

3. számú melléklet  
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési szakfeladatos kiadásainak teljesítése június 30.-ig

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. ei.	73 512	22 462	17 832			0	113 806				600	600	114 406	
	Módosított előirányzat	73 512	22 462	17 832				113 806				600	600	114 406	
	Teljesítés	38 422	11 721	8 355				58 498				294	294	58 792	
	Országgyűlési választ.							0						0	
	Teljesítés	423	118	70				611						611	
1 2 1	Közvilágítás ei.			7 056				7 056					0	7 056	
	Módosított előirányzat			7 056				7 056					0	7 056	
	Teljesítés			3 381				3 381					0	3 381	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok ei.			599				599					0	599	
	Módosított előirányzat			599				599					0	599	
	Teljesítés			355				355					0	355	
1 2 3	Települési hulladék kez.ei			10 761		2 536		13 297				0	0	13 297	
	Módosított előirányzat			10 761		2 536		13 297				0	0	13 297	
	Teljesítés			4 841		440		5 281			0		0	5 281	
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.							0				210	210	210	
	Módosított előirányzat			0				0				210	210	210	
	Teljesítés			88				88				312	312	400	
1 2 5	Város és községrendezés ei.	13 248	4 614	1 836			180	19 878		0	1 000	180	1 180	21 058	
	Módosított előirányzat	13 248	4 614	1 836			180	19 878		0	1 000	180	1 180	21 058	
	Teljesítés	5 062	1 788	811		0		7 661			250	1 539	1 789	9 450	
1 2 6	Teleptülés vizellátása ei.			729				729					0	729	
	Módosított előirányzat			729				729					0	729	
	Teljesítés			472				472					0	472	
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	375				870			0	1 000	1 000	1 870	
	Módosított előirányzat	384	111	375				870				1 000	1 000	1 870	
	Teljesítés	180	39	66				285					0	285	
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Módosított előirányzat			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
	Teljesítés			1 695				1 695	6 000				6 000	7 695	
1 2 9	Állategészségügyi felad.ei.	50	15					65					0	65	
	Módosított előirányzat	50	15					65					0	65	
	Teljesítés	0	58	34				92					0	92	
1 2 10	Közutak üzemeltetése ei.			1 810				1 810					0	1 810	
	Módosított előirányzat			1 810				1 810					0	1 810	
	Teljesítés			1 038				1 038					0	1 038	
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	13 682	4 740	28 906	0	2 536	180	50 044	12 000	0	1 000	1 390	14 390	64 434	
	Módosított előirányzat	13 682	4 740	28 906	0	2 536	180	50 044	12 000	0	1 000	1 390	14 390	64 434	
	Teljesítés	5 242	1 885	12 781	0	440	0	20 348	6 000	0	250	1 851	8 101	28 449	

Cím alcim	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei.		135		3 842	252			4 229					0	4 229
	Módosított előirányzat		291		6 875	252			7 418					0	7 418
	Teljesítés		291	20	3 051	101			3 463						3 463
1 3 2	Rendsz.gyermv. pénzb.ell. ei.		0	48	825				873					0	873
	Módosított előirányzat			48	825				873					0	873
	Teljesítés			16	1 683				1 699						1 699
1 3 3	Eseti pénzb.ell. szoc. ellát.ei.				2 210				2 210					0	2 210
	Módosított előirányzat				2 218				2 218					0	2 218
	Teljesítés				3 302				3 302						3 302
1 3 4	Eseti pénzb.ell. gyermekvéd. ei.				2 400				2 400					0	2 400
	Módosított előirányzat				2 715				2 715					0	2 715
	Teljesítés				626				626					0	626
1 3 5	Házi segítség nyújtás	1 442	462	144					2 048					0	2 048
	Módosított előirányzat	1 442	462	144					2 048					0	2 048
	Teljesítés	586	166	65					817						817
1 3 6	Szociális étkezés ei.			234	230				464					0	464
	Módosított előirányzat			234	230				464					0	464
	Teljesítés			3	74				77					0	77
1 3 8	Munkanélküli ellátás ei.								0					0	0
	Módosított előirányzat				14 115				14 115					0	14 115
	Teljesítés			61	13 814				13 875					0	13 875
1 3	<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 442</b>	<b>597</b>	<b>426</b>	<b>9 507</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 224</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 442</b>	<b>753</b>	<b>426</b>	<b>26 978</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 851</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>586</b>	<b>457</b>	<b>165</b>	<b>22 550</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 859</b>
1 4 1	Polgári védelem ei.	0		216			0		216					0	216
	Módosított előirányzat			216					216					0	216
	Teljesítés			104					104					0	104
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei.					1 200			1 200					0	1 200
	Módosított előirányzat					1 200			1 200					0	1 200
	Teljesítés					600			600					0	600
1 4	<b>Katasztrófa védelem össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei.			317					317					0	317
	Módosított előirányzat			317					317					0	317
	Teljesítés			97					97					0	97
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei.			12 379					12 379	95 000		1 080		96 080	108 459
	Módosított előirányzat			12 379					12 379	95 000		1 080		96 080	108 459
	Teljesítés			5 265					5 265			195		195	5 460

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei.	1 454	501	10 505			938		13 398				2 600	2 600	15 998
	Módosított előirányzat	1 454	501	10 505			938		13 398				2 600	2 600	15 998
	Teljesítés	617	196	4 163					4 976					0	4 976
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					770			770			1 500		1 500	2 270
	Módosított előirányzat					770			770			1 500		1 500	2 270
	Teljesítés					166			166					0	166
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev. ei.			1 008		2 371			3 379					0	3 379
	Módosított előirányzat			1 008		2 371			3 379					0	3 379
	Teljesítés			176		657			833					0	833
1 5 6	Sport tevékenység ei.					5 500			5 500					0	5 500
	Módosított előirányzat					5 500			5 500					0	5 500
	Teljesítés					3 806			3 806	0		0		0	3 806
1 5 7	Finanszírozási műveletek ei.							25 000	25 000					0	25 000
	Módosított előirányzat							25 000	25 000					0	25 000
	Teljesítés							15 482	15 482					0	15 482
<b>1 5</b>	<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>1 454</b>	<b>501</b>	<b>24 209</b>	<b>0</b>	<b>8 641</b>	<b>938</b>	<b>25 000</b>	<b>60 743</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>1 500</b>	<b>3 680</b>	<b>100 180</b>	<b>160 923</b>
	Módosított előirányzat	1 454	501	24 209	0	8 641	938	25 000	60 743	0	95 000	1 500	3 680	100 180	160 923
	Teljesítés	617	196	9 701	0	4 629	0	15 482	30 625	0	0	0	195	195	30 820
1 6 1	Műszaki csoport ei.	8 821	2 924	1 501					13 246					0	13 246
	Módosított előirányzat	8 821	2 924	1 501					13 246					0	13 246
	Teljesítés	4 449	1 434	686					6 569					0	6 569
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés ei.	1 396	448	713					2 557					0	2 557
	Módosított előirányzat	1 396	448	713					2 557					0	2 557
	Teljesítés	729	236	312					1 277					0	1 277
16 3	Tisztítószer teljesítés								0						0
<b>16</b>	<b>Közvetett kiadás összesen</b>	<b>10 217</b>	<b>3 372</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 803</b>
	Módosított előirányzat	10 217	3 372	2 214	0	0	0	0	15 803	0	0	0	0	0	15 803
	Teljesítés	5 178	1 670	998	0	0	0	0	7 846	0	0	0	0	0	7 846
17 1	Cigány Kisebbs. Önkormányzat			350		290			640					0	640
	Módosított előirányzat			382		290			672					0	672
	Teljesítés			49	45	45			139					0	139
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.ei.			640					640					0	640
	Módosított előirányzat			708					708					0	708
	Teljesítés			387					387					0	387
<b>1 7</b>	<b>Kisebbségi önk. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
	Módosított előirányzat	0	0	1 090	0	290	0	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
	Teljesítés	0	0	436	45	45	0	0	526	0	0	0	0	0	526
<b>1</b>	<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>100 307</b>	<b>31 672</b>	<b>74 793</b>	<b>9 507</b>	<b>12 919</b>	<b>1 118</b>	<b>25 000</b>	<b>255 316</b>	<b>12 000</b>	<b>95 000</b>	<b>2 500</b>	<b>5 670</b>	<b>115 170</b>	<b>370 486</b>
	Módosított előirányzat	100 307	31 828	74 893	26 978	12 919	1 118	25 000	273 043	12 000	95 000	2 500	5 670	115 170	388 213
	Teljesítés	50 468	16 047	32 610	22 595	5 815	0	15 482	143 017	6 000	0	250	2 340	8 590	151 607



Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354	
	Módosított	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354	
	Teljesítés	4 391	1 413	1 138				6 942				600	600	7 542	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			7 990				7 990					0	7 990	
	Módosított			7 990				7 990					0	7 990	
	Teljesítés			3 233				3 233					0	3 233	
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402	
	Módosított	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402	
	Teljesítés	3 599	1 157	1 046				5 802				150	150	5 952	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	5 002	1 601	1 296				7 899					0	7 899	
	Módosított	5 002	1 601	1 296				7 899					0	7 899	
	Teljesítés	2 567	817	330				3 714					0	3 714	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	695	234	217				1 146					0	1 146	
	Módosított előirányzat	695	234	217				1 146					0	1 146	
	Teljesítés	336	108					444					0	444	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	9 329	2 993	2 762				15 084				156	156	15 240	
	Módosított előirányzat	9 329	2 993	2 762				15 084				156	156	15 240	
	Teljesítés	4 810	1 518	1 140				7 468				77	77	7 545	
4	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>30 229</b>	<b>9 704</b>	<b>18 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 071</b>	<b>0</b>			<b>960</b>	<b>960</b>	<b>59 031</b>	
	Módosított előirányzat	30 229	9 704	18 138	0	0	0	58 071	0	0	0	960	960	59 031	
	Teljesítés	15 703	5 013	6 887	0	0	0	27 603	0	0	0	827	827	28 430	
5	<i>Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.</i>	<i>14 180</i>	<i>3 542</i>	<i>1 335</i>				<i>19 057</i>	<i>400</i>				<i>400</i>	<i>19 457</i>	
	Módosított előirányzat	14 180	3 542	1 335				19 057	400				400	19 457	
	Teljesítés	7 305	2 289	852				10 446	1 342			158	1 500	11 946	
6 1	Művelődési Központ ei.	14 856	4 616	12 527			0	31 999					0	31 999	
	Módosított előirányzat	14 856	4 616	12 527			0	31 999					0	31 999	
	Teljesítés	6 120	2 095	4 530			0	12 745					0	12 745	
6 2	Könyvtári feladatok ei.	5 812	1 866	3 725			0	11 403					0	11 403	
	Módosított előirányzat	5 812	1 866	3 872			0	11 550					0	11 550	
	Teljesítés	2 406	851	1 757			0	5 014				271	271	5 285	
6	<b>Műv.Köz.és Könyvtár összesen</b>	<b>20 668</b>	<b>6 482</b>	<b>16 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 402</b>	
	Módosított előirányzat	20 668	6 482	16 399	0	0	0	43 549	0	0	0	0	0	43 549	
	Teljesítés	8 526	2 946	6 287	0	0	0	17 759	0	0	0	271	271	18 030	
	<b>Részben önáll. Gazd.össz.</b>	<b>182 382</b>	<b>56 812</b>	<b>81 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 851</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 335</b>	<b>28 735</b>	<b>349 586</b>	
	Módosított előirányzat	182 382	56 812	81 804	0	0	0	320 998	400	0	0	28 335	28 735	349 733	
	Teljesítés	92 214	29 525	37 159	0	0	0	158 898	1 342	0	0	1 256	2 598	161 496	
	<b>Kiadások mindösszesen ei.</b>	<b>282 689</b>	<b>88 484</b>	<b>156 450</b>	<b>9 507</b>	<b>12 919</b>	<b>1 118</b>	<b>25 000</b>	<b>576 167</b>	<b>12 400</b>	<b>95 000</b>	<b>2 500</b>	<b>34 005</b>	<b>143 905</b>	<b>720 072</b>
	Módosított előirányzat	282 689	88 640	156 697	26 978	12 919	1 118	25 000	594 041	12 400	95 000	2 500	34 005	143 905	737 946
	Teljesítés	142 682	45 572	69 769	22 595	5 815	0	15 482	301 915	7 342	0	250	3 596	11 188	313 103

4.számú melléklet  
Rétság Város Önkormányzat 2008. I. félévi fejlesztési kiadások teljesítése

1000 Ft-ban

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	2.	3	4	5.
	<b>I. Beruházások</b>			
452025	Zebra kialakítása	210	210	312
751153	Számítástechnikai eszközpótlások	600	600	294
751757	Polgármesteri Hivatal kazán vás.	600	600	0
751699	Tűzolt.s irodabútor,nyomtató vás	0	0	158
851219	EKG beszerzés	648	648	600
851231	Számítógép beszerzés	156	156	77
851286	Számítógép beszerzés	156	156	150
923127	Ktár: számítógép, szoftver beszerz	0	0	271
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>1 862</b>
	<b>II. Felújítások</b>			
701015	Önkormányzati lakás tető felújítás	1 080	1 080	195
751757	Polgármesteri Hivatal akadálym. Önrész	2 000	2 000	0
801214	Ált. iskola teljes felújítás pályázattal	23 000	23 000	0
801115	Óvoda épület felújítás	4 375	4 375	0
	<b>Polg. Hiv. felújítás összesen</b>	<b>30 455</b>	<b>30 455</b>	<b>195</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások</b>			
751845	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	250
	Rendezési terv módosítás	180	180	1 539
	<b>Összesen</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>1 789</b>
701015	Fejlesztési célú tartalék	95 000	95 000	0
751889	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	2 000	2 000	0
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>			
	Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés	400	400	0
	Szennyvízberuházás	12 000	12 000	7 342
	<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>7 342</b>
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>143 405</b>	<b>143 405</b>	<b>11 188</b>
	Fejlesztési hitelek kamata	3 940	3 940	1 293