

3. számú melléklet a/ 2008. (III.) önkormányzati rendelethez
Rétság 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.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	73 812	22 720	13 113			216		109 861				812	812	110 673
	Pótelőirányzat	-2 761	-884	-102			-216		-3 963					0	-3 963
	Módosított előirányzat	71 051	21 836	13 011	0	0	0		105 898	0			812	812	106 710
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
	Pótelőirányzat			-207					-207					0	-207
	Módosított előirányzat	0	0	6 849	0	0	0	0	6 849	0	0	0	0	0	6 849
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			524			72		596					0	596
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			10 062		100			10 162				456	456	10 618
	Pótelőirányzat			1 020					1 020					0	1 020
	Módosított előirányzat	0	0	11 082	0	100	0	0	11 182	0	0	0	456	456	11 638
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.			48					48				110	110	158
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	110	110	158
1 2 5	Város és községrendezés ei.	15 274	4 913	1 596			434	180	22 397		16 670		1 816	18 486	40 883
	Pótelőirányzat	-4 944	-1 216				-180		-6 340		-16 670			-16 670	-23 010
	Módosított előirányzat	10 330	3 697	1 596	0	434	0	0	16 057	0	0	0	1 816	1 816	17 873
1 2 6	Település vízellátása ei.			585					585					0	585
	Pótelőirányzat			155					155						155
	Módosított előirányzat	0	0	740	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	740
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	315					810					0	810
	Pótelőirányzat			-178					-178						-178
	Módosított előirányzat	384	111	137	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0	632
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740					5 740	12 000				12 000	17 740
	Pótelőirányzat			1 039					1 039						1 039
	Módosított előirányzat	0	0	6 779	0	0	0	0	6 779	12 000	0	0	0	12 000	18 779
1 2 9	Allategészségügyi 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.	15 673	5 028	27 016	0	534	252	0	48 503	12 000	16 670	0	2 382	31 052	79 555
	Pótelőirányzat	-4 944	-1 216	1 829	0	0	-180	0	-4 511	0	-16 670	0	0	-16 670	-21 181
	Módosított előirányzat	10 729	3 812	28 845	0	534	72		43 992	12 000	0	0	2 382	14 382	58 374
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		132	84	4 344	68			4 628					0	4 628
	Pótelőirányzat		238		951				1 189					0	1 189
	Módosított előirányzat	0	370	84	5 295	68	0	0	5 817	0			0	0	5 817
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzbeni ell.		0	59	3 338				3 397					0	3 397
	Pótelőirányzat				619				619					0	619
	Módosított előirányzat	0	0	59	3 957	0	0	0	4 016	0			0	0	4 016

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	Fejlesz. kiadás	
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei.			41	15 634			15 675					0	15 675
	pótelőirányzat			18	4 310			4 328					0	4 328
	Módosított előirányzat	0	0	59	19 944	0	0	20 003	0	0	0	0	0	20 003
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei.				3 278			3 278					0	3 278
	Pótelőirányzat			4	3 577			3 581					0	3 581
	Módosított előirányzat	0	0	4	6 855	0	0	6 859	0			0	0	6 859
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei.				3 055			3 055					0	3 055
	pótelőirányzat			22	-14			8					0	8
	Módosított előirányzat	0	0	22	3 041	0	0	3 063	0	0	0	0	0	3 063
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 318	397	92				1 807					0	1 807
	Pótelőirányzat							0					0	0
	Módosított előirányzat	1 318	397	92	0	0	0	1 807	0			0	0	1 807
1 3 6	Szociális étkezés ei.			178	216			394					0	394
	Pótelőirányzat							0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	178	216	0	0	394	0	0	0	0	0	394
1 3	Szociális ellátás össz.	1 318	529	454	29 865	68	0	32 234	0	0	0	0	0	32 234
	Pótelőirányzat	0	238	44	9 443	0	0	9 725	0	0	0	0	0	9 725
	Módosított előirányzat	1 318	767	498	39 308	68	0	41 959	0			0	0	41 959
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		318			40	358					0	358
	Pótelőirányzat						-40	-40					0	-40
	Módosított előirányzat	0	0	318	0	0	0	318	0			0	0	318
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	0	0	1 374
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	-40	-40	0	0	0	0	0	-40
	Módosított előirányzat	300	87	947	0	0	0	1 334	0			0	0	1 334
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317				317					0	317
	Pótelőirányzat			-74				-74					0	-74
	Módosított előirányzat	0	0	243	0	0	0	243	0	0	0	0	0	243
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 428				12 428	13 600			1 101	14 701	27 129
	pótelőirányzat			498				498					0	498
	Módosított előirányzat	0	0	12 926	0	0	0	12 926	13 600			1 101	14 701	27 627
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 505	518	19 010			424	21 457					0	21 457
	Pótelőirányzat			-5 177			-424	-5 601					0	-5 601
	Módosított előirányzat	1 505	518	13 833	0	0	0	15 856	0			0	0	15 856
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					555	249	804			100		100	904
	Pótelőirányzat						-91	-91					0	-91
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	555	158	713	0	0	100	0	100	813

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	Fejlesz. kiadás		fejl.kiad. össz.
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			924		810	132		1 866					0	1 866
	Pótelőirányzat			-106					-106					0	-106
	Módosított előirányzat	0	0	818	0	810	132		1 760	0		0	0	0	1 760
1 5 6	Sport tevékenység ei.					6 697			6 697					0	6 697
	Pótelőirányzat					-800			-800					0	-800
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 897	0		5 897	0		0	0	0	5 897
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							9 860	9 860					0	9 860
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	9 860	9 860	0	0	0	0	0	9 860
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 505	518	32 679	0	8 062	805	9 860	53 429	13 600	0	100	1 101	14 801	68 230
	Pótelőirányzat	0	0	-4 859	0	-800	-515	0	-6 174	0	0	0	0	0	-6 174
	Egyéb felad. Mód. Elői össz.	1 505	518	27 820	0	7 262	290	9 860	47 255	13 600	0	100	1 101	14 801	62 056
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 640	2 767	1 443					12 850						12 850
	Pótelőirányzat								0					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.	1 609	519	713					2 841					0	2 841
	Pótelőirányzat								0					0	0
	Módosított előirányzat	1 609	519	713	0	0	0	0	2 841	0	0	0	0	0	2 841
16	Közvetett kiadás összesen	10 249	3 286	2 156	0	0	0	0	15 691	0	0	0	0	0	15 691
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	10 249	3 286	2 156	0	0	0	0	15 691	0	0	0	0	0	15 691
17 1	Cigány Kisebbs. Önkorm.ei.			350		290	63		703						703
	Pótelőirányzat			60					60					0	60
	Módosított előirányzat	0	0	410	0	290	63		763	0		0	0	0	763
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			800			319		1 119					0	1 119
	Pótelőirányzat			30					30					0	30
	Módosított előirányzat	0	0	830	0	0	319		1 149	0		0	0	0	1 149
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	1 150	0	290	382	0	1 822	0	0	0	0	0	1 822
	Pótelőirányzat	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90
	Módosított előirányzat	0	0	1 240	0	290	382	0	1 912	0	0	0	0	0	1 912
1	Polg. Hív. összesen	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
	Pótelőirányzat	-7 705	-1 862	-2 998	9 443	-800	-951	0	-4 873	0	-16 670	0	0	-16 670	-21 543
	Módosított előirányzat	95 167	30 310	74 520	39 308	8 154	744	9 860	258 063	25 600	0	100	4 295	29 995	288 058
2 1	Óvodai ellátás ei.	27 562	8 767	6 836			773		43 938				280	280	44 218
	Pótelőirányzat	196	107	-303			-773		-773				1 200	1 200	427
	Módosított előirányzat	27 758	8 874	6 533	0	0	0		43 165	0			1 480	1 480	44 645
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.ei.			456			187		643					0	643
	Pótelőirányzat			-249			-187		-436					0	-436
	Módosított előirányzat	0	0	207	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	207

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	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
2 3	Óvodai int. Étkeztetés ei.			666				666					0	666	
	Pótelőirányzat			-85				-85					0	-85	
	Módosított előirányzat	0	0	581	0	0	0	581	0	0	0	0	0	581	
2	Óvodai ellátás összesen	27 562	8 767	7 958	0	0	960	45 247	0	0	0	280	280	45 527	
	Pótelőirányzat	196	107	-637	0	0	-960	0	0	0	0	1 200	1 200	-94	
	Módosított előirányzat	27 758	8 874	7 321	0	0	0	43 953	0			1 480	1 480	45 433	
3 1	Általános iskola nevelés ei.	74 595	23 779	17 497			765	116 636				20 000	20 000	136 636	
	pótelőirányzat	2 550	1 137	-1 892			-765	1 030				-19 653	-19 653	-18 623	
	Módosított előirányzat	77 145	24 916	15 605	0	0	0	117 666	0	0	0	347	347	118 013	
3 2	Sajátos nev. lg. tan.isk. nev.ei.	6 077	1 967	348			40	8 432						8 432	
	Pótelőirányzat	-1 171	-393	-247			-40	-1 851						-1 851	
	Módosított előirányzat	4 906	1 574	101	0	0	0	6 581	0	0	0	0	0	6 581	
3 3	Napközis ellátás ei.	5 595	1 772	141				7 508						7 508	
	Pótelőirányzat	474	164	-83				555						555	
	Módosított előirányzat	6 069	1 936	58	0	0	0	8 063	0	0	0	0	0	8 063	
3 4	Iskolai intézményi étkezés ei.			870				870						870	
	Pótelőirányzat			36				36						36	
	Módosított előirányzat	0	0	906	0	0	0	906	0	0	0	0	0	906	
36	DSK módosított ei.			200				200						200	
	Pótelőirányzat			937				937						937	
	Módosított előirányzat	0	0	1 137	0	0	0	1 137	0	0	0	0	0	1 137	
1 6 3	Napközis konyha ei	8 412	2 648	14 841				25 901						25 901	
	pótelőirányzat	-214		214				0						0	
	Módosított előirányzat	8 198	2 648	15 055	0	0	0	25 901	0			0	0	25 901	
3	Iskolai ellátás összesen	94 679	30 166	33 897	0	0	805	159 547	0	0	0	20 000	20 000	179 547	
	Pótelőirányzat	1 639	908	-1 035	0	0	-805	707	0	0	0	-19 653	-19 653	-18 946	
	Módosított előirányzat	96 318	31 074	32 862	0	0	0	160 254	0			347	347	160 601	
4 1	Házi orvosi ellátás ei.	7 175	2 323	2 310			266	12 074						12 074	
	pótelőirányzat						-266	-266						-266	
	Módosított előirányzat	7 175	2 323	2 310	0	0	0	11 808	0			0	0	11 808	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			8 636				8 636						8 636	
	Pótelőirányzat							0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	8 636	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						-182	-182						-182	
	Módosított előirányzat	6 685	2 152	1 958	0	0	0	10 795	0			0	0	10 795	
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	6 720	0	0	0	0	0	6 720	

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	
4 6	Anya és gyermek védelem ei. pótelőirányzat	662	226	835				1 723					0	1 723
	Módosított előirányzat	662	226	835	0	0	0	1 723	0			0	0	1 723
4 7	Kiegészítő alpellátás ei. Pótelőirányzat	8 993	2 905	2 198			410	14 506					0	14 506
	Módosított előirányzat	8 993	2 905	2 198	0	0	-410	-410					0	-410
	Módosított előirányzat	8 993	2 905	2 198	0	0	0	14 096	0			0	0	14 096
4	Egészségügyi ellát.össz. Pótelőirányzat	28 340	9 143	16 295	0	0	858	0	54 636	0	0	0	0	54 636
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	-858	0	-858	0	0	0	0	-858
	Módosított előirányzat	28 340	9 143	16 295	0	0	0	53 778	0			0	0	53 778
5	Hiv. Önk.Tüzoltóság ei. Pótelőirányzat	14 325	4 493	2 159				20 977	400			58	458	21 435
	Módosított előirányzat	-3 202	-983					-4 185					0	-4 185
	Módosított előirányzat	11 123	3 510	2 159	0	0	0	16 792	400			58	458	17 250
	Részben önáll. Gazd.össz. Pótelőirányzat össz.	164 906	52 569	60 309	0	0	2 623	280 407	400			20 338	20 738	301 145
	Módosított előirányzat össz.	-1 367	32	-1 672	0	0	-2 623	0	-5 630	0	0	-18 453	-18 453	-24 083
	Módosított előirányzat össz.	163 539	52 601	58 637	0	0	0	274 777	400			1 885	2 285	277 062
	Polg.Hiv. mindössz. Pótelőirányzat mindössz.	267 778	84 741	137 827	29 865	8 954	4 318	9 860	543 343	26 000	16 670	100	24 633	67 403
	Módosított előirányzat mindössz.	-9 072	-1 830	-4 670	9 443	-800	-3 574	0	-10 503	0	-16 670	0	-18 453	-35 123
	Módosított előirányzat mindössz.	258 706	82 911	133 157	39 308	8 154	744	9 860	532 840	26 000	0	100	6 180	32 280
6 1	Művelődési Központ ei. Pótelőirányzat	14 870	4 759	14 837			1 832	36 298					0	36 298
	Módosított előirányzat	-300		-1 354			-1 832	-3 486				267	267	-3 219
	Módosított előirányzat	14 570	4 759	13 483	0	0	0	32 812	0	0	0	267	267	33 079
6 2	Könyvtári feladatok ei. Pótelőirányzat	7 925	2 582	3 751			378	14 636					0	14 636
	Módosított előirányzat	273	27	280			-378	202					0	202
	Módosított előirányzat	8 198	2 609	4 031	0	0	0	14 838	0			0	0	14 838
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen Pótelőirányzat	22 795	7 341	18 588	0	0	2 210	0	50 934	0	0	0	0	50 934
	Módosított előirányzat	-27	27	-1 074	0	0	-2 210	0	-3 284	0	0	0	267	-3 017
	Módosított előirányzat	22 768	7 368	17 514	0	0	0	47 650	0	0	0	267	267	47 917
	Kiadások mindösszesen ei. Pótelőirányzat	290 573	92 082	156 415	29 865	8 954	6 528	9 860	594 277	26 000	16 670	100	24 633	67 403
	Módosított előirányzat	-9 099	-1 803	-5 744	9 443	-800	-5 784	0	-13 787	0	-16 670	0	-18 186	-34 856
	Módosított előirányzat	281 474	90 279	150 671	39 308	8 154	744	9 860	580 490	26 000	0	100	6 447	32 547