

Előterjesztés

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 27-i rendes Képviselő-testületi ülésének napirendjére

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének félévi teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat első félévi gazdálkodása a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2008.(III.13.) számú rendeleten alapul.

Költségvetésünket ez évben immár két alkalommal módosítottuk, a módosított költségvetési előirányzatok a helyi döntéseken alapuló és a központi pénzeszközök miatti változásokat tartalmazza. A forráshiány miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézmények szinten tartott működtetését, a hitel és kamattörlesztést, a pénzügyi egyensúlyt csak folyószámlahitel felvételével lehetett biztosítani, melynek egyenlege június 30-án 7.059 e Ft volt..

A 741.054 e Ft-ra módosult költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése 50,3 % (372.754 e Ft), míg a kiadási előirányzaté 48,18 % (357.025 e Ft). Ezen belül a működési bevételek teljesítése 57,89 %-ban realizálódott, míg a tervezett működési célú kiadások 47,68 %-ban kerültek felhasználásra.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek mindösszesen 372.754 e Ft-ban teljesültek, melyek nemenkénti részletezését az 1., és 1/A számú, míg szakfeladatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek

Az intézményi működési bevételek féléves teljesítése 24.428 e Ft., mely az alábbiakból tevődik össze:

Az önkormányzati igazgatási tevékenység bevétele az okmányirodai igazgatási szolgáltatásból 2.677 e Ft, valamint telephely engedély díjából – 33 e Ft - származik. Az első negyedévben szabad pénzeszközeinket le tudtuk kötni, mely révén 292 e Ft kamat bevételre tettünk szert. A biztosító 70 e Ft kártérítést fizetett meg a hivatali autó káreseményére.

A parkfenntartás bevétele földhaszonbérletből (22 e Ft), parkgondozási díjból (111 e Ft), és Áfa-ból tevődik össze.

Település vízellátás szakfeladat 18 e Ft-os bevétele a közkifolyók vízdíjából származik.

A köztemető fenntartás 82 e Ft-os bevétel a sírhelyek árából és a hűtőkamra igénybe vételének díjából tevődik össze.

A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft félévig 900 e Ft bérleti díjat (csatorna) utalt át egyszámlánkra.

Szociális étkeztetést átlag 16 fő vett igénybe, melynek térítési díja 842 e Ft.

Munkahelyi vendéglátás szakfeladat bevétele a konyhai étkeztést igénybe vevő külső étkezők 659 e Ft.

A saját ingatlan hasznosítás szakfeladaton elszámolt 3.645 e Ft-os bevétel a tovább számlázott közüzemi díjakból (1428 e Ft), bérleti díjakból (948 e Ft) garázs bérleti díjából (163 e Ft), közterület használati díjból (554 e Ft) Áfa visszatérülésből (191 e Ft) és kiszámlázott Áfa-ból (361 e Ft) folyt be.

Az önkormányzat intézmény ellátó szolgálat 1928 e Ft-os bevétele a városháza épületében lévő bérlemények tovább számlázott közüzemi díjából , a helyiségek bérleti díjából, valamint az Áfa-ból tevődik össze.

Az óvodai ellátás 3 e Ft-os bevétel a magáncélú telefonhasználat térítéséből adódik.

Óvodai étkeztetés -2.417 e Ft – bevétele az óvodás gyermeket térítési díjából (1.224 e Ft) , alkalmazottak térítése (565 e Ft), Áfa-ból (628 e Ft) tevődik össze.

Az általános iskola terembérleti díjat (312 e Ft) szedett be, Áfa bevétele 4 e Ft, valamint az IBM 249 e Ft lízing díjat utalt vissza számukra.

Iskolai intézményi étkeztetés bevétel 3.269 e Ft. Napközis és menzás gyermekek étkezési térítése 2.110 e Ft. Konyhai dolgozók étkezési térítésre 265 e Ft-ot fizettek be, az Áfa bevétel 894 e Ft.

A háziorvosi szolgálat működési bevétele 161 e Ft, mely jogosítvány és egyéb egészségügyi szolgáltatás díjbevétele.

Az ügyeleti ellátásért kiszámlázott kiszállásokból 118 e Ft bevétel származott.

A kiegészítő alapellátására az érvényes megállapodás alapján a kórház 4.800 e Ft-ot utalt át, valamint bérleti díj bevétel is 233 e Ft realizálódott.

A Művelődés központ bevételeinek teljesítése 1.229 e Ft. Kulturális rendezvényekből, szakkörökből, tanfolyamokból származó bevétel 965 e Ft.. Bérleti díjból 212359 e Ft, RTV hirdetésből 43 e Ft, Áfából 10 e Ft bevétele keletkezett.

A könyvtár internet használatért, fénymásolásért kért díjat 248 e Ft-ban, valamint Áfa bevétele 27 e Ft.

Egyéb bevétel 328 e Ft az önkormányzati lakások lakbér bevétele, illetve a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egyéb 178 e Ft – országos kisebbségtől, képviselőtől, helyi vállalkozótól - bevétele.

Működési célra átvett ú pénzeszköz 32.877 e Ft-ban érkezett számlánkra

Az egészségügyi feladatok ellátását az OEP 11.418 e Ft-tal finanszírozta félévig.

Az Európai parlamenti választások lebonyolításához 618 Ft-ot kaptunk.

A közhasznú munkavégzés támogatására megállapodás alapján 4.222 e Ft-ot utalt át a Munkaügyi Központ a községgazdálkodás, óvoda, iskola, művelődési ház és könyvtár szakfeladaton lévő munkavállalók alkalmazásához.

Gyermektartásdíjból 1.595 e Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából 837 e Ft, otthonteremtési támogatásból 1.710 e Ft került megtérítésre.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 162 e Ft támogatást – átadott pénzeszközként - adott a városi önkormányzatnak segélyezésre.

Az általános iskola iskolatejre 57 e Ft-ot, egyéb pályázaton 277 e Ft-ot, diáksport támogatására 298 e Ft-ot kapott.

A Többcélú kistérségi Társulás a közoktatási intézmények működéséhez 4.618 e Ft-ot, a Bányi önkormányzat napközis ellátásra 142 e Ft-ot, Tolmács község intézményfenntartói támogatást 3.724 e Ft-ban utalt át.

Az orvosi ügyel ellátására a községek lakosságáranysan 2.784 e Ft utaltak át.

Az óvoda pályázaton 140 e Ft-ot nyert el.

A Polgári védelem részére a Kistérségi Társulás 100 e Ft- támogatást nyújtott.

A Könyvtár 100 e Ft érdekeltség-növelő támogatásban részesült.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 75 e Ft támogatásban részesült helyi önkormányzati képviselőtől.

Helyi adóink féléves teljesítése 148.980 e Ft. Az építményadó előirányzatának 97 %-a, az iparüzési adó 56 %-a, a kommunális adó 49 %-a realizálódott. Pótlékokból 829 e Ft nem tervezett befizetés történt. Talajterhelési díjból 798 e Ft folyt be.

Átengedett adók között elszámolt gépjárműadó bevétel féléves teljesítése 8.592 e Ft (50 %). Személyi jövedelemadó 13.561 e Ft érkezett.

Központi támogatás féléves teljesítése 130.687 e Ft (normatív állami, központi és központosított támogatások)

Működési célú hitel felvétele 7.059 e Ft-ban vált szükségessé .

Felhalmozási bevételek:

Földterületet értékesítése történt 276 e Ft értékben .

A korábban értékesített lakások részletfizetéséből 234 e Ft bevétel származott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címen 17 e Ft lakossági hozzájárulás (szennyvíz) valamint a csatorna lakás takarékpénztári számláról 152 érkezett számlánkra.
A hivatal utólagos akadálymentesítésére 5.014 e Ft támogatásban részesültünk.
Felhalmozási célú visszatérítés 371 e Ft összege a lakásszerzési támogatás visszafizetését tartalmazza.

Kiadások

A módosított 741.054 .946 e Ft kiadási előirányzatból 357.025 e Ft (48,18 %) került felhasználásra, melynek részletezését az 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett működési célú kiadások 40,9 %-a, fejlesztési kiadások 51 %-a került felhasználásra.
A 298.465 e Ft működési célú kiadás 44,6 % személyi jellegű, 13,9 %-a munkaadókat terhelő járulékok, 29,8 %-a dologi kiadás, 8,1%-a szociális ellátások, 1,6 %-a pénzeszköz átadás és 1,95 %-a hitel visszafizetés.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátását, az intézmények működtetését, az önkormányzat fizetőképességének megőrzését csak folyószámlahitel felvételével lehet biztosítani

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek *személyi jellegű kiadása* 133.177 e Ft (47,01 %) időarányos.

Az összeg tartalmazza önkormányzati szinten az alkalmazottak , közhasznú és közcélú munkavégzők bérét, képviselők tiszteletdíját, megbízási díjakat, helyettesítési díjakat, költség térítéseket, bérjellegű juttatásokat.

A munkaadót terhelő *járulékokra* elszámolt összeg 41.455 e Ft, mely tartalmazza a 35.947 e Ft társadalombiztosítási járulékot, 3.744 e Ft munkaadói járulékot, 1.444 e Ft egészségügyi hozzájárulást, Start kártya díját 22 e Ft, ápolási díj után fizetendő járulékot 16 e Ft, valamint 282 e Ft táppénz hozzájárulást.

Dologi kiadások együttes összege: 89.009 e Ft.

Ebből: készlet beszerzés 14.537 e Ft:

A készlet beszerzésből élelmiszer 6.427 e Ft, gyógyszer-vegyszer 218 e Ft, irodaszer, nyomtatvány 1.833 e Ft, könyv és folyóirat 1.162 e Ft, hajtó és kenőanyag 688 e Ft, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök 1.850 e Ft, munka- és védőruha 333 e Ft, egyéb anyag beszerzés 2.026 e Ft.

Szolgáltatási kiadások 48.637 e Ft.

A szolgáltatásokból telefon, internet díja 1.785 e Ft, egyéb kommunikációs szolgáltatás 165 e Ft, vásárolt élelmezés 877 e Ft (városnap rendezvény, május 01-i rendezvény, újévi köszöntő, iskolatej védőitalok), hivatali fénymásoló bérleti díja 260 e Ft, szállítási szolgáltatás 345 e Ft (iskola), gázenergia díja 10.781 e Ft (63 %!), villamos energia díja 8.450 e Ft, víz- és csatornadíjak 1.130 e Ft, karbantartások, kisjavítások 2.843 e Ft. Üzemeltetési kiadások (hó eltakarítás, kaszálás, telephely őrzés, postaköltségek, szennyvíz üzemeltetés, szemételep karbantartás és szemétszállítás, zrínyi utca pályázati költsége) 11.130 e Ft. Vásárolt közszolgáltatások (közutak üzemeltetése, autókkal kapcsolatos díjak, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, óvodában fejlesztő felkészítés, iskolában oktatás, ügyeleti díj, hangadó újság költsége, könyvtárban tanfolyamok díja) 8.187 e Ft.

Tovább számlázott közvetített szolgáltatások 2.684 e Ft.

Egyéb dologi kiadások összesen 16.223 e Ft.

Előzőből AFA 11.677 e Ft, belföldi kiküldetés 678 e Ft, reprezentáció 141 e Ft, Kft működési költségeihez való hozzájárulás 3.650 e Ft, egyéb kiadások 77 e Ft.

Folyó kiadás címen mindösszesen 9.611 e Ft került kifizetésre, az alábbiak szerint:

2008. évi normatív állami támogatás elszámolását követő visszafizetés 3.649 e Ft, 2007. évi normatív állami támogatás visszafizetése annak kamata 1.353 e Ft, rehabilitációs hozzájárulás 452 e Ft, vagyonbiztosítások 1.347 e Ft, folyószámla hitel kamata 1.977 e Ft, csatorna hitel kamata 833 e Ft.

Szociálpolitikai juttatásra mindösszesen 24.311 e Ft-ot fizettünk ki.

Rendszeres szociális segélyre 14.335 e Ft, lakásfenntartási támogatásra 2.077 e Ft, ápolási díjra 1.217 e Ft, és egy fő részére 1.710 e Ft otthonteremtési támogatást.

Átmeneti segélyre 573 e Ft-ot, temetési segélyre 265 e Ft-ot fizettünk ki. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 289 e Ft nyári gyermek étkeztetés 659 e Ft, gyermekszületési támogatás 153 e Ft. A szociális étkeztést igénybe vevők támogatása 146 e Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 837 e Ft-ot, ösztöndíjra 363 e Ft-ot, gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.553 e Ft-ot fizettünk ki. A köztemetés összege 134 e Ft.

Működési célú pénzeszköz átadásként 4.716 e Ft került elszámolásra.

Kifizettük a Kistérségi Társulási tagdíjat 127 e Ft, a hulladékgyűjtési tagdíjat 355 e Ft.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 162 e Ft-tal támogatta a segélyezetteket (átmeneti segély, köztemetés), valamint a Vöröskeresztet 21 e Ft-tal.

Támogatásokat –mely tartalmazza a költségvetési rendeletben elfogadott támogatásokat, valamint a képviselők által felajánlott tisztelet díjakat - fizettünk ki az alábbiak szerint:

Önkéntes Tűzoltóság 805 e Ft, Lajtorja táncegyüttes 52 e Ft, Evangélikus Egyház 79 e Ft, Kölyöksziget Alapítvány 367 e Ft, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 140 e Ft, Általános Iskola 77 e Ft, Óvoda 26 e Ft, Iskolai SzMK 10 e Ft, Erdősi Tamás és Marsocky Éva 15 e Ft.

Továbbá támogatásban részesítettük a Városi Sport Egyesületet (foci) 1.088 e Ft, Főnix SE 462 e Ft, Judo Szakosztály 238 e Ft, Árpád Egyesület 500 e Ft Nyugdíjas Klub 192 e Ft.

2008. évi *folyószámla hitelünket* 5.797 e Ft kiegyenlítettük.

Felhalmozási kiadásokra (beruházás, felújítás) mindösszesen félévig 51.348 Ft-ot, a tervezett kiadás 51,01 %-át költöttünk.

(Részletezve a 4. mellékletben található)

Fejlesztési célú pénzeszközt adtunk át 500 e Ft-ban lakásszerzési támogatásra, kifizettük a hulladéklerakó önrészét 712 e Ft-ban.

Fejlesztési célú hitelünkből 6.000 e Ft-ot törlesztettünk.

A Kisebbségi Önkormányzatok összesített kiadásait az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat féléves teljesítése 249 e Ft, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 423 e Ft-ot használt fel.

Mint az önkormányzat valamennyi intézményét érintő tevékenységet, tájékoztató jelleggel részletezzük a műszaki csoport, az autó (Toyota) és a konyha 2009. I. féléves tevékenységét.

A műszaki csoport féléves kiadása mindösszesen 6.152 e Ft volt.

A nyilvántartás szerint 4500 munkaórát teljesítettek, így egy óra díja 1.367 Ft.

A munkaórák felosztását követően az alábbi költségek terhelhetik intézményeket:

iskola 373 óra 510 e Ft; óvoda 267 óra 365 e Ft; óvodai étkeztetés 132 óra 180 e Ft; porta szolgálat 1027 óra 1.405 e Ft; kiegészítő alapellátás 127 óra 174 e Ft; temető fenntartás 185 óra 252 e Ft; utak karbantartása 144 óra 197 e Ft; polgármesteri hivatal 744 óra 1.097 e Ft; község gazdálkodás 972 óra 1.329 e Ft; saját ingatlanok 210 óra 287 e Ft; napközis ellátás 200 óra 274 e Ft; önkéntes tűzoltók 16 óra 22 e Ft; kulturális tevékenység 102 óra 140 e Ft.

A z autó (Toyota) kiadása 1.216 e Ft volt, mindösszesen 4942 km-t teljesített, így 1 km-re 246 Ft költség jut. A nyilvántartás alapján a műhelyre 519 km és 128 e Ft, a személyszállításra 150 km és 37

e Ft, község gazdálkodásra 2642 km és 650 e Ft; óvodára 806 km és 198 e Ft; iskolára 25 km és 6 e Ft; szociális étkezők ebédjének kiszállítására 800 km és 197 e Ft került felosztásra.
A *konyha* kiadása 15.069 e Ft volt félévig. A lefőzött adagok száma 27.792. Egy adagra 584 Ft költség jut. Az óvodások részére 8248 adag, 4.819 e Ft, napközisek részére 7211 adag 4.213 e Ft, menzások részére 5970 adag 3.488 e Ft, intézmények alkalmazottai részére 1816 adag 1.061 e Ft, szociális étkezők részére 1723 adag 1.007 e Ft, vendég étkezők részére 824 adag 481 e Ft került felhasználásra.

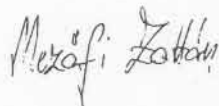
Féléves gazdálkodásunk a jóváhagyott költségvetésen, azt módosító rendeleteken, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásán alapult.

A bevételek és kiadások teljesítése a tervezett feladatok ütemezéséhez viszonyítva időarányosnak tekinthető. Azonban a tervezett 12.681 e Ft működési hiány miatt továbbra is takarékos, megfontolt gazdálkodást kell biztosítani

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket a költségvetés féléves teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2009. augusztus 19.



Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Rétság város Önkormányzat Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés féléves teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alappeladatok ellátása, intézmények folyamatos működtetése folyószámlahitel felvételével volt biztosított.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

1. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérleg félévi teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	%-a
91	Intézmények működési bevétele	34 415	34 811	24 428	70,17%
	Kommunális adó	8 500	8 500	4 176	49,13%
	Iparüzési adó	210 000	210 000	117 822	56,11%
	Építmény adó	26 000	26 000	25 355	97,52%
	Pótlék, bírság		0	829	
922	Helyi adók összesen	244 500	244 500	148 182	60,61%
	Személyi jöv.adó helyben maradó rész	45 950	45 950	24 629	53,60%
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-20 649	-20 649	-11 068	53,60%
923	Szja összesen:	25 301	25 301	13 561	53,60%
	Gépjármű adó	17 000	17 000	8 592	50,54%
	Átengedett adó összesen:	42 301	42 301	22 153	52,37%
926	Talajterhelési díj	0	1 000	798	79,80%
929	Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	506	50,60%
	Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:	287 801	288 801	171 639	59,43%
93	Felhalmozási bevétel	3 474	3 750	510	13,60%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	54 407	21 459	39,44%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	40 010	11 418	28,54%
465	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	23 874	23 874	5 183	21,71%
	Átvett pénzeszköz összesen:	110 815	118 291	38 060	32,17%
942	Normatív állami hozzájárulás	154 803	154 026	81 624	52,99%
943	Normatív kötött felhaszn. állami hozzájár	17 264	17 264	9 243	53,54%
943	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz		0	0	
944	Központosított előirányzat	1 280	32 685	39 820	121,83%
947	Egyéb központi támogatás		0	0	
	Állami hozzájárulás összesen	173 347	203 975	130 687	64,07%
194	Kölcsön visszatérülés	1 600	1 600	371	23,19%
	Bevételek összesen	611 452	651 228	365 695	56,15%
451	Működési hittel	10 284	12 681	7 059	
	Hitel felvétel fejlesztési célú	77 145	77 145		
	Bevétel mindösszesen	698 881	741 054	372 754	50,30%
	<i>Átfutó és függő bevétel</i>				
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	698 881	741 054	372 754	50,30%
	KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások				
51-52	Személyi jellegű kiadások	276 724	283 324	133 177	47,01%
53	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	90 488	41 455	45,81%
54-57	Dologi kiadások	180 324	190 096	89 009	46,82%
58	Szociális ellátások	13 598	35 137	24 311	69,19%
37-38	Pénzeszköz átadás	13 927	15 168	4 716	31,09%
431	Működési célú hitel visszafizetés	5 796	5 796	5 797	100,02%
591	Működési célú tartalék	6 180	6 000	0	0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	584 288	626 009	298 465	47,68%
	Előzőből kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 643	672	40,90%
II.	Fejlesztési célú kiadások				
13	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	75 511	48 783	64,60%
11	Felújítások	26 534	26 534	2 565	9,67%
12	Beruházások	0	0	0	

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés %-a
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	
171	Befektetés részvény vásárlás				
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>102 045</i>	<i>51 348</i>	<i>50,32%</i>
194	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	500	50,00%
47	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	0	0	712	
592	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	102 593	103 045	52 560	51,01%
451	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	12 000	6 000	50,00%
	Fejlesztési célú kiadás összesen:	114 593	115 045	58 560	50,90%
	<i>Önkormányzat kiadása összesen:</i>	<i>698 881</i>	<i>741 054</i>	<i>357 025</i>	<i>48,18%</i>
	Átfutó, függő kiadás			0	
	Kiadások mindösszesen	698 881	741 054	357 025	48,18%

1/A. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai félévi teljesítése

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		eredeti	mód.el.	teljesítés	%-a
Működési célú bevételek					
91	Intézmények működési bevétele	34 415	34 811	24 428	70,17%
	Iparűzési adó	210 000	210 000	117 822	56,11%
	Építmény adó	26 000	26 000	25 355	97,52%
	Pótlék, bírság	0	0	829	
922	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>236 000</i>	<i>144 006</i>	<i>61,02%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó rész	45 950	45 950	24 629	53,60%
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-20 649	-20 649	-11 068	53,60%
923	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>25 301</i>	<i>13 561</i>	<i>53,60%</i>
	Gépjármű adó	17 000	17 000	8 592	50,54%
	<i>Átengedett adó összesen:</i>	<i>42 301</i>	<i>42 301</i>	<i>22 153</i>	<i>52,37%</i>
926	Talajterhelési díj	0	1 000	798	79,80%
929	Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	506	50,60%
	Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:	279 301	280 301	167 463	59,74%
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	54 407	21 459	39,44%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	40 010	11 418	28,54%
	Átvett pénzeszköz összesen:	86 941	94 417	32 877	34,82%
942	Normatív állami hozzájárulás	154 803	154 026	81 624	52,99%
943	Normatív feladatm. köt. áll.hj.	17 264	17 264	9 243	53,54%
943	Kiegészítő támogatás közok, támogatás.	0	0	0	
944	Központosított előirányzat	1 280	32 685	39 820	121,83%
947	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
	Állami hozzájárulás összesen	173 347	203 975	130 687	64,07%
	Bevételek összesen	574 004	613 504	355 455	57,94%
451	Működési hitel	10 284	12 681	7 059	
	Működési célú bevétel összesen	584 288	626 185	362 514	57,89%
	Árfutó,tisztázatlan bevétel			0	
	Önkormányzat bevétel mindösszesen	584 288	626 185	362 514	57,89%
Fejlesztési célú bevétel					
922	Kommunális adó	8 500	8 500	4 176	49,13%
944	Fejlesztési célú központi támogatás (iskola)		0	0	
931	Ingatlan értékesítés	3 000	3 276	276	
	Lakás értékesítés (részlet)	474	474	234	49,37%
	<i>Felhalmozási bevétel összesen</i>	<i>3 474</i>	<i>3 750</i>	<i>510</i>	<i>13,60%</i>
465	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	23 874	5 183	21,71%
194	Kölcsön visszatérítés	1 600	1 600	371	23,19%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	37 448	37 724	10 240	27,14%
451	Fejlesztési célú hitel felvétel	77 145	77 145		0,00%
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	114 593	114 869	10 240	8,91%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	698 881	741 054	372 754	50,30%
KIADÁSOK					
Működési célú kiadások					
51-52	Személyi jellegű kiadások	276 724	283 324	133 177	47,01%
53	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	90 488	41 455	45,81%
54-57	Dologi kiadások	180 324	190 096	89 009	46,82%
58	Szociális ellátások	13 598	35 137	24 311	69,19%
37-38	Pénzeszköz átadás	13 927	15 168	4 716	31,09%
431	Működési célú hitelvisszafizetés	5 796	5 796	5 797	100,02%
591	Működési célú tartalék	6 180	6 000		0,00%
	Működési célú kiadás összesen:	584 288	626 009	298 465	47,68%

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés %-a
		eredeti	mód.ei.	teljesítés	
Fejlesztési célú kiadások					
13	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	75 511	48 783	64,60%
11	Felújítások	26 534	26 534	2 565	9,67%
12	Beruházások	0	0	0	
171	Befektetés részvény vásárlás		0	0	
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>101 593</i>	<i>102 045</i>	<i>51 348</i>	<i>74,27%</i>
194	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	500	50,00%
47	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	0	0	712	
592	Fejlesztési célú tartalék	0	0		
II.	Fejlesztési célú kiadás összesen:	102 593	103 045	52 560	51,01%
451	<i>Fejlesztési célú hitel törlesztés</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>6 000</i>	<i>50,00%</i>
	Fejlesztési célú kiadás összesen:	114 593	115 045	58 560	50,90%
	Önkormányzat kiadása összesen:	698 881	741 054	357 025	48,18%
	Átutó, tisztázatlan kiadás			0	
	Kiadások mindösszesen	698 881	741 054	357 025	48,18%

1/B. számú melléklet

Retság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2009. évi költségvetési mérleg teljesítése június 30-ig

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Kisebbségi önkormány. összesen		
		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Bevételek									
944	Központi támogatás	640	677	322	640	751	396	1 280	1 428	718
981	Pénzmaradvány		75			140	255		215	
	Működési célú pe. átvétel									
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	640	752	322	640	891	651	1 280	1 643	973
I.	Kiadások									
1	Személyi jellegű kiadások									
2	Munkaadót terhelő járulékok									
3	Dologi kiadások	360	472	65	640	891	423	1 000	1 363	488
4	Szociális ellátások	280	280	184				280	280	184
5	Pénzeszköz átadás									
6	Működési célú tartalék									
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	640	752	249	640	891	423	1 280	1 643	672

2. számú melléklet
Rétiság Város 2009. évi költségvetési bevételeinek szakfeladatos teljesítése június 30-ig

1000 Ft-ban

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.áv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Műk.bev./össz.	Fej.célú b.	Fej.l.hitel	Fej.l.áv.	Fej.l.bev./össz.	Bevétel mlndasz.	Bevétel %-a
1 1	Önkorm. igaz.tev.e.el.	3 612							3 612				0	3 612	
	Önk. lg.tev. módosított	3 922		1 000					4 922				0	4 922	
	Önk. lg. tev. teljesítés	3 072		51					3 123				0	3 123	63,45%
1 1 2	Népszavazás mód.el.			638					638				0	638	
	Teljesítés			618					618				0	618	96,87%
1 2 2	Kiszolgált mg.feladatok	242							242				0	242	
	Kiszolgált mg. Módosított	242							242				0	242	
	Teljesítés	206							206				0	206	85,12%
1 2 3	Települési hulladékok								0				0	0	
	Települési hulladékok módosított								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	
1 2 5	Város és község rend.			14 486					14 486	1 600			1 600	16 086	
	Módosított előir.			14 486					14 486	1 600			1 600	16 086	
	Teljesítés			2 447					2 447	371			371	2 818	17,52%
1 2 6	Település vízellátás	27							27				0	27	
	Település vízellátás	27							27				0	27	
	Teljesítés	18							18			17	17	35	129,63%
1 2 7	Köztisztaság fenntartás	252							252				0	252	
	Köztisztaság mód. előir.	252							252				0	252	
	Teljesítés	82							82				0	82	32,54%
1 2 8	Szennyvízkezelés er.ei.	1 728							1 728				300	2 028	
	Módosított ei.	1 728							1 728				300	2 028	
	Teljesítés	900							900			152	152	1 052	51,87%
1 2	Telep. Üzemek.össz.	2 249	0	14 486	0	0	0	0	16 735	1 600	0	300	1 900	18 635	
	Módosított előirányzat	2 249	0	14 486	0	0	0	0	16 735	1 600	0	300	1 900	18 635	
	Teljesítés	1 206	0	2 447	0	0	0	0	3 653	371	0	169	540	4 193	22,50%
1 3 2	Rendszergyv.pénze. Éreletli			80					80				0	80	
	Rendszergyv.pénze.módei.			80					80				0	80	
	Teljesítés			1 594					1 594				0	1 594	1992,50%
1 3 3	Eseti pénzbizoc. ellát. eredeti			140					140				0	140	
	Eseti pénzbizoc. ellát. mód. ei.			2 694					2 694				0	2 694	
	Teljesítés			2 709					2 709				0	2 709	100,56%
1 3 4	Eseti gyv. pénzbeli ellát.								0				0	0	
	Eseti gyv. pénzbeli mód.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	

Cím	Szalkélfedat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.áv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Műk.bev.össz.	Fejll.céid b.	Fejll.-h.lite	Fejll.áv.	Fejll.bev.össz	Bev.éte mindössz.	Bev. %-a
1 3 5	Házi szociális gondozás ei.								0				0	0	
	Házi szociális gond.módei.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	
1 3 6	Szociális étkezés	1 458							1 458				0	1 458	
	Szociális étkezés mód. Ei.	1 458							1 458				0	1 458	
	Teljesítés	842							842				0	842	57,75%
1 3	Szociális ellátás	1 458	0	220	0	0	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678	
	Szociális ellátás össz.	1 458	0	2 774	0	0	0	0	4 232	0	0	0	0	4 232	
	Módsított el.	1 458	0	4 303	0	0	0	0	5 145	0	0	0	0	5 145	121,57%
	Teljesítés	842	0												
1 4 1	Polgári védelem mód.előir.								0				0	0	
	Polgári védelem telj.			100					100				0	100	
1 4 2	Önkéntes tűzolt.mód.előir.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	
1 4	Kartaszófa véd. mód.előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 387							2 387				0	2 387	
	Munkah. vendéglát. mód.ei.	2 387							2 387				0	2 387	
	Teljesítés	659							659				0	659	27,61%
1 5 2	Saját ingatlan haszn.	5 144							5 144	3 000	77 145	23 574	103 719	108 863	
	Saját ingatlan h. mód.ei.	5 230							5 230	3 276	77 145	23 574	103 995	109 225	
	Teljesítés	3 645							3 645	276	0	0	276	3 921	3,59%
1 5 3	Önk.intézményi ell.	2 489		18 717					21 206				0	21 206	
	Önk.intézményi mód.ei.	2 489		18 717					21 206				0	21 206	
	Teljesítés	1 928		0					1 928			5 014	5 014	6 942	32,74%
1 5 4	Gazdasági és terr.fejl. Telj.								0				0	0	
1 5 8	Önk.felad.nem tervezh.	600	600		245 500	42 301		173 347	461 748	474			474	462 222	
	Módsított ei.	600	600		246 500	42 301		203 975	493 376	474			474	493 850	
	Teljesítés	328			148 980	22 153		130 687	302 148	234			234	302 382	61,23%
1 5 9	Finanszrozási műv. elsz.						10 284		10 284				0	10 284	
	Módsított ei.						12 681		12 681				0	12 681	
	Teljesítés						7 059		7 059				0	7 059	55,67%
1 5	Egyéb felad. Össz.	10 020	600	18 717	245 500	42 301	10 284	173 347	500 769	3 474	77 145	23 574	104 193	604 962	
	Módsított el.	10 106	600	18 717	246 500	42 301	12 681	203 975	534 880	3 750	77 145	23 574	104 469	639 349	
	Teljesítés	6 232	328	0	148 980	22 153	7 059	130 687	315 439	510	0	5 014	5 524	320 963	50,20%
1 7 1	Cigány Kisebbs.eredeti.ei.								0				0	0	
	cigány Kisebbs. mód. előir.			75					75				0	75	
	Teljesítés								0				0	0	

Cím	Számfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Műk.bev.össz.	Fejleszt. b.	Fejl.-h. tel	Fejl.átv.	Fejl.bev.össz.	Bevéte mlndbssz.	Bev.-%
17 2	Szlovák Kisebbs. ei.								0				0	0	
	Szlovák Kisebbs. mód. előir.			140					140				0	140	
	Teljesítés			254					254				0	254	181,43%
17	Kisebbs. önk. öszs. el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kisebbs. önk. öszs. Mód.	0	0	215	0	0	0	0	215	0	0	0	0	215	
	Teljesítés	0	0	254	0	0	0	0	254	0	0	0	0	254	118,14%
1	Polg. Hív. összesen	17 339	600	33 423	245 500	42 301	10 284	173 347	522 794	5 074	77 145	23 874	106 093	628 887	
	Mód. el.	17 735	600	37 830	246 500	42 301	12 681	203 975	561 622	5 350	77 145	23 874	106 369	667 991	
	Teljesítés	11 352	328	7 773	148 980	22 153	7 059	130 687	328 332	881	0	5 183	6 064	334 396	50,06%
2 1	Óvodai ell. eredeti ei.								0				0	0	
	Óvodai ellátás mód. előir.			140					143				0	143	
	Teljesítés	3							4 202				0	4 202	
2 3	Óvodai intézm. Ékezt. ei	4 202							4 202				0	4 202	
	Óvodai intézm. Ékezt. mód	4 202							4 202				0	4 202	
	Teljesítés	2 417							2 417				0	2 417	57,52%
2	Óvodai ellát. Öszs.	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	0	0	0	4 202	
	Módosított el.	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	0	0	0	4 202	
	Teljesítés	2 420		140			0	0	2 560	0	0	0	0	2 560	60,92%
3 1	Ált. isk. eredeti ei.	380		10 408					10 788				0	10 788	
	Ált. isk. mód. előir.	380		10 408					10 788				0	10 788	
	Teljesítés	571		9 590					10 161				0	10 161	94,19%
3 3	Napközi otthoni ellátás								0				0	0	
	Napköziotth. Mód. Előir			141					141				0	141	
	Teljesítés	7 515							7 515				0	7 515	
3 4	Iskolai int. Ékeztetés	7 515		2 769					10 284				0	10 284	
	Iskolai ékezt. Mód. Előir.	7 515		2 769					10 284				0	10 284	
	Teljesítés	3 269							3 269				0	3 269	31,79%
3	Ált. isk. ellát. Öszs.	7 895	0	10 408	0	0	0	0	18 303	0	0	0	0	18 303	
	Mód. Előirányzat	7 895	0	13 177	0	0	0	0	21 072	0	0	0	0	21 072	
	Teljesítés	3 840	0	9 731	0	0	0	0	13 571	0	0	0	0	13 571	64,40%
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 217					9 517				0	9 517	
	Háziorv. szolg. mód. előir.	300		9 217					9 517				0	9 517	
	Teljesítés	161		4 756					4 917				0	4 917	51,67%
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		7 354					7 594				0	7 594	
	Eü egyéb feladatok mód. ei.	240		7 354					7 594				0	7 594	
	Teljesítés	118		2 993					3 111				0	3 111	40,97%

Cím	Számfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Műk. hitel	Közp. tám.	Műk. bev. össz.	Fejleszt. b.	Fejleszt. hitel	Fejleszt. átv.	Fejleszt. bev. össz.	Bevételek mindössze	Bev. %_a
4.4	Fogorvosi ellátás eredeti	39		6553					6 592				0	6 592	
	Fogorvosi ellátás módjai	39		6 553					6 592				0	6 592	
	Teljesítés	0		3 170					3 170				0	3 170	48,09%
4.5	Védőnői szolgálat oi			6 480					6 480				0	6 480	
	Védőnői szolgálat módjai			6 480					6 480				0	6 480	
	Teljesítés			3 385					3 385				0	3 385	52,24%
4.6	Anya és gy. véd. iskola ed. ei			217					217				0	217	
	Mód. ei.			217					217				0	217	
	Teljesítés			107					107				0	107	49,31%
4.7	Kiegészítő alap. ell. ei			10 189					10 189				0	10 189	
	Kiegész. Alapellátás mód. előír.			10 189					10 189				0	10 189	
	Teljesítés	5 033		0					5 033				0	5 033	49,40%
4	Ellátás össz.	579	0	40 010	0	0	0	0	40 589	0	0	0	0	40 589	
	Mód. el.	579	0	40 010	0	0	0	0	40 589	0	0	0	0	40 589	
	Teljesítés	5 312	0	14 411	0	0	0	0	19 723	0	0	0	0	19 723	48,59%
5	Hivatásos önk. Tűzolt.								0				0	0	
	Hivatásos önk. Tűzolt			300					300				0	300	
	Teljesítés			0					0				0	0	
	Művelődési központ	2 950		1 281					4 231				0	4 231	
	Mód. ei.	2 950		1 281					4 231				0	4 231	
	Teljesítés	1 229		305					1 534				0	1 534	36,26%
6.2	Könyvtár	850		1 819					2 669				0	2 669	
	Könyvtár mód. előír.	850		1 819					2 669				0	2 669	
	Teljesítés	275		695					970				0	970	36,34%
6	Műv. közp. és könyvt. össz.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	6 900	
	Mód. el.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	6 900	
	Teljesítés	1 504	0	1 000	0	0	0	0	2 504	0	0	0	0	2 504	36,29%
	Részben önk. áll. gazd.	16 476	0	53 518	0	0	0	0	69 994	0	0	0	0	69 994	
	Mód. el.	16 476	0	56 587	0	0	0	0	73 063	0	0	0	0	73 063	
	Teljesítés	13 076	0	25 282	0	0	0	0	38 358	0	0	0	0	38 358	52,50%
	Bevételek mindösszesen	33 815	600	86 941	245 500	42 301	10 284	173 347	592 788	5 074	77 145	23 874	106 093	698 881	
	Bev. Mód. Előír. Mindössz.	34 211	600	94 417	246 500	42 301	12 681	203 975	634 685	5 350	77 145	23 874	106 369	741 054	
	Teljesítés mindösszesen	24 428	328	33 055	148 980	22 153	7 059	130 687	366 690	881	0	5 183	6 064	372 754	
	Árftó, függő bev. teljesítés														
	Teljesítés mindösszesen	24 428	328	33 055	148 980	22 153	7 059	130 687	366 690	881	0	5 183	6 064	372 754	50,30%

3. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési szakfeladatos kiadásainak teljesítése június 30.-ig

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intérmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen	Kiadás %-a	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járuléka	Dologi kiadás	Pénzbeml. ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Művel. visszat.	Működési kiad.össz.	Hittel törl.	Fejlt. Tart.	Fejlt. átadás	Fejleszt. kiadás	Fejlt.kiad. össz.			
1.1	Önkorm. Igazgatási tev. el. Módosított előirányzat Teljesítés	73 287	22 630	24 909									120 826	0	120 826		
		74 363	22 984	29 450									126 797	0	126 797		
		33 649	9 926	14 299									57 874	0	57 874		45,64%
1.1.3	Választás pótl. el. Teljesítés	443	110	85									638	0	638		100,16%
		443	110	86									639	0	639		
1.2.1	Közvilágítás ei. Módosított előirányzat Teljesítés			7 680									7 680	0	7 680		
				7 680									7 680	0	7 680		
				3 621									3 621	0	3 621		47,15%
1.2.2	Kisegítő mg. Feladatok ei. Módosított előirányzat Teljesítés			672									672	0	672		
				672									672	0	672		
				285									285	0	285		42,41%
1.2.3	Települési hulladék kez. ei. Módosított előirányzat Teljesítés			11 628		2 533							14 161	0	14 161		
				11 628		2 533							14 161	0	14 161		
				6 022		406							6 428	712	7 140		50,42%
1.2.4	Helyi közutak létesítés ei. Módosított előirányzat Teljesítés			1 680									1 680	0	1 680		
				1 680									1 680	0	1 680		
				1 125									1 125	0	1 125		66,96%
1.2.5	Város és községrendezés ei. Módosított előirányzat Teljesítés	13 706	4 760	2 017									20 483	0	20 483		
		18 246	6 208	3 096									27 550	0	27 550		
		6 911	1 732	747									9 390	500	9 890		55,86%
1.2.6	Település vízellátása ei. Módosított előirányzat Teljesítés			852									852	0	852		
				962									962	0	962		
				506									506	0	506		52,60%
1.2.7	Köztisztaság fenntartás ei. Módosított előirányzat Teljesítés	384	111	521									1 016	3 000	4 016		
		384	111	521									1 016	3 000	4 016		
		120	32	87									239	0	239		5,95%
1.2.8	Szennyvíz kezelés ei. Módosított előirányzat Teljesítés			5 750									5 750	12 000	17 750		
				5 750									5 750	12 000	17 750		
				2 247									2 247	6 000	8 247		46,46%
1.2.9	Allategészségügyi felad. ei. Módosított előirányzat Teljesítés	50	15	44									109	0	109		
		50	15	44									109	0	109		
1.2.1	Közutak üzemeltetése ei. Módosított előirányzat Teljesítés			0									0	0	0		
				0									0	0	0		
				0									0	0	0		
1.2	Település üzemelt. eredeti össz. Módosított előirányzat Teljesítés	14 140	4 886	30 844	0	2 533	0	52 403	12 000	0	1 000	18 085	31 085	83 488			
		18 680	6 334	32 033	0	2 533	0	59 580	12 000	0	1 000	18 085	31 085	90 665			
		7 031	1 764	14 640	0	406	0	23 841	6 000	0	1 212	14 484	21 696	45 537		50,23%	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Körvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen		
		Szem.jell. kiad.	Munka-a. járuók	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mi hitel visszat.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.				
1.3.1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei. Módosított előirányzat Teljesítés		135		1.134								1.269			0	1.269
			414	50	4.427								4.891			0	4.891
			292	36	3.294								3.622			0	3.622
1.3.2	Rendszeres gyermv. pénzbeni ell. Módosított előirányzat Teljesítés		0	48	805								853			0	853
				48	805								853			0	853
				10	1.955								1.965			0	1.965
1.3.3	Eseti pénzbeni szoc. ellát. ei. Módosított előirányzat Teljesítés				4.530								4.530			0	4.530
					7.084								7.084			0	7.084
					2.655								2.655			0	2.655
1.3.4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei. Módosított előirányzat Teljesítés			18	1.926								1.944			0	1.944
				599									2.020			0	2.020
				599									2.020			0	2.020
			765	40									1.009			0	1.009
1.3.5	Házi segítség nyújtás Módosított előirányzat Teljesítés		156	253	519								772			0	772
				253	519								772			0	772
				26	146								172			0	172
1.3.8	Munkanélküli ellátás pótl. ei. Módosított előirányzat Teljesítés			132	2.760								2.892			0	2.892
				132	17.793								17.925			0	17.925
				43	14.335								14.378			0	14.378
1.3	Szociális étkezés ei. Módosított előirányzat Teljesítés		291	1.032	13.318	0							15.906		0	0	15.906
			570	1.082	34.857	0							37.774		0	0	37.774
			765	496		0							25.745		0	0	25.745
1.4.1	Polgári védelem ei. Módosított előirányzat Teljesítés		0	217									217			0	217
				217									217			0	217
				107									107			0	107
1.4.2	Önkéntes tűzoltóság ei. Módosított előirányzat Teljesítés		0	0	1.300	1.300							1.300			0	1.300
			0	0	1.300	1.300							1.300			0	1.300
						702							702			0	702
1.4	Katasztrófa védelem össz. Módosított előirányzat Teljesítés		0	217	0	1.300	0						1.517		0	0	1.517
			0	217	0	1.300	0						1.517		0	0	1.517
			0	107	0	702	0						809		0	0	809
1.5.1	Munkahelyi vendéglátás ei. Módosított előirányzat Teljesítés			317									317			0	317
				317									317			0	317
				79									79			0	79
1.5.2	Saját ingatlan hasznosítás ei. Módosított előirányzat Teljesítés			18.168			6.000						24.168		55.572	55.572	79.740
				18.205			6.000						24.205		55.572	55.572	79.777
				11.120									11.120		33.690	33.690	44.810

74,05%

230,36%

37,48%

45,97%

49,95%

22,28%

80,21%

68,16%

49,31%

54,00%

53,33%

24,92%

56,17%

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell klad.	Munka-a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbenl ellátás	Pénze- átadás	Tart.	Mhitei visszař.	Működési klad.össz	Hitel tőřl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1.5.3	Önk. Intézményi ellátó ei. Módosított előirányzat Teljesítés	1 225 1 225 541	469 469 226	11 189 11 189 5 719			0 0	12 883 12 883 6 486				2 634 2 634 2 262	2 634 2 634 2 262	15 517 15 517 8 748	56,38%
1.5.4	Gazdasági és tert.fejl. Ei. Módosított előirányzat Teljesítés					2 989 2 989 127		2 989 2 989 127		0 0		0 0	0 0	2 989 2 989 127	3,14%
1.5.5	Egyéb szórakoztató tev. ei. Módosított előirányzat Teljesítés			1 338 1 338 561		2 705 3 946 1 045	0 0	4 043 5 284 1 606						4 043 5 284 1 606	30,39%
1.5.6	Sport tevékenység ei. Módosított előirányzat Teljesítés					4 400 4 400 2 252		4 400 4 400 2 252					0	4 400 4 400 2 252	51,18%
1.5.7	Finanszírozási műveletek ei. Módosított előirányzat Teljesítés							5 796 5 796 5 797						5 796 5 796 5 797	100,02%
1.5	Egyéb feladatok össz. Módosított előirányzat Teljesítés	1 225 1 225 541	469 469 226	31 012 31 049 17 479	0 0 0	10 094 11 335 3 424	6 000 6 000 0	5 796 5 796 5 797	54 596 55 874 27 467	0 0 0	0 0 0	58 206 58 206 35 952	58 206 58 206 35 952	112 802 114 080 63 419	55,58%
1.6.1	Műszaki csoport ei. Módosított előirányzat Teljesítés	9 562 9 562 4 248	3 015 3 015 1 324	512 512 580				13 089 13 089 6 152						13 089 13 089 6 152	47,00%
1.6.2	Gépjármű üzemeltetés ei. Módosított előirányzat Teljesítés	1 358 1 358 683	434 434 217	911 911 316				2 703 2 703 1 216						2 703 2 703 1 216	44,99%
1.6.3								0						0	
1.6	Közvetett kiadás összesen Módosított előirányzat Teljesítés	10 920 10 920 4 931	3 449 3 449 1 541	1 423 1 423 896	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 792 15 792 7 368	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 792 15 792 7 368	46,66%
1.7.1	Cigány Kisebbs. Önkormányzat ei. Módosított előirányzat Teljesítés			360 472 65	280 280 184	0 0		640 752 249						640 752 249	33,11%
1.7.2	Szlovák Kisebbs. Önk.ei. Módosított előirányzat Teljesítés			640 891 423				640 891 423						640 891 423	75,42%
1.7	Kisebbségi önk. Össz. Módosított előirányzat Teljesítés	0 0 0	0 0 0	1 000 1 363 488	0 0 0	280 280 184	0 0 0	1 280 1 643 672	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 280 1 643 672	40,90%
I	Polg. Hiv. összesen Módosított előirányzat Teljesítés	100 837 106 453 47 360	31 725 33 806 14 063	90 437 96 617 48 168	13 318 34 857 24 311	14 207 15 448 4 716	6 000 6 000 0	5 796 5 796 5 797	262 320 298 877 144 415	12 000 12 000 6 000	0 0 0	76 291 76 291 50 436	89 291 89 291 57 648	351 611 388 268 202 063	52,04%

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járuléka	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejlé. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
2.1	Óvodai ellátás ei.	26 549	8 326	6 054			0	40 929				300	300	41 229	
	Módosított előirányzat	26 549	8 326	6 054			0	40 929				300	300	41 229	
	Teljesítés	12 902	4 080	2 154				19 136				300	300	19 436	
2.2	Sajátos nev. óvodai ellát. ei.	248	115	377			0	740						740	
	Módosított előirányzat	248	115	377			0	740						740	
	Teljesítés			541				541						541	
2.3	Óvodai int. Ékeztetés ei.			762				762						762	
	Módosított előirányzat			762				762						762	
	Teljesítés			250				250						250	
	Öv.intézményi vagyon ei.			0				0						0	
	Módosított előirányzat			0				0						0	
	Teljesítés			0				0						0	
2	Óvodai ellátás összesen	26 797	8 441	7 193	0	0	0	42 431	0	0	0	300	300	42 731	
	Módosított előirányzat	26 797	8 441	7 193	0	0	0	42 431	0	0	0	300	300	42 731	
	Teljesítés	12 902	4 080	2 945	0	0	0	19 927	0	0	0	300	300	20 227	
3.1	Alföldi iskola nevelés ei.	62 972	20 218	20 040			0	103 230				23 600	23 600	126 830	
	Módosított előirányzat	63 236	20 303	22 528			0	106 067				24 052	24 052	130 119	
	Teljesítés	31 512	9 891	12 482				53 885				456	456	54 341	
3.2	Sajátos nev. Ig. tan. isk. nev. ei.	2 767	854	30			0	3 651						3 651	
	Módosított előirányzat	2 767	854	1 519			0	5 140						5 140	
	Teljesítés	906	275	2			0	1 183	0	0	0	0	0	1 183	
3.3	Napközi ellátás ei.	10 164	3 205	137				13 506						13 506	
	Módosított előirányzat	10 164	3 205	137				13 506						13 506	
	Teljesítés	4 231	1 314	5	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	5 550	
3.4	Iskolai intézményi étkezés ei.			1 020				1 020						1 020	
	Módosított előirányzat			1 020				1 020						1 020	
	Teljesítés			576				576						576	
3.5	Tolmács Tagintézmény	6 642	2 092	42			0	8 776						8 776	
	Módosított előirányzat	6 642	2 092	42			0	8 776						8 776	
	Teljesítés	3 231	1 016	0				4 247	0	0	0	0	0	4 247	
3.6	DSK módosított ei.			0				0						0	
	Teljesítés			298				298						298	
1.6.3	Könyha ei	7 820	2 486	22 583				32 889				360	360	33 249	
	Módosított előirányzat	7 820	2 486	22 583				32 889				360	360	33 249	
	Teljesítés	4 285	1 339	9 445				15 069						15 069	
3	Iskolai ellátás összesen	90 365	28 855	43 852	0	0	0	163 072	0	0	0	23 960	23 960	187 032	
	Módosított előirányzat	90 629	28 940	47 829	0	0	0	167 398	0	0	0	24 412	24 412	191 810	
	Teljesítés	44 165	13 835	22 808	0	0	0	80 808	0	0	0	456	456	81 264	

47,14%

79,11%

32,81%

47,34%

41,76%

23,02%

41,09%

56,47%

48,39%

45,32%

42,37%

Cím alcím	Intézmény Feladat	Körvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járuléka	Dologi kiadás	Pénzben ellátás	Pénze, átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. Tart.	Fejld. átadás	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	
4 1	Háziorvosi ellátás ei.	7 274	2 338	3 190			0	12 802				886	886	13 688	
	Módosított	7 274	2 338	3 190			0	12 802				886	886	13 688	
	Teljesítés	3 533	1 134	1 102				5 769						5 769	
4 3	Egészségügy egyéb fel. ei.			8 765				8 765						8 765	
	Módosított			8 765				8 765						8 765	
	Teljesítés			4 456				4 456						4 456	
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	6 912	2 213	2 980			0	12 105						12 105	
	Módosított	6 912	2 213	2 980			0	12 105						12 105	
	Teljesítés	3 405	1 090	1 310				5 805						5 805	
4 5	Védőnői szolgálat ei.	4 931	1 559	1 485				7 975				156	156	8 131	
	Módosított	4 931	1 559	1 485				7 975				156	156	8 131	
	Teljesítés	2 415	769	390				3 574						3 730	
4 6	Anya és gyermek védelem ei.	691	233	217				1 141						1 141	
	Módosított előirányzat	691	233	217				1 141						1 141	
	Teljesítés	322	104					426						426	
4 7	Kiegészítő alpellátás ei.	9 325	2 992	3 032			0	15 349						15 349	
	Módosított előirányzat	9 325	2 992	3 032			0	15 349						15 349	
	Teljesítés	4 486	1 435	858				6 779						6 779	
4	Egészségügyi ellát.össz.	29 133	9 335	19 669	0	0	0	58 137				1 042	1 042	59 179	
	Módosított előirányzat	29 133	9 335	19 669	0	0	0	58 137				1 042	1 042	59 179	
	Teljesítés	14 161	4 532	8 116	0	0	0	26 809				156	156	26 965	
5	Hiv. Önk. Tűzoltóság ei.	11 370	3 425	2 532			180	17 507						17 507	
	Módosított előirányzat	11 647	3 898	1 962				17 507				0	0	17 507	
	Teljesítés	5 987	2 146	847				8 980						8 980	
	Részben önmáll. Gazd.össz.	157 665	50 056	73 246	0	0	180	281 147				25 302	25 302	306 449	
	Módosított előirányzat	158 206	50 614	76 653	0	0	0	285 473				25 754	25 754	311 227	
	Teljesítés	77 215	24 593	34 716	0	0	0	136 524				912	912	137 436	
	Polg. Hiv. mindössz.	258 502	81 781	163 683	13 318	14 207	6 180	543 467			1 000	101 593	114 593	658 060	
	Módosított előirányzat	264 659	84 420	173 270	34 857	15 448	6 000	584 350			1 000	102 045	115 045	699 395	
	Teljesítés	124 575	38 656	82 884	24 311	4 716	0	280 939			1 212	51 348	58 560	339 499	

42,15%

50,84%

47,96%

45,87%

37,34%

44,17%

45,67%

51,29%

44,16%

48,64%

4. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatainaként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.		
I. Beruházások					
701015	Saját ingatlan	Laktanya közmű kiépítés Járóbeteg beruházá önrésze, törzstőke	40 200 15 372	40 200 15 372	32225 1465
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatal kazán vásárlás		0	
751153	Polgármesteri Hivatal	számítástechnikai eszközök programok besz.		0	
751845	Város gazdálkodás	játszóter kialakítás digitális rendezési terv, örökségvéd.tanulm	14 485 600	14 485 600	14 485 0
751867	Temető fenntartás	urnafal, előtérő megépítése	3 000	3 000	0
801214	Általános Iskola	biztonságtechnika kiépítése számítástech. eszközök beszerzése konyhára villanyelűtő	0 360	452 360	452 0
851219	Házirovisi szolgálat	számítástechnikai eszközök programok besz.	886	886	0
851297	Védőnői szolgálat	számítógép beszerzés	156	156	156
921815	Művelődési ház	kazán, szivattyú beszerzés		0	0
923127	Könyvtár	könyvespalc beszerzése		0	0
	Beruházás összesen		75 059	75 511	48 783
II. Felújítások					
751757	Intézmény ellátó szolgálat	hivatali épületének akadálymentesítése (áthúzóó)	2 634	2 634	2 261
801214	Általános Iskola	épület teljes felújítása kerítés, csatorna felújítása	23 000 600	23 000 600	4 0
801115	Óvoda	épület kőműves munkálatai	300	300	300
921815	Művelődési Ház	vizesblokk felújítása épület belső festése CISZ ház belső festése			0 0 0
923127	Könyvtár	festés, parkettázás			0
	Felújítás összesen		26 534	26 534	2 565