

1. számú melléklet a 2010. háromnegyedéves beszámolóhoz
Rétság Város 2010. I-IX. havi költségvetés mérlege

Bevételek

1.000 Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	48 246	30 683	63,60%
	Iparüzési adó	164 000	164 000	152 901	93,23%
	Építmény adó	46 000	46 000	40 726	88,53%
	Kommunális adó	8 500	8 500	7 595	89,35%
	Pótlékok	2 000	2 700	2 954	109,41%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>221 200</i>	<i>204 176</i>	<i>92,30%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	44 818	30 095	67,15%
	SZJA kiegészítés	-14 350	-9 757	-9 636	98,76%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>35 061</i>	<i>20 459</i>	<i>58,35%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	15 691	80,26%
	Talajterhelési díj	900	900	524	58,22%
	Egyéb sajátos bevétel			118	
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>55 511</i>	<i>36 792</i>	<i>66,28%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>244</i>	<i>51,48%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 185	241 212	87,02%
II.	Felhalmozási bevételek	81 523	81 523		0,00%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	41 460	32 229	77,74%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917	21 254	71,04%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>71 377</i>	<i>53 483</i>	<i>74,93%</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	24 213	5 898	24,36%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>24 213</i>	<i>5 898</i>	<i>24,36%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	95 590	59 381	62,12%
IV.1.	Nomativ állami hozzájárulás	137 205	137 205	92 141	67,16%
IV.2.	Normativ kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	10 695	67,15%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	65 275	76 678	117,47%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	218 407	179 514	82,19%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	465	29,06%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	12 289	1 902	15,48%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>733 240</i>	<i>512 692</i>	<i>69,92%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	49 832		0,00%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	147 617		0,00%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	911 308	513 157	56,31%

Kiadások

Sor.	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	297 392	217 714	73,21%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	75 336	53 830	71,45%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	214 545	130 368	60,76%
4	Szociális ellátások	18 017	47 803	44 537	93,17%
5	Pénzeszköz átadás	38 902	36 988	14 982	40,51%
6	Működési tartalék	53 562	9 124		0,00%
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352		0,00%
	Működési célú kiadás összesen	632 129	708 540	461 431	65,12%
II	Fejlesztési célú kiadások		0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	11 527	33 029	286,54%
2	Felújítások	36 747	127 171		0,00%
3	Fejlesztésre átadott	52 072	53 070	8 035	15,14%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 042</i>	<i>191 768</i>	<i>41 064</i>	<i>21,41%</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	192 768	41 064	21,30%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	10 000	10 000	100,00%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	104 042	202 768	51 064	25,18%
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	911 308	512 495	56,24%

I/A számú melléklet Rátság Város Önkormányzat 2010. háromnegyedévi beszámolójához
2010. I-IX. havi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	48 154	30 683	63,72%
	Iparüzési adó	164 000	164 000	152 901	93,23%
	Építmény adó	46 000	46 000	40 726	88,53%
	Kommunális adó	8 500	8 500	7 595	89,35%
	Pótlékok	2 000	2 000	2 954	147,70%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	220 500	204 176	92,60%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	44 818	30 095	67,15%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-14 350	-9 636	67,15%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	30 468	20 459	67,15%
	Gépjármű adó	19 550	19 550	15 691	80,26%
	Talajterhelési díj	900	900	524	58,22%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	50 918	36 674	72,03%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	474	474	244	51,48%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	271 892	241 212	88,72%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	38 402	32 229	83,93%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917	21 254	71,04%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	68 319	53 483	78,28%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	137 205	92 141	67,16%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	10 695	67,15%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	0	42 703	76 678	179,56%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	195 835	179 514	91,67%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 902	1 902	1 902	100,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>526 775</i>	586 102	506 794	86,47%
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>526 775</i>	586 102	506 794	86,47%
	Fejlesztési célú bevételek		0		
I.2.	Kommunális adó	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek	60 542	60 542	0	0,00%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	34 913	5 898	16,89%
I.2.2.		0	0		
	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		
V	Visszatérülés	1 600	1 600	465	29,06%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 387	10 387		0,00%
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>96 742</i>	107 442	6 363	5,92%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	142 408		0,00%
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>159 426</i>	249 850	6 363	2,55%
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>686 201</i>	835 952	513 157	61,39%
	<i>Működési hitel</i>	<i>49 970</i>	48 818		0,00%
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	884 770	513 157	58,00%
I.	Működési célú kiadások		0		

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	Teljesítés % (Telj./mód.ei.)
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	288 593	217 714	75,44%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	73 148	53 830	73,59%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	211 317	130 368	61,69%
4	Szociális ellátások	18 017	41 131	44 537	108,28%
5	Pénzeszköz átadás	38 902	36 777	14 982	40,74%
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	461 431	67,13%
II	Fejlesztési célú kiadások		0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	6 228	33 029	530,33%
2	Felújítások	36 747	127 171		0,00%
3	Egyéb beruházás	0	0		
	Felhalmozási kiadás összesen	40 970	133 399	33 029	24,76%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000		0,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072	53 007	8 035	15,16%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0		
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0		
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	54 007	8 035	14,88%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 042	94 042	41 064	43,67%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	10 000	10 000	100,00%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 042	197 406	51 064	25,87%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	884 770	512 495	57,92%
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	586 102	506 794	86,47%
	Működési célú kiadás	632 129	687 364	461 431	67,13%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-105 354	-101 262	45 363	-44,80%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	74 896	0	0,00%
	Fejlesztési célú kiadás	104 042	197 406	51 064	25,87%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-66 594	-122 510	-51 064	41,68%

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi I-IX. havi 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	602	702	1 304
	Teljesítés	640	1 229	1 869
981	Pénzmaradvány			0
	Eredeti előirányzat	566	565	1 131
	Módosított előirányzat	602	702	1 304
	Teljesítés	640	1 229	1 869
	Telj. %	106,27%	175,07%	143,31%
	I. Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	230		230
	Módosított előirányzat	230		230
	Teljesítés	0		0
2	Munkaadót terhelő járulékok	62		62
	Módosított előirányzat	62		62
	Teljesítés	0		0
3	Dologi kiadások	139	566	705
	Módosított előirányzat	139	565	704
	Teljesítés	435	548	983
4	Szociális ellátások			0
	Módosított előirányzat			
	Teljesítés			
5	Pénzeszköz átadás	135		135
	Módosított előirányzat	135		135
	Teljesítés	135		135
6	Tartalék	0		0
	Módosított előirányzat	36	137	173
	Teljesítés	0	0	173
	Eredeti előirányzat	566	566	1 132
	Módosított előirányzat	602	702	1 304
	Teljesítés	570	548	1 118
	Telj. %	94,68%	78,06%	85,74%

2. számú melléklet a 2010.háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként

Szakterad	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Mük.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
Önkorm. igazg.tev.	4 584		1 158									5 742
Módosított előirányzat	4 584		1 158									5 742
Teljesítés	3 523		1 158									4 681
Önkormányzati jogalkotás												0
Módosított előirányzat												
Teljesítés												
Adóigazgatás												0
Módosított előirányzat												
Teljesítés												
Pénzügyi igazgatás	200											200
Módosított előirányzat	200		8 223									8 423
Teljesítés	15		8 223	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238
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	3 538	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238
Országgyűlési képv.vál.												0
Módosított előirányzat			475									475
Teljesítés	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	475
Kis.Önk. Képvisező választás												0
Módosított előirányzat			109									109
Teljesítés	0	0	253			0	0	0	0	0	0	253
Önkorm.képvisező-választás												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés			503									503
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	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231
Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
Módosított előirányzat	30											30
Teljesítés	10											10
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250									5 000		7 250
Módosított előirányzat	2 250	0	420	0						5 000		7 670
Teljesítés	900									4 148	0	5 048

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.
Tel. hullad. gyűjtése, száll,												0
Módosított előirányzat												
Teljesítés												
Saját tul.ingatlan adás-vétele								60 542				60 542
Módosított előirányzat								60 542				60 542
Teljesítés												0
Építményüzemeltetés												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Zöldterület kezelés	330											330
Módosított előirányzat	330											330
Teljesítés	347											347
Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés	280											280
Város és községgazd. M.n.s. szolg												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Köztemető-fennt. és működtetés	195											195
Módosított előirányzat	195											195
Teljesítés	56											56
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	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148	0	5 741
Házi segítségnyújtás												0
Módosított előirányzat			620									620
Teljesítés												0
Rendsz. szociális pénzbeni ell.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Eseti pénzbeni szociális ellátás												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Rendszeres szoc. segély												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0

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.
Időskorúak járadéka												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Lakásfennt. tám. norm.alapon												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Ápolási díj alanyi jogon												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Ápolási díj mélt. alapon												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Átmeneti segély												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés			30									30
Temetési segély												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Rendkívüli gyermekvéd. tám.												0
Módosított előirányzat			736									736
Teljesítés			786									786
Mozgáskorl. közlekedési tám.												0
Módosított előirányzat			781									781
Teljesítés			781									781
Házi segítségnyújtás												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés			620									620
Közgyógyellátás												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Szociális étkezés	2 650											2 650
Módosított előirányzat	2 650											2 650
Teljesítés	933											933
Köztemetés												0

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			10									10
Otthonteremtési támogatás												0
Módosított előirányzat			1 499									1 499
Teljesítés	0	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237
Gyerektarasi díj megelőlegezés												0
Módosított előirányzat			2 605									2 605
Teljesítés	0	0	4 642	0	0	0	0	0	0	0	0	4 642
Önkorm.által nyújtott lakástám.								1 600				1 600
Módosított előirányzat								1 600				1 600
Teljesítés								465				465
Közcélu foglalkoztatás												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Közhasznú foglalkoztatás			3 404									3 404
Módosított előirányzat			3 404									3 404
Teljesítés			2 504									2 504
Közmunka			1 400									1 400
Módosított előirányzat			1 400									1 400
Teljesítés												0
Szociális ellátás össz.	2 650	0	4 804	0	0	0	0	1 600	0	0	0	9 054
Módosított előirányzat	2 650	0	11 045	0	0	0	0	1 600	0	0	0	15 295
Teljesítés	933	0	10 610	0	0	0	0	465	0	0	0	12 008
Polgári védelem	0											0
Pótelőirányzat												0
Katasztrófa véd.össz.			100									100
Munkahelyi vendéglátás	1 060											1 060
Módosított előirányzat	1 060											1 060
Teljesítés	63											63
M.n.s.belf.szem.szállítás	500		1 575									2 075
Módosított előirányzat	500		1 575									2 075
Teljesítés	792											792
Egyéb vendéglátás	1 768											1 768
Módosított előirányzat	1 768											1 768

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	952											952
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 336											1 336
Módosított előirányzat	1 351											1 351
Teljesítés	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 012
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 278											7 278
Módosított előirányzat	8 300											8 300
Teljesítés	4 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 782
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
Ált.gazdasági tev. helyi szinten												0
Önkormányzatok elszámolásai		474		220 500	50 918		153 132					425 024
Módosított előirányzat		474		221 200	55 511		218 407					495 592
Teljesítés	0	244	0	204 176	36 792	0	179 514	0	0	0	0	420 726
finanszírozási műveletek						49 970			62 684			112 654
Módosított előirányzat						49 832			147 617			197 449
Teljesítés	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Civil szervezetek támogatása												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
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	221 200	55 511	49 832	218 407	0	147 617	0	0	708 198
Teljesítés	10 213	244	500	204 176	36 792	0	179 514	0	0	0	0	431 439
Kisebbségi önkormányzatok			1 131									1 131
Módosított előirányzat			1 304									1 304
Teljesítés	0	0	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869
Polg. Hiv. 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	24 809	221 200	55 511	49 832	218 407	62 142	147 617	5 000	0	808 313
Teljesítés	16 277	244	23 691	204 176	36 792	0	179 514	465	0	4 148	0	465 307
Óvodai intézményi étkeztetés	3 546								10 700			14 246
Módosított előirányzat	3 546								0			3 546
Teljesítés	2 069											2 069
Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.												0
Módosított előirányzat										0		0

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
Óvodai nevelés, ellátás											40	40
Módosított előirányzat											40	40
Teljesítés	1										40	41
SNI óvodások ellátása												0
Módosított előirányzat												
Teljesítés												
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	0	0	40	3 586
Teljesítés	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2 110
Fiz. akadálym. prog.és tám.										19 213	10 387	29 600
Módosított előirányzat										19 213	10 387	29 600
Teljesítés	8											8
Iskolai intézményi étkeztetés	6 490											6 490
Módosított előirányzat	6 490											6 490
Teljesítés	2 528											2 528
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	920											920
Módosított előirányzat	920											920
Teljesítés	444											444
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			6 752									6 752
Módosított előirányzat			7 677									7 677
Teljesítés	14		6 178									6 192
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			4 972									4 972
Módosított előirányzat			4 972									4 972
Teljesítés	129		1 945									2 074
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0

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.
Alapfokú táncoktatás												0
Módosított előirányzat	445											445
Teljesítés	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570
Napközi otthon												0
Módosított előirányzat			302									302
Teljesítés	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	188
Tanulószobai nevelés												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Isk. diáksport tev és tám.	0		0									0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés			155									155
Ált. isk. ellát. Össz.	7 410	0	11 724	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	48 734
Módosított előirányzat	7 855	0	12 951	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	50 406
Teljesítés	3 693	0	8 466	0	0	0	0	0	0	0	0	12 159
Nem lakóing.bérbeadása, üz.	501											501
Módosított előirányzat	501											501
Teljesítés	372											372
Háziorvosi szolgálat	300		9 301									9 601
Módosított előirányzat	300		9 530									9 830
Teljesítés	64	0	5 952	0	0	0	0	0	0	0	0	6 016
Ügyeleti ellátás	240		7 355									7 595
Módosított előirányzat	240		7 355									7 595
Teljesítés	92		4 447									4 539
Fogorvosi szolgálat	46		5 956									6 002
Módosított előirányzat	46		6 237									6 283
Teljesítés	16		4 940									4 956
Labor.szol (vérvétel-labor)												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés			93									93
Fizioterápiás szolg.	9 600										1 584	11 184
Módosított előirányzat	9 600										1 584	11 184
Teljesítés	5 600		622								1 584	7 806
Család-és nővéd.eu.gondozás (0-6)			5 040								278	5 318
Módosított előirányzat			5 265								278	5 543
Teljesítés			4 032								278	4 310

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.
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			1 474									1 474
Módosított előirányzat			1 530									1 530
Teljesítés			1 168									1 168
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	6 144	0	21 254	0	0	0	0	0	0	0	1 862	29 260
Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
Módosított előirányzat	30											30
Teljesítés	42											42
Nem lakóing. bérbeadása, üz.	840											840
Módosított előirányzat	840											840
Teljesítés	43											43
Könyvkiadás	158											158
Módosított előirányzat	158											158
Teljesítés	4		20									24
Folyóirat, időszaki kiadvány	25											25
Módosított előirányzat	25											25
Teljesítés												0
Egyéb televízióműsor-készítés	250											250
Módosított előirányzat	250											250
Teljesítés	53											53
Film vetítése mozikban												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Fénymás. egyéb irodai szolg.	250											250
Módosított előirányzat	250											250
Teljesítés	140											140
Nemzeti ünnepek programjai												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Kiemelt áll.és önkorm. Rend.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés												0
Könyvtári állomány gyarapítása			300									300

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			300									300
Teljesítés	32											32
Könyvt. áll.felt., megőrzése												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés	4											4
Könyvtári szolgáltatások	310		200									510
Módosított előirányzat	310		200									510
Teljesítés	265									1 750		2 015
Közműv. Tev. És tám.	974		3 200									4 174
Módosított előirányzat	974		3 200									4 174
Teljesítés	1 076		52									1 128
Közm.nt., köz.szinterek műk.												0
Módosított előirányzat												0
Teljesítés	840											840
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	2 457	0	72	0	0	0	0	0	0	1 750	0	4 279
Önállóan gazd. Int. Összesen	24 450	0	44 550	0	0	0	0	0	0	19 213	12 289	100 502
Módosított előirányzat	24 925	0	46 568	0	0	0	0	0	0	19 213	12 289	102 995
Teljesítés	14 406	0	29 792	0	0	0	0	0	0	1 750	1 902	47 850
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	48 246	474	71 377	221 200	55 511	49 832	218 407	62 142	147 617	24 213	12 289	911 308
Teljesítés	30 683	244	53 483	204 176	36 792	0	179 514	465	0	5 898	1 902	513 157
Teljesítés megoszlása												
Megoszlás összbevételen belül	5,98%	0,05%	10,42%	39,79%	7,17%		34,98%	0,09%		1,15%		99,63%
Működési bevétel												506 794
Megoszlás műk. bevételen belül	6,05%	0,05%	10,55%	40,29%	7,26%		35,42%					99,62%
Fejlesztési bevétel												6 363
Megoszlás fejl.bevételen belül								7,31%		92,69%		100,00%
Telj.% (teljesítés / mód.előir.)	63,60%	51,48%	74,93%	92,30%	66,28%	0,00%	82,19%	0,75%	0,00%	24,36%	15,48%	56,31%

3. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységek 2010.háromnegyedéves kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	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.
1111	841126	Önkorm. igazg.tev.	51 996	13 357	19 673			9 447		94 473				0	0	94 473	
		Módosított előirányzat	59 944	15 481	20 516			1 541		97 482				900	900	98 382	
		Teljesítés	39 342	10 147	13 987			0		63 476	0	0	0	701	701	64 177	
1112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 881	2 703	789			1 597		15 970					0	15 970	
		Módosított előirányzat	10 912	2 689	868			82		14 551						14 551	
		Teljesítés	7 222	1 383	686	0	0	0		9 291	0	0	0	0	0	9 291	
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	2 574	665	409			0		3 648	0	0	0	165	165	3 813	
1114	681/841129	Pénzügyi igazgatás	8 898	2 028	1 997			1 436		14 359					0	14 359	
		Módosított előirányzat	11 633	2 732	2 092			153		16 610					0	16 610	
		Teljesítés	6 973	2 055	866			0		9 894	0	0	0	0	0	9 894	
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	86 119	21 729	24 466	0	0	1 879	0	134 193	0	0	0	1 066	1 066	135 259	
		Teljesítés	56 111	14 250	15 948	0	0	0	0	86 309	0	0	0	866	866	87 175	
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 önk. Választás er.ei								0					0	0	
		Módosított előirányzat						109		109					0	109	
		Teljesítés	109	27	6					142					0	142	
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	437	109	78	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	624	

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	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.
1211	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás			269			30		299					0	299	
		Módosított előirányzat			395			29		424						424	
		Teljesítés	0	0	612	0	0		0	612	0	0	0	0	0	612	
1212	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 917			658		6 575	10 000				10 000	16 575	
		Módosított előirányzat			6 575		420	0		6 995	10 000				10 000	16 995	
		Teljesítés			2 233		420			2 653	10 000	0	0	0	10 000	12 653	
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			15 407					15 407	0	0	35	0	35	15 442	
1214	631211	Közutak üzemelt.			1 413			157		1 570						1 570	
		Módosított előirányzat			2 530			15		2 545						2 545	
		Teljesítés	0	0	1 653	0	0		0	1 653	0	0	0	0	0	1 653	
1215	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3 750					3 750					0	3 750	
		Módosított előirányzat			4 422					4 422				545	545	4 967	
		Teljesítés	0	0	469	0	0	0	0	469	0	0	0	2 544	2 544	3 013	
1216	811000	Építményüzemeltetés	425	14	4 755			577		5 771					0	5 771	
		Módosított előirányzat	472	26	6 388			165		7 051						7 051	
		Teljesítés			2 867	0	0		0	2 867	0	0	0	0	0	2 867	
1217	813000	Zöldterület kezelés			2 203			245		2 448					0	2 448	
		Módosított előirányzat			2 459			239		2 698						2 698	
		Teljesítés	0	0	2 085	0	0		0	2 085	0	0	0	0	0	2 085	
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	2 119	0	0		0	2 119	0	0	0		0	2 119	
1219	841402	Közvilágítás			7 453			828		8 281						8 281	
		Módosított előirányzat			8 281			0		8 281						8 281	
		Teljesítés	0	0	5 311	0	0		0	5 311	0	0	0	0	0	5 311	
	841403	Város és községg. M.n.s. szolg								0					0	0	
		Módosított előirányzat												72 290	72 290	72 290	
		Teljesítés	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	3 063	3 063	3 083	

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.
1220	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978						1 978					1 978
		Módosított előirányzat			3 312						3 312					3 312
		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	4 681
		Módosított előirányzat	689	160	303				29		1 181				8 709	9 890
		Teljesítés	495	110	71	0	0		0		676	0	0	0	63	739
1 2		Település üzemelt.össz.	1 045	158	49 030	0	355	4 946	0	0	55 534	10 000	0	35	3 500	69 069
		Módosított előirányzat	1 161	186	57 991	0	775	477	0	0	60 590	10 000	0	35	81 544	152 169
		Teljesítés	515	110	36 138	0	420	0	0	0	37 183	10 000	0	35	5 670	52 888
1311	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			3	725					728				0	728
		Módosított előirányzat			3	725					728					728
		Teljesítés	0	0		590	0	0	0	0	590	0	0	0	0	590
1312	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974					6 974				0	6 974
		Módosított előirányzat			60	25 528					25 588				0	25 588
		Teljesítés	0	0	86	23 762	0	0	0	0	23 848	0	0	0	0	23 848
1313	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508					508				0	508
		Módosított előirányzat			70	3 531					3 601				0	3 601
		Teljesítés	0	0	55	3 806	0	0	0	0	3 861	0	0	0	0	3 861
1314	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864					916				0	916
		Módosított előirányzat		543	22	2 907					3 472				0	3 472
		Teljesítés	0	680	41	3 147	0	0	0	0	3 868	0	0	0	0	3 868
1315	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547					678				0	678
		Módosított előirányzat		131		547					678				0	678
		Teljesítés	0	186	0	485	0	0	0	0	671	0	0	0	0	671
1316	882122	Átmeneti segély				1 300					1 300				0	1 300
		Módosított előirányzat			60	1 346	21				1 427				0	1 427
		Teljesítés	0	0	78	1 047	21	0	0	0	1 146	0	0	0	0	1 146
1317	882123	Temetési segély				650					650				0	650
		Módosított előirányzat				650					650					650
		Teljesítés	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Mük.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575										0	3 575
		Módosított előirányzat			35	4 810										0	4 845
		Teljesítés	0	0	104	3 317	0	0	0	0	3 421	0	0	0	0	0	3 421
1319	882125	Mozgáskorlátozottak közl.tám									0						0
		Módosított előirányzat			20	781					801						801
		Teljesítés			18	756					774						774
1320	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682					1 682					0	1 682
		Módosított előirányzat				1 682					1 682						1 682
		Teljesítés	0	0	0	1 597	0	0	0	0	1 597	0	0	0	0	0	1 597
1321	882202	Közgyógyellátás				450					450					0	450
		Módosított előirányzat				450					450						450
		Teljesítés	0	0	0	193	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	193
1322	882203	Közetetés				250					250					0	250
		Módosított előirányzat				250					250						250
		Teljesítés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323	889921	Szociális étkezés			492	492					984					0	984
		Módosított előirányzat			492	492					984						984
	-1	Teljesítés	0	0		187	0	0	0	0	187	0	0	0	0	0	187
1324	889922	Házi segítségnyújtás	1 253	293	117				185		1 848					0	1 848
		Módosított előirányzat	3 889	687	129				13		4 718					0	4 718
		Teljesítés	3 370	578	126	0	0		0	0	4 074	0	0	0	0	0	4 074
1325	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.									0		1 000			1 000	1 000
		Módosított előirányzat											1 000			1 000	1 000
		Teljesítés	0	0	182	0	0	0	0	0	182	0	0	130	0	130	312
1326	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 083	332					158		1 573					0	1 573
		Módosított előirányzat	16 583	4 524							21 107					0	21 107
		Teljesítés	21 840	3 081	20	0	0	0	0	0	24 941	0	0	0	0	0	24 941
1327	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 764	482					250		2 496					0	2 496
		Módosított előirányzat	1 960	536							2 496					0	2 496
		Teljesítés	1 575	412	77	0	0		0	0	2 064	0	0	0	0	0	2 064

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1328	890443	Közmunka	990	271				140		1 401					0	1 401
		Módosított előirányzat	1 100	301				0		1 401						1 401
		Teljesítés	1 055	310	96	0	0		0	1 461	0	0	0	0	0	1 461
1329	889935	Otthonteremtési támogatás														
		Módosított előirányzat				1 499				1 499						1 499
		Teljesítés	0	0	0	2 371	0	0	0	2 371	0	0	0	0	0	2 371
1330	889936	Gyermektartási díj megelőlegezés														
		Módosított előirányzat			20	2 605				2 625						2 625
		Teljesítés	0	0	30	3 079	0	0	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
13		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	23 532	6 722	911	47 803	21	13	0	79 002	0	0	1 000	0	1 000	80 002
		Teljesítés	27 840	5 247	913	44 537	21	0	0	78 558	0	0	130	0	130	78 688
	842531	Polgári Védelem			206			23		229					0	229
142		Módosított előirányzat			206			23		229					0	229
14		Teljesítés	0	0	168	0	0		0	168	0	0	0	0	0	168
1511	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	982	215	1 126					2 323	0	0	593	0	593	2 916
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			713	0	0		0	713	0	0	0	0	0	713
1515	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 005			445		4 450					0	4 450
		Módosított előirányzat			5 606					5 606						5 606
		Teljesítés			4 327	0	0		0	4 327	0	0	0	0	0	4 327

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1516	683100	Ingtalanügynöki tev.			169			19		188					0	188
		Módosított előirányzat			319			19		338						338
		Teljesítés			360	0	0		0	360	0	0	0	0	0	360
1517	750000	Állateü.ellátás	27	7	20			6		60					0	60
		Módosított előirányzat	27	7	20			6		60					0	60
		Teljesítés	8	2	42	0	0		0	52	0	0	0	0	0	52
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	1 777	392	8 917				0	11 086	0	0	0	484	484	11 570
1519	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						440		440					0	440
		Módosított előirányzat						440		440			92		92	532
		Teljesítés			0	0	152	0	0	152	0	0	25	0	25	177
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						3 818		3 818					0	3 818
		Teljesítés			0	0	3 779	0	0	3 779	0	0	0	0	0	3 779
1522	890506	Egyházak tev. Tám.						1 500		1 500						1 500
		Módosított előirányzat						1 564		1 564					0	1 564
		Teljesítés			0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30
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	4 026	0	0	4 026	0	0	0	0	0	4 026
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
		Teljesítés	1 919	554	81	0	0		0	2 554	0	0	0	0	0	2 554

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			al cím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.
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		1 117	277	614		0	0	0	2 008	0	0	0	0	0	2 008
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
+1		Teljesítés		4 935	1 079	12 696					18 710	0	0	0	410	410	19 120
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	46 440	0	10 022	1 497	27 352	104 013	0	0	685	894	1 579	105 592
		Teljesítés		10 738	2 519	29 709	0	7 987	0	0	50 953	0	0	618	894	1 512	52 465
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.		230	62	139			135		566					0	566
		Módosított előirányzat		230	62	139			135	36	602						602
		Teljesítés				435		135	0	0	570	0	0	0	0	0	570
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.				565					565					0	565
		Módosított előirányzat				565			137		702						702
		Teljesítés		0		548		0		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	983	0	135	0	0	1 118	0	0	0	0	0	1 118
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		126 434	32 419	130 790	47 803	10 953	4 171	27 352	379 922	10 000	0	1 720	83 504	95 224	475 146
		Teljesítés		95 641	22 235	83 937	44 537	8 563	0	0	254 745	10 000	0	783	7 430	18 213	272 958
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	1 696	1 696	1 696
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés				529					529					0	529
		Módosított előirányzat				529					529						529
		Teljesítés		0	0	153	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	153
213	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.									0				0	0	0
		Módosított előirányzat													10 700	10 700	10 700
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	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	törli.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
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	19 504	4 989	2 757	0	0		0	27 250	0	0	0		0	27 250	
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	309	83	296			77		765					0	765	
		Módosított előirányzat	343	92	330			0		765					0	765	
		Teljesítés	196	43	159			0		398	0	0	0	0	0	398	
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	19 700	5 032	3 069	0	0	0	0	27 801	0	0	0	1 696	1 696	29 497	
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	1	0	0	0	0	1	0	0	0	20 772	20 772	20 773	
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	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	24 980	6 350	6 662	0	0		0	37 992	0	0	0		0	37 992	
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	
		Teljesítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törli.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.
318	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.		458	126	193			86		863					0	863
		Módosított előirányzat		509	140	416					1 065					0	1 065
		Teljesítés		426	114	139	0	0		0	679	0	0	0	0	0	679
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		26 298	6 787	8 890	0	0		0	41 975	0	0	0	0	0	41 975
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		1 169	273	29	0	0		0	1 471	0	0	0	0	0	1 471
321	852031	Alapfokú művészeti zenem.							724		724					0	724
		Pótelőirányzat							724		724					0	724
		Mód. Előirányzat		0	0	0	0	181	0	0	181	0	0	0	0	0	181
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		6 364	1 703	111	0	0		0	8 178	0	0	0	0	0	8 178
3 2	855914	Tanulószobai nevelés		1 455	399				206		2 060					0	2 060
		Módosított előirányzat		1 617	443						2 060					0	2 060
		Teljesítés		1 116	299	1	0	0		0	1 416	0	0	0	0	0	1 416
3 3	931204	Isk. diáksport 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	25 694	0	1 900	2 730	0	134 355	0	0	0	40 034	40 034	174 389
		Teljesítés		60 353	15 526	16 333	0	769	0	0	92 981	0	0	0	20 772	20 772	113 753
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			52 350		52 350	79 995
		Teljesítés		0	0	18	0	5 650	0	0	5 668	0	0	7 252	0	7 252	12 920

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.	
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	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	2 951	781	5 373				0		9 105	0	0	0	0	9 105	
414	862102	Ügyeleti ellátás			7 897			877			8 774				0	8 774	
		Módosított előirányzat			8 790						8 790				0	8 790	
		Teljesítés	0	0	4 986	0	0		0		4 986	0	0	0	0	4 986	
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	6 987	1 833	1 635	0	0		0		10 455	0	0	0	0	10 455	
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	868	188	255	0	0		0		1 311	0	0	0	0	1 311	
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	6 382	1 655	1 389	0	0		0		9 426	0	0	0	0	9 426	
418	869041	Család-és nővéd.eu.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	3 494	880	541				0		4 915	0	0	0	0	4 915	
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	871	225	242				0		1 338	0	0	0	0	1 338	
4		Egészségügyi ellát.össz.	25 540	6 391	25 626	0	27 262	6 150	0	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	0	92 578	0	0	52 350	0	52 350	144 928
		Teljesítés	21 553	5 562	14 439	0	5 650	0	0	0	47 204	0	0	7 252	0	7 252	54 456
5	842522	Hiv. Önk.Tüzoltóság	9 985	2 470	1 879			390	1 593		16 317				0	16 317	
		Módosított előirányzat	11 281	2 797	2 149			390	30		16 647					16 647	
		Teljesítés	8 595	2 141	1 371						12 107	0	0	0	0	12 107	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törll.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.	
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.														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	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					0	1 229
		Teljesítés	0	0	506	0	0		0	0	506	0	0	0	0	0	506
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	1 133	285	42				0	0	1 460	0	0	0	312	312	1 772
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok			375						375						375
		Módosított előirányzat			375						375						375
		Teljesítés	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35
616	591411	Film vetítése mozikban			75						75					0	75
		Módosított előirányzat			75						75					0	75
		Teljesítés	0	0	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			430			48			478					0	478
		Módosított előirányzat			435			43			478					0	478
		Teljesítés	0	0	26	0	0		0	0	26	0	0	0	0	0	26
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	337	86	795				0	0	1 218	0	0	0	0	0	1 218
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					0	6 425
		Teljesítés	1 040	412	1 162	0	0		0	0	2 614	0	0	0	0	0	2 614
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 152	268	36			162			1 618					0	1 618
		Módosított előirányzat	1 355	318	37			52			1 762					0	1 762
		Teljesítés	742	197	19	0	0		0	0	958	0	0	0	0	0	958

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
			Feladat		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.
alcím			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszaf.	kiad.össz	törli.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
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	1 859	701	1 311				0	3 871	0	0	0	2 819	2 819	6 690
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	3 210	774	4 445				0	8 429	0	0	0	0	0	8 429
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek 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	3 551	879	2 725	0	0		0	7 155	0	0	0	0	0	7 155
6		Közművelődési Intézmény 0	15 536	3 825	17 740	0	0	4 072	0	41 173	0	0	0	313	313	41 486
		Módosított előirányzat	18 315	4 449	18 533	0	0	1 200	0	42 497	0	0	0	313	313	42 810
		Teljesítés	11 872	3 334	11 219	0	0	0	0	26 425	0	0	0	3 131	3 131	29 556
		Önállóan 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	83 747	0	26 035	6 017	0	328 618	0	0	52 350	55 194	107 544	436 162
		Teljesítés	122 073	31 595	46 431	0	6 419	0	0	206 518	0	0	7 252	25 599	32 851	239 369
		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	296 547	75 125	214 537	47 803	36 988	10 188	27 352	708 540	10 000	0	54 070	138 698	202 768	911 308
		Teljesítés	217 714	53 830	130 368	44 537	14 982	0	0	461 431	10 000	0	8 035	33 029	51 064	512 495
		Megoszlás összkadáshoz	42,48%	10,50%	25,44%	8,69%	2,92%			90,04%	1,95%		1,57%	6,44%	9,96%	100,00%
		Megoszlás működési kiadáson belül	47,18%	11,67%	28,25%	9,65%	3,25%			100,00%						
		Megoszlás felhalm. kiadáson belül									19,58%		15,74%	64,68%	100,00%	
		Teljesítés % (telj / mód.ei.)	73,42%	71,65%	60,77%	93,17%	40,51%	0,00%	0,00%	65,12%	100,00%		14,86%	23,81%	25,18%	56,24%

4. számú melléklet a 2010. háromnegyedévi költségvetési beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi I-IX. havi 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	312
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
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossuth u. ingatlanvásárlások (Városközpont r.)			2000
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	0	900	701
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 szintek működtetése	Gépkazán, eringető szivattyú	0	0	
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	Urnafal, elötető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500	8 799	63
621	Napközi konyha: 5 fő	Villany sütő beszerzése	410	410	410
841133	Adóigazgatás	1 db mátrix nyomtató beszerzése		166	165
910123	Könyvtári szolgáltatások	Pályázati forrásból eszközbeszerzések			2 819
	Beruházás összesen		4 223	11 527	7 498
	II. Felújítások				
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	0	72 290	3 063
852000	Alapf.okt.int.progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	0	
851011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály. Önrész	2 600	13 300	
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600	40 034	20 772
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 547	1 547	1 696
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0	0	
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0	0	
	Felújítás összesen		36 747	127 171	25 531
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000	1 000	130
381103	Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása	Társulásnak átadott	35	35	35
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	52 037	52 350	7 252
493903	Szárazf.személyszállítás	Közbeszerzés díjaánk átadása Kistérségnek		593	593
841172	Alt.gazd.tevékenység helyi szinten	Gyermekjóléti Központ felújításának tám.		92	25
	Pénzeszköz átadás		53 072	54 070	8 035
	IV. Hiteltörlesztések				
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000	10 000	10 000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		104 042	202 768	51 064