

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

1000 Ft-ban

Cím- alcím	Intézmény- Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze- átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.törl.	Fejl- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. 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. 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.			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 vízellátása			585					585						0	585
	Település vízell. Mód. Előir.			740					740						0	740
	Teljesítés			740					740						0	740
1 2 7	Köztetető 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
	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

Cím- alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze- átadás	Mük. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl- hit.törl.	Fejl- tart.	Fejl- áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	fejlkiad. össz.	
1 2	Település üzemelt.össz.	12 900	4 490	19 768	0	100	0	252	37 510	12 000	59 384	0	6 721	0	78 105	115 615
	Módosított előir.	10 729	3 812	28 845	0	534	0	72	43 992	12 000	0	0	456	1 926	14 382	58 374
	Teljesítés	10 648	3 740	28 103	0	740	0	0	43 231	12 000	0		456	1 832	14 288	57 519
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 gyermv.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
1 3	Szociális ellátás össz.	1 195	490	296	7 460	0	0	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441
	Módosított előir.	1 318	767	498	39 308	68	0	0	41 959	0	0	0	0	0	0	41 959
	Teljesítés	1 272	707	310	38 744	54	0	0	41 087	0	0	0	0	0	0	41 087
1 4 1	Polgári védelem ei.			318				40	358						0	358
	Polgári védelem mód ei.			318					318						0	318
	Teljesítés			248					248						0	248
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
1 4	Katasztrófa véd.össz.	300	87	947	0	0		40	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374
	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.előir			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.előir.			12 947					12 947	13 600				1 080	14 680	27 627
	Teljesítés			12 938					12 938	13 600				0	13 600	26 538

Cím	Intézmény	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Feladat	Szemjell. kiad.	Munka:a. jányulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze- átadás	Mük. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hitt.	Fejl- tart.	Fejl. áfa	Fejlcélú átadás	Fejleszt. kiadás	
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				0		0	370
	Módosított előir.								555	158			100		100	813
	Teljesítés								555				100		100	655
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			924					810	132					0	1 866
	Módosított előir.			818					810	132					0	1 760
	Teljesítés			579					810						0	1 389
1 5 6	Sport tevékenység								5 500						0	5 500
	Sport.tev. mód.előir.								5 897						0	5 897
	Teljesítés								6 528						0	6 528
1 5 9	Finanszírozási műveletek								18 650						0	18 650
	Módosított előirányzat								9 860						0	9 860
	Teljesítés								9 860						0	9 860
1 6	Egyéb feladatok összesen	1 456	502	28 211	0	6 680	18 650	720	56 219	13 600	0	14 000	0	1 080	28 680	84 899
	Módosított ei.	1 505	518	27 841	0	7 262	9 860	290	47 276	13 600	0	0	100	1 080	14 780	62 056
	Teljesítés	1 371	495	26 928	0	7 893	9 860	0	46 547	13 600	0	0	100	0	13 700	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.előir.	1 609	519	713					2 841						0	2 841
	Teljesítés	1 562	505	526					2 593						0	2 593
1 6 4	Tisztítószer teljesítés			602					602						0	602
1 6	Közvetett kiad. eredeti	9 621	3 085	2 156	0	0	0	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862
	Közvetett kiad. mód. előir.	10 249	3 286	2 156	0	0	0	0	15 691	0	0	0	0	0	0	15 691
	Teljesítés	10 124	3 300	1 986	0	0	0	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350					290						0	640
	Módosított előir.			410					290	63					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
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280
	Módosított előir.	0	0	1 240	0	290	0	0	382	1 912	0	0	0	0	0	1 912
	Teljesítés	0	0	1 588	32	208	0	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828
1	Polg. Hiv. összesen	97 213	30 713	65 293	7 460	7 070	18 650	1 584	227 983	25 600	59 384	14 000	6 721	1 320	107 025	335 008
	Polg.Hiv.Módosított	95 167	30 310	74 541	39 308	8 154	9 860	744	258 084	25 600	0	0	556	3 818	29 974	288 058
	Polg.Hiv. teljesítés össz..	93 606	30 149	72 687	38 776	8 895	9 860	0	253 973	25 600	0	0	556	2 641	28 797	282 770
2 1	Óvodai ellátás	27 483	8 782	2 294				240	38 799					0	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

Cfm. alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás														Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka-a- járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze- átadás	Műk. hitel	Tart.	Működési kiad.össz.	Fejl. hit.t.	Fejl.- tart.	Fejl. áfa	Fejl.célú átadás	Fejleszt. kiadás	Fejl.kiad. össz.	
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.ét.	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	8 684	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
4	Egészségügyi ellát.össz.	27 274	8 800	15 649	0	0	0	538	52 261	0	0	0	0	0	0	52 261
	Eü. ellát mód.ei. össz.	28 340	9 143	16 295	0	0	0	0	53 778	0	0	0	0	0	0	53 778
	Teljesítés	27 846	9 009	15 142	0	0	0	0	51 997	0	0	0	0	0	0	51 997
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	10 879	3 390	2 217					16 486	400			0		400	16 886
	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
	Részben 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	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
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	22 630	7 289	18 407	0	0		2 210	50 536	0	0	0	0	0	0	50 536
	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>