

Ezer Ft-ban

**I. számú melléklet**  
**Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítése**

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		eredeti	mód.cí.	teljesítés	%-a
91	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	35 906	31 904	88,85%
	Kommunális adó	8 500	8 500	7 629	89,75%
	Iparüzési adó	210 000	210 000	142 659	67,93%
	Építmény adó	26 000	26 000	37 075	142,60%
	Pótlék, bírság		1 000	1 687	
922	<i>Helyi adók összesen</i>	244 500	245 500	189 050	77,01%
	Személyi jöv.adó helyben maradó rész	45 950	45 950	33 863	73,70%
	Jövedelemkülönbség mérséklés	-20 649	-20 649	-14 331	69,40%
923	<i>Szja összesen:</i>	25 301	25 301	19 532	77,20%
	Gépjármű adó	17 000	17 000	16 016	94,21%
	<i>Átengedett adó összesen:</i>	42 301	42 301	35 548	84,04%
926	Talajterhelési díj	0	1 000	904	90,40%
929	Egyéb különféle bevételek	1 000	1 000	506	50,60%
	<b>Önkormányzat . sajátos bevétel összesen:</b>	<b>287 801</b>	<b>289 801</b>	<b>226 008</b>	<b>77,99%</b>
93	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>3 474</b>	<b>3 750</b>	<b>617</b>	<b>16,45%</b>
462	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	66 741	35 715	53,51%
462	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	40 010	17 137	42,83%
465	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	23 874	27 454	30 224	110,09%
	<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>110 815</b>	<b>134 205</b>	<b>83 076</b>	<b>61,90%</b>
942	Normatív állami hozzájárulás	154 803	154 026	119 088	77,32%
943	Normatív kötött felhaszn.állami hozzájár	17 264	17 264	12 894	74,69%
943	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz		0	0	
944	Központosított előirányzat	1 280	38 363	56 558	147,43%
947	Egyéb központi támogatás		0	0	
	<b>Állami hozzájárulás összesen</b>	<b>173 347</b>	<b>209 653</b>	<b>188 540</b>	<b>89,93%</b>
194	Kölcsön visszatérülés	1 600	1 600	490	30,63%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>611 452</b>	<b>674 915</b>	<b>530 635</b>	<b>78,62%</b>
451	<b>Működési hitel</b>	<b>10 284</b>	<b>15 913</b>	<b>0</b>	
	Hitel felvétel fejlesztési célú	77 145	62 446		
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>753 274</b>	<b>530 635</b>	<b>70,44%</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>2 770</b>		
	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>756 044</b>	<b>530 635</b>	<b>70,19%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	<b>Működési célú kiadások</b>				
51-52	Személyi jellegű kiadások	276 724	282 509	199 150	70,49%
53	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	90 150	60 149	66,72%
54-57	Dologi kiadások	180 324	199 445	124 284	62,31%
58	Szociális ellátások	13 598	51 188	42 059	82,17%
37-38	Pénzeszköz átadás	13 927	16 643	8 272	49,70%
431	Működési célú hitel visszafizetés	5 796	5 796	5 797	100,02%
591	Működési célú tartalék	6 180	6 000	0	0,00%
	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>584 288</b>	<b>651 731</b>	<b>439 711</b>	<b>67,47%</b>
	Előzőből kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 643	672	40,90%
II.	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>				
13	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	61 474	48 625	79,10%
11	Felújítások	26 534	26 534	4 066	15,32%
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>88 008</i>	<i>52 691</i>	<i>59,87%</i>
194	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 000	500	50,00%
47	Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás	0	0	2 277	
592	Fejlesztési célú tartalék	0	2 305	0	
II.	<b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>	<b>102 593</b>	<b>91 313</b>	<b>55 468</b>	<b>60,74%</b>
451	<i>Fejlesztési célú hitel törlesztés</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>9 000</i>	<i>75,00%</i>
	<b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>	<b>114 593</b>	<b>103 313</b>	<b>64 468</b>	<b>62,40%</b>
	<i>Önkormányzat kiadása összesen:</i>	<i>698 881</i>	<i>755 044</i>	<i>504 179</i>	<i>66,77%</i>
				0	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>755 044</b>	<b>504 179</b>	<b>66,77%</b>

## Rétság Város Önkormányzat

## önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	Várható éves telj.
14034 Park fenntartás	Egyenleg:	-430	-470	-82				-110
	Bevételek:	242	282	253	89,7 %	42	0,0 %	337
	Kiadások:	672	752	335	44,5 %	-229	0,1 %	447
552312 Óvodai Intézményi közétkeztetés	Egyenleg:	3 440	3 440	2 753				3 667
	Bevételek:	4 202	4 202	3 003	71,5 %	-149	0,6 %	4 000
	Kiadások:	762	762	250	32,8 %	-322	0,0 %	333
552323-219 Iskolai intézményi közétkeztetés	Egyenleg:	6 495	6 495	3 314				34 938
	Bevételek:	7 515	7 515	3 634	48,4 %	-2 002	0,7 %	35 365
	Kiadások:	1 020	1 020	320	31,4 %	-445	0,1 %	427
552323-218 Napközi konyha	Egyenleg:	-33 249	-33 249	-20 245				-25 038
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	1 819
	Kiadások:	33 249	33 249	20 245	60,9 %	-4 692	4,0 %	26 857
552411 Munkahelyi vendéglátás	Egyenleg:	2 070	2 070	1 285				1 714
	Bevételek:	2 387	2 387	1 364	57,1 %	-426	0,3 %	1 819
	Kiadások:	317	317	79	24,9 %	-159	0,0 %	105
631211 Közutak, Hidak	Egyenleg:	-1 680	-1 680	-1 491				-1 988
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	1 680	1 680	1 491	88,8 %	231	0,3 %	1 988
702012 TIOP	Egyenleg:	0	0	22 113				29 484
	Bevételek:	0	0	22 113		22 113	4,2 %	29 484
	Kiadások:	0	0	0		0	0,0 %	0
701015 Saját ingatlan	Egyenleg:	29 556	25 159	-42 800				-57 067
	Bevételek:	109 476	93 204	4 723	5,1 %	-65 180	0,9 %	6 297
	Kiadások:	79 920	68 045	47 523	69,8 %	-3 511	9,4 %	63 364
751153 Önkorm. igazgatási tevékenység	Egyenleg:	-117 214	-118 987	-79 782				-106 375
	Bevételek:	3 612	7 707	4 380	56,8 %	-1 400	0,8 %	5 844
	Kiadások:	120 826	126 694	84 162	66,4 %	-10 859	16,7 %	112 219
751164-224 Cigány kisebbségi önkorm.	Egyenleg:	-640	-645	-249				-260
	Bevételek:	0	114	0	0,0 %	-86	0,0 %	72
	Kiadások:	640	759	249	32,8 %	-320	0,0 %	332
751164-227 Szlovák kisebbségi önkorm.	Egyenleg:	-640	-793	-168				-224
	Bevételek:	0	367	255	69,5 %	-20	0,0 %	340
	Kiadások:	640	1 160	423	36,5 %	-447	0,1 %	564
751175 Országgyűlési képviselői választás	Egyenleg:	0	0	-13				-17
	Bevételek:	0	638	618	96,9 %	140	0,1 %	824
	Kiadások:	0	638	631	98,9 %	153	0,1 %	841
751669 Tűzvédelem	Egyenleg:	-17 327	-17 207	-12 816				-17 088
	Bevételek:	0	760	77	10,1 %	-493	0,0 %	103
	Kiadások:	17 327	17 967	12 893	71,8 %	-582	2,6 %	17 191
751670 Polgárvédelem	Egyenleg:	-217	-217	-100				-134
	Bevételek:	0	100	100	100,0 %	25	0,0 %	133
	Kiadások:	217	317	200	63,1 %	-38	0,0 %	267
751692 Önkéntes tűzoltóság	Egyenleg:	-1 300	-1 300	-1 300				-1 733
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	1 300	1 300	1 300	100,0 %	325	0,3 %	1 733
751757-220 Önkormányzat kisegítő szolg.	Egyenleg:	5 689	2 858	-3 257				-3 077
	Bevételek:	21 206	18 375	7 207	39,2 %	-6 574	1,4 %	8 651
	Kiadások:	15 517	15 517	10 464	67,4 %	-1 174	2,1 %	11 728
751757-232 Műhely	Egyenleg:	-13 089	-13 089	-9 903				-13 204
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	13 089	13 089	9 903	75,7 %	86	2,0 %	13 204

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	Várható éves telj.
751757-233 Toyota	Egyenleg:	-2 703	-2 703	-1 811				-2 415
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	2 703	2 703	1 811	67,0 %	-216	0,4 %	2 415
801214-202 Iskola	Egyenleg:	-116 042	-119 144	-66 301				-88 401
	Bevételek:	10 788	11 371	12 320	108,3 %	3 792	2,3 %	16 427
	Kiadások:	126 830	130 515	78 621	60,2 %	-19 265	15,6 %	104 828
801214-231 Tolmács tagiskola	Egyenleg:	-8 776	-8 776	-4 828				-6 438
	Bevételek:	0	0	1 342		1 342	0,3 %	1 789
	Kiadások:	8 776	8 776	6 170	70,3 %	-412	1,2 %	8 227
751845 Város és község gazd.	Egyenleg:	-20 482	-30 542	-27 894				-37 192
	Bevételek:	16 086	16 086	3 555	22,1 %	-8 510	0,7 %	4 740
	Kiadások:	36 568	46 628	31 449	67,4 %	-3 522	6,2 %	41 932
751856 Települési vízellátás	Egyenleg:	-825	-908	-705				-940
	Bevételek:	27	54	54	100,0 %	14	0,0 %	72
	Kiadások:	852	962	759	78,9 %	38	0,2 %	1 012
751867 Köztemető fenntartási feladatok	Egyenleg:	-3 764	-3 764	-275				-367
	Bevételek:	252	252	121	48,0 %	-68	0,0 %	161
	Kiadások:	4 016	4 016	396	9,9 %	-2 616	0,1 %	528
751878 Közvilágítás	Egyenleg:	-7 680	-8 302	-5 240				-69 787
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	7 680	8 302	5 240	63,1 %	-987	1,0 %	69 787
751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok	Egyenleg:	-2 989	-3 014	-577				-769
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	2 989	3 014	577	19,1 %	-1 684	0,1 %	769
751976 Feladatra nem tervezett ellátás	Egyenleg:	461 609	507 232	414 889				553 185
	Bevételek:	461 609	507 232	414 889	81,8 %	34 465	78,2 %	553 185
	Kiadások:	0	0	0		0	0,0 %	0
751999 Finanz. elszámolás	Egyenleg:	4 488	10 119	-5 797				-7 728
	Bevételek:	10 284	15 915	0	0,0 %	-11 936	0,0 %	0
	Kiadások:	5 796	5 796	5 797	100,0 %	1 450	1,1 %	7 728
801115 Óvodai nevelés	Egyenleg:	-41 229	-41 357	-27 965				-37 287
	Bevételek:	0	140	145	103,6 %	40	0,0 %	193
	Kiadások:	41 229	41 497	28 110	67,7 %	-3 013	5,6 %	37 480
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek Óvoda	Egyenleg:	-740	-612	-112				-149
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	740	612	112	18,3 %	-347	0,0 %	149
801225 Sajátos nevelési igényű gyermekek Iskola	Egyenleg:	-3 651	-2 371	-2 773				-3 697
	Bevételek:	0	2 769	0	0,0 %	-2 077	0,0 %	0
	Kiadások:	3 651	5 140	2 773	53,9 %	-1 082	0,6 %	3 697
805113 Napköziotthonos tanulószobai fogl.	Egyenleg:	-13 506	-13 506	-7 986				-10 648
	Bevételek:	0	0	212		212	0,0 %	283
	Kiadások:	13 506	13 506	8 198	60,7 %	-1 932	1,6 %	10 931
851219 Háziorvosi szolg.	Egyenleg:	-4 171	-4 171	-1 987				-2 649
	Bevételek:	9 517	9 517	7 292	76,6 %	154	1,4 %	9 723
	Kiadások:	13 688	13 688	9 279	67,8 %	-987	1,8 %	12 372
851231 Kieg. alapellátás	Egyenleg:	-5 160	-5 160	-3 084				-4 112
	Bevételek:	10 189	10 189	6 842	67,2 %	-800	1,3 %	9 123
	Kiadások:	15 349	15 349	9 926	64,7 %	-1 586	2,0 %	13 235
851286 Fogorvosi ellátás	Egyenleg:	-5 513	-5 513	-3 674				-4 898
	Bevételek:	6 592	6 592	4 799	72,8 %	-145	0,9 %	6 399
	Kiadások:	12 105	12 105	8 473	70,0 %	-606	1,7 %	11 297
851297 Védőnői szolg.	Egyenleg:	-1 651	-1 651	-395				5 866
	Bevételek:	6 480	6 480	5 071	78,3 %	211	1,0 %	6 761
	Kiadások:	8 131	8 131	5 466	67,2 %	-632	1,1 %	895

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	Várható éves telj.
851912 Anya és gyermekvédelem	Egyenleg:	-924	-924	-618				-824
	Bevételek:	217	217	160	73,7 %	-3	0,0 %	213
	Kiadások:	1 141	1 141	778	68,2 %	-78	0,2 %	1 037
852018 Állategészségügy	Egyenleg:	-109	-109	0				0
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	109	109	0	0,0 %	-82	0,0 %	0
853233 Házi segítségnyújtás	Egyenleg:	-2 020	-2 450	-1 808				-2 411
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	2 020	2 450	1 808	73,8 %	-30	0,4 %	2 411
853255 Szoc. étkezés	Egyenleg:	686	686	899				1 199
	Bevételek:	1 458	1 458	1 071	73,5 %	-23	0,2 %	1 428
	Kiadások:	772	772	172	22,3 %	-407	0,0 %	229
853311 Rendszeres szoc. ellátás	Egyenleg:	-1 269	-5 904	-5 606				-7 475
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	1 269	5 904	5 606	95,0 %	1 178	1,1 %	7 475
853322 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	Egyenleg:	-773	-773	-476				-635
	Bevételek:	80	2 366	2 287	96,7 %	513	0,4 %	3 049
	Kiadások:	853	3 139	2 763	88,0 %	409	0,5 %	3 684
853333 Munkanélküli ellátás	Egyenleg:	-2 892	-22 186	-20 661				-27 548
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	2 892	22 186	20 661	93,1 %	4 022	4,1 %	27 548
853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátás	Egyenleg:	-4 390	-4 390	-1 401				-1 868
	Bevételek:	140	10 576	8 891	84,1 %	959	1,7 %	11 855
	Kiadások:	4 530	14 966	10 292	68,8 %	-933	2,0 %	13 723
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás	Egyenleg:	-3 570	-4 229	-2 600				-3 467
	Bevételek:	0	684	684	100,0 %	171	0,1 %	912
	Kiadások:	3 570	4 913	3 284	66,8 %	-401	0,7 %	4 379
901116 Szennyvíz elvezetés	Egyenleg:	-15 722	-15 722	-8 117				-10 823
	Bevételek:	2 028	2 028	4 422	218,0 %	2 901	0,8 %	5 896
	Kiadások:	17 750	17 750	12 539	70,6 %	-774	2,5 %	16 719
902113 Települési hulladékok	Egyenleg:	-14 161	-14 161	-11 662				-15 549
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	14 161	14 161	11 662	82,4 %	1 041	2,3 %	15 549
921815 Műv. Központ	Egyenleg:	-25 371	-27 796	-14 745				-19 660
	Bevételek:	4 231	4 256	1 978	46,5 %	-1 214	0,4 %	2 637
	Kiadások:	29 602	32 052	16 723	52,2 %	-7 316	3,3 %	22 297
921925 Egyéb szórakoztatás	Egyenleg:	-4 043	-6 113	-4 984				-6 645
	Bevételek:	0	600	557	92,8 %	107	0,1 %	743
	Kiadások:	4 043	6 713	5 541	82,5 %	506	1,1 %	7 388
923127 Könyvtár	Egyenleg:	-8 550	-8 600	-7 074				-9 432
	Bevételek:	2 669	2 719	1 276	46,9 %	-763	0,2 %	1 701
	Kiadások:	11 219	11 319	8 350	73,8 %	-139	1,7 %	11 133
924036 Diákspport	Egyenleg:	0	0	0				0
	Bevételek:	0	298	298	100,0 %	75	0,1 %	397
	Kiadások:	0	298	298	100,0 %	75	0,1 %	397
926029 Sport tevékenység	Egyenleg:	-4 400	-4 400	-3 489				-4 652
	Bevételek:	0	0	0		0	0,0 %	0
	Kiadások:	4 400	4 400	3 489	79,3 %	189	0,7 %	4 652
851967 EÜ egyéb feladatai	Egyenleg:	-1 171	-1 171	-1 947				-2 596
	Bevételek:	7 594	7 594	4 641	61,1 %	-1 055	0,9 %	6 188
	Kiadások:	8 765	8 765	6 588	75,2 %	14	1,3 %	8 784
Összesen:	Egyenleg:	0	0	26 455				12 676
	Bevételek:	698 881	755 044	530 634	70,3 %	-35 649		738 963
	Kiadások:	698 881	755 044	504 179	66,8 %	-62 104		726 287

