

## 8. számú melléklet az.../2008. (...) 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. támog. | 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 2    | 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                | 241 649           | 744           | 29 974         | 13 632        | 285 999        | 18 752         | 396        | 16 913        | 0             | 86 793            | 1 956         | 964           | 254 626              | 27 299         | 407 699        | -121 700        | 45,00        |
|          | teljesítés                | 238 563           | 0             | 28 797         | 13 953        | 281 313        | 18 923         | 396        | 16 914        | 0             | 86 793            | 1 954         | 964           | 254 614              | 15 482         | 396 040        | -114 727        | 44,55        |
| 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. | Fejlc. áfa    | Központi támogat. | Fejlc. bev.   | Fejlc. 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.Tüzoltóság             | 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>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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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        |