



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

### BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. szeptember 25-i ülésére

#### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 Képviselő-testület

#### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

#### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

#### **A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

##### **Város költségvetésének végrehajtása**

Az első félévi gazdálkodásunkat a 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 21. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése **a félév folyamán maximálisan biztosított volt.**

2015. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2014. évben képzett 203 millió forintos pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy **nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.**

##### **Kiemelt feladatainkról**

Költségvetési rendeletünk 21. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak

- az intézmények biztonságos működtetését,
- a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
- a buszváró Volánnak történő üzemeltetésre átadását,
- a nyilvános WC megnyitását,
- a napközikonyha vállalkozásba adását,
- a közösségi autóbusz értékesítését,
- igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,  
jelölte meg.

**Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.**

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, nem utolsósorban a megvásárolt traktor használatával, a település tisztasági, parkgondozási és karbantartási feladatainak folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, változó, de jellemzően magas (40 fő) létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte. A karbantartási munkák jelenleg is folynak, illetve egy részük előkészítés alatt áll.

**A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása**, értékesítése nem történt meg. Több érdeklődő keres telephelyet az objektumban, megállapodás azonban nem született.

**A buszváró üzemeltetésre történő átadása a Volánnak** akadályokba ütközik, vizet, szennyvizet kellene biztosítani az ideiglenes váróhoz. Az üzemeltetés során a nyitást, a zárást tudjuk megoldani. Vandalizmus miatt a téli fűtést le kellett állítani (valaki folyamatosan elviselhetetlen hőfokig állította át a fűtőberendezést (38 °C-ra, majd 88 °C-ra), így a nyári kánikulában a klímát sem tudtuk elindítani.

**A nyilvános WC megnyitásához** a vízóra felszerelése, szerződéskötés megtörtént, jelenleg a szennyvízrákötés tervezéséhez kértünk ajánlatot tervezőtől.

**A napközikonyha vállalkozásba adásának** előkészítse az I. félévben megtörtént, augusztus 1. naptól vállalkozó üzemelteti a konyhát. Az új üzemeltetővel kapcsolatos tapasztalatokat most gyűjtjük, eddig pozitív visszajelzéseket kaptunk.

**A közösségi autóbusz értékesítése** az I. félévben nem történt meg. A buszt javíttatni kellett, a vezetésére jogosult dolgozó néhány hétig betegállományban volt. Az értékesítés az elmúlt ülésen több alkalommal napirend volt.

**A Szőlő utcai** telkekre érdeklődés sem volt. Kialakításukat követően a terület elgazosodott, rendbetétele szükséges.

**A külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését** kezdeményeztük. A testület döntött a csereingatlan tekintetében, jelenleg partnerünk visszajelzését várjuk.

A város kiadásainak I. félévi megoszlása adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).

- felhalmozási kiadások 9,052 %
- a bérek 17,4 %
- járulékok 3,5 %
- dologi kiadások 25,7 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 4,1 %
- átadott pénzeszközök 40,2 %
  - o előzőből intézményfinanszírozás 38 % teljesítésen áll június 30. napon.

Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2015. június 30-án:

- felhalmozási kiadások 98,29 %
- a bérek 42,16 %
- járulékok 38,16 %
- dologi kiadások 44,87 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 19,65 %
- átadott pénzeszközök 46,31 %

A felhalmozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2014. évben megkezdett Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításának 2015. évi esedékességű számla kiegyenlítését. A bérek, járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök teljesítése mérsékeltten elmarad az időarányostól. Jelentős megtakarítás vélhető a szociális kiadások kiemelt előirányzat esetében. A látszólagos megtakarítás oka az, hogy a Zöld Híd Kft. a II. félévben számlázta le a személyszállítás közel 15 millió forintos összegét. A kifizetés szeptember hónapban megtörtént.

### **Bevételek féléves teljesítése**

A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése bevételi nemenként:

- intézményi működési bevétel 58,3 %
  - működésre átvett bevételek 35,75 %
  - helyi adók 68,1 %
    - előzőből
      - építményadó 53,4 %
      - helyi iparüzési adó 70,3 %
      - magánszemélyek kommunális adója 54,86 %
      - kamat és bírság bevétel 47,8 %
  - átengedett adók 53,5 %
    - előzőből
      - gépjárműadó 46,5 %
      - talajterhelési díj 235 %
  - központi támogatás 56,1 %
- Működési bevételek összesen: 59,3 %**  
**Fejlesztési bevételek 0,75 %**  
**Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 42,6 %**

### **Összevont költségvetésről**

Az önkormányzat összevont költségvetésének 931.262 eFt eredeti és 936.019 eFt módosított előirányzatai 2015. június 30 napig a következők szerint teljesült:

- bevételek 400.809 eFt (42,8 %)
- kiadások 282.695 eFt (30,2 %).

**Össességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt.**

### **Polgármesteri Hivatal**

A módosított költségvetés 86.233 eFt. A bevételek teljesítése 45,21 %, a kiadások teljesítése 45,45 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 45,5 %.

A kiadások:

- bérek 44,9 %
  - járulékok 49,1 %
  - dologi kiadások 44,71 %
- Összes kiadás: 45,5 %

A Polgármesteri Hivatalnak felhalmozási kiadása nem volt.

### **Napköziotthonos óvoda**

A módosított költségvetés főösszege 54.262 eFt. A bevételek teljesítése 46,3 %, a kiadások teljesítése 46,16 %.

Kiadások részletezése:

A kiadások:

- bérek 46,78 %
- járulékok 46,59 %
- dologi kiadások 41,56 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

### **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

A módosított költségvetés főösszege 43,977 eFt. A bevételek teljesítése 37,35 %, a kiadások teljesítése 37,40 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 37,91 %
- járulékok 42,34 %
- dologi kiadások 35,87 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 44,47 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2015. szeptember 12.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

**2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**  
fentiekben felsorolva

**3. Jogszabályi háttér:** fentiekben felsorolva

**4. Határozati javaslatok**

## **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

### **/2015.( IX.25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor  
jegyző

		Megnevezés	Bevétel	Szorzó	Bev. össz.	Rovatcs. össz.	Rovatcsop. össz.	Korm.f. össz.
<b>013320 Köztemető fenntartása, működtetése</b>								
09	4021	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	240	
09	4061	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	
09		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			304 800	304 800	305	305
<b>013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.</b>								
09	40211	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
09	40211	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 937	12	83 244			
09	40211	József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937	24 756	12	297 072			
09	40211	Jegypénztár	0	12	0			
09	40211	Lotéria kft Kossuth u. 8.	0	12	0			
09	40211	Templom u. garázs	5 441	12	65 292			
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
09	40211	Havas Gergely	3 000	12	36 000			
09	40211	Lottózó		12	0			
09	40211	Nógrád Volán	14 839	12	178 068			
09	40211	Laktanya bérlő bérleti díja						
09	40211	CF.Mayer	1 122 000	1	1 122 000			
09	40211	Gresina István	308	12	3 696			
09	40211	Extrém Légsport Egyesület	64 944	12	779 328			
09	40211	Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor)	7 000	4	28 000			
09	40211	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200			
09	40211	Misik -telephely terület	15 128	6	90 768			
09	40211	bérleti díj összesen				2 902 252	2 902	
09	40211	Közterület használat .	315 000	1	315 000			
		(Family Frost, Marton István, Flamingo Kft., Sprintker Bt, Fülöp Elemémé)						
09	40211	Szabó M	0	1	0			
09	40211	Hirdetőtábla 260 egység	208 000	1	208 000			
09	40211	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
09	40211	Földterület bérbeadás (Uránusz melletti ter.)	8 095	12	97 140			
09	40211	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	6 000	20	120 000			
09	40211	Összesen:				770 140	770	
09	40311	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
09	40311	OMSZ fűtés	16 817	12	201 804			
		összesen				201 804	202	
09		Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.						
09	40321	Főkefe, Lottózó, rendelők, Kelemenné, KLIK	4 283 526	1	4 283 526	4 283 526		
09	40321	1.696.426 + 2.587.100					4 284	
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőablák után)	784 192	27%	211 732	211 732	212	
		91 összesen						
		<b>Lakóingatlanok</b>						
09	40211	Jogcím nél. Bérlő	38 320	12	459 840			
09	40211	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	6 420	12	77 040			
09	40211	Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325	4 030	12	48 360			
09	40211	Kossuth u. 22. licit	5 235	12	62 820	648 060	648	

09	40211	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0				
09	40321	EÜ lakások fűtés	36 686	12	440 237	440 237	440		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>9 457 751</b>	<b>9 457 751</b>	<b>9 458</b>	<b>9 458</b>	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>							
09	3411	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000				
09	3431	Kommunális adó	9 350 000	1	9 350 000				
09	35111	Iparűzési adó	270 000 000	1	270 000 000				
		Iparűzési adó túlfizetés visszautalása	-21 000 000	1	-21 000 000				
09	3601	Pótlék	1 500 000	1	1 500 000				
09		Helyi adó összesen				286 850 000			
09	354111	Gépjárműadó	19 550 000	40%	7 820 000				
09	35521	Talajterhelési díj	300 000	1	300 000				
09		Átengedett adó összesen				8 120 000			
09		Adók összesen				294 970 000	<b>294 970</b>		
09		Normatív áll.hj.5 sz.melléklet							
09	1111	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	0	1	0				
09	1121	Köznvelési feladatok támogatása	2 076 667	1	2 076 667				
09	1131	Szociális és gyermekjólési feladatok támogatása	1 740 000	1	1 740 000				
		Gyermekétkeztetés támogatása	0	1	0				
09	1141	Kulturális feladatok támogatása	3 253 560	1	3 253 560				
09	1151	Központosított előirányzat - lakott külterület		1	0				
09		Állami támogatás összesen				7 070 227	<b>7 070</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>302 040 227</b>	<b>302 040 227</b>	<b>302 040</b>	<b>302 040</b>	
	<b>031030</b>	<b>Közterületek rendjének fenntartása</b>							
09	161	2013. évi visszatérítendő támogatás	0	1	0	0	0		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>041231</b>	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>							
09	161	Egyéb időszak becsült támogatása 5 fő után	4 492 046	85%	3 818 239	3 818 239	3 818		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>3 818 239</b>	<b>3 818 239</b>	<b>3 818</b>	<b>3 818</b>	
	<b>041232</b>	<b>Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás</b>							
09	161	Közmunkaprogram 10 óra	5 326 879	90%	4 794 191				
		1 fő szakácsnő 3 hó 100 %-ban visszaig.	122 860	3	368 580				
		Belvíz és illegális h.felszámolás TÁMOP p.							
		2 fő csoportvezető 87.090 Ft/hó x 2 fő 100 %	174 180	10	1 741 800				
		1 fő adminisztrátor 101.480 Ft/hó	101 480	10	1 014 800				
		17 fő közmunkás 79.155 Ft/hó	1 345 635	10	13 456 350				
		TÁMOP program eszközvásárlás	5 029 200	1	5 029 200	26 404 921	26 405		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>26 404 921</b>	<b>26 404 921</b>	<b>26 405</b>	<b>26 405</b>	
	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>							
09	161	20 fő x 79155 Ft (becsült adat) 85%	1 527 296	10	15 272 957				
		2014. dec.1-2015.febr.28 program 20 fő 85 %	1 491 504	1	1 491 504				
		2014. dec.1-2015.febr.28 program 20 fő 85%	1 527 296	2	3 054 591				
		2014.dec.1-2015.febr.28 program 3 fő 90%	236 886	1	236 886				
		2014.dec.1-2015.febr.28 program 3 fő 90%	242 570	2	485 141				

		2014.dec.1-2015.márc.31 program 11 fő 100%	965 091	1	965 091				
		2014.dec.1-2015.márc.31 program 11 fő 100%	988 250	3	2 964 751				
		2014. dec.1-2015.febr.28 progr. 20 fő-re dologi 85%	250 612	1	250 612	<b>24 721 532</b>	<b>24 722</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>24 721 532</b>	<b>24 721 532</b>	<b>24 722</b>	<b>24 722</b>	
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>									
09		Érdekeltségi hozzájárulás (lakossági)	200 000	1	200 000	200 000	<b>200</b>		
09	40211	Csatorna bérleti díj	150 000	12	1 800 000	1 800 000	<b>1 800</b>		
09	4061	Áfa bevétel	1 800 000	27%	486 000	486 000	<b>486</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>2 486 000</b>	<b>2 486 000</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	
<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>									
09	721	2015. évi visszatérülések	150 000	1	150 000	150 000	<b>150</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>063020 Víztermelés és kezelés</b>									
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000				
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480			
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>30 480</b>	<b>30 480</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>									
09	40211	Földhasznb. (Szunyog P. 6.960, Svéda L. 14.520, Szikora Sz.: 287256	308 736	1	308 736				
09	40211	OTP parkgondozás	30 000	12	360 000	668 736	<b>669</b>		
	4061	Áfa bevétel	360 000	27%	97 200	97 200	<b>97</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>765 936</b>	<b>765 936</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>									
09		Településrehab pályázatra átvett támogatás	17 981 888	1	17 981 888	17 981 888	17 982		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>17 981 888</b>	<b>17 981 888</b>	<b>17 982</b>	<b>17 982</b>	
<b>066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok</b>									
09		2014. évi számlamaradvány szabad felhasználásra	181 893 292	1	181 893 292				
		2014. évi számlamaradvány szociális tűzifára	1 671 320	1	1 671 320				
		2014. évi számlamaradvány Műv.ház felújításra	17 031 970	1	17 031 970				
		2014. évi számlamaradvány munkavédelmi költségekre	50 000	5	250 000				
		2014. évi számlamaradvány eü. Váll.díjakra	897 400	1	897 400				
						201 743 982	<b>201 744</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>201 743 982</b>	<b>201 743 982</b>	<b>201 744</b>	<b>201 744</b>	
<b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>					<b>589 905 755</b>	<b>589 905 755</b>	<b>589 906</b>	<b>589 906</b>	

### EGÉSZSÉGÜGYVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

<b>072111 Háziiorvosi szolgálat</b>									
09	161	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200				
09	161	Területi pótlék	0	12	0				
09	161	Teljesítményfinansz	1 202 000	12	14 424 000				
09		OEP finanszírozás összesen				<b>17 497 200</b>	<b>17 497</b>		
09	4021	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000	<b>60 000</b>	<b>60</b>		



		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>				<b>17 557 200</b>	<b>17 557 200</b>	<b>17 557</b>	<b>17 557</b>
<b>072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő</b>									
09	161	Rendelő fenntart.	284 100	12	3 409 200				
09	161	Teljesítménya. finansz.	200 000	12	2 400 000				
09	161	Jogviszony ellenőrzés díja	7 000	12	84 000				
09		OEP finanszírozás összesen				<b>5 893 200</b>	<b>5 893</b>		
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	<b>120 000</b>	<b>120</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>				<b>6 013 200</b>	<b>6 013 200</b>	<b>6 013</b>	<b>6 013</b>
<b>074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő</b>									
09	161	Eü. Finanszírozás, fix díj	184 000	12	2 208 000				
09	161	Fejkvóta szerinti díj	368 600	12	4 423 200				
09	161	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000	7 111 200	7 111		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>				<b>7 111 200</b>	<b>7 111 200</b>	<b>7 111</b>	<b>7 111</b>
<b>074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő</b>									
09	161	Eü finanszírozás fix díj	0	2	0				
09	161	Kiegészítő pótlék	0	2	0				
09	161	Fejkvóta szerinti díj	0	2	0	0	0		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:</b>				<b>30 681 600</b>	<b>30 681 600</b>	<b>30 682</b>	<b>30 682</b>
<b>Oktatási feladatok</b>									
<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>									
09	4051	Ellátottak étkezési térítési díja							
09	4051	Norm. Kedv 8 fő x* 138 Ft =	1 104	230	253 920				
09	4051	41 fő* 275 Ft	11 275	230	2 593 250				
		Térítési díjak összesen				<b>2 847 170</b>	<b>2 847</b>		
		Áfa bevétel	2 847 170	27%	768 736	<b>768 736</b>	<b>769</b>		
09	4061	Áfa visszaigénylés (49 fő)* x 275 *230	3 099 250	27%	836 798	<b>836 798</b>	<b>837</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>				<b>4 452 703</b>	<b>4 452 703</b>	<b>4 453</b>	<b>4 453</b>
<b>096020 Iskolai intézményi étkezés</b>									
09	4051	Napközi 26 fő x 335 Ft	6 110	185	1 130 350				
09	4051	Napközi kedvezményes 16 fő x 167,5 Ft	2 680	185	495 800				
09	4051	Menza 33 fő x 230 Ft	7 590	185	1 404 150				
09	4051	Menza 10 fő x 115 Ft	1 150	185	212 750				
09		Térítési díjak összesen				<b>3 243 050</b>	<b>3 243</b>		
09	4061	Áfa	3 243 050	27%	875 624	<b>875 624</b>	<b>876</b>		
09	4071	Áfa visszaig.(63 fő -21 fő )*230 Ft+(61-19)*335/*185	4 390 050	27%	1 185 314	<b>1 185 314</b>	<b>1 185</b>		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>				<b>5 303 987</b>	<b>5 303 987</b>	<b>5 304</b>	<b>5 304</b>
		<b>Oktatási fekadatok összesen</b>				<b>9 756 690</b>	<b>9 756 690</b>	<b>9 757</b>	<b>9 757</b>
<b>Szociális védelem</b>									
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.</b>									
09	161	Rendszeres szociális segély 3 hó	316 804	90%	285 124				

09	161	FHT 2014. 12 hó: 777.024 + 2015. 2 hó	2 145 024	80%	1 716 019			
09	161	Lakásfenntartási támogatás megtérítése dec-febr.28)	4 733 440	90%	4 260 096			
09	161	Óvodáztatási támogatás	0	100%	0			
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	7 961 239	7 961	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>7 961 239</b>	<b>7 961 239</b>	<b>7 961</b>	<b>7 961</b>

#### 107051 Szociális étkeztetés

09	4051	Ellátottak térítési díja 12 fő x 428 Ft	5 136	230	1 181 280	1 181 280	1 181	
09	4061	Áfa	1 181 280	27%	318 946			
09	4071	Áfa visszaigénylés (12 fő x 230 Ft)x230 nap x 27%	634 800	27%	171 396	490 342	490	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>1 671 622</b>	<b>1 671 622</b>	<b>1 672</b>	<b>1 672</b>

#### Szociális feladatok összesen

**9 632 860 9 632 860 9 633 9 633**

#### Kormányzati funkciók összesen

**639 976 906 639 976 906 639 977 639 977**

#### 562920 Vendégétkezés

09		Külső étkezők térítési díja 11 fő x 554 Ft x 230 nap	6 094	230	1 401 620	1 401 620	1 402	
		Áfa bevétel térítési díj után	1 401 620	27%	378 437			
		Áfa visszaigénylés vendégétkezők után	581 900	27%	157 113	535 550	536	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 937 170</b>	<b>1 937 170</b>	<b>1 937</b>	<b>1 937</b>
		<b>Költségvelosztás a konyháról</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Bevétel összesen</b>			<b>1 937 170</b>	<b>1 937 170</b>	<b>1 937</b>	<b>1 937</b>
		<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>641 914 076</b>	<b>641 914 076</b>	<b>641 914</b>	<b>641 914</b>

## I./1. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

## Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. Mód	Teljesítés 2015.06.30
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	26 282	33 836	20328
I.	Önkormányzat működési bevétele	26 282	33 836	20 328
II.11	Iparüzési adó	249 000	249 000	175070
II.12	Építményadó	27 000	27 000	14417
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350	9 350	5129
II.14	Pótlék	1 500	1 500	717
II.	Helyi adók összesen	286 850	286 850	195 333
II.21	Gépjármű adó	7 820	7 820	3640
II.22	Talajterhelési díj	300	300	705
II.	Átengedett adó összesen	8 120	8 120	4 345
	Egyéb különféle bevételek			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	93 407	89 620	32219
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		51	51
III.	Átvett pénzeszközök összesen	93 407	89 671	32 270
IV.11	Állami támogatás	114 964	120 976	67860
IV.12.	Önkormányzati támogatás		0	
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0	
IV.1.	Működési bevételek	529 622	539 454	320 136
V.	Önkormányzati támogatás		0	
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>529 622</b>	<b>539 454</b>	<b>320 136</b>
I.1	<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		15	15
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182	18 182	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150	150	123
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>18 332</b>	<b>18 347</b>	<b>138</b>
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>547 954</b>	<b>557 801</b>	<b>320 274</b>
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	201 744	193 746	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	201 744	193 746	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>749 698</b>	<b>751 547</b>	<b>320 274</b>
<b>Kiadások</b>				

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015.	Teljesítés
			Mód	2015.06.30
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
II	Személyi jellegű kiadások	82 561	83 305	35120
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 541	18 759	7159
IV	Dologi és egyéb kiadások	102 351	115 487	51824
V	Szociális ellátások	40 957	42 303	8312
VI	Támogatásértékű működési kiadások	173 361	168 381	77417
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 028	7 160	3884
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>424 799</b>	<b>435 395</b>	<b>183 716</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 589	18 604	18286
2	Felújítások		0	
3	Egyéb fejlesztési kiadások		0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>18 589</b>	<b>18 604</b>	<b>18 286</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>		0	0
I	Tartalék	306 420	297 548	
II.	Céltartalék		0	
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>306 420</b>	<b>297 548</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>749 808</b>	<b>751 547</b>	<b>202 002</b>
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel		0	
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>		0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>749 808</b>	<b>751 547</b>	<b>202 002</b>

I./2. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat 2015. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl.átv.	fejl..átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		ÁHT-bel.	(ÁHT-nk)					térülés	bev ö.				
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
Módosított előirányzat	305						305						305
Teljesítés 2015. június 30.	198						198						198
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	9 458	0	0	0	0	0	9 458	0	0	0	0	0	9 458
Módosított előirányzat	16 225	0	0	0	0	0	16 225	0	0	0	0	0	16 225
Teljesítés 2015. június 30.	12 132						12 132						12 132
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	286 850	8 120	114 964	409 934	0	0	0	0	0	409 934
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	120 976	120 976	15	0	0	15	0	120 991
Teljesítés 2015. június 30.						67 860	67 860	15			15		67 875
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat							0						0
Teljesítés 2015. június 30.							0						0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 818	0	0	0	0	3 818	0	0	0	0	0	3 818
Módosított előirányzat		3 818					3 818						3 818
Teljesítés 2015. június 30.							0						0
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	26 405	0	0	0	0	26 405	0	0	0	0	0	26 405
Módosított előirányzat		26 405					26 405						26 405
Teljesítés 2015. június 30.		13 938					13 938						13 938
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	24 722	0	0	0	0	24 722	0	0	0	0	0	24 722
Módosított előirányzat		24 722					24 722						24 722
Teljesítés 2015. június 30.		2 004					2 004						2 004
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
Módosított előirányzat	2 286						2 286		200		200		2 486
Teljesítés 2015. június 30.							0						0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150
Módosított előirányzat							0			150	150		150
Teljesítés 2015. június 30.							0			123	123		123
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Módosított előirányzat	30						30						30
Teljesítés 2015. június 30.	13						13						13

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl.átv. ÁHT-bel.	fejl..átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev.ö.	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
066010 Zöldterület kezelés	766	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0	0	766
Módosított előirányzat	766						766						766
Teljesítés 2015. június 30.	471						471						471
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982	0	17 982
Módosított előirányzat							0		17 982		17 982		17 982
Teljesítés 2015. június 30.							0						0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 744	201 744
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 746	193 746
Teljesítés 2015. június 30.							0						0
<b>Településüzemeltetési feladatok</b>	12 845	54 945	0	286 850	8 120	114 964	477 724	0	18 182	150	18 332	201 744	697 799
<b>Módosított előirányzat</b>	19 612	54 945	0	0	0	120 976	195 533	15	18 182	150	18 347	193 746	407 626
<b>Teljesítés 2015. június 15.</b>	12 814	15 942	0	0	0	67 860	96 616	15	0	123	138	0	96 754
072111 Házi orvosi szolgálat	60	17 497	0	0	0	0	17 557	0	0	0	0	0	17 557
Módosított előirányzat	60	17 497					17 557						17 557
Teljesítés 2015. június 30.		9 647					9 647						9 647
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	12	5 893	0	0	0	0	6 013	0	0	0	0	0	6 013
Módosított előirányzat	120	5 893					6 013						6 013
Teljesítés 2015. június 30.	46	3 090					3 136						3 136
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 111	0	0	0	0	7 111	0	0	0	0	0	7 111
Módosított előirányzat	0	5 689	0	0	0	0	5 689	0	0	0	0	0	5 689
Teljesítés 2015. június 30.		2 828					2 828						2 828
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	1 422					1 422						1 422
Teljesítés 2015. június 30.		707					707						707
<b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:</b>	72	30 501	0	0	0	0	30 682	0	0	0	0	0	30 682
<b>Módosított előirányzat</b>	180	30 501	0	0	0	0	30 681	0	0	0	0	0	30 681
<b>Teljesítés 2015. június 15.</b>	46	16 272	0	0	0	0	16 318	0	0	0	0	0	16 318
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	4 453	0	0	0	0	0	4 453	0	0	0	0	0	4 453
Módosított előirányzat	4 453						4 453						4 453
Teljesítés 2015. június 30.	2 094						2 094						2 094
096020 Iskolai intézményi étkezés	5 304	0	0	0	0	0	5 304	0	0	0	0	0	5 304
Módosított előirányzat	5 304						5 304						5 304
Teljesítés 2015. június 15.	2 763						2 763						2 763

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl.átv.	fejl..átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről					ÁHT-bel.	(ÁHT-nk)	térülés	bev ö.		
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	9 757	0	0	0	0	0	9 757	0	0	0	0	0	9 757
Módosított előirányzat	9 757						9 757						9 757
Teljesítés 2015. június 30.	4 857	0	0	0	0	0	4 857	0	0	0	0	0	4 857
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.	0	7 961	0	0	0	0	7 961	0	0	0	0	0	7 961
Módosított előirányzat	0	4 174	51	0	0	0	4 225	0	0	0	0	0	4 225
Teljesítés 2015. június 30.		5	51				56						56
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672
Módosított előirányzat	1 672						1 672						1 672
Teljesítés 2015. június 30.	1 027						1 027						1 027
107052 HSG térítési díjak													
Módosított előirányzat	679	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	679
Teljesítés 2015. június 30.	327						327						327
<b>Szociális védelem</b>	1 672	7 961	0	0	0	0	9 633	0	0	0	0	0	9 633
<b>Pótelőirányzat június havi</b>	2 351	4 174	51	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	6 576
<b>Módosított előirányzat</b>	4 023	12 134	51	0	0	0	16 209	0	0	0	0	0	16 209
Teljesítés 2015. június 30.	1 354	5	51	0	0	0	1 410	0	0	0	0	0	1 410
<b>Kormányzati funkciók összesen</b>	<b>24 345</b>	<b>93 407</b>	<b>0</b>	<b>286 850</b>	<b>8 120</b>	<b>114 964</b>	<b>527 795</b>	<b>0</b>	<b>18 182</b>	<b>150</b>	<b>18 332</b>	<b>201 744</b>	<b>747 871</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>31 900</b>	<b>89 620</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 976</b>	<b>242 547</b>	<b>15</b>	<b>18 182</b>	<b>150</b>	<b>18 347</b>	<b>193 746</b>	<b>454 640</b>
Teljesítés 2015. június 30.	19 071	32 219	51	0	0	67 860	119 201	15	0	123	138	0	119 339
<b>900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bev államh.kivűről</b>													
<b>Módosított előirányzat</b>	0	0	0	286 850	8 120	0	294 970	0	0	0	0	0	294 970
Teljesítés 2015. június 30.				195 333	4 345		199 678						199 678
Szakfeladat - vendégékezés	1 937	0	0	0	0	0	1 937	0	0	0	0	0	1 937
Teljesítés 2015. június 30.	1 257						1 257						1 257
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>26 282</b>	<b>93 407</b>	<b>0</b>	<b>286 850</b>	<b>8 120</b>	<b>114 964</b>	<b>529 732</b>	<b>0</b>	<b>18 182</b>	<b>150</b>	<b>18 332</b>	<b>201 744</b>	<b>749 808</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>33 836</b>	<b>89 620</b>	<b>51</b>	<b>286 850</b>	<b>8 120</b>	<b>120 976</b>	<b>539 454</b>	<b>15</b>	<b>18 182</b>	<b>150</b>	<b>18 347</b>	<b>193 746</b>	<b>751 547</b>
Teljesítés 2015. június 30.	20 328	32 219	51	195 333	4 345	67 860	320 136	15	0	123	138	0	320 274

I./3. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban)

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzsköz átadás			összesen			kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	1 850	511	592	0	0	0	0	<b>2 953</b>	0	0	2 953
Módosított előirányzat	1 897	523	592	0	0	0	0	3 012	0	0	3 012
Teljesítés 2015. június 30.	959	256	81					1 296			1 296
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	24 163	0	0	0	0	<b>29 627</b>	18 589	0	48 216
Módosított előirányzat	4 461	1 223	26 963	0	0	0	0	32 647	18 589	0	51 236
Teljesítés 2015. június 30.	2 143	599	14 146					16 888	18 271		35 159
18020 Közp.Költségvetési befizetési kötelezettségek											
Módosított előirányzat	0	0	6 278	0	0	0	0	6 278	0	0	6 278
Teljesítés 2015. június 30.			6 278					6 278			6 278
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	172 185	0	172 185	<b>172 185</b>	0	0	172 185
Módosított előirányzat	0	0	0	0	167 205	0	167 205	167 205	0	0	167 205
Teljesítés 2015. június 30.					76 829		76 829	76 829			76 829
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	<b>600</b>	0	0	600
Módosított előirányzat											
Teljesítés 2015. június 30.								0			0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 958	534	260	0	0	0	0	<b>4 752</b>	0	0	4 752
Módosított előirányzat	3 958	534	260					4 752			4 752
Teljesítés 2015. június 30.			4					4			4
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	19 729	5 327	5 939	0	0	0	0	<b>30 995</b>	0	0	30 995
Módosított előirányzat	19 729	5 345	5 939	0	0	0	0	31 013	0	0	31 013
Teljesítés 2015. június 30.	17 347	2 406	998					20 751			20 751
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 712	3 336	638	0	0	0	0	<b>28 686</b>	0	0	28 686
Módosított előirányzat	24 712	3 336	638					28 686			28 686
Teljesítés 2015. június 30.								0			0
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	<b>191</b>	0	0	191
Módosított előirányzat			191					191			191
Teljesítés 2015. június 30.								0			0
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	801	223	591	0	0	0	0	<b>1 615</b>	0	0	1 615
Módosított előirányzat	846	236	591	0	0	0	0	1 673	0	0	1 673
Teljesítés 2015. június 30.	454	126	171					751			751



	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			Összes
											kiadás
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 286	0	0	0	0	<b>2 286</b>	0	0	2 286
Módosított előirányzat			2 286					<b>2 286</b>			2 286
Teljesítés 2015. június 30.			59					59			59
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Módosított előirányzat											
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	<b>2 924</b>	0	0	2 924
Módosított előirányzat	0	0	2 925	0	0	0	0	2 925	15	0	2 940
Teljesítés 2015. június 30.								0	15		15
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	<b>288</b>	0	0	288
Módosított előirányzat						288	288	<b>288</b>			288
Teljesítés 2015. június 30.						276	276	276			276
061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások	0	0	160	0	0	0	0	<b>160</b>	0	0	160
Módosított előirányzat			160					<b>160</b>			160
Teljesítés 2015. június 30.			57					57			57
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	<b>311</b>	0	0	311
Módosított előirányzat			311					<b>311</b>			311
Teljesítés 2015. június 30.			2					2			2
066010 Zöldterület kezelés	3 065	852	6 442	0	0	0	0	<b>10 359</b>	0	0	10 359
Módosított előirányzat	3 065	852	6 786	0	0	0	0	10 703	0	0	10 703
Teljesítés 2015. június 30.	1 554	440	2 461					4 455			4 455
064010 Közvilágítás	0	0	6 958	0	0	0	0	<b>6 958</b>	0	0	6 958
Módosított előirányzat			6 958					<b>6 958</b>			6 958
Teljesítés 2015. június 30.			4 646					4 646			4 646
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>		15 000	15 000
Módosított előirányzat			7					<b>7</b>		15 000	15 007
Teljesítés 2015. június 30.			7					7			7
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	255 608	255 608
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 736	249 736
Teljesítés 2015. június 30.								0			0
<b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>58 403</b>	<b>11 959</b>	<b>51 455</b>	<b>0</b>	<b>172 185</b>	<b>888</b>	<b>173 073</b>	<b>294 890</b>	<b>18 589</b>	<b>270 608</b>	<b>584 087</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>58 668</b>	<b>12 049</b>	<b>60 131</b>	<b>0</b>	<b>167 205</b>	<b>888</b>	<b>168 093</b>	<b>298 941</b>	<b>18 604</b>	<b>265 490</b>	<b>583 035</b>
Teljesítés 2015. június 30.	22 457	3 827	28 910	0	76 829	276	77 105	132 299	18 286	0	150 585

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
072111 Háziiorvosi szolgálat	3 278	892	13 928	0	0	0	0	<b>18 098</b>	0	0	18 098
Módosított előirányzat	3 278	892	14 634	0	0	0	0	18 804	0	0	18 804
Teljesítés 2015. június 30.	1 289	359	6 650					8 298			8 298
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	<b>1 073</b>	0	0	1 073
Módosított előirányzat			1 073					<b>1 073</b>			1 073
Teljesítés 2015. június 30.			509					509			509
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	21 512	21 512
Módosított előirányzat											
Teljesítés 2015. június 30.								0			0
072390 Fogorvosi szolgálat	4 278	1 178	9 240	0	0	0	0	<b>14 696</b>	0	0	14 696
Módosított előirányzat	4 335	1 194	9 240	0	0	0	0	14 769	0	0	14 769
Teljesítés 2015. június 30.	1 985	547	4 510					7 042			7 042
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	3 733	996	1 482	0	0	0	0	<b>6 211</b>	0	0	6 211
Módosított előirányzat	3 771	1 006	1 482	0	0	0	0	6 259	0	0	6 259
Teljesítés 2015. június 30.	2 167	588	445					3 200			3 200
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 549	413	319	0	0	0	0	<b>2 281</b>	0	0	2 281
Módosított előirányzat	1 561	415	319	0	0	0	0	2 295	0	0	2 295
Teljesítés 2015. június 30.	542	147	111					800			800
076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Módosított előirányzat											
Teljesítés 2015. június 30.								0			0
<b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.</b>	<b>12 838</b>	<b>3 479</b>	<b>26 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 360</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>63 872</b>
Módosított előirányzat	<b>12 945</b>	<b>3 507</b>	<b>26 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 201</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>64 713</b>
Teljesítés 2015. június 30.	5 983	1 641	12 225	0	0	0	0	19 849	0	0	19 849
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 210	1 210	<b>1 210</b>	0	1 300	2 510
Módosított előirányzat						1 210	1 210	<b>1 210</b>		1 300	2 510
Teljesítés 2015. június 30.						857	857	857			857
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	<b>400</b>	0	0	400
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	532	532	532	0	0	532
Teljesítés 2015. június 30.						532	532	532			532
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	<b>4 200</b>	0	0	4 200

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzsköz átadás			összesen			kiadás
Módosított előirányzat						4 200	4 200	<b>4 200</b>			4 200
Teljesítés 2015. június 30.						2 028	2 028	2 028			2 028
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	838	0	1 176	0	1 176	<b>2 014</b>	0	3 000	5 014
Módosított előirányzat	0	0	3 838	0	1 176	0	1 176	2 014	0	0	5 014
Teljesítés 2015. június 30.			396		588		588	984			984
<b>Szabadidő, sport, kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>1 176</b>	<b>5 810</b>	<b>6 986</b>	<b>7 824</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>12 124</b>
Módosított előirányzat	0	0	3 838	0	1 176	5 942	7 118	7 956	0	1 300	12 256
Teljesítés 2015. június 30.	0	0	396	0	588	3 417	4 005	4 401	0	0	4 401
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	330	330	<b>334</b>	0	0	334
Módosított előirányzat			4			330	330	<b>334</b>			334
Teljesítés 2015. június 30.						191	191	191			191
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 644	0	0	0	0	<b>1 644</b>	0	0	1 644
Módosított előirányzat			1 644					<b>1 644</b>			1 644
Teljesítés 2015. június 30.			385					385			385
<b>Oktatási fekadatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>
Módosított előirányzat	0	0	1 648	0	0	330	330	1 978	0	0	1 978
Teljesítés 2015. június 30.	0	0	385	0	0	191	191	576	0	0	576
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbenei ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	<b>1 696</b>	0	0	1 696
Módosított előirányzat			10	1 686				<b>1 696</b>			1 696
Teljesítés 2015. június 30.	588		10	26				624			624
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	9	960	0	0	0	<b>968</b>	0	0	968
Módosított előirányzat			9	960				<b>969</b>			969
Teljesítés 2015. június 30.			3	410				413			413
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb. ell.	0	0	126	4 550	0	0	0	<b>4 676</b>	0	0	4 676
Módosított előirányzat			126	4 550				<b>4 676</b>			4 676
Teljesítés 2015. június 30.			1	115				116			116
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	60	1 584	0	0	0	<b>1 644</b>	0	0	1 644
Módosított előirányzat	0	0	60	2 925	0	0	0	2 985	0	0	2 985

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
Teljesítés 2015. június 30.			43	2 610				2 653			2 653
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	4 245	0	0	0	4 521	0	0	4 521
Módosított előirányzat			276	4 245				4 521			4 521
Teljesítés 2015. június 30.			109	2 387				2 496			2 496
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.	0	0	150	27 932	0	0	0	28 082	0	10 000	38 082
Módosított előirányzat	0	0	150	27 932	0	0	0	28 087	0	10 000	38 087
Teljesítés 2015. június 30.			108	2 764				2 872			2 872
107051 Szociális étkeztetés	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	443
Módosított előirányzat			443					443			443
Teljesítés 2015. június 30.			47					47			47
107052 Házi segítségnyújtás	3 571	965	330	0	0	0	0	4 866	0	0	4 866
Módosított előirányzat	3 584	968	330					4 882			4 882
Teljesítés 2015. június 30.	1 612	449						2 061			2 061
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>3 571</b>	<b>965</b>	<b>1 404</b>	<b>40 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 897</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>56 897</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 584</b>	<b>968</b>	<b>1 404</b>	<b>42 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 254</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>58 254</b>
<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>2 200</b>	<b>449</b>	<b>321</b>	<b>8 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 282</b>
<b>Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:</b>	<b>74 812</b>	<b>16 403</b>	<b>81 388</b>	<b>40 957</b>	<b>173 361</b>	<b>7 028</b>	<b>180 389</b>	<b>393 949</b>	<b>18 589</b>	<b>306 420</b>	<b>718 958</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>75 197</b>	<b>16 524</b>	<b>94 524</b>	<b>42 303</b>	<b>168 381</b>	<b>7 160</b>	<b>175 541</b>	<b>404 089</b>	<b>18 604</b>	<b>297 548</b>	<b>720 241</b>
Teljesítés 2015. június 30.	30 640	5 917	42 237	8 312	77 417	3 884	81 301	168 407	18 286	0	186 693
<b>Közvetett költség 621 Konyha</b>	<b>7 749</b>	<b>2 138</b>	<b>20 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 471</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>8 108</b>	<b>2 235</b>	<b>20 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 927</b>
Teljesítés 2015. június 30.	4 480	1 242	9 552					15 274			15 274
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	379	0	0	0	0	379			379
Módosított előirányzat			379					379			379
Teljesítés 2015. június 30.			35					35			35
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>82 561</b>	<b>18 541</b>	<b>102 351</b>	<b>40 957</b>	<b>173 361</b>	<b>7 028</b>	<b>180 389</b>	<b>424 799</b>	<b>18 589</b>	<b>306 420</b>	<b>749 808</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>83 305</b>	<b>18 759</b>	<b>115 487</b>	<b>42 303</b>	<b>168 381</b>	<b>7 160</b>	<b>175 541</b>	<b>435 395</b>	<b>18 604</b>	<b>297 548</b>	<b>751 547</b>
Teljesítés 2015. június 30.	35 120	7 159	51 824	8 312	77 417	3 884	81 301	183 716	18 286	0	202 002

I./4. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz  
Rétság Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés 2015. június 30.
1.	2.	3.	4.	
	<b>I. Beruházások</b>			
	<i>Beruházás összesen</i>		<b>0</b>	
	<b>II. Felújítások</b>			
	Művelődési központ 2014. évben elvégzett felúj.	<i>végyszámla</i>	18 589	18 271
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>18 589</b>	<b>18 271</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b>	Közműfejlesztésre átadott pénzeszköz	15	15
			<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>18 604</b>	

**I./5. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2015.06.30
Egészségügy OEP támogatása	30 502	16272
Közfoglalkoztatás támogatása	54 945	15942
Év közbeni támogatás visszaigénylések	7 961	5830
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>93 408</b>	<b>38 044</b>
<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>		
Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2015.06.30
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200	
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	17982	
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>18 182</b>	
Polgárórség visszatéftendő támogatás megtérülése	0	
Működésre átvett összesen		
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2015.06.30
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176	588
Kistérségnek átadott		
Intézményfinanszírozások	172 185	
Június havi módosítás	-4980	
Intézményfinanszírozó összesen	167 205	76829
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>168 381</b>	<b>77 417</b>

**Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2015.06.30
Polgárórség támogatás (kötelező)	600	
Civil szervezetek támogatása	1 210	857
Civil szervezetek program támogatása	400	
6. havi pótelőirányzat	132	
<b>Összesen</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
Sporttámogatás	4 200	2028
Szociális ösztöndíjak	330	191
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288	276
<b>V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>7 160</b>	<b>3884</b>
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>175 541</b>	<b>81 301</b>

## 1. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

## Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Város		PH		Óvoda		VMKK		Int. össz.		Mindösszesen							
		Eredeti	Mód.ei.	2015. évi tervezett															
				Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30			
I.1.	Közhatalmi bevételek		0		120	120						120	120	0	120	120	0		
I.2.	Kamat bevételek		0			0						0	0	0	0	0	0		
I.3.	Egyéb működési bevételek	26 390	33 836	20 328	4 800	4 800	2 696			2 419	2 419	985	7 219	7 219	3 681	33 609	33 609	24 009	
I.	Intézmények működési bevétele	26 390	33 836	20 328	4 920	4 920	2 696	0	0	0	2 419	2 419	985	7 339	7 339	3 681	33 729	33 729	24 009
II.11	Iparüzési adó	249 000	249 000	175 070		0					0			0	0		249 000	249 000	175 070
II.12	Építmény adó	27 000	27 000	14 417		0					0			0	0		27 000	27 000	14 417
II.13	Kommunális adó	9 350	9 350	5 129		0					0			0	0		9 350	9 350	5 129
II.14	Pótlékok	1 500	1 500	717		0					0			0	0		1 500	1 500	717
II.1	Helyi adók összesen	286 850	286 850	195 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 850	286 850	195 333
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része		0			0					0			0	0		0	0	0
II.22	Normatív módon elosztott szja.		0			0					0			0	0		0	0	0
II.2	Szja összesen:		0			0					0			0	0		0	0	0
II.31	Gépjármű adó	7 820	7 820	3 640		0					0			0	0		7 820	7 820	3 640
II.32	Talajterhelési díj	300	300	705		0					0			0	0		300	300	705
II.3	Átengedett adó összesen	8 120	8 120	4 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120	8 120	4 345
II.4	Egyéb különféle bevételek		0			0					0			0	0		0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	294 970	294 970	199 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 970	294 970	199 678
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	93 408	89 621	32 219		0				581	581		581	581	25	93 989	90 202	32 244	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		51	51		0					0			0	0		0	51	51
	Működésre átvett ÁHT-belül =Választás=					25													
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	93 408	89 672	32 270	0	0	25	0	0	0	581	581	0	581	581	25	93 989	90 253	32 295
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	114 964	120 976	67 860		0					0			0	0		114 964	120 976	67 860
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.		0			0					0			0	0		0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0			0					0			0	0		0	0	0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	114 964	120 976	67 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 964	120 976	67 860
V.	Önkormányzati támogatás		0		79 866	80 407	36 266	54 133	52 073	25 122	38 186	34 725	15 441	172 185	167 205	76 829	172 185	167 205	76 829
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0		0	0		0			0	0		0	0		0	0	0
A	Működési bevételek	529 732	539 454	320 136	84 786	85 327	38 987	54 133	52 073	25 122	41 186	37 725	16 426	180 105	175 125	80 535	709 837	707 133	400 671
			0			0					0			0	0		0	0	0
I.1	Felhalmozási bevételek		0			0					0			0	0		0	0	0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		15	15		0					0			0	0		0	15	15
I.3.	Államháztartáson belül átvett pénzeszközök		0			0					0			0	0		0	0	0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182	18 182			0					0			0	0		18 182	18 182	0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150	150	123		0					0			0	0		150	150	123
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 332	18 347	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 332	18 347	138
			0			0					0			0	0		0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0			0					0			0	0		0	0	0
II.	Visszatérülések		0			0					0			0	0		0	0	0
C	Kölcsönök összesen	0	0		0	0		0			0			0	0		0	0	0
			0			0					0			0	0		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	548 064	557 801	320 274	84 786	85 327	38 987	54 133	52 073	25 122	41 186	37 725	16 426	180 105	175 125	80 535	728 169	725 480	400 809
I	Betétek visszavonása		0			0					0			0	0		0	0	0
II.	Pénzmaradvány	201 744	193 746		906	906		64	2 189		379	6 252		1 349	9 347	0	203 093	203 093	0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0		0	0					0			0	0	0	0	0	0
	előzőből: működési hiány		0			0					0			0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hiány		0			0					0			0	0	0	0	0	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	201 744	193 746	0	906	906	0	64	2 189	0	379	6 252	0	1 349	9 347	0	203 093	203 093	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>749 808</b>	<b>751 547</b>	<b>320 274</b>	<b>85 692</b>	<b>86 233</b>	<b>38 987</b>	<b>54 197</b>	<b>54 262</b>	<b>25 122</b>	<b>41 565</b>	<b>43 977</b>	<b>16 426</b>	<b>181 454</b>	<b>184 472</b>	<b>80 535</b>	<b>931 262</b>	<b>936 019</b>	<b>400 809</b>

Sor- szám	Megnevezés	Város		PH		Óvoda		VMKK		Int. össz.		Mindösszesen							
		Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30	Eredeti	Mód.ei.	Telj. 06.30			
			0			0				0		0	0			0			
I.	Működési célú kiadások		0			0				0		0	0			0			
II	Személyi jellegű kiadások	82 561	83 305	<b>35 120</b>	47 150	47 368	<b>21 285</b>	37 617	37 668	<b>17 620</b>	16 661	17 922	<b>6 795</b>	101 428	102 958	<b>45 700</b>	183 989	186 263	<b>80 820</b>
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 541	18 759	<b>7 159</b>	12 018	12 077	<b>5 930</b>	10 230	10 614	<b>4 945</b>	4 408	4 768	<b>2 019</b>	26 656	27 459	<b>12 894</b>	45 197	46 218	<b>20 053</b>
IV	Dologi és egyéb kiadások	102 351	115 487	<b>51 824</b>	26 524	26 788	<b>11 979</b>	6 350	5 980	<b>2 485</b>	20 496	21 287	<b>7 635</b>	53 370	54 055	<b>22 099</b>	155 721	168 788	<b>73 923</b>
V	Szociális ellátások	40 957	42 303	<b>8 312</b>	#HIV!	#HIV!						0	#HIV!	#HIV!	<b>0</b>	#HIV!	#HIV!	<b>8 312</b>	
VI	Intézmény finanszírozás	172 185	167 205	<b>76 829</b>	#HIV!	#HIV!						0	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	<b>76 829</b>	
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	1 176	1 176	<b>588</b>		0						0		0	0		1 176	1 176	<b>588</b>
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	7 028	7 160	<b>3 884</b>		0						0		0	0		7 028	7 160	<b>3 884</b>
A	Működési célú kiadás összesen	424 799	435 395	183 716	#HIV!	#HIV!	<b>39 194</b>	54 197	54 262	<b>25 050</b>	41 565	43 977	<b>16 449</b>	#HIV!	#HIV!	<b>80 693</b>	#HIV!	#HIV!	<b>264 409</b>
II	Fejlesztési célú kiadások		0		0	0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 589	18 604	<b>18 286</b>		0						0		0	0		18 589	18 604	<b>18 286</b>
2	Felújítások		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
B	Felhalmozási kiadás összesen	18 589	18 604	18 286	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	18 589	18 604	<b>18 286</b>
I	Kölcsönök nyújtása		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
II.	Kölcsönök törlesztése		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
C	Kölcsönök	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0	<b>0</b>
I	Tartalék	306 420	297 548			0						0		0	0		306 420	298 302	<b>0</b>
II.		0	0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
D	Tartalékok	306 420	297 548	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	306 420	298 302	<b>0</b>
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	749 808	751 547	202 002	#HIV!	#HIV!	<b>39 194</b>	54 197	54 262	<b>25 050</b>	41 565	43 977	<b>16 449</b>	#HIV!	#HIV!	<b>80 693</b>	#HIV!	#HIV!	<b>282 695</b>
			0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
II	Érékpapírok vásárlása		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
	előzőből működési hitel		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
	fejlesztési hitel		0			0						0		0	0		0	0	<b>0</b>
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>749 808</b>	<b>751 547</b>	<b>202 002</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>39 194</b>	<b>54 197</b>	<b>54 262</b>	<b>25 050</b>	<b>41 565</b>	<b>43 977</b>	<b>16 449</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>80 693</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>282 695</b>



2. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	ÁH.bel. Fejlt.áttv.	Visszatér.	ÁH.kivül Fejl.áttv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.	
	Önkormányzati feladatok	26 390	93 408	0	286 850	8 120	114 964	529 732	0	150	18 182	18 332	201 744		749 808	
	Módosított előirányzat összesen	33 836	89 621	51	286 850	8 120	120 976	0	539 454	15	150	18 182	18 347	193 746	0	751 547
	Teljesítés 2015. június 30.	20 328	32 219	51	195 333	4 345	67 860	320 136	15	123		138			320 274	
1	Önkormányzati feladatok összesen	33 836	89 621	51	286 850	8 120	120 976	0	539 454	15	150	18 182	18 347	193 746	0	751 547
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 920	0	0	0	0	79 866	84 786					906		85 692	
	Módosított előirányzat összesen	4 920	0	0	0	0	80 407	85 327	0	0	0	0	906	0	86 233	
	Teljesítés 2015. június 30.	2 696	25				36 266	38 987				0			38 987	
	Óvodai ellátás összesen						54 133	54 133	0	0	0	0	64		54 197	
	Módosított előirányzat összesen	0	0	0	0	0	52 073	52 073	0	0	0	0	2 189	0	54 262	
	Teljesítés 2015. június 30.						25 122	25 122				0			25 122	
	V.M.K.K. összesen	2 419	581				38 186	41 186	0	0	0	0	379		41 565	
	Módosított előirányzat összesen	2 419	581	0	0	0	34 725	37 725	0	0	0	0	6 252	0	43 977	
	Teljesítés 2015. június 30.	985					15 441	16 426				0			16 426	
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>7 339</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 185</b>	<b>180 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>	<b>181 454</b>	
	<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>7 339</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 205</b>	<b>175 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 347</b>	<b>0</b>	<b>184 472</b>	
	Teljesítés 2015. június 30.	3 681	25	0	0	0	76 829	80 535	0	0	0	0	0	0	80 535	
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>33 729</b>	<b>93 989</b>	<b>0</b>	<b>286 850</b>	<b>8 120</b>	<b>114 964</b>	<b>172 185</b>	<b>709 837</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>18 182</b>	<b>18 332</b>	<b>203 093</b>	<b>0</b>	<b>931 262</b>
	<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>41 175</b>	<b>90 202</b>	<b>51</b>	<b>286 850</b>	<b>8 120</b>	<b>120 976</b>	<b>167 205</b>	<b>714 579</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>18 182</b>	<b>18 347</b>	<b>203 093</b>	<b>0</b>	<b>936 019</b>
	Teljesítés 2015. június 30.	24 009	32 244	51	195 333	4 345	67 860	76 829	400 671	15	123	0	138	0	400 809	

**3.számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**

**Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként**

1000 Ft-ban

Cím alcí m	Intézmény  Feladat	2015. évi várható kiadások												
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	össz.
	Önkormányzati kiadások összesen	82 561	18 541	102 351	40 957	1 176	7 028	172 185	424 799	0	18 589	18 589	306 420	749 808
	Módosított előirányzat összesen	83 305	18 759	114 733	42 303	1 176	7 160	167 205	434 641	0	18 604	18 589	298 302	751 547
	<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>35 120</b>	<b>7 159</b>	<b>51 824</b>	<b>8 312</b>	<b>588</b>	<b>3 884</b>	<b>76 829</b>	<b>183 716</b>		<b>18 286</b>	<b>18 286</b>		<b>202 002</b>
	Önkorm. Igazgatási tev.	47 150	12 018	26 524	0	0			85 692			0		85 692
	Módosított előirányzat összesen	47 368	12 077	26 788	0	0	0	0	86 233	0	0	0	0	86 233
	<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>21 285</b>	<b>5 930</b>	<b>11 979</b>					<b>39 194</b>					<b>39 194</b>
	Óvodai ellátás összesen	37 617	10 230	6 350	0	0			54 197					54 197
	Módosított előirányzat összesen	37 668	10 614	5 980	0	0	0	0	54 262	0	0	0	0	54 262
	<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>17 620</b>	<b>4 945</b>	<b>2 485</b>					<b>25 050</b>					<b>25 050</b>
	Közművelődési Intézmény ö	16 661	4 408	20 496					41 565					41 565
	Módosított előirányzat összesen	17 922	4 768	21 287	0	0	0	0	43 977	0	0	0	0	43 977
	<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>6 795</b>	<b>2 019</b>	<b>7 635</b>					<b>16 449</b>					<b>16 449</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>101 428</b>	<b>26 656</b>	<b>53 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 454</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>102 958</b>	<b>27 459</b>	<b>54 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 472</b>
	<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>45 700</b>	<b>12 894</b>	<b>22 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 693</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>183 989</b>	<b>45 197</b>	<b>155 721</b>	<b>40 957</b>	<b>1 176</b>	<b>7 028</b>	<b>172 185</b>	<b>606 253</b>	<b>0</b>	<b>18 589</b>	<b>18 589</b>	<b>306 420</b>	<b>931 262</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>186 263</b>	<b>46 218</b>	<b>168 788</b>	<b>42 303</b>	<b>1 176</b>	<b>7 160</b>	<b>167 205</b>	<b>619 113</b>	<b>0</b>	<b>18 604</b>	<b>18 604</b>	<b>298 302</b>	<b>936 019</b>
	<b>Teljesítés 2015. június 30.</b>	<b>80 820</b>	<b>20 053</b>	<b>73 923</b>	<b>8 312</b>	<b>588</b>	<b>3 884</b>	<b>76 829</b>	<b>264 409</b>	<b>0</b>	<b>18 286</b>	<b>18 286</b>	<b>0</b>	<b>282 695</b>

**4. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Rétság Város Önkormányzat 2015. évi konszolidált fejlesztési kiadásai**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezése	2015. évi előirányz	Teljesítés 2015. június 30.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>II. Felújítások</b>		0	
város	Művelődési központ 2014. évben elvégzett felj	vég számla	18 589	18 271
város	Közműfejlesztési hozzájárulás	lakosságnak fejlesztésre átadott pe.	15	15
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>18 286</b>
<b>Felhalmozás mindösszesen</b>			<b>18 604</b>	<b>18 286</b>

**5. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Teljesítés 2015. 06. 30.</b>
Közfoglalkoztatás támogatása	54 945	15942
Év közbeni támogatás visszaigénylések	7 961	5830
OEP finanszírozás	30 502	16272
Választásokra átvett pe.		
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	581	
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>93 989</b>	<b>38 044</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Teljesítés 2015. 06. 30.</b>
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200	
Városközpont rehab pályázat elszámolása	17 982	
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>18 182</b>	
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>18 182</b>	<b>0</b>

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Teljesítés 2015. 06. 30.</b>
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	<b>1 176</b>	588
Kistérségnek átadott		
Intézményfinanszírozások	172 185	
6. havi pótelőirányzat	-4 980	
Intézményfinanszírozások összesen	<b>167 205</b>	76829
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>168 381</b>	<b>77 417</b>

**Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök**

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Teljesítés 2015. 06. 30.</b>
Polgárőrség támogatás (kötelező)	<b>600</b>	
Civil szervezetek támogatása	<b>1 210</b>	857
Civil szervezetek program támogatása	400	
6. havi pótelőirányzat	132	
<b>Összesen</b>	<b>532</b>	532
Sporttámogatás	<b>4 200</b>	2 028
Szociális ösztöndíjak	<b>330</b>	191
Zöld Híd kft. Működési támogatás	<b>288</b>	276
<b>V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>7 160</b>	<b>3 884</b>

<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>175 541</b>	<b>81 301</b>
------------------------------------	----------------	---------------

III/1. sz. melléklet a 2015. I. félévi beszámolóhoz  
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	ei.össz.	2015.06.30
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek			
I.	Kamat bevételek	0		
II.11	Egyéb működési bevételek			
II.12	Intézmények működési bevétele			
II.22	Helyi adók összesen			
II.32	Szja összesen:			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
IV.11	Költségvetési támogatás összesen			
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	54 133	52 073	25 122
I.1	Felhalmozási bevételek			
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 133</b>	<b>52 073</b>	<b>25 122</b>
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>54 133</b>	<b>52 073</b>	<b>25 122</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	64	2 189	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	64	2 189	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 197</b>	<b>54 262</b>	<b>25 122</b>
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
II	Személyi jellegű kiadások	37 617	37 668	17620
III	Munkaadót terhelő járulékok	10 230	10 614	4945
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 350	5 980	2485
V	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>54 197</b>	<b>54 262</b>	<b>25 050</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>			
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>54 197</b>	<b>54 262</b>	<b>25 050</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>54 197</b>	<b>54 262</b>	<b>25 050</b>



**Polgármesteri Hivatal 2015. évi tételes bevételei**

Szacf.sz.		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Korm.f. össz.
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>841126</b>		<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
911112	0936 1	Hatósági engedélyek díja,	5 000	12	60 000			
91111		Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0		0	
91111	0936 1	Építéshatósági bevételek	5 000	12	60 000		0	
9141121	09402 1	Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér.	400 000	12	4 800 000	4 920 000	4920	
916141		Kamatbevétel	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Pénzmaradvány	905 947	1	905 947	<b>905 947</b>	<b>906</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>5 825 947</b>	<b>5 825 947</b>	<b>5 826</b>	<b>5 826</b>

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
		Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0	0	
					0	0	0	0
<b>94111</b>	<b>9816</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>#HIV!</b>	<b>12</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>

<b>Összesen</b>			<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
-----------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

**II./1. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Polgármesteri Hivatal 2015. bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Pótelőirányzat Mód.ei	Teljesítés 2015.06.30
I.1.	Közhatalmi bevételek	120	120	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 800	4 800	
I.	Intézmények működési bevétele	4 920	4 920	2 696
II.1	Helyi adók összesen			
II.2	Szja összesen:			
II.3	Átengedett adó összesen			
II.4	Egyéb különféle bevételek			
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		25
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0		
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás			
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.			
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			
V.	Önkormányzati támogatás	#HIV!	#HIV!	36266
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>38 987</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>38 987</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	906	906	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	906	906	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>38 987</b>
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	47 150	47 368	21285
III	Munkaadót terhelő járulékok	#HIV!	#HIV!	5930
IV	Dologi és egyéb kiadások	#HIV!	#HIV!	11979
V	Szociális ellátások			
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>39 194</b>
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>		
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>39 194</b>
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>39 194</b>





## IV./1. számú melléklet a 2015. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

## Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi	Mód.ei.	Teljesítés
		előirányzat	összesen	2015.06.30
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 420	2 420	985
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 420</b>	<b>2 420</b>	<b>985</b>
II.11	Egyéb működési bevételek			
II.12	Intézmények működési bevétele			
II.22	Helyi adók összesen			
II.32	Szja összesen:			
<b>II.</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	581	581	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>0</b>
IV.11	Költségvetési támogatás összesen			
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
<b>IV.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 001</b>	<b>3 001</b>	<b>985</b>
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>38 186</b>	<b>34 725</b>	<b>15 441</b>
<b>I.1</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 187</b>	<b>37 726</b>	<b>16 426</b>
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>41 187</b>	<b>37 726</b>	<b>16 426</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Pénzmaradvány	379	6 252	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány			
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>379</b>	<b>6 252</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 565</b>	<b>43 977</b>	<b>16 426</b>
<b>I</b>				
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
II	Személyi jellegű kiadások	16 661	17 922	6795
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 408	4 768	2019
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 496	21 287	7635
V	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
<b>B</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>41 565</b>	<b>43 977</b>	<b>16 449</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>			
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>41 565</b>	<b>43 977</b>	<b>16 449</b>
<b>E</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>41 565</b>	<b>43 977</b>	<b>16 449</b>





**IV/10. számú melléklet a /2015. (...) számú költségvetési rendelethez  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási kiadásai**

<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>						
			1	0		
			27%	0		
		<b>összesen</b>			0	0
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			0	<b>0</b>

<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>						
1315			1	0		
			1	0		
1821			27%	0		
		<b>összesen</b>			0	0
			1	0		
		0	27%	0		
		<b>összesen</b>			0	0
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			0	<b>0</b>

<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>						
			1	0		
			1	0		
		0	27%	0		
		<b>összesen</b>			0	0
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			0	<b>0</b>

	<b>Intézmény összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------------------	--	--	--	----------	----------