

1. számú melléklet a 2010. I.félévi beszámolóhoz
Rétság Város 2010. I. félévi költségvetés mérlege

Bevételek

1.000 Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	48 154	23 431	48,66%
	Iparüzési adó	164 000	164 000	81 274	49,56%
	Építmény adó	46 000	46 000	25 943	56,40%
	Kommunális adó	8 500	8 500	4 139	48,69%
	Pótlékok	2 000	2 000	2 480	124,00%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	<i>113 836</i>	<i>51,63%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	44 818	21 614	48,23%
	SZJA kiegészítés	-14 350	-14 350	-6 920	48,22%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>30 468</i>	<i>14 694</i>	<i>48,23%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	8 647	44,23%
	Talajterhelési díj	900	900	469	52,11%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>50 918</i>	<i>23 810</i>	<i>46,76%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>183</i>	<i>38,61%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	271 892	137 829	50,69%
II.	Felhalmozási bevételek	81 523	81 523		0,00%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	39 534	23 553	59,58%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917	14 024	46,88%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>68 319</i>	<i>37 577</i>	<i>55,00%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>	<i>62 142</i>		<i>0,00%</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	34 913	4 925	14,11%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>34 913</i>	<i>4 925</i>	<i>14,11%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	103 232	42 502	41,17%
IV.1.	Nomatív állami hozzájárulás	137 205	137 205	64 893	47,30%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	7 681	48,23%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	42 703	56 160	131,51%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	195 835	128 734	65,74%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	357	22,31%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	12 289		0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>712 925</i>	<i>332 496</i>	<i>46,64%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	48 818		0,00%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	142 408		0,00%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	884 770	332 853	37,62%

Kiadások

Sor.	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	288 593	144 782	50,17%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	73 148	36 326	49,66%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	211 317	92 329	43,69%
4	Szociális ellátások	18 017	41 131	30 119	73,23%
5	Pénzeszköz átadás	38 902	36 777	8 596	23,37%
6	Működési tartalék	53 562	9 046		0,00%
7	Hítel visszafizetés	27 352	27 352		0,00%
	Működési célú kiadás összesen	632 129	687 364	312 152	45,41%
II	Fejlesztési célú kiadások		0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	6 228	6 525	104,77%
2	Felújítások	36 747	127 171		0,00%
3	Fejlesztésre átadott	52 072	53 007	8 193	15,46%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 042</i>	<i>186 406</i>	<i>14 718</i>	<i>7,90%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000		0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0		
6	Fejlesztési célú tartalék		0		
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0		
	Felhalmozási kiadások összesen	94 042	187 406	14 718	7,85%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	10 000	6 000	60,00%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	104 042	197 406	20 718	10,50%
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	884 770	332 870	37,62%

1/A számú melléklet Rátsög Város Önkormányzat 2010. I. félévi beszámolójához
2010. I. félévi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	48 154	23 431	48,66%
	Iparüzési adó	164 000	164 000	81 274	49,56%
	Építmény adó	46 000	46 000	25 943	56,40%
	Kommunális adó	8 500	8 500	4 139	48,69%
	Pótlékok	2 000	2 000	2 480	124,00%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	220 500	113 836	51,63%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	44 818	21 614	48,23%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-14 350	-6 920	48,22%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	30 468	14 694	48,23%
	Gépjármű adó	19 550	19 550	8 647	44,23%
	Talajterhelési díj	900	900	469	52,11%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	50 918	23 810	46,76%
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	474	183	38,61%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	271 892	137 829	50,69%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	38 402	23 553	61,33%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917	14 024	46,88%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	68 319	37 577	55,00%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	137 205	64 893	47,30%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	7 681	48,23%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség /	0	42 703	56 160	131,51%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	195 835	128 734	65,74%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 902	1 902	0	0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>526 775</i>	586 102	327 571	55,89%
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	586 102	327 571	55,89%
	Fejlesztési célú bevételek		0		
<i>I.2.</i>	<i>Kommunális adó</i>	<i>0</i>	0		
II.	Felhalmozási bevételek	60 542	60 542	0	0,00%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	34 913	4 925	14,11%
<i>I.2.2.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>	0		
V	Visszatérítés	1 600	1 600	357	22,31%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 387	10 387		0,00%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	96 742	107 442	5 282	4,92%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	142 408		0,00%
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	159 426	249 850	5 282	2,11%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	686 201	835 952	332 853	39,82%
	Működési hitel	49 970	48 818		0,00%
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	884 770	332 853	37,62%

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.06.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.	Működési célú kiadások		0		
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	288 593	144 782	50,17%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	73 148	36 326	49,66%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	211 317	92 329	43,69%
4	Szociális ellátások	18 017	41 131	30 119	73,23%
5	Pénzeszköz átadás	38 902	36 777	8 596	23,37%
6	Működési tartalék	53 562	9 046	0	0,00%
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352	0	0,00%
	Működési célú kiadás összesen	632 129	687 364	312 152	45,41%
II	Fejlesztési célú kiadások		0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	6 228	6 525	104,77%
2	Felújítások	36 747	127 171		0,00%
3	Egyéb beruházás	0	0		
	Felhalmozási kiadás összesen	40 970	133 399	6 525	4,89%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000		0,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072	53 007	8 193	15,46%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0		
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0		
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	54 007	8 193	15,17%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 042	94 042	14 718	15,65%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	10 000	6000	60,00%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 042	197 406	20 718	10,50%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	884 770	332 870	37,62%
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	586 102	327 571	55,89%
	Működési célú kiadás	632 129	687 364	312 152	45,41%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-105 354	-101 262	15 419	-15,23%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	74 896	0	0,00%
	Fejlesztési célú kiadás	104 042	197 406	20 718	10,50%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-66 594	-122 510	-20 718	16,91%

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	566	565	1 131
	Módosított előirányzat	566	565	1 131
	Teljesítés	320	809	1 129
981	Pénzmaradvány			0
	Eredeti előirányzat	566	565	1 131
	Módosított előirányzat	602	703	1 305
	Teljesítés	320	809	1 129
	Telj. %	53,16%	115,08%	86,51%
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	230		230
	Módosított előirányzat	230		
	Teljesítés	0		
2	Munkaadót terhelő járulékok	62		62
	Módosított előirányzat	62		
	Teljesítés	0		
3	Dologi kiadások	139	566	705
	Módosított előirányzat	139	566	
	Teljesítés	177	548	
4	Szociális ellátások			0
	Módosított előirányzat			
	Teljesítés			
5	Pénzeszköz átadás	135		135
	Módosított előirányzat	135		
	Teljesítés	70		
6	Tartalék	0		0
	Módosított előirányzat	36	137	173
	Teljesítés	0	0	173
	Eredeti előirányzat	566	566	1 132
	Módosított előirányzat	602	703	1 305
	Teljesítés	247	548	795
	Telj. %	41,03%	77,95%	60,92%

2. számú melléklet a 2010.I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
1 1 1 1	Önkorm. igazg.tev.	4 584		1 158									5 742
	Módosított előirányzat	4 584		1 158									5 742
	Teljesítés	2 371		1 158									3 529
1 1 1 2	Önkormányzati jogalkotás												0
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés												
1 1 1 3	Adóigazgatás												0
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés												
1 1 1 4	Pénzügyi igazgatás	200											200
	Módosított előirányzat	200		8 223									8 423
	Teljesítés	15	0	8 223	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238
1 1 1	Önkorm. igazg.tev.	4 784	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942
	Módosított előirányzat	4 784	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	14 165
	Teljesítés	2 386	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238
1 1 2 1	Országgyűlési képv.vál.												0
	Módosított előirányzat			475									475
	Teljesítés	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	475
1 1 2 3	Kis.Önk. Képviselő választás												0
	Módosított előirányzat			109									109
	Teljesítés	0	0	109			0	0	0	0	0	0	109
1 1 2	Választási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	584
	Teljesítés	0	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	584
1 2 11	Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
	Módosított előirányzat	30											30
	Teljesítés	6											6
1 2 12	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250									5 000		7 250
	Módosított előirányzat	2 250	0	420	0						5 000		7 670
	Teljesítés	900									3 175	0	4 075
1 2 1 3	Tel. hullad. gyűjtése, száll,												0
	Módosított előirányzat												

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Teljesítés												
1 2 15	Saját tul.ingatlan adás-vétele								60 542				60 542
	Módosított előirányzat								60 542				60 542
	Teljesítés												0
1 2 16	Építményüzemeltetés												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1 2 17	Zöldterület kezelés	330											330
	Módosított előirányzat	330											330
	Teljesítés	162											162
1 2 18	Onkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés	280											280
1219	Város és községgazd. M.n.s. szolg												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1221	Köztetető-fennt. és működtetés	195											195
	Módosított előirányzat	195											195
	Teljesítés	29											29
1 2	Telep. Üzemelt.össz.	2 805	0	0	0	0	0	0	60 542	0	5 000	0	68 347
	Módosított előirányzat	2 805	0	420	0	0	0	0	60 542	0	5 000	0	68 767
	Teljesítés	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	4 552
1311	Házi segítségnyújtás												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés			620									620
1312	Rendsz. szociális pénzbni ell.												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1313	Eseti pénzbni szociális ellátás												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1314	Rendszeres szoc. segély												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1315	Időskorúak járadéka												0

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1316	Lakásfennt. tám. norm.alapon												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1317	Ápolási díj alanyi jogon												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1318	Ápolási díj mélt. alapon												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1319	Átmeneti segély												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés			30									30
1320	Temetési segély												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1321	Rendkívüli gyermekvéd. tám.												0
	Módosított előirányzat			40									40
	Teljesítés			40									40
1322	Mozgáskorl. közlekedési tám.												0
	Módosított előirányzat			781									781
	Teljesítés			781									781
1323	Házi segítségnyújtás												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1324	Közgyógyellátás												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1325	Szociális étkezés	2 650											2 650
	Módosított előirányzat	2 650											2 650
	Teljesítés	542											542
1326	Köztetetés												0

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés			5									5
	Otthonteremtési támogatás												0
	Módosított előirányzat			1 499									1 499
	Teljesítés	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	365
1327	Gyerektarasi díj megelőlegezés												0
	Módosított előirányzat			2 270									2 270
	Teljesítés	0	0	3 404	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404
1328	Önkorm.által nyújtott lakástám.								1 600				1 600
	Módosított előirányzat								1 600				1 600
	Teljesítés								357				357
1329	Közcélú foglalkoztatás												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
1330	Közhasznú foglalkoztatás			3 404									3 404
	Módosított előirányzat			3 404									3 404
	Teljesítés			2 043									2 043
1331	Közmunka			1 400									1 400
	Módosított előirányzat			1 400									1 400
	Teljesítés												0
1 3	Szociális ellátás össz.	2 650	0	4 804	0	0	0	0	1 600	0	0	0	9 054
	Módosított előirányzat	2 650	0	9 394	0	0	0	0	1 600	0	0	0	13 644
	Teljesítés	542	0	7 288	0	0	0	0	357	0	0	0	8 187
1 4 1	Polgári védelem	0											0
	Pótelőirányzat												0
1 4	Katasztrófa véd.össz.			100									100
1512	Munkahelyi vendéglátás	1 060											1 060
	Módosított előirányzat	1 060											1 060
	Teljesítés	63											63
1511	M.n.s.belf.szem.szállítás	500		1 575									2 075
	Módosított előirányzat	500		1 575									2 075
	Teljesítés	388											388
1513	Egyéb vendéglátás	1 768											1 768

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Módosított előirányzat	1 768											1 768
	Teljesítés	722											722
1514	Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 336											1 336
	Módosított előirányzat	1 351											1 351
	Teljesítés	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
1515	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 278											7 278
	Módosított előirányzat	8 300											8 300
	Teljesítés	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 269
1516	M.n.s. egyéb kig.szolg.												0
	Módosított előirányzat	103		500									603
	Teljesítés	612	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112
1517	Alt.gazdasági tev. helyi szinten												0
1518	Önkormányzatok elszámolásai		474		220 500	50 918		153 132					425 024
	Módosított előirányzat		474		220 500	50 918		195 835					467 727
	Teljesítés	0	183	0	113 836	23 810	0	128 734	0	0	0	0	266 563
1519	finanszírozási műveletek						49 970			62 684			112 654
	Módosított előirányzat						48 818			142 408			191 226
	Teljesítés	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
1520	Civil szervezetek támogatása												0
1521	Módosított előirányzat												0
1522	Teljesítés												0
1 5	Egyéb felad. Össz.	11 942	474	1 575	220 500	50 918	49 970	153 132	0	62 684	0	0	551 195
	Módosított előirányzat	13 082	474	2 075	220 500	50 918	48 818	195 835	0	142 408	0	0	674 110
	Teljesítés	7 378	183	500	113 836	23 810	0	128 734	0	0	0	0	274 441
1 7 1	Kisebbségi önkormányzatok			1 131									1 131
	Módosított előirányzat			1 304									1 304
	Teljesítés	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129
1	Polg. Hív. összesen	22 181	474	8 668	220 500	50 918	49 970	153 132	62 142	62 684	5 000	0	635 669
	Módosított előirányzat	23 321	474	23 158	220 500	50 918	48 818	195 835	62 142	142 408	5 000	0	772 574
	Teljesítés	11 683	183	18 982	113 836	23 810	0	128 734	357	0	3 175	0	300 760
212	Óvodai intézményi étkeztetés	3 546								10 700			14 246
	Módosított előirányzat	3 546								10 700			14 246
	Teljesítés	1 732											1 732
213	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.												0

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Módosított előirányzat										0		0
	Teljesítés	1											1
214	Óvodai nevelés, ellátás											40	40
	Módosított előirányzat										40		40
	Teljesítés												0
215	SNI óvodások ellátása												0
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés												
2	Óvodai ellátás összesen	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3 586
	Módosított előirányzat	3 546	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	40	14 286
	Teljesítés	1 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733
311	Fiz. akadálym. prog.és tám.										19 213	10 387	29 600
	Módosított előirányzat										19 213	10 387	29 600
	Teljesítés												0
312	Iskolai intézményi étkeztetés	6 490											6 490
	Módosított előirányzat	6 490											6 490
	Teljesítés	2 107											2 107
313	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	920											920
	Módosított előirányzat	920											920
	Teljesítés	246											246
314	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
315	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			6 752									6 752
	Módosított előirányzat			6 270									6 270
	Teljesítés	24		2 850									2 874
316	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
317	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			4 972									4 972
	Módosított előirányzat			4 972									4 972
	Teljesítés	90		1 425									1 515
318	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.												0
	Módosított előirányzat												0

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Teljesítés												0
319	Alapfokú táncoktatás												0
	Módosított előirányzat	383											383
	Teljesítés	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
140	Napközi otthon												0
320	Módosított előirányzat			302									302
	Teljesítés	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141
321	Tanulósobai nevelés												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
322	Isk. diáksport tev és tám.	0		0									0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés			155									155
3	Ált. isk. ellát. Össz.	7 410	0	11 724	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	48 734
	Módosított előirányzat	7 793	0	11 544	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	48 937
	Teljesítés	2 911	0	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0	7 482
411	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	501											501
	Módosított előirányzat	501											501
	Teljesítés	196											196
412	Háziorvosi szolgálat	300		9 301									9 601
	Módosított előirányzat	300		9 530									9 830
	Teljesítés	60	0	4 304	0	0	0	0	0	0	0	0	4 364
413	Ügyeleti ellátás	240		7 355									7 595
	Módosított előirányzat	240		7 355									7 595
	Teljesítés	92		2 127									2 219
414	Fogorvosi szolgálat	46		5 956									6 002
	Módosított előirányzat	46		6 237									6 283
	Teljesítés			3 307									3 307
415	Labor.szol (vérvétel-labor)												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés			93									93
416	Fizioterápiás szolg.	9 600										1 584	11 184
	Módosított előirányzat	9 600										1 584	11 184
	Teljesítés	4 800		622									5 422
417	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)			5 040								278	5 318

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Módosított előirányzat			5 265								278	5 543
	Teljesítés			2 772									2 772
418	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			1 474									1 474
	Módosított előirányzat			1 530									1 530
	Teljesítés			799									799
4	Eü.ellátás össz.	10 687	0	29 126	0	0	0	0	0	0	0	1 862	41 675
	Módosított előirányzat	10 687	0	29 917	0	0	0	0	0	0	0	1 862	42 466
	Teljesítés	5 148	0	14 024	0	0	0	0	0	0	0	0	19 172
5	Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
	Módosított előirányzat	0											0
	Teljesítés	30											30
611	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	840											840
	Módosított előirányzat	840											840
	Teljesítés	42											42
612	Könyvkiadás	158											158
	Módosított előirányzat	158											158
	Teljesítés	4											4
613	Folyóirat, időszaki kiadvány	25											25
	Módosított előirányzat	25											25
	Teljesítés												0
614	Egyéb televízióműsor-készítés	250											250
	Módosított előirányzat	250											250
	Teljesítés	25											25
616	Film vetítése mozikban												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
617	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250											250
	Módosított előirányzat	250											250
	Teljesítés	110											110
618	Nemzeti ünnepek programjai												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.												0

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
619	Könyvtári állomány gyarapítása			300									300
	Módosított előirányzat			300									300
	Teljesítés	32											32
620	Könyvt.áll.felt., megőrzése												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés	4											4
621	Könyvtári szolgáltatások	310		200									510
	Módosított előirányzat	310		200									510
	Teljesítés	214									1 750		1 964
622	Közműv. Tev. És tám.	974		3 200									4 174
	Módosított előirányzat	974		3 200									4 174
	Teljesítés	655											655
623	Közm.nt., köz.szinterek műk.												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés	840											840
6	Művk. és könyvt.össz	2 807	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507
	Módosított előirányzat	2 807	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507
	Teljesítés	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	3 676
	Önállóan gazd. Int. Összesen	24 450	0	44 550	0	0	0	0	0	0	19 213	12 289	100 502
	Módosított előirányzat	24 833	0	45 161	0	0	0	0	0	10 700	19 213	12 289	112 196
	Teljesítés	11 748	0	18 595	0	0	0	0	0	0	1 750	0	32 093
	Polg. Hiv. összesen	46 631	474	53 218	220 500	50 918	49 970	153 132	62 142	62 684	24 213	12 289	736 171
	Módosított előirányzat	48 154	474	68 319	220 500	50 918	48 818	195 835	62 142	153 108	24 213	12 289	884 770
	Teljesítés	23 431	183	37 577	113 836	23 810	0	128 734	357	0	4 925	0	332 853
Teljesítés megoszlása													
	Megoszlás összbevételen belül	7,04%	0,05%	11,29%	34,20%	7,15%		38,68%	0,11%		1,48%		100,00%
	Működési bevétel												327 571
	Megoszlás műk. bevételen belül	7,15%	0,06%	11,47%	34,75%	7,27%		39,30%					100,00%
	Fejlesztési bevétel												5 282
	Megoldzás fejl.bevételen belül								6,76%		93,24%		100,00%
	Telj.% (teljesítés / mód.előir.)	48,66%	38,61%	55,00%	51,63%	46,76%	0,00%	65,74%	0,57%	0,00%	20,34%	0,00%	37,62%

3. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységek 2010. I. félévi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
			alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1111	841126	Önkorm. igazg.tev.	51 996	13 357	19 673			9 447		94 473				0	0	94 473
		Módosított előirányzat	59 503	15 362	20 516			1 541		96 922				900	900	97 822
		Teljesítés	26 249	6 684	8 979				0	41 912	0	0	0		0	41 912
1112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 881	2 703	789			1 597		15 970					0	15 970
		Módosított előirányzat	11 062	2 729	808			82		14 681						14 681
		Teljesítés	4 757	992	411	0	0		0	6 160	0	0	0	0	0	6 160
1113	841133	Adóigazgatás	3 172	715	971			540		5 398					0	5 398
		Módosított előirányzat	3 630	827	990			103		5 550				166	166	5 716
		Teljesítés	1 710	445	342				0	2 497	0	0	0	165	165	2 662
1114	681/841129	Pénzügyi igazgatás	8 898	2 028	1 997			1 436		14 359					0	14 359
		Módosított előirányzat	10 791	2 505	2 092			153		15 541					0	15 541
		Teljesítés	3 227	1 116	710	0	0		0	5 053	0	0	0	0	0	5 053
1 1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	74 947	18 803	23 430	0	0	13 020	0	130 200	0	0	0	0	0	130 200
		Módosított előirányzat	84 986	21 423	24 406	0	0	1 879	0	132 694	0	0	0	1 066	1 066	133 760
		Teljesítés	35 943	9 237	10 442	0	0	0	0	55 622	0	0	0	165	165	55 787
1121		Országgyűlési választás er.ei.								0					0	0
		Módosított előirányzat	328	82	72					482					0	482
		Teljesítés	328	82	72	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	482
1122		Helyi onk. Vál. Er. Ei.								0					0	0
		Módosított előirányzat								0					0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1123		Kisebbségi onk. Választás er.ei								0					0	0
		Módosított előirányzat						109		109					0	109
		Teljesítés			6					6					0	6
112		Választások eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	328	82	72	0	0	109	0	591	0	0	0	0	0	591
1.1.		Teljesítés	328	82	78	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1211	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás			269			30		299					0	299
		Módosított előirányzat			269			30		299						299
		Teljesítés	0	0	340	0	0		0	340	0	0	0	0	0	340
1212	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 917			658		6 575	10 000				10 000	16 575
		Módosított előirányzat			5 917			420	658	6 995	10 000				10 000	16 995
		Teljesítés			2 053			420		2 473	6 000	0	0	0	6 000	8 473
1213	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			17 213			355	1 913	19 481			35		35	19 516
		Módosított előirányzat			19 126			355	0	19 481			35		35	19 516
		Teljesítés			9 858			35		9 893	0	0		0	0	9 893
1214	631211	Közutak üzemelt.			1 413			157		1 570						1 570
		Módosított előirányzat			2 155			15		2 170						2 170
		Teljesítés	0	0	1 376	0	0		0	1 376	0	0	0	0	0	1 376
1215	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3 750					3 750				0	0	3 750
		Módosított előirányzat			4 422					4 422				455	455	4 877
		Teljesítés	0	0	469	0	0	0	0	469	0	0	0	544	544	1 013
1216	811000	Építményüzemeltetés	425	14	4 755			577		5 771					0	5 771
		Módosított előirányzat	472	26	5 108			165		5 771						5 771
		Teljesítés			1 971	0	0		0	1 971	0	0	0	0	0	1 971
1217	813000	Zöldterület kezelés			2 203			245		2 448					0	2 448
		Módosított előirányzat			2 459			239		2 698						2 698
		Teljesítés	0	0	1 139	0	0		0	1 139	0	0	0	0	0	1 139
1218	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			3 780			420		4 200					0	4 200
		Módosított előirányzat			4 200					4 200						4 200
		Teljesítés	0	0	2 124	0	0		0	2 124	0	0	0		0	2 124
1219	841402	Közvilágítás			7 453			828		8 281						8 281
		Módosított előirányzat			8 281			0		8 281						8 281
		Teljesítés	0	0	4 210	0	0		0	4 210	0	0	0	0	0	4 210
	841403	Város és község. M.n.s. szolg								0				0	0	0
		Módosított előirányzat												72 290	72 290	72 290

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	3 062
1220	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978						1 978					1 978
		Módosított előirányzat			2 349						2 349					2 349
		Teljesítés	0	0	3 311	0	0	0	0	0	3 311	0	0	0	0	3 311
1221	960302	Köztemető-fennt. és műk.	620	144	299			118			1 181			3 500	3 500	4 681
		Módosított előirányzat	689	160	303			29			1 181			3 500	3 500	4 681
		Teljesítés	325	70	41	0	0		0		436	0	0	63	63	499
1 2		Település üzemelt.össz.	1 045	158	49 030	0	355	4 946	0	55 534	10 000	0	35	3 500	13 535	69 069
		Módosított előirányzat	1 161	186	54 589	0	775	1 136	0	57 847	10 000	0	35	76 245	86 280	144 127
		Teljesítés	325	70	26 892	0	455	0	0	27 742	6 000	0	0	3 669	9 669	37 411
1311	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			3	725					728				0	728
		Módosított előirányzat			3	725					728					728
		Teljesítés	0	0		265	0	0	0	0	265	0	0	0	0	265
1312	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974					6 974				0	6 974
		Módosított előirányzat			50	21 723					21 773				0	21 773
		Teljesítés	0	0	58	16 964	0	0	0	0	17 022	0	0	0	0	17 022
1313	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508					508				0	508
		Módosított előirányzat			70	2 814					2 884				0	2 884
		Teljesítés	0	0	34	2 533	0	0	0	0	2 567	0	0	0	0	2 567
1314	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864					916				0	916
		Módosított előirányzat		415	22	2 373					2 810				0	2 810
		Teljesítés	0	512	25	2 058	0	0	0	0	2 595	0	0	0	0	2 595
1315	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547					678				0	678
		Módosított előirányzat		131		547					678				0	678
		Teljesítés	0	51	0	279	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330
1316	882122	Átmeneti segély				1 300					1 300				0	1 300
		Módosított előirányzat			54	1 300					1 354				0	1 354
		Teljesítés	0	0	60	767	0	0	0	0	827	0	0	0	0	827
1317	882123	Temetési segély				650					650				0	650
		Módosított előirányzat				650					650					650

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575									0	3 575
		Módosított előirányzat			5	3 575									0	3 580
		Teljesítés	0	0	22	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
1319	882125	Mozgáskorlátozottak közl.tám														0
		Módosított előirányzat				781										781
		Teljesítés			18	756										774
1320	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682									0	1 682
		Módosított előirányzat				1 682										1 682
		Teljesítés	0	0	0	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597
1321	882202	Közgyógyellátás				450									0	450
		Módosított előirányzat				450										450
		Teljesítés	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
1322	882203	Köztemetés				250									0	250
		Módosított előirányzat				250										250
		Teljesítés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323	889921	Szociális étkezés			492	492									0	984
		Módosított előirányzat			492	492										984
		Teljesítés	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1324	889922	Házi segítségnyújtás	1 253	293	117				185						0	1 848
		Módosított előirányzat	1 479	352	129				13						0	1 973
		Teljesítés	2 792	446	70	0	0		0					0	0	3 308
1325	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.											1 000		1 000	1 000
		Módosított előirányzat											1 000		1 000	1 000
		Teljesítés	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0		0	0	173
1326	890441	Közcélné foglalkoztatás	1 083	332					158						0	1 573
		Módosított előirányzat	11 327	3 105											0	14 432
		Teljesítés	12 524	1 767	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 312
1327	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 764	482					250						0	2 496
		Módosított előirányzat	1 960	536											0	2 496

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	1 575	412	0	0	0		0	1 987	0	0	0	0	0	1 987
1328	890443	Közmunka	990	271				140		1 401					0	1 401
		Módosított előirányzat	1 100	301				0		1 401						1 401
		Teljesítés	681	204	10	0	0		0	895	0	0	0	0	0	895
1329	889935	Otthonteremtési támogatás														
		Módosított előirányzat				1 499				1 499						1 499
		Teljesítés	0	0	0	1 499	0	0	0	1 499	0	0	0	0	0	1 499
1330	889936	Gyermektartási díj megelőlegezés														
		Módosított előirányzat			13	2 270				2 283						2 283
		Teljesítés	0	0	19	2 342	0	0	0	2 361	0	0	0	0	0	2 361
1 3		Szociális ellátás össz.	5 090	1 561	612	18 017	0	733	0	26 013	0	0	1 000	0	1 000	27 013
		Módosított előirányzat	15 866	4 840	838	41 131	0	13	0	62 688	0	0	1 000	0	1 000	63 688
		Teljesítés	17 572	3 392	510	30 119	0	0	0	51 593	0	0	0	0	0	51 593
	842531	Polgári Védelem			206			23		229					0	229
1 4 2		Módosított előirányzat			206			23		229					0	229
1 4		Teljesítés	0	0	110	0	0		0	110	0	0	0	0	0	110
1 5 1 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 148	263	1 379			310		3 100					0	3 100
		Módosított előirányzat	1 292	300	1 713			67		3 372			593		593	3 965
		Teljesítés	653	135	914					1 702	0	0	593	0	593	2 295
1512		Munkahelyi vendéglátás			197					197					0	197
		Módosított előirányzat			197					197						197
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1513	562920	Egyéb vendéglátás			328					328					0	328
		Módosított előirányzat			328					328						328
		Teljesítés			78	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	78
1514	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			953			92		1 045					0	1 045
		Módosított előirányzat			953			92		1 045						1 045
		Teljesítés			700	0	0		0	700	0	0	0	0	0	700
1515	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 005			445		4 450					0	4 450
		Módosított előirányzat			5 606					5 606						5 606

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés			3 219	0	0		0	3 219	0	0	0	0	0	3 219
1516	683100	Ingtalanügynöki tev.			169			19		188					0	188
		Módosított előirányzat			169			19		188						188
		Teljesítés			330	0	0		0	330	0	0	0	0	0	330
1517	750000	Állateü.ellátás	27	7	20			6		60					0	60
		Módosított előirányzat	27	7	20			6		60					0	60
		Teljesítés	3	1		0	0		0	4	0	0	0	0	0	4
1518	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 512	346	11 422			1 476		14 756					0	14 756
		Módosított előirányzat	1 769	417	12 553			673		15 412				484	484	15 896
		Teljesítés	784	185	5 453				0	6 422	0	0	0	484	484	6 906
1519	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						440		440					0	440
		Módosított előirányzat						440		440			92		92	532
		Teljesítés			0	0	25	0	0	25	0	0		0	0	25
1520	841906	Finanszírozási műveletek							27 352	27 352					0	27 352
		Módosított előirányzat							27 352	27 352						27 352
		Teljesítés								0	0	0	0	0	0	0
1521	890301	Civil szervezetek támogatása						2 720		2 720					0	2 720
		Módosított előirányzat						3 628		3 628					0	3 628
		Teljesítés			0	0	2 132	0	0	2 132	0	0	0	0	0	2 132
1522	890506	Egyházak tev. Tám.						1 500		1 500						1 500
		Módosított előirányzat						1 564		1 564					0	1 564
		Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1523	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200		4 200					0	4 200
		Módosított előirányzat						4 200		4 200						4 200
		Teljesítés			0	0	2 876	0	0	2 876	0	0	0	0	0	2 876
1524	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység			1 114			124		1 238					0	1 238
		Módosított előirányzat			1 207			31		1 238						1 238
		Teljesítés			755	0	0		0	755	0	0	0	0	0	755
1 6 1		Műszaki csoport	2 719	644	482			427		4 272					0	4 272
		Módosított előirányzat	3 219	769	494			39		4 521						4 521

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	1 656	487	76	0	0		0	2 219	0	0	0	0	0	2 219
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés	1 249	292	797			260		2 598					0	2 598
		Módosított előirányzat	1 475	351	825			73		2 724						2 724
		Teljesítés	778	194	428	0	0		0	1 400	0	0	0	0	0	1 400
163		Napközi konyha	6 164	1 496	20 396			3 120		31 176				410	410	31 586
		Módosított előirányzat	7 282	1 794	22 225			497		31 798				410	410	32 208
		Teljesítés	3 207	697	10 152					14 056	0	0	0	410	410	14 466
15-1 6		Egyéb feladatok össz.	12 819	3 048	41 262	0	8 860	6 279	27 352	99 620	0	0	0	410	410	100 030
		Módosított előirányzat	15 064	3 638	46 290	0	9 832	1 497	27 352	103 673	0	0	685	894	1 579	105 252
		Teljesítés	7 081	1 699	22 105	0	5 033	0	0	35 918	0	0	593	894	1 487	37 405
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139			135		566					0	566
		Módosított előirányzat	230	62	139			135	36	602						602
		Teljesítés			177			70		247	0	0	0	0	0	247
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565					565					0	565
		Módosított előirányzat			565			137		702						702
		Teljesítés	0		548		0			548	0	0	0	0	0	548
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
		Módosított előirányzat	230	62	704	0	135	173	0	1 304	0	0	0	0	0	1 304
		Teljesítés	0	0	725	0	70	0	0	795	0	0	0	0	0	795
1		Polg. Hiv. összesen	94 131	23 632	115 244	18 017	9 350	25 001	27 352	312 727	10 000	0	1 035	3 910	14 945	327 672
		Módosított előirányzat	117 635	30 231	127 105	41 131	10 742	4 830	27 352	359 026	10 000	0	1 720	78 205	89 925	448 951
		Teljesítés	61 249	14 480	60 862	30 119	5 558	0	0	172 158	6 000	0	593	4 728	11 321	183 479
211	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.												1 547	1 547	1 547
		Módosított előirányzat												1 547	1 547	1 547
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529					0	529
		Módosított előirányzat			529					529						529
		Teljesítés	0	0	153	0	0	0		153	0	0	0	0	0	153
213	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								0					0	0
		Módosított előirányzat												10 700	10 700	10 700

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás	23 759	6 121	5 841			3 970		39 691				2 600	2 600	42 291
		Módosított előirányzat	27 446	7 132	6 103			566		41 247				2 600	2 600	43 847
		Teljesítés	13 457	3 481	2 014	0	0		0	18 952	0	0	0		0	18 952
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	309	83	296			77		765					0	765
		Módosított előirányzat	343	92	330			0		765					0	765
		Teljesítés	150	36	154				0	340	0	0	0	0	0	340
2		Óvodai ellátás összesen	24 068	6 204	6 666	0	0	4 047	0	40 985	0	0	0	4 147	4 147	45 132
		Módosított előirányzat	27 789	7 224	6 962	0	0	566	0	42 541	0	0	0	14 847	14 847	57 388
		Teljesítés	13 607	3 517	2 321	0	0	0	0	19 445	0	0	0	0	0	19 445
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.								0				32 600	32 600	32 600
		Módosított előirányzat												40 034	40 034	40 034
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797	1 797	1 797
312	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0					0					0	0
		Módosított előirányzat														
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060					1 060					0	1 060
		Módosított előirányzat			1 060					1 060						1 060
		Teljesítés	0	0	227	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	227
314	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Módosított előirányzat														
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.								0					0	0
		Módosított előirányzat														
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	22 122	5 528	7 898			3 950		39 498					0	39 498
		Módosított előirányzat	25 704	6 486	8 528			398		41 116					0	41 116
		Teljesítés	12 998	3 364	4 927	0	0		0	21 289	0	0	0		0	21 289
317	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	6 866	1 667	211			971		9 715					0	9 715
		Módosított előirányzat	7 616	1 852	231			16		9 715					0	9 715

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	4 318	1 092	50	0	0		0	5 460	0	0	0	0	0	5 460
318	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	458	126	193			86		863					0	863
		Módosított előirányzat	509	140	214					863					0	863
		Teljesítés	290	77	110	0	0		0	477	0	0	0	0	0	477
319	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 972	8 085	14 479			6 171		61 707					0	61 707
		Módosított előirányzat	37 988	9 443	15 013			1 243		63 687					0	63 687
		Teljesítés	18 204	4 695	5 838	0	0		0	28 737	0	0	0	0	0	28 737
320	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 606	373	30			223		2 232					0	2 232
		Módosított előirányzat	1 871	439	45			1		2 356					0	2 356
		Teljesítés	818	194	17	0	0		0	1 029	0	0	0	0	0	1 029
321	852031	Alapfokú művészetoktató						724		724					0	724
		Pótelőirányzat						724		724					0	724
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	852032	Alap.fműv.okt.táncm.						1 176		1 176					0	1 176
		Módosított előirányzat						1 176		1 176					0	1 176
		Teljesítés	0	0	0	0	588	0	0	588	0	0	0	0	0	588
323	855911	Napközi otthon	7 601	1 896	154			1 072		10 723					0	10 723
		Módosított előirányzat	7 927	1 996	201			1 072		11 196					0	11 196
		Teljesítés	4 660	1 271	60	0	0		0	5 991	0	0	0	0	0	5 991
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 455	399				206		2 060					0	2 060
		Módosított előirányzat	1 617	443						2 060					0	2 060
		Teljesítés	706	188	1	0	0		0	895	0	0	0	0	0	895
3 3	931204	Isk. diákspport tev és tám.			180			20		200					0	200
		Módosított előirányzat			200					200					0	200
		Teljesítés	0	0	273	0	0		0	273	0	0	0	0	0	273
3		Iskolai ellátás összesen	73 080	18 074	24 205	0	1 900	12 699	0	129 958	0	0	0	32 600	32 600	162 558
		Módosított előirányzat	83 232	20 799	25 492	0	1 900	2 730	0	134 153	0	0	0	40 034	40 034	174 187
		Teljesítés	41 994	10 881	11 503	0	588	0	0	64 966	0	0	0	1 797	1 797	66 763
411	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900			27 262		31 162			52 037		52 037	83 199
		Módosított előirányzat			3 900			23 745		27 645			52 287		52 287	79 932

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	0	0		0	2 450	0	0	2 450	0	0	7 600	0	7 600	10 050
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0				0	0	
		Módosított előirányzat														
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	862101	Háziorvosi szolgálat	3 809	954	6 456			1 398		12 617				0	12 617	
		Módosított előirányzat	4 413	1 113	7 874			825		14 225				0	14 225	
		Teljesítés	2 004	545	3 507			0		6 056	0	0	0	0	6 056	
414	862102	Ügyeleti ellátás			7 897			877		8 774				0	8 774	
		Módosított előirányzat			8 790					8 790				0	8 790	
		Teljesítés	0	0	4 282	0	0	0		4 282	0	0	0	0	4 282	
415	862301	Fogorvosi szolgálat	7 869	2 015	2 781			1 427		14 092				0	14 092	
		Módosított előirányzat	8 956	2 304	3 052			265		14 577				0	14 577	
		Teljesítés	5 269	1 405	1 167	0	0	0		7 841	0	0	0	0	7 841	
416	869031	Labor.szol. (vérvétel-labor)	986	233	514			193		1 926				0	1 926	
		Módosított előirányzat	1 137	272	526			54		1 989				0	1 989	
		Teljesítés	596	124	166	0	0	0		886	0	0	0	0	886	
417	869037	Fizioterápiás szolg.	7 812	1 928	2 499			1 376		13 615				0	13 615	
		Módosított előirányzat	9 146	2 281	4 324			227		15 978				0	15 978	
		Teljesítés	4 238	1 123	942	0	0	0		6 303	0	0	0	0	6 303	
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 052	1 009	1 109			686		6 856				0	6 856	
		Módosított előirányzat	4 676	1 174	1 433			101		7 384				0	7 384	
		Teljesítés	2 373	604	346			0		3 323	0	0	0	0	3 323	
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 012	252	470			193		1 927				0	1 927	
		Módosított előirányzat	1 168	293	510			19		1 990				0	1 990	
		Teljesítés	590	155	88			0		833	0	0	0	0	833	
4		Egészségügyi ellát.össz.	25 540	6 391	25 626	0	27 262	6 150	0	90 969	0	0	52 037	0	52 037	143 006
		Módosított előirányzat	29 496	7 437	30 409	0	23 745	1 491	0	92 578	0	0	52 287	0	52 287	144 865
		Teljesítés	15 070	3 956	10 498	0	2 450	0	0	31 974	0	0	7 600	0	7 600	39 574
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	9 985	2 470	1 879		390	1 593		16 317				0	16 317	
		Módosított előirányzat	11 281	2 797	2 149		390			16 617					16 617	

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások															
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.		
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.		
		Teljesítés	5 837	1 457	999						8 293	0	0	0	0	0	8 293	
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0	
		Módosított előirányzat																
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	581100	Könyvkiadás			196			22			218					0	218	
		Módosított előirányzat			222			21			243					0	243	
		Teljesítés	0	0	100	0	0		0		100	0	0	0	0	0	100	
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 106			123			1 229					0	1 229	
		Módosított előirányzat			1 189			40			1 229						1 229	
		Teljesítés	0	0	231	0	0		0		231	0	0	0	0	0	231	
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 296	307	288			210			2 101					313	313	2 414
		Módosított előirányzat	1 538	367	295			25			2 225					313	313	2 538
		Teljesítés	787	201	14				0		1 002	0	0	0		0	0	1 002
615	59301	Filmhez kapcsol. Jogok			375						375							375
		Módosított előirányzat			375						375							375
		Teljesítés	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
616	591411	Film vetítése mozikban			75						75						0	75
		Módosított előirányzat			75						75							75
		Teljesítés	0	0	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	53
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			430			48			478						0	478
		Módosított előirányzat			435			43			478							478
		Teljesítés	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai	459	118	975			172			1 724						0	1 724
		Módosított előirányzat	531	136	1 014			69			1 750						0	1 750
		Teljesítés	229	59	243				0		531	0	0	0	0	0	0	531
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	2 884	719	2 180			642			6 425						0	6 425
		Módosított előirányzat	3 205	799	2 190			231			6 425							6 425
		Teljesítés	618	180	737	0	0		0		1 535	0	0	0	0	0	0	1 535
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 152	268	36			162			1 618						0	1 618
		Módosított előirányzat	1 355	318	37			4			1 714						0	1 714

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	514	128	10	0	0		0	652	0	0	0	0	0	652
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 483	618	1 819			547		5 467					0	5 467
		Módosított előirányzat	2 759	687	1 852			169		5 467						5 467
		Teljesítés	619	386	1 171				0	2 176	0	0	0	0	0	2 176
622	910501	Közműv. tev. és tám.	3 143	780	6 283			1 134		11 340					0	11 340
		Módosított előirányzat	3 968	910	6 838			143		11 859					0	11 859
		Teljesítés	1 831	462	1 590				0	3 883	0	0	0	0	0	3 883
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	4 119	1 015	3 977			1 012		10 123					0	10 123
		Módosított előirányzat	4 959	1 232	4 011			407		10 609					0	10 609
		Teljesítés	2 427	619	1 988	0	0		0	5 034	0	0	0	0	0	5 034
6		Közművelődési Intézmény ö	15 536	3 825	17 740	0	0	4 072	0	41 173	0	0	0	0	313	41 486
		Módosított előirányzat	18 315	4 449	18 533	0	0	1 152	0	42 449	0	0	0	0	313	42 762
		Teljesítés	7 025	2 035	6 146	0	0	0	0	15 206	0	0	0	0	0	15 206
		Őnállóan gad.össz.	148 209	36 964	76 116	0	29 552	28 561	0	319 402	0	0	52 037	37 060	89 097	408 499
		Módosított előirányzat	170 113	42 706	83 545	0	26 035	5 939	0	328 338	0	0	52 287	55 194	107 481	435 819
		Teljesítés	83 533	21 846	31 467	0	3 038	0	0	139 884	0	0	7 600	1 797	9 397	149 281
		Kiadások mindösszesen	242 340	60 596	191 360	18 017	38 902	53 562	27 352	632 129	10 000	0	53 072	40 970	104 042	736 171
		Módosított előirányzat	287 748	72 937	210 650	41 131	36 777	10 769	27 352	687 364	10 000	0	54 007	133 399	197 406	884 770
		Teljesítés	144 782	36 326	92 329	30 119	8 596	0	0	312 152	6 000	0	8 193	6 525	20 718	332 870
		Megosszlás összkadáshoz	43,50%	10,91%	27,74%	9,05%	2,58%			93,78%	1,80%		2,46%	1,96%	6,22%	100,00%
		Megosszlás működési kiadáson belül	46,38%	11,64%	29,58%	9,65%	2,75%			100,00%						
		Megosszlás felhalm. kiadáson belül									28,96%		39,55%	31,49%	100,00%	
		Teljesítés % (telj / mód.ei.)	50,32%	49,80%	43,83%	73,23%	23,37%	0,00%	0,00%	45,41%	60,00%		15,17%	4,89%	10,50%	37,62%

4. számú melléklet a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai

1000 Ft-ban

Szak- terület	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	
	I. Beruházások				
591113	Egyéb televízióműsor készítés	1 db kamera	313	313	
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	0		
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossuth u. ingatlanvásárlások		455	544
841126	Onkormányzati ig. tevékenység (74%)	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	0	900	
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	0	484	484
852021	Alt. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	0	0	
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	1 db laptop beszerzése	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Gépkazán, eringető szivattyú	0	0	
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500	3 500	63
621	Napközi konyha: 5 fő	Villanysütő beszerzése	410	410	410
841133	Adóigazgatás	1 db mátrix nyomtató beszerzése		166	165
	Beruházás összesen		4 223	6 228	1 666
	II. Felújítások				
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	0	72 290	3062
852000	Alapf. okt.int. progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	0	
851011	<i>Óvodai ellátás</i>	Épületgépészeti pály. Önrész	2 600	13 300	
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600	40 034	1797
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 547	1 547	
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0	0	
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0	0	
	Felújítás összesen		36 747	127 171	4 859
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000	1 000	
381103	Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása	Társulásnak átadott	35	35	
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	52 037	52 287	7600
493903	<i>Szárazf.személyszállítás</i>	<i>Közbeszerzés díjaánk átadása Kistérségnek</i>		593	593
841172	<i>Alt.gazd.tevékenység helyi szinten</i>	<i>Gyermekjóléti Központ felújításának tám.</i>		92	
	Pénzeszköz átadás		53 072	54 007	8 193
	IV. Hiteltörlesztések			0	
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000	10 000	6000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		104 042	197 406	20 718