



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. augusztus 30-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 tárgyilagossága 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.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a táblázatokban a módosított előirányzat tájékoztató jelleggel szerepel. A testület június 28-án fogadta el a 2019. évi költségvetés módosítását. A rendelet 2019. július 1-én került kihirtetésre, kihirdetését követő napon lépett hatályba.

Város költségvetésének végrehajtása

Az első félévi gazdálkodásunkat a 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 22. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt.

2019. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2018. évben képzett pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitelek felvételre.

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 20. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak

20.§

(2) 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 Napköziotthonos Óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítását,
- a Rétsági Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését

- f) a 32 ha-os területen minimum 10 telek kialakítását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

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

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel. A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 16 fős létszámát több-kevesebb sikerült feltölteni.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, esetében nem érkezett új igény 2019. I. félévében. Lehetőség lett volna munkásszálló építésére 100 % állami támogatású pályázat benyújtására. A Képviselő-testület ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni.

A szöveges beszámolómban eltekintek a teljesítések százalékos bemutatásától. **A konszolidált táblázatok 2-3-as mellékletei a teljesítés % sorokkal kibővítésre kerültek.** A szöveges beszámolómban inkább értékeléseket, elemzéseket, tájékoztatásokat írok.

A város I. félévi teljesítésénél jól látható, hogy a bevételek magasan meghaladják a kiadásokat. Ennek oka, hogy a pénzmaradvány bankszámláinkon vannak. 1.506288.976 Ft bevétel képződött. A finanszírozási bevételek nélküli I. félévi bevételünk 407 198.111 Ft, a kiadások szintje 375.380.110 Ft. Helyi adóból (55,42 % a teljesítés) a II. félévben három időpontban várunk jelentősebb összegeket: szeptember 15., december 15., december 20. Az év végi teljesítést ma még nem lehet megbecsülni. A közfoglalkoztatás esetében várható bevételkiesés a fel nem töltött létszám, a betegállományok, az igazolatlan távollét miatt.

A kiadások tekintetében a működési kiadások az időarányostól mérsékelten elmaradnak. Ennek oka, hogy a lakossági szemétszállítástámogatás bekérője a mai napig nem érkezett meg. Jelentős az elmaradás (teljesítés 0,5 %) a fejlesztések kiemelt előirányzaton. Ennek oka az, hogy a beruházások (zöld város pályázat, közlekedésfejlesztési pályázat) megvalósítása még nem történt meg.

Pályázatok állása

A ciklusbeszámolóban részletes kimutatást készítettünk. Röviden összefoglalva a közlekedésfejlesztési pályázat kivitelezés alatt áll, a zöld város pályázat esetében kiírásra került a közbeszerzés. Bölcsőde pályázat esetében az egyik pályázat tartalékba került, a következő pályázat benyújtása folyamatban van.

Tart az ASP pályázat elszámolása. Visszafizetési kötelezettség lesz 299.546 Ft a projektmenedzseri, a kommunikációs tevékenységre kapott támogatásrész miatt, illetve az utazási költség megtakarítás miatt. Ennek oka, hogy a pályázatíró, aki koordinálta volna ezeket a folyamatokat nem számlázott. A visszafizetési kötelezettség forrása a pénzmaradvány.

Az összevont költségvetés 1.874.064.031 Ft eredeti és 1.916.539.042 Ft módosított előirányzatai 2019. június 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 1.506.288.976 Ft

- kiadások 375.380.110 Ft.

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

Intézmények

Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

Eredei előirányzat	Módosított előir.	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
72.215.198	90.219.051	39.896.058	44,22	35.146.179	38,96

Az intézményben előirányzat túllépés, nem tervezett kiadás az I. félévben nem volt. Előirányzatok közötti átcsoportosítást nem kellett végrehajtani.

Napköziotthonos óvoda

Eredei előirányzat	Módosított előir.	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
70.529.622	75.309.970	37.531.445	49,84	32.895.244	43,68

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Eredei előirányzat	Módosított előir.	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
65.687.674	76.560.908	38.549.256	50,35	29.336.937	38,32

Család- és Gyermejjóléti Központ

Eredei előirányzat	Módosított előir.	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
23.784.740	29.244.503	13.276.929	45,4	11.708.178	40,04

Az előirányzatokat és a teljesítéseket áttekintve megállapítható, hogy feladatonként (intézményenként) előirányzat túllépés a kiadások tekintetében nem volt. Néhány esetben kell szinkront teremteni az előirányzat és a teljesítés között.

Valamennyi intézmény esetében a Képviselő-testület által bizottsított önkormányzati béremelés a II. félévben realizálódik.

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

Rétság, 2019. július 24.

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

/2019.(VIII.30.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 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 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

Réttság Város önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK			CSGYK			Intézmény összesen			Város			Önkormányzat összesen		
		Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
I.1.	Közhatalmi bevételek		0			0			0			0		0			0			0		0
I.2.	Kamat bevételek		0			0			0			0		0			0			0		0
I.3.	Egyéb működési bevételek	50 400	50 400	25 001		0	1 850 000	1 850 000	489 736		0		1 900 400	1 900 400	514 737	39 663 646	39 663 646	22 463 310	41 564 046	41 564 046	22 978 047	
I.	Intézmények működési bevétele	50 400	50 400	25 001	0	0	1 850 000	1 850 000	489 736	0	0	0	1 900 400	1 900 400	514 737	39 663 646	39 663 646	22 463 310	41 564 046	41 564 046	22 978 047	
II.11	Iparüzési adó												0			320 000 000	320 000 000	172 334 473	320 000 000	320 000 000	172 334 473	
II.12	Építmény adó												0			32 000 000	32 000 000	15 693 500	32 000 000	32 000 000	15 693 500	
II.13	Kommunális adó												0			0	0	85 241	0	0	85 241	
II.13.	Talajterhelési díj															200 000	200 000	82 947	200 000	200 000	82 947	
II.14.	Pótlékok												0			150 000	150 000	26 716	150 000	150 000	26 716	
II.1	Helyi adók összesen											0				352 350 000	352 350 000	188 222 877	352 350 000	352 350 000	188 222 877	
II.31	Gépjármű adó												0			8 800 000	8 800 000	4 204 371	8 800 000	8 800 000	4 204 371	
II.32	Talajterhelési díj												0						0	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0			0		0						0			8 800 000	8 800 000	4 204 371	8 800 000	8 800 000	4 204 371	
II.4	Egyéb különféle bevételek												0						0	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen					0						0				361 150 000	361 150 000	192 427 248	361 150 000	361 150 000	192 427 248	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		756 296	756 296									0	756 296	756 296	32 237 572	33 322 224	11 085 652	32 237 572	34 078 520	11 841 948	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről												0						0	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		756 296	756 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 296	756 296	32 237 572	33 322 224	11 085 652	32 237 572	34 078 520	11 841 948	
IV.11	Nomativ állami hozzájárulás												0			117 883 936	123 274 027	63 395 138	117 883 936	123 274 027	63 395 138	
IV.12.	Normativ kötött felhasználású állami hj.												0						0	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség, bér /												0						0	0	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0			0		0					0				117 883 936	123 274 027	63 395 138	117 883 936	123 274 027	63 395 138	
V.	Önkormányzati támogatás	69 330 981	86 513 130	36 215 536	70 398 673	72 987 429	35 208 904	63 833 757	68 759 687	32 108 299	23 306 166	28 721 338	12 753 764	226 869 577	256 981 584	116 286 503	0	0	226 869 577	256 981 584	116 286 503	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													0					0	0	0	
A	Működési bevételek	69 381 381	87 319 826	36 996 833	70 398 673	72 987 429	35 208 904	65 683 757	70 609 687	32 598 035	23 306 166	28 721 338	12 753 764	228 769 977	259 638 280	117 557 536	550 935 154	557 409 897	289 371 348	779 705 130	817 048 177	406 928 884
I.1	Felhalmozási bevételek													0					0	0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás													0					0	0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek													0					0	0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0					0	0	0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei													0					0	0	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				0			0						0			0	0	0	0	0	
I.	Lakástámogatási kölcsön visszatérülés													0		200 000	200 000	269 227	200 000	200 000	269 227	
II.	Visszatérülések													0		200 000	200 000		200 000	200 000	0	
C	Kölcsönök összesen				0			0						0		400 000	400 000	269 227	400 000	400 000	269 227	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 381 381	87 319 826	36 996 833	70 398 673	72 987 429	35 208 904	65 683 757	70 609 687	32 598 035	23 306 166	28 721 338	12 753 764	228 769 977	259 638 280	117 557 536	551 335 154	557 809 897	289 640 575	780 105 131	817 448 177	407 198 111
I	Betétek visszavonása													0				510 777	510 777	0	510 777	510 777
II.	Pénzmaradvány	2 833 817	2 899 225	2 899 225	130 949	2 322 541	2 322 541	3 914	5 951 221	5 951 221	478 574	523 165	523 165	3 447 254	11 696 152	11 696 152	1 090 511 646	1 086 883 936	1 086 883 936	1 093 958 900	1 098 580 088	1 098 580 088
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány													0					0	0	0	
	fejlesztési hiány													0					0	0	0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 833 817	2 899 225	2 899 225	130 949	2 322 541	2 322 541	3 914	5 951 221	5 951 221	478 574	523 165	523 165	3 447 254	11 696 152	11 696 152	1 090 511 646	1 087 394 713	1 087 394 713	1 093 958 900	1 099 090 865	1 099 090 865
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 215 198	90 219 051	39 896 058	70 529 622	75 309 970	37 531 445	65 687 671	76 560 908	38 549 256	23 784 740	29 244 503	13 276 929	232 217 231	271 334 432	129 253 688	1 641 846 800	1 645 204 610	1 377 035 288	1 874 064 031	1 916 539 042	1 506 288 976

Sor-szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK			CSGYK			Intézmény összesen			Város			Önkormányzat		
		Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
I.	Működési célú kiadások													0					0	0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	41 950 577	56 940 171	21 962 147	52 486 054	56 486 320	25 814 453	28 029 890	34 056 870	14 334 367	18 434 463	22 932 261	9 295 371	140 900 984	170 415 622	71 406 338	60 486 739	66 186 398	30 234 542	201 387 723	236 602 020	101 640 880
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 367 831	11 306 334	4 645 484	10 470 860	11 250 942	5 389 734	5 595 129	6 770 400	2 946 444	3 472 244	4 349 312	1 880 582	27 906 064	33 676 988	14 862 244	11 712 172	12 823 571	5 155 062	39 618 236	46 500 559	20 017 306
IV	Dologi és egyéb kiadások	21 896 790	21 972 546	8 538 548	7 572 708	7 572 708	1 691 057	31 681 652	35 352 638	12 056 126	1 878 033	1 962 930	532 225	63 029 183	66 860 822	22 817 956	195 362 681	208 940 644	95 261 970	258 391 864	275 801 466	118 079 926
V	Szociális ellátások																41 852 760	41 852 760	2 873 800	41 852 760	41 852 760	2 873 800
VI	Intézmény finanszírozás													0			226 869 577	256 981 584	116 286 503	226 869 577	256 981 584	116 286 503
	Pénzeszköz átadás ÁH belül													0			3 417 140	3 617 140	876 600	3 417 140	3 617 140	876 600

VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül													0			13 338 680	13 338 680	8 442 931	13 338 680	13 338 680	8 442 931
A	Működési célú kiadás összesen	72 215 198	90 219 051	35 146 179	70 529 622	75 309 970	32 895 244	65 306 671	76 179 908	29 336 937	23 784 740	29 244 503	11 708 178	231 836 231	270 953 432	109 086 538	553 039 749	603 740 777	259 131 408	784 875 980	874 694 209	368 217 946
II	Fejlesztési célú kiadások													0						0	0	0
1	Beruházások	0	0			0		381 000	381 000			0		381 000	381 000		509 686 185	571 938 271	2 396 950	510 067 185	572 319 272	2 396 950
2	Felújítások		0			0			0			0		0	0		5 905 512	5 905 512	0	5 905 512	5 905 511	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0			0		0	0			0		0	0	0
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0		0	0		513 080	513 080	513 080	513 080	513 080	513 080
B	Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0		0			381 000	381 000		0	0		381 000	381 000	0	516 104 777	578 356 863	2 910 030	516 485 777	578 737 863	2 910 030
II.	Kölcsönök törlesztése													0						0	0	0
C	Kölcsönök				0			0						0						0	0	0
I	Tartalék		0			0			0					0	0		572 702 274	460 771 993		572 702 274	460 771 993	0
2	Céltartalék		0			0			0					0	0			0		0	0	0
D	Tartalékok	0	0		0			0	0		0			0	0		572 702 274	460 771 993		572 702 274	460 771 993	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	72 215 198	90 219 051	35 146 179	70 529 622	75 309 970	32 895 244	65 687 671	76 560 908	29 336 937	23 784 740	29 244 503	11 708 178	232 217 231	271 334 432	109 086 538	1 641 846 800	1 642 869 633	262 041 438	1 874 064 031	1 914 204 064	371 127 976
I	Befektetések													0						0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása													0						0	0	0
III	Finanszírozási kiadások													0				2 334 977	4 252 414	0	2 334 977	4 252 414
E	Finanszírozási célú kiadások összesen				0			0			0			0			0	2 334 977	4 252 414	0	2 334 977	4 252 414
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	72 215 198	90 219 051	35 146 179	70 529 622	75 309 970	32 895 244	65 687 671	76 560 908	29 336 937	23 784 740	29 244 503	11 708 178	232 217 231	271 334 432	109 086 538	1 641 846 800	1 645 204 610	266 293 852	1 874 064 031	1 916 539 042	375 380 390

2. számú melléklet a 2019. évi I. félévi beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi konszolidált bevétele intézményenként

Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Atvett p.e. AHI-n belülről kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Finansz.bev.	Bev.össz
1	Önkormányzati fel	39 663 646	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	0	550 935 154	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 641 846 800
	Módosított ei.	39 663 646	33 322 224	0	352 350 000	8 800 000	123 274 027	0	557 409 897	200 000	200 000	400 000	1 087 394 713	1 645 204 610
	Teljesítés 06. 30.	22 463 310	11 085 652		188 222 877	4 204 371	63 395 138		289 371 348		269 227	269 227	1 087 394 713	1 377 035 288
	Telj. %	56,63%	33,27%		53,42%	47,78%	51,43%		51,91%	0,00%	134,61%		67,31%	83,70%
	Polgármesteri Hiva	50 400	0	0	0	0	69 330 981	69 381 381					2 833 817	72 215 198
	Módosított ei.	50 400	756 296	0	0	0	86 513 130	87 319 826	0	0	0	0	2 899 225	90 219 051
	Teljesítés 06. 30.	25 001	756 296				36 215 536	36 996 833				0	2 899 225	39 896 058
	Telj. %	49,61%	100,00%				41,86%	42,37%					100,00%	44,22%
	Óvodai ellátás összesen						70 398 673	70 398 673	0	0	0	0	130 949	70 529 622
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	72 987 429	72 987 429	0	0	0	0	2 322 541	75 309 970
	Teljesítés 06. 30.						35 208 904	35 208 904				0	2 322 541	37 531 445
	Telj. %						48,24%	48,24%					100,00%	49,84%
	V.M.K.K. összesen	1 850 000	0				63 833 757	65 683 757	0	0	0	0	3 914	65 687 671
	Módosított ei.	1 850 000	0	0	0	0	68 759 687	70 609 687	0	0	0	0	5 951 221	76 560 908
	Teljesítés 06. 30.	489 736					32 108 299	32 598 035				0	5 951 221	38 549 256
	Telj. %	26,47%					46,70%	46,17%					100,00%	50,35%
	CSGYK						23 306 166	23 306 166					478 574	23 784 740
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	28 721 338	28 721 338	0	0	0	0	523 165	29 244 503
	Teljesítés 06. 30.						12 753 764	12 753 764				0	523 165	13 276 929
	Telj. %						44,41%	44,41%					100,00%	45,40%
	Intézmények össze	1 900 400	0	0	0	0	226 869 577	228 769 977	0	0	0	0	3 447 254	232 217 231
	Módosított előírás	1 900 400	756 296	0	0	0	256 981 584	259 638 280	0	0	0	0	11 696 152	271 334 432
	Teljesítés 06. 30.	514 737	756 296	0	0	0	116 286 503	117 557 536	0	0	0	0	11 696 152	129 253 688
	Telj. %	27,09%	100,00%				45,25%	45,28%					100,00%	47,64%
	Rétság Város Önk	41 564 046	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	226 869 577	200 000	200 000	0	400 000	1 093 958 900	1 874 064 031
	Módosított előírás	41 564 046	34 078 520	0	352 350 000	8 800 000	123 274 027	256 981 584	200 000	200 000	0	400 000	1 099 090 865	1 916 539 042
	Teljesítés 06. 30.	22 978 047	11 841 948	0	188 222 877	4 204 371	63 395 138	116 286 503	0	269 227	0	269 227	1 099 090 865	1 506 288 976
	Telj. %	55,28%	34,75%		53,42%	47,78%	51,43%	45,25%	49,80%	0,00%	134,61%		67,31%	78,59%

3. számú melléklet a 2019. évi I. félévi beszámolóhoz

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

Ft-ban

Intézmény	2018. évi kiadások														
	Feladat	Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Tartalék	Finansz.	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	kiadás	össz.
Önkormányzati kiadások össz.	60 486 739	11 712 172	195 362 681	41 852 760	3 417 140	13 338 680	226 869 577	553 039 749	513 080	515 591 697	516 104 777	572 702 274		1 641 846 800	
Módosított ei.	66 186 398	12 823 571	208 940 644	41 852 760	3 617 140	13 338 680	256 981 584	603 740 777	513 080	577 843 783	578 356 863	460 771 993	2 334 977	1 645 204 610	
Teljesítés 06.30	30 234 542	5 155 062	95 261 970	2 873 800	876 300	8 442 931	116 286 503	259 131 108	513 080	2 396 950	2 910 030		4 252 434	266 293 572	
Teljesítés %	45,68%	40,20%	45,59%	6,87%	24,23%	63,30%	45,25%	42,92%		0,41%	0,50%	0,00%	182,12%	16,19%	
Önkorm. Igazgatási tev.	41 950 577	8 367 831	21 896 790					72 215 198			0			72 215 198	
Módosított ei.	56 940 171	11 306 334	21 972 546	0	0	0	0	90 219 051	0	0	0	0		90 219 051	
Teljesítés 06.30	21 962 147	4 645 484	8 538 548					35 146 179			0			35 146 179	
Teljesítés %	38,57%	41,09%	38,86%					38,96%						38,96%	
Óvodai ellátás összesen	52 486 054	10 470 860	7 572 708					70 529 622		0				70 529 622	
Módosított ei.	56 486 320	11 250 942	7 572 708	0	0	0	0	75 309 970	0	0	0	0		75 309 970	
Teljesítés 06.30	25 814 453	5 389 734	1 691 057					32 895 244			0			32 895 244	
Teljesítés %	45,70%	47,90%	22,33%					43,68%						43,68%	
Közművelődési Intézmény ö	28 029 890	5 595 129	31 681 652					65 306 671		381 000	381 000			65 687 671	
Módosított ei.	34 056 870	6 770 400	35 352 638	0	0	0	0	76 179 908	0	381 000	381 000	0		76 560 908	
Teljesítés 06.30	14 334 367	2 946 444	12 056 126					29 336 937			0			29 336 937	
Teljesítés %	42,09%	43,52%	34,10%					38,51%						38,32%	
CSGYK	18 434 463	3 472 244	1 878 033					23 784 740			0			23 784 740	
Módosított ei.	22 932 261	4 349 312	1 962 930	0	0	0	0	29 244 503	0	0	0	0		29 244 503	
Teljesítés 06.30	9 295 371	1 880 582	532 225					11 708 178			0			11 708 178	
Teljesítés %	40,53%	43,24%	27,11%					40,04%						40,04%	
Intézmények összesen	140 900 984	27 906 064	63 029 183					231 836 231	0	381 000	381 000	0	0	232 217 231	
Módosított ei.	170 415 622	33 676 988	66 860 822					270 953 432	0	381 000	381 000	0		271 334 432	
Teljesítés 06.30	71 406 338	14 862 244	22 817 956					109 086 538	0	0	0	0	0	109 086 538	
Teljesítés %	41,90%	44,13%	34,13%					40,26%						40,20%	
Rétság Város Önkormányzata össz.	201 387 723	39 618 236	258 391 864	41 852 760	3 417 140	13 338 680	226 869 577	784 875 980	513 080	515 972 697	516 485 777	572 702 274		1 874 064 031	
Módosított ei.	236 602 020	46 500 559	275 801 466	41 852 760	3 617 140	13 338 680	256 981 584	874 694 209	513 080	578 224 783	578 737 863	460 771 993	2 334 977	1 916 539 042	
Teljesítés 06.30	101 640 880	20 017 306	118 079 926	2 873 800	876 300	8 442 931	116 286 503	368 217 646	513 080	2 396 950	2 910 030	0	4 252 434	375 380 110	
Teljesítés %	42,96%	43,05%	42,81%	6,87%	24,23%	63,30%	45,25%	42,10%	100,00%	0,41%	0,50%	0,00%	182,12%	19,59%	

4. számú melléklet a 2019. évi I. félévi beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi módosított konszolidált fejlesztési kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. #####
	I. Beruházások			
	Város költségvetésében szereplő beruházások	509 686 186	571 938 272	2 396 950
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások		0	0
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások	0	0	0
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében szereplő ber.	381 000	381 000	0
	Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében szereplő beuházások	0	0	0
	Beruházások összesen	510 067 186	572 319 272	2 396 950
	II. Felújítások			
	Város költségvetésében szereplő felújítások	5 905 512	5 905 512	0
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások			
	Felújítások összesen	5 905 511	5 905 511	0
	Beruházás és felújítás összesen	515 972 697	578 224 783	2 396 950
	Polgárőrségnek fejlesztésre átadott	513 080	513 080	513 080
	Öbkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen	#####	578 737 863	2 910 030

5.sz. melléklet a 2019. évi I. félévi beszámolóhoz
Önkormányzat és intézményei 2019. évi támogatásértékű bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	06. havi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600		18 261 600
Közfoglalkoztatás támogatása	13 360 624		13 360 624
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000		1 700 000
Bursa ösztöndíj jogtalan rész vissza utalása			
EP választás támogatása (PH)			756 296
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	33 322 224	0	34 078 520

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi	Módosított
		pótelőirányzat	előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000		200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0		0
Fejlesztésre átvett összesen	200 000	0	200 000
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése			
Működésre átvett összesen			
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200 000	0	200 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi	Módosított
		pótelőirányzat	előirányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477 140		1 477 140
Hsg-re átadott	720 000		720 000
Intézményfinanszírozások	226 869 577	30 112 007	256 981 584
Bursa ösztöndíj	1 220 000		1 220 000
CNÖ támogatás		200 000	200 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	230 286 717	30 312 007	260 598 724

Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	1 113 080		1 113 080
Civilszervezetek támogatása	2 100 000		2 100 000
Civil szervezetek program támogatása	600 000		600 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000		4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000		4 500 000
Szociális ösztöndíjak	0		0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	275 600		275 600
V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	13 338 680	0	13 338 680

Átadott pénzeszköz összesen	243 625 397	30 312 007	273 937 404
------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

I./1. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
 Önkormányzati feladatok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Módosított ei.	Telj.06.30
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	39 663 646	39 663 646	22 463 310
I.	Önkormányzat működési bevétele	39 663 646	39 663 646	22 463 310
II.11	Iparűzési adó	320 000 000	320 000 000	172 334 473
II.12	Építményadó	32 000 000	32 000 000	15 693 500
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	85 241
	Talajterhelési díj	200 000	200 000	82 947
II.14	Pótlék	150 000	150 000	26 716
II.	Helyi adók összesen	352 350 000	352 350 000	188 222 877
II.21	Gépjármű adó	8 800 000	8 800 000	4 204 371
II.22	Talajterhelési díj	0		
II.	Átengedett adó összesen	8 800 000	8 800 000	4 204 371
	Egyéb különféle bevételek			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	32 237 572	33 322 224	11 085 652
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	32 237 572	33 322 224	11 085 652
IV.11	Állami támogatás	117 883 936	123 274 027	63 395 138
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.1.	Működési bevételek	550 935 154	557 409 897	289 371 348
V.	Önkormányzati támogatás			
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	550 935 154	557 409 897	289 371 348
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200 000	200 000	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	200 000	200 000	0
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200 000	200 000	269 227
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	200 000	200 000	269 227
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	551 335 154	557 809 897	289 640 575
I	Betétek visszavonása		510777	510777
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	1 090 511 646	1 086 883 936	1 086 883 936
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1 090 511 646	1 087 394 713	1 087 394 713
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 641 846 800	1 645 204 610	1 377 035 288

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Módosított ei.	Telj.06.30
Kiadások				
A	Működési célú kiadások		Módosított ei.	Telj.06.30.
II	Személyi jellegű kiadások	60 486 739	66 186 398	30 234 542
III	Munkaadót terhelő járulékok	11 712 172	12 823 571	5 155 062
IV	Dologi és egyéb kiadások	195 362 681	208 940 644	95 261 970
V	Szociális ellátások	41 852 760	41 852 760	2 873 800
VI	Támogatásértékű működési kiadások	3 417 140	3 617 140	876 600
	Intézmények finanszírozása	226 869 577	256 981 584	116 286 503
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 338 680	13 338 680	8 442 931
A	Működési célú kiadások összesen	553 039 749	603 740 777	259 131 408
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	509 686 185	571 938 271	2 396 950
2	Felújítások	5 905 512	5 905 512	
3	Egyéb fejlesztési kiadások		0	
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	513 080	513 080	513 080
B	Felhalmozási kiadás összesen	516 104 777	578 356 863	2 910 030
C	Kölcsönök			
I	Tartalék	572 702 274	460 771 993	
II.	Finanszírozási kiadás		2 334 977	4 252 414
D	Tartalékok	572 702 274	463 106 970	4 252 414
	Befektetések			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 641 846 800	1 645 204 610	266 293 852

I./2. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Réttság Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Működési b.	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Finansz.bev.	Bevétel
		belülről	kívülről										mindössz.
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381 000						381 000						381 000
Módosított előirányzat	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	381 000
Teljesítés június 30.	243 000						243 000				0		243 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 689 470						12 689 470						12 689 470
Teljesítés június 30.	9 474 498						9 474 498				0		9 474 498
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				352 350 000	8 800 000		361 150 000						361 150 000
Teljesítés június 30.				188 222 877	4 204 371		192 427 248				0		192 427 248
Állami támogatás						117 883 936	117 883 936					0	117 883 936
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	123 274 027	123 274 027	0	0	0	0	510 777	123 784 804
Teljesítés június 30.						63 395 138	63 395 138				0	510 777	63 905 915
018030 Pénzmaradvány							0					1 090 511 646	1 090 511 646
Módosított előirányzat							0					1 086 883 936	1 086 883 936
Teljesítés június 30.							0				0	1 086 883 936	1 086 883 936
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 275 972					12 275 972						12 275 972
Módosított előirányzat		13 360 624					13 360 624						13 360 624
Teljesítés június 30.		1 766 352					1 766 352				0		1 766 352
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	3 048 000						3 048 000	200 000			200 000		3 248 000
Teljesítés június 30.	6 856 002						6 856 002				0		6 856 002
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							0			200 000	200 000		200 000
Teljesítés június 30.							0			269 227	269 227		269 227
063020 Víztermelés és kezelés	30 480						30 480						30 480
Teljesítés június 30.							0				0		0
066010 Zöldterület kezelés	457 200						457 200						457 200
Teljesítés június 30.	228 600						228 600				0		228 600
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások							0						0
Teljesítés június 30.							0				0		0
Településüzemeltetési feladatok	16 606 150	12 275 972	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	507 916 058	0	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 598 827 704
Módosított előirányzat	16 606 150	13 360 624	0	352 350 000	8 800 000	123 274 027	514 390 801	0	200 000	200 000	400 000	1 087 394 713	1 602 185 514
Teljesítés június 30.	16 802 100	1 766 352	0	188 222 877	4 204 371	63 395 138	274 390 838	0	0	269 227	269 227	1 087 394 713	1 362 054 778
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120 000	8 696 400					8 816 400						8 816 400
Teljesítés június 30.		4 488 400					4 488 400				0		4 488 400
074031 Család és növénydelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő		9 565 200					9 565 200						9 565 200
Teljesítés június 30.		4 780 900					4 780 900				0		4 780 900
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő													
Teljesítés június 30.							0				0		0

Egészségügyvel kapcsolatos feladatok össz.:	120 000	18 261 600	0	0	0	0	18 381 600	0	0	0	0	0	18 381 600
Teljesítés június 30.	0	9 269 300	0	0	0	0	9 269 300	0	0	0	0	0	9 269 300
094260 Hallgatói ösztöndíjak	0						0						0
Teljesítés június 30.		50 000					50 000				0		50 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 304 840						19 304 840						19 304 840
Teljesítés június 30.	4 251 940						4 251 940				0		4 251 940
096020 Iskolai intézményi étkezés													
Teljesítés június 30.							0				0		0
Oktatási feladatok összesen	19 304 840	0	0	0	0	0	19 304 840	0	0	0	0	0	19 304 840
Teljesítés június 30.	4 251 940	50 000	0	0	0	0	4 301 940	0	0	0	0	0	4 301 940
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.		1 700 000					1 700 000						1 700 000
Teljesítés június 30.							0				0		0
107051 Szociális étkeztetés	3 632 657						3 632 657						3 632 657
Teljesítés június 30.	1 409 270						1 409 270				0		1 409 270
107052 Házi segítségnyújtás							0						0
Teljesítés június 30.							0				0		0
Szociális védelem	3 632 657	1 700 000	0	0	0	0	5 332 657	0	0	0	0	0	5 332 657
Teljesítés június 30.	1 409 270	0	0	0	0	0	1 409 270	0	0	0	0	0	1 409 270
Önkormányzat bevételei összesen	39 663 646	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	550 935 154	0	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 641 846 800
Módosított előirányzat	39 663 646	33 322 224	0	352 350 000	8 800 000	123 274 027	557 409 897	0	200 000	200 000	400 000	1 087 394 713	1 645 204 610
Teljesítés június 30.	22 463 310	11 085 652	0	188 222 877	4 204 371	63 395 138	289 371 348	0	0	269 227	269 227	1 087 394 713	1 377 035 288

I./3. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Rétság Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai (Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	Ánt-n belül	Int. finansz.	Ánt-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Finansz kiad.	Összes
	pénzsköz átadás								összesen	kiad.	átadott			kiadás
011130Általános igazgatási tevékenység	15 430 599	2 756 352	291 450						18 478 401					18 478 401
Teljesítés 2019. június 30.	6 919 418	1 200 655	121 540					0	8 241 613					8 241 613
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	4 220 973	851 886	4 821 120						9 893 979					9 893 979
Módosított előirányzat	4 582 623	922 405	4 821 120	0	0	0	0	0	10 326 148	0	0	0	0	10 326 148
Teljesítés 2019. június 30.	2 202 030	377 029	4 610 871					0	7 189 930					7 189 930
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 699 898	949 390	17 273 572						22 922 860					22 922 860
Módosított előirányzat	5 688 698	1 142 206	28 341 072	0	0	0	0	0	35 171 976	2 357 950	0	0	0	37 529 926
Teljesítés 2019. június 30.	2 506 773	522 330	18 707 339					0	21 736 442					21 736 442
018010 Önkormányzatok első. Központi kv-el			4 745 073						4 745 073					4 745 073
Módosított előirányzat	0	0	4 755 073	0	0	0	0	0	4 755 073	0	0	0	0	6 579 273
Teljesítés 2019. június 30.			1 830 049					0	1 830 049				4 252 414	6 082 463
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						226 869 577		226 869 577	226 869 577					226 869 577
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	256 981 584	0	256 981 584	256 981 584	0	0	0	510 777	257 492 361
Teljesítés 2019. június 30.						116 286 503		116 286 503	116 286 503					116 286 503
031030 Közterületek rendjének fenntartása							1 113 080	1 113 080	1 113 080					1 113 080
Teljesítés 2019. június 30.							0	0	0		513 080			513 080
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 898 350	3 100 178	2 807 841					0	21 806 369					21 806 369
Módosított előirányzat	16 963 148	3 307 814	2 807 841	0	0	0	0	0	23 078 803	0	0	0	0	23 078 803
Teljesítés 2019. június 30.	7 967 283	847 662	843 142					0	9 658 087					9 658 087
042180 Állat egészségügy			381 000					0	381 000					381 000
Teljesítés 2019. június 30.			0					0	0					0
045160 Közutak üzemeltetése			28 061 431					0	28 061 431					28 061 431
Módosított előirányzat	0	0	28 881 894	0	0	0	0	0	28 881 894	0	0	0	0	28 881 894
Teljesítés 2019. június 30.			19 960 132					0	19 960 132					19 960 132
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek								0	0					0
Teljesítés 2019. június 30.								0	0					0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése			3 950 000					0	3 950 000					3 950 000
Teljesítés 2019. június 30.			6 856 002					0	6 856 002					6 856 002
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése							275 600	275 600	275 600					275 600
Teljesítés 2019. június 30.							281 800	281 800	281 800					281 800
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			120 000						120 000					120 000
Teljesítés 2019. június 30.								0	0					0
062020 Településfejlesztési projektek és tám. -1			51 699 227					0	51 699 227	509 622 697				561 321 924
Módosított előirányzat	0	0	51 699 227	0	0	0	0	0	51 699 227	563 963 123	0	0	0	615 662 350
Teljesítés 2019. június 30.			3 364 050					0	3 364 050					3 364 050
063020 Víztermelés és kezelés			133 480					0	133 480					133 480
Teljesítés 2019. június 30.								0	0					0
066010 Zöldterület kezelés	4 709 898	951 340	7 622 910					0	13 284 148					13 284 148
Módosított előirányzat	5 017 898	1 011 400	7 622 910	0	0	0	0	0	13 652 208	5 553 710	0	0	0	19 205 918
Teljesítés 2019. június 30.	2 611 879	570 147	1 788 780					0	4 970 806	2 396 950				7 367 756
064010 Közvilágítás			7 511 400					0	7 511 400					7 511 400
Teljesítés 2019. június 30.			4 042 641					0	4 042 641					4 042 641
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok			1 587 500					0	1 587 500	5 969 000		562 702 274		570 258 774
Módosított előirányzat	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	5 969 000	0	450 771 993	0	458 328 493
Teljesítés 2019. június 30.			12 500					0	12 500					12 500
Településüzemeltetési feladatok összesen	44 959 718	8 609 146	131 006 004	0	0	226 869 577	1 388 680	228 258 257	412 833 125	515 591 897	0	562 702 274	0	1 491 127 096
Módosított előirányzat	47 682 966	9 140 177	142 903 967	0	0	256 981 584	1 388 680	258 370 264	458 097 374	577 843 783	0	450 771 993	510 777	1 489 048 127
Teljesítés 2019. június 30.	22 207 383	3 517 823	62 137 046	0	0	116 286 503	281 800	116 568 303	204 430 555	2 396 950	513 080	0	4 252 414	211 592 999
072111 Háziorsói szolgálat			3 528 000					0	3 528 000					3 528 000
Módosított előirányzat	0	0	5 208 000	0	0	0	0	0	5 208 000	0	0	0	0	5 208 000
Teljesítés 2019. június 30.			2 795 800					0	2 795 800					2 795 800
072112 Háziorsói ügyeleti ellátás			1 408 800					0	1 408 800					1 408 800
Teljesítés 2019. június 30.			609 556					0	609 556					609 556
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása						4 750 000		4 750 000	4 750 000					4 750 000
Teljesítés 2019. június 30.			300 000				2 341 131	2 341 131	2 641 131					2 641 131
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	6 180 898	1 248 325	11 023 380					0	18 452 603					18 452 603
Módosított előirányzat	8 095 009	1 621 580	11 023 380	0	0	0	0	0	20 739 969	0	0	0	0	20 739 969
Teljesítés 2019. június 30.	3 271 121	757 883	4 392 550					0	8 421 554					8 421 554
074031 Család és növekedési ellátás gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	7 192 442	1 405 016	2 940 478					0	11 537 936					11 537 936
Módosított előirányzat	8 042 282	1 570 701	2 940 478	0	0	0	0	0	12 553 461	0	0	0	0	12 553 461
Teljesítés 2019. június 30.	4 051 175	769 465	736 185					0	5 556 825					5 556 825
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	2 153 681	449 685	19 050					0	2 622 416					2 622 416
Módosított előirányzat	2 366 141	491 113	19 050	0	0	0	0	0	2 876 304	0	0	0	0	2 876 304
Teljesítés 2019. június 30.	704 863	109 891	0					0	814 754					814 754
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	15 527 021	3 103 026	18 919 708	0	0	0	4 750 000	7 091 131	42 299 755	0	0	0	0	42 299 755
Módosított előirányzat	18 503 432	3 683 394	20 599 708	0	0	0	4 750 000	7 091 131	47 536 534	0	0	0	0	47 536 534
Teljesítés 2019. június 30.	8 027 159	1 637 239	8 834 091	0	0	0	2 341 131	2 341 131	20 839 620	0	0	0	0	20 839 620
084031 Civil szervezetek működésének támogatása							2 100 000	2 100 000	2 100 000					2 100 000
Teljesítés 2019. június 30.							1 320 000	1 320 000	1 320 000					1 320 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása							600 000	600 000	600 000		513 080			1 113 080

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	Áht-n belül	Int.finansz	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Finansz kiad	Összes
	pénzszköz átadás								összesen	kiad	átadott			kiadás
Módosított előirányzat	0	0	0	0	200 000	0	600 000	800 000	800 000	0	513 080	0	0	1 313 080
Teljesítés 2019. június 30.								0	0					0
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása							4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000
Teljesítés 2019. június 30.							4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységek támogatása							0	0	0		0			0
Teljesítés 2019. június 30.							0	0	0		0			0
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			4 054 100		1 477 140			1 477 140	5 531 240					5 531 240
Teljesítés 2019. június 30.			1 324 025					0	1 324 025					1 324 025
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 054 100	0	1 477 140	0	7 200 000	8 677 140	12 731 240	0	513 080	0	0	13 244 320
Módosított előirányzat	0	0	4 054 100	0	1 677 140	0	7 200 000	8 677 140	12 931 240	0	513 080	0	0	13 444 320
Teljesítés 2019. június 30.	0	0	1 324 025	0	0	0	5 820 000	5 820 000	7 144 025	0	0	0	0	7 144 025
094260 Szociális ösztöndíjak			10 000		1 220 000			1 220 000	1 230 000					1 230 000
Teljesítés 2019. június 30.					640 000			640 000	640 000					640 000
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			35 455 464					0	35 455 464					35 455 464
Teljesítés 2019. június 30.			19 158 333					0	19 158 333					19 158 333
Oktatási fekadatok összesen	0	0	35 465 464	0	1 220 000	0	0	1 220 000	36 685 464	0	0	0	0	36 685 464
Teljesítés 2019. június 30.	0	0	19 158 333	0	640 000	0	0	640 000	19 798 333	0	0	0	0	19 798 333
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb. ell.			126 000	6 500 000					6 626 000					6 626 000
Teljesítés 2019. június 30.				470 000				0	470 000					470 000
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.			1 203 788	35 352 760					36 556 548			10 000 000		46 556 548
Teljesítés 2019. június 30.			1 392 930	2 403 800				0	3 796 730					3 796 730
107051 Szociális étkeztetés			4 587 617						4 587 617					4 587 617
Teljesítés 2019. június 30.			2 415 545					0	2 415 545					2 415 545
107052 Házi segítségnyújtás					720 000			720 000	720 000					720 000
Teljesítés 2019. június 30.					236 600			236 600	236 600					236 600
Szociális feladatok összesen	0	0	5 917 405	41 852 760	720 000	0	0	720 000	48 409 165	0	0	10 000 000	0	58 490 165
Teljesítés 2019. június 30.	0	0	3 808 475	2 873 800	236 600	0	0	236 600	6 918 875	0	0	0	0	6 918 875
Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 486 739	11 712 172	195 362 681	41 852 760	3 417 140	226 869 577	13 338 680	245 966 528	553 039 749	515 591 697	513 080	572 702 274	2 334 977	1 641 846 800
Módosított előirányzat	66 186 398	12 823 571	208 940 644	41 852 760	3 617 140	256 981 584	13 338 680	276 278 535	603 740 777	577 843 783	513 080	460 771 993	2 334 977	1 645 204 610
Teljesítés 2019. június 30.	30 234 542	5 155 062	95 261 970	2 873 800	876 600	116 286 503	8 442 931	125 606 034	259 131 408	2 396 950	513 080	0	4 252 414	266 293 852

I/4. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód ei.	Teljesítés
				jún 30.
	I. Beruházások			
O62020	Zöldváros program beruházás	310 178 740	310 178 740	
	Tervek, tanulmány	13 400 000	13 400 000	
	Közlekedésfejlesztési pályázat	73 777 962	128 118 388	
	Településfejlesztési projek összesen	397 356 702	451 697 128	0
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969 000	5 969 000	
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	0		
	Játszóterei eszközök		235 7950	239 6950
	Kommunális gép bővítés		555 3710	
	Beruházás összesen	403 325 703	465 577 788	2 396 950
	II. Felújítások			
O62020	Zöldváros program felújítás	5 905 512	5 905 512	0
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	0		
	Felújítás összesen	5 905 512	5 905 512	0
	Felhalmozás áfa			
	Zöld város	86 440 433	86 440 433	
	Közlekedésfejlesztési pályázat	19 920 050	19 920 050	
	Beruházás és felújítás összesen	515 591 697	577 843 782	2 396 950
	Polgárőrségnek fejlesztésre átadott pe. (2 db kamera, buszforduló)	513 080	513 080	513 080
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen	516 104 777	578 356 862	2 910 030

I./5.sz. melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
 Önkormányzati feladatok 2019. évi támogatásértékű bevételek

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Telj. 06.30.
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600	9 269 300
Közfoglalkoztatás támogatása	13 360 624	1 766 352
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000	0
BURSA H. jogtalan részének visszautalása		50000
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	33 322 224	11 085 652

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Telj. 06.30.
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000	
Fejlesztésre átvett összesen	200 000	
Polgárőrség visszatétítendő támogatás megtérülése		
Működésre átvett összesen		
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200 000	0

Támogatásértékű kiadások

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Telj. 06.30.
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477 140	
Hsg-re átadott	720 000	236 600
Intézményfinanszírozások	256 981 584	116 286 503
Bursa ösztöndíj	1 220 000	640 000
CNÖ támogatás	200 000	
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	260 598 724	117 163 103

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Telj. 06.30.
Polgárőrség támogatás (kötelező)	1 113 080	0
Civilszervezetek támogatása	2 100 000	1 320 000
Civil szervezetek program támogatása	400000	0
Járóbeteg őrzés	4 750 000	2 341 131
Sporttámogatás	4 500 000	4 500 000
Szociális ösztöndíjak	0	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	275 600	281 800
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	13 338 680	8 442 931
Polgárőrségnek fejlesztésre átadott	513 080	
Átadott pénzeszköz összesen	274 450 484	125 606 034

II./1. számú melléklet a 2019. évi I. félévi beszámóhoz
Polgármesteri Hivatal 2019. bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege (Ft-ban)

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2 019	Mód. Ei.	Teljesítés
		előirányzat		2019.06.30
I.1.	Közhatalmi bevételek	50 400	50 400	25 001
I.2.	Kamat bevételek		0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek		0	0
I.	Működési bevételek	50 400	50 400	25 001
II.1	Helyi adók összesen			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		756 296	756 296
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0		
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	69 330 981	86 513 130	36 215 536
A	Működési bevételek	69 381 381	87 319 826	36 996 833
I.1	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0		
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 381 381	87 319 826	36 996 833
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 833 817	2 899 225	2 899 225
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 833 817	2 899 225	2 899 225
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 215 198	90 219 051	39 896 058
Kiadások				
II	Személyi juttatások	41 950 577	56 940 171	21 962 147
III	Járadékok	8 367 831	11 306 334	4 645 484
IV	Dologi kiadások	21 896 790	21 972 546	8 538 548
VI	Támogatás értékű működési kiadások		0	0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadások összesen	72 215 198	90 219 051	35 146 179
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	0		
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadások	0		
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok	0		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	72 215 198	90 219 051	35 146 179
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	72 215 198	90 219 051	35 146 179

II./2. számú melléklet a 2019. évi I. félévi beszámóhoz
 Polgármesteri Hivataln 2019. évi módosított bevételei kormányzati funkcióként

forintban

Korm. funkció	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev.mind-össz
011130	Általános igazgatás er.ei.	50 400		0		50 400					50 400
	Teljesítés 06.30.	25 001				25 001					25 001
	Intézményfinanszírozás				69 330 981	69 330 981				2 833 817	69 330 981
	Módosított előirányzat	0	0	0	86 513 130	86 513 130	0	0	0	2 899 225	86 513 130
	Teljesítés 06.30.				36 215 536	36 215 536				2 899 225	39 114 761
	Pénzmaradvány					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0			0	0	0		
	Teljesítés 06.30.					0					0
016010	Ogy, önkorm, Ep vál.										
	Pótelőir.június hó			756 296		756 296					756 296
	Módosított előirányzat	0	0	756 296	0	756 296	0	0	0	0	756 296
	Teljesítés 06.30.			756 296		756 296					756 296
	PH eredeti elirányzat	50 400	0	0	69 330 981	69 381 381	0	0	0	2 833 817	69 381 381
	Módosított előirányzat	50 400	0	756 296	86 513 130	87 319 826	0	0	0	2 899 225	87 385 234
	Teljesítés 06.30.	25 001	0	756 296	36 215 536	36 996 833	0	0	0	2 899 225	39 896 058

II./3. számú melléklet a 2019. évi I. félévi beszámóhoz
 Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított kiadásai kormányzati funkcióként

forintban

Korm. funkció	Intézmény Feladat	Kiadások (forintban)									
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind
		kiad.	járulék	kiadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
011130	Általános igazgatás er.ei.	39 470 100	7 861 833	21 603 947	68 935 880		0	0			68 935 880
	Módosított előirányzat	53 287 202	10 556 168	21 603 947	85 447 317	0	0	0	0	0	85 447 317
	Teljesítés 06.30.	20 290 977	4 290 174	8 536 948	33 118 099			0			33 118 099
011220	Adóigazgatás	2 480 477	505 998	292 843	3 279 318						3 279 318
	Módosított előirányzat	3 096 477	626 118	292 843	4 015 438	0	0	0	0	0	4 015 438
	Teljesítés 06.30.	1 345 564	283 508		1 629 072			0			1 629 072
016010	Ogy, önkorm, Ep vál.	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Módosított előirányzat	556 492	124 048	75 756	756 296	0	0	0	0	0	756 296
	Teljesítés 06.30.	325 606	71 802	1 600	399 008			0			399 008
	Önkorm. Igazgatási tev.	41 950 577	8 367 831	21 896 790	72 215 198	0	0	0	0	0	72 215 198
	Módosított előirányzat	56 940 171	11 306 334	21 972 546	90 219 051	0	0	0	0	0	90 219 051
	Teljesítés 06.30.	21 962 147	4 645 484	8 538 548	35 146 179	0	0	0	0	0	35 146 179

III/1. sz. melléklet a 2019. költségvetés I. félévi beszámolójához
Napköziotthonos óvoda 2019. évi bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	06.30.
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	
II.11	Kamat bevételek			
II.12	Egyéb működési bevételek			
II.13	Kamat bevételek			
II.14	Egyéb működési bevételek			
II.1	Intézmények működési bevétele			
II.32	Helyi adók összesen			
II.	Szja összesen:			
III.	Támogatás értékű működési bevételek			
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.12.	Működési bevételek			
IV.13	Önkormányzati támogatás			
IV.1.	Felhalmozási bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	70 398 673	72 987 429	35 208 904
0	0			
A	Működési bevételek	70 398 673	72 987 429	35 208 904
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	Felhalmozási költségvetés bevételei			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	70 398 673	72 987 429	35 208 904
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	130 949	2 322 541	2 322 541
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	130 949	2 322 541	2 322 541
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 529 622	75 309 970	37 531 445
	0			
A	Működési kiadás			
A	Személyi jellegű kiadások	52 486 054	56 486 320	25 814 453
II	Munkaadót terhelő járulékok	10 470 860	11 250 942	5 389 734
III	Dologi kiadás	7 572 708	7 572 708	1 691 057
IV	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Működésis célú kiadások	70 529 622	75 309 970	32 895 244
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások	0		
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0		
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	70 529 622	75 309 970	32 895 244
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	70 529 622	75 309 970	32 895 244

III./2. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi beszámolójához
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2019. évi bevételei

Ft-ban

Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
018030	Tám. Céu finansz. Műv.						70 398 673	70 398 673				0	130 949	70 529 622
	Módosított előirányzat						72 987 429	72 987 429				0	2 322 541	75 309 970
	Teljesítés 06.30.						35 208 904	35 208 904					2 322 541	37 531 445
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0		70 398 673	70 398 673	0	0	0	0	130 949	70 529 622
	Módosított előirányzat						72 987 429	72 987 429	0	0	0	0	2 322 541	75 309 970
	Teljesítés 06.30.	0	0	0	0	0	35 208 904	35 208 904	0	0	0	0	2 322 541	37 531 445

III/3. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi beszámolójához
Napközi Otthonos óvoda 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai

Ft-ban

Szf.	Intézmény	2019. évi kiadások													
		Szám.	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. cél	Mind. össz.
091110	Óvodai nevelés, ellátás			52 486 054	10 470 860	361 708	0	0	63 318 622						63 318 622
	Módosított előirányzat			56 486 320	11 250 942	361 708	0	0	68 098 970						68 098 970
	Teljesítés 06.30.			25 397 953	5 316 639	69 941			30 784 533						30 784 533
091120	SNI óvodások ellátása					1 209 700	0	0	1 209 700						1 209 700
	Teljesítés 06.30.			416 500	73 095	0			489 595						489 595
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.					6 001 300			6 001 300		0	0			6 001 300
	Teljesítés 06.30.					1 621 116			1 621 116						1 621 116
	Óvodai ellátás összesen			52 486 054	10 470 860	7 572 708	0	0	70 529 622	0	0	0	0	0	70 529 622
	Módosított előirányzat			56 486 320	11 250 942	7 572 708	0	0	75 309 970						75 309 970
	Teljesítés 06.30.			25 814 453	5 389 734	1 691 057	0	0	32 895 244						32 895 244

IV./1. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés jún 30.
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 850 000	1 850 000	489 736
I.	Összesen	1 850 000	1 850 000	489 736
II.	Átengedett adó összesen		0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
IV.12.	Önkormányzati támogatás		0	0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
IV.1.	Működési bevételek	1 850 000	1 850 000	489 736
V.	Önkormányzati támogatás	63 833 757	68 759 687	32 108 299
A	Működési bevételek	65 683 757	70 609 687	32 598 035
I.1	Felhalmozási bevételek		0	0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	65 683 757	70 609 687	32 598 035
I	Betétek visszavonása		0	0
II.	Pénzmaradvány	3 914	5 951 221	5 951 221
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	3 914	5 951 221	5 951 221
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 687 671	76 560 908	38 549 256
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	28 029 890	34 056 870	14 334 367
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 595 129	6 770 400	2 946 444
IV	Dologi és egyéb kiadások	31 681 652	35 352 638	12 056 126
B	Működési célú kiadások	65 306 671	76 179 908	29 336 937
V	Beruházás	381 000	381 000	
	Felújítás		0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	381 000	381 000	0
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	65 687 671	76 560 908	29 336 937
I	Felhalmozás		0	0
II	Felújítás		0	0
E	Felhalmozási célú kiadás összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	65 687 671	76 560 908	29 336 937

IV./2. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi módosított bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
082044 Könyvtári szolgáltatások	140 000						140 000			140 000
Teljesítés 06.30.	119 760						119 760			119 760
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 220 000						1 220 000		0	1 220 000
Teljesítés 06.30.	216 675						216 675			216 675
083020 Könyvkiadás	20 000						20 000			20 000
Teljesítés 06.30.							0			0
083030 Egyéb kiadói tevékenység	10 000						10 000			10 000
Teljesítés 06.30.							0			0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása	200 000						200 000			200 000
Teljesítés 06.30.	23 800						23 800			23 800
013350 Az önkorm. vagyonnal való	260 000						260 000			260 000
Teljesítés 06.30.	129 501						129 501			129 501
Önkormányzati támogatás						63 833 757	63 833 757		3 914	63 837 671
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	68 759 687	68 759 687	0	5 951 221	74 710 908
Teljesítés 06.30.						32 108 299	32 108 299		5 951 221	38 059 520
Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen	1 850 000	0	0	0	0	63 833 757	65 683 757	0	3 914	65 687 671
Pótelőirányzat június						4 925 930	4 925 930		5 947 307	10 873 237
Módosított előirányzat	1 850 000	0	0	0	0	68 759 687	70 609 687	0	5 951 221	76 560 908
Teljesítés 06.30.	489 736	0	0	0	0	32 108 299	32 598 035	0	5 951 221	38 549 256

IV./3. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiadásai szakfeladatonként

Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	Kiadások										
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	össz.
016080		Kiemelt állami és	260 000	93 120	6 870 700			7 223 820			0		7 223 820
		Teljesítés 06.30.			2 362 430			2 362 430					2 362 430
041233		Hosszabb időtartamú	0	0	0			0			0		0
		Teljesítés 06.30.						0					0
082042		Könyvtári állomány	0	0	1 365 000			1 365 000			0		1 365 000
		Teljesítés 06.30.			311 023			311 023					311 023
082044		Könyvtári szolgáltatások	13 160 695	2 619 301	3 569 588			19 349 583			0		19 349 583
		Módosított előirányzat	16 105 700	3 193 580	3 569 588	0	0	22 868 867	0	0	0	0	22 868 867
		Teljesítés 06.30.	7 315 089	1 457 223	687 001			9 459 313					9 459 313
082091		Közműv. - közösségi és	11 891 196	2 347 553	15 602 900			29 841 650	381 000		381 000		30 222 650
		Módosított előirányzat	14 743 546	2 903 764	19 273 886	0	0	36 921 197	381 000	0	381 000	0	37 302 197
		Teljesítés 06.30.	5 437 775	1 194 573	7 409 716			14 042 064					14 042 064
083020		Könyvkiadás	0	0	262 500			262 500			0		262 500
		Teljesítés 06.30.	184 842					184 842					184 842
083030		Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 474 344			2 474 344		0	0		2 474 344
		Teljesítés 06.30.			1 155 721			1 155 721					1 155 721
083050		Televízió-műsor szolgáltatása	2 717 999	535 155	1 536 620			4 789 774			0		4 789 774
		Módosított előirányzat	2 947 624	579 936	1 536 620	0	0	5 064 180	0	0	0	0	5 064 180
		Teljesítés 06.30.	1 396 661	294 648	130 235			1 821 544					1 821 544
		Közművelődési Intézmény ö	28 029 890	5 595 129	31 681 652	0	0	65 306 671	381 000	0	381 000		65 687 671
		Módosított előirányzat	34 056 870	6 770 400	35 352 638	0	0	76 179 908	381 000	0	381 000	0	76 560 908
		Teljesítés 06.30.	14 334 367	2 946 444	12 056 126	0	0	29 336 937	0	0	0	0	29 336 937

V./1. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek		
I.	Működési bevételek	0	
II.1	Helyi adók összesen		
II.	Átengedett adó összesen		
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	
IV.1.	Működési bevételek		
V.	Önkormányzati támogatás	23 306 166	28 721 338
A	Működési bevételek	23 306 166	28 721 338
I.1	Felhalmozási bevételek		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	23 306 166	28 721 338
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	478 574	523 165
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	478 574	523 165
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 784 740	29 244 503
	Kiadások		
II	Személyi juttatások	18 434 463	22 932 261
III	Járadékok	3 472 244	4 349 312
IV	Dologi kiadások	1 878 034	1 962 931
V			
VI	Támogatás értékű működési kiadások		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadások összesen	23 784 740	29 244 503
II.	Fejlesztési célú kiadások		
1	Beruházások		0
2	Felújítások		0
3	Egyéb fejlesztési kiadások		0
B	Felhalmozási kiadások	0	0
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése		
C	Kölcsönök		
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék		
D	Tartalékok	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	23 784 740	29 244 503
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	23 784 740	29 244 503

V./2. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként

Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Pénzm..	Bev.össz.
	018030	Tám.célú finansz.műv.	0		0	23 306 166	23 306 166		478 574	23 784 740
		Módosított előirányzat	0	0	0	28 721 338	28 721 338	0	523 165	29 244 503
		Teljesítés 06.30.				12 753 764	12 753 764		523 165	26 030 693
1 1		Intézmény összesen	0	0	0	23 306 166	23 306 166	0	478 574	23 784 740
		Módosított előirányzat	0	0	0	28 721 338	28 721 338	0	523 165	29 244 503
		Teljesítés 06.30.	0	0	0	12 753 764	12 753 764	0	523 165	26 030 693

V./3. számú melléklet a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Cím	Korm. alcím	Intézmény feladat	2019. évi kiadások							Mind-összesen	
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. kiadás		
		Család és gyermekjóléti kp.	18 434 463	3 472 244	1 878 034				23 784 740		23 784 740
		Módosított előirányzat	22 932 261	4 349 312	1 962 931	0	0	0	29 244 503	0	29 244 503
		Teljesítés 06.30.	9 295 371	1 880 582	532 225				11 708 178		11 708 178
1 1		Intézmény összesen	18 434 463	3 472 244	1 878 034	0	0	0	23 784 740	0	23 784 740
		Pótelőir. június hó	4 497 798	877 068	84 897	0	0	0	5 459 763	0	5 459 763
		Módosított előirányzat	22 932 261	4 349 312	1 962 931	0	0	0	29 244 504	0	29 244 503
		Teljesítés 06.30.	9 295 371	1 880 582	532 225	0	0	0	11 708 178		11 708 178