1 723	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	8 993	2 905	2 198			90		14 186						14 186	
	Pótelőirányzat						920		920						920	
	Módosított előirányzat	8 993	2 905	2 198	0	0	1 010		15 106	0		0	0	0	15 106	
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 248	9 113	15 649	0	0	538		53 548	0		0	0	0	53 548	
	Pótelőirányzat	92	30	646	0	0	920	0	1 688	0	0	0	0	0	1 688	
	Módosított előirányzat	28 340	9 143	16 295	0	0	1 458		55 236	0		0	0	0	55 236	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.	11 253	3 510	2 159					16 922	400			58	458	17 380	
	Pótelőirányzat	3 072	983						4 055					0	4 055	
	Módosított előirányzat	14 325	4 493	2 159	0	0	0		20 977	400		58	458	0	21 435	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás	
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzbenl	Pénze.	Tart.	Mhírvl	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	mind-	
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás		viasszf.	kiad.össz	törl.	Tart.	átadás	kiadás	össz.	összesen	
	Részben önáll. Gazd.össz.	161 106	51 386	57 038	0	0	3 359		272 889	400			20 338	20 738	293 627	
	Pótelőirányzat össz.	3 800	1 183	3 271	0	0	-136	0	8 118	0	0	0	0	0	8 118	
	Módosított előirányzat össz.	164 906	52 569	60 309	0	0	3 223		281 007	400			20 338	20 738	301 745	
	Polg.Hiv. mindössz.	262 628	83 478	131 380	23 022	7 070	5 159	18 650	531 387	26 000	69 622	100	43 065	138 787	670 174	
	Pótelőirányzat mindössz.	5 150	1 263	6 447	6 843	1 884	-241	-8 790	12 556	0	-52 952	0	-18 432	-71 384	-58 828	
	Módosított előirányzat mindössz.	267 778	84 741	137 827	29 865	8 954	4 918	9 860	543 943	26 000	16 670	100	24 633	67 403	611 346	
6 1	Művelődési Központ ei.	14 870	4 759	14 837			1 832		36 298					0	36 298	
	Pótelőirányzat			0					0					0	0	
	Módosított előirányzat	14 870	4 759	14 837	0	0	1 832	0	36 298	0	0	0	0	0	36 298	
6 2	Könyvtári feladatok ei.	8 419	2 740	3 570			378		15 107					0	15 107	
	Pótelőirányzat	-494	-158	181					-471					0	-471	
	Módosított előirányzat	7 925	2 582	3 751	0	0	378		14 636	0			0	0	14 636	
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	23 289	7 499	18 407	0	0	2 210	0	51 405	0	0	0	0	0	51 405	
	Pótelőirányzat	-494	-158	181	0	0	0	0	-471	0	0	0	0	0	-471	
	Módosított előirányzat	22 795	7 341	18 588	0	0	2 210		50 934	0	0	0	0	0	50 934	
	Kiadások mindösszesen ei.	285 917	90 977	149 787	23 022	7 070	7 369	18 650	582 792	26 000	69 622	100	43 065	138 787	721 579	
	Pótelőirányzat	4 656	1 105	6 628	6 843	1 884	-241	-8 790	12 085	0	-52 952	0	-18 432	-71 384	-59 299	
	Módosított előirányzat	290 573	92 082	156 415	29 865	8 954	7 128	9 860	594 877	26 000	16 670	100	24 633	67 403	662 280	

4. számú melléklet a /2007. (XI.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadás feladatonkénti módosítása szeptember 30.-ig.

1000 Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	2007. évi előirányzat	2008. évi számított előirányzat	2009. évi számított előirányzat	2009. év után
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8
	I. Beruházások	0					
751153	Fénymásoló (okmányiroda- igazgatás) számítógép	812		812			
751669	Tűzoltó autó riasztó berendezés pótelőirányzat	58		58			
751845	Telekkialakítás rendezési terve pótelőirányzat	816		816			
	Beruházás összesen	1 686	0	1 686	0	0	0
	II. Felújítások	0		0			
452023	Útfelújítások tev költsége pótelőirányzat	110		110			
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080		1 080			
801115	Óvoda vízvezeték felújítás pótelőirányzat	280		280			
801214	Alt. iskola teljes felújítás pályázattal	20 000		20 000			
	Polg. Hív. felújítás összesen	21 470	0	21 470	0	0	0
	III. Nem beruházási kiadások	0					
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000		1 000			
751889	Pénzeszk. Átadás Evangélikus E. pótelőirányzat	100		100			
902113	Regionáli hulladéklerakó létesítés	5 721		456	5 265		
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen	6 821	0	1 556	5 265	0	0
701015	Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.)	21		21			
751845	Fejlesztési célú tartalék	16 670		16 670			
	IV. Hiteltörlesztések						
	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	3 442	1 742	400	400	400	500
	Területvásárlás	40 000	26 400	13 600			
	Szennyvízberuházás	100 000	54 000	12 000	12 000	12 000	10 000
	Hiteltörlesztés összesen:	143 442	82 142	26 000	12 400	12 400	10 500
	Polg. Hív. fejlesztési kiadások összesen	190 110	82 142	67 403	17 665	12 400	10 500
	Fejlesztési hitelek kamata	26 568	16 023	5 051	2 791	1 831	872