

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városcsúszpont Pályázat kapcsán. Az akcióterületen az engedélyt itt adják ki. Most derült ki, hogy nagyon sok rendezetlen bejegyzés van a térképen. A Börzsöny Áruház piac felőli, lépcsője belelóg az útba. Ez osztatlan közös tulajdona az áruház három tulajdonosának. Úgy hidaltuk át a problémát, hogy a tulajdonosok nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a tulajdonukon átmenő út felújításához. Egyetlen szakhatósági hozzájárulást várunk, nevesül a Környezetvédelmi Hatóság részéről, aki előírta zajterhelési térkép készítését. Ezt a tervező elkészíti.

Március 18: Tiszta Energiák címmel tartottak tájékoztatást Salgótarjánban. Önkormányzati intézmények számára nyílik meg KEOP 4.2.0.A pályázat napelemek felszerelésére 15% az önrész. Természetesen tudom, hogy fejlesztési pénz nem maradt a 2011 évi költségvetésben, ami így is kifizetett. Ezzel tisztában vannak a pályázatírók is. Olyan új irány van kialakulóban, hogy a pályázatkészítők 5 évi évi egyenlő, kamatmentes részletben meghitelezik az önrészt. Ez egy lehetséges irány. Továbbá hangsúlyozták a komposztáló rendszerekre vonatkozó pályázatot, ahol el lehet érni 100%-os támogatást is. Rétság esetében 4-500 házi komposztálót lehetne kihelyezni.

Március 21: OTP vezetésével folytatott megbeszélés volt a fejlesztési hitel lehívásához. Jó hír, - bár a pénzügyi helyzete nem javítja, - az OTP megismerve a város költségvetését optimistán nyilatkozott a likviditási helyzetről.

Március 23: FŐKEFE igazgatójával tartottunk bejárást. Sorrendben: Egészségügyi Központ, Fizioterápia, majd laktanya következett. Az igazgató elmondta, hogy költség takarossági okból telephely központosítást kíván a jövőben létrehozni. A központi szerepre Rétság tűnik optimálisnak. A környező telephelyekről ide összpontosítanak a tevékenységet, ami Rétságon további munkahelybővítést jelentene, ezzel együtt a kisebb telephelyek bezárására kerülne sor. Nem zárkózott el attól, hogy saját erőből alakítana ki új telephelyet, melyre a laktanyát látná ideálisnak.

Március 28: Felvettem a kapcsolatot az országos Német Kisebbségi Önkormányzattal. Ők gesztorálják a német Belügyminisztérium pályázatait (BMI). A pályázati kiírások többnyire egészségügyi területre összpontosítanak. Orvosi berendezések, ételszállító autók, illetve volt már orvosi ügyeleti autó támogatása is. Személyes találkozás után leírtam az ügyeleti autóval kapcsolatos gondunkat, amit cserélni kellene, ugyanakkor nem látom a fedezetét. Nem zárkóztak el a javaslatomtól, egyelőre nem kaptam választ. Ez lehet, egy-két hónap mire megérkezik elmondásuk szerint.

Április 6: Medcover amerikai egészségfejlesztési társaság képviselőjével találkoztam. A laktanya hasznosítás volt a téma, tekintettel olyan szolgáltatásokra, amelyek kapcsolhatók a Járóbeteg központ tevékenységéhez. A cég elsősorban szűrésekkel foglalkozik és keresik az együttműködési lehetőségeket Budapest után vidéken is.

Április 7: Személyesen egyeztettem Becsó Zsolt közgyűlési elnökkel a tudógondozó kapcsán. Nincs elkésve semmi, hiszen még nem készítették elő az eladási hirdetményt sem. A helyszínre vonatkozó leírást térképmásolatokkal megkapták. Részletesen feltártuk elnök úr számára, hogy az épület értékesítése előtt rendezni kell a szomszédos önkormányzati ingatlanok megközelíthetőségét, továbbra is kérjük az eladási ár kapcsán a támogatást a rétsági önkormányzat felé.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Rétság, 2011. április 7.

Köszönettel:

Mezőfi Zoltán
polgármester



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

2010.ÉVI KÖLTSÉGEVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves költségvetés az információs füzet (beszámoló) MÁK felé történő benyújtásáig módosítható. A beszámoló elkészítése közben két hibát találtunk. A Kincstár felé a hiba javításra került, most kérjük, hogy a Képviselő-testület is utólagosan hagyja jóvá a javításokat.

Az egyik hiba:

A központosított előirányzatok esetében a bérkompenzációra kapott támogatás – vélhetően évközi csökkentés hatására – 1.338 eFt-tal alacsonyabb szinten teljesült a nyilvántartottnál. A különbözetet a beszámolóban a helyi iparüzési adóval kompenzáltuk. Az érintett szakfeladat a 841901.

A másik hiba:

Az előirányzat módosítások során a 682001 szakfeladaton a 92 eFt tartalék zárolása gépelési hiba miatt az átadott pénzeszközök oszlopából került levonásra.

A javításokhoz külön mellékeletet nem adunk ki, a beszámolóban a 2-es és 3-as mellékletekben külön sorban jeleztük a változásokat. A mellékletek természetesen a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

A végleges adatok a következők szerint alakulnak:

2-es melléklet

- iparüzési adó módosított előirányzat 207.000 e Ft helyett 208.338 eFt,
- központosított előirányzatok 244.590 eFt helyett 243.252 eFt.

A 841901 szakfeladat végösszege változatlan marad

3-as melléklet 682001 szakfeladat

- átvett pénzeszköz -92 eFt helyett 0 Ft
- tartalék 92 eFt helyett 0 Ft.

A 682001 szakfeladat végösszege nem változik.

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

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3 RENDELET-TERVEZET:

**Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének
/2011./IV. / önkormányzati rendelete (tervezet)**

**A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010/ IV.12./ önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2010. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvészesítéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget: 0 Ft-tal
módosítja és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 951.691 Ft-ban
állapítja meg.

- (2) A 0 ezer Ft bevételei előirányzat változásból

a) központi támogatás	-1.338 ezer Ft
b) működési bevétel	0 ezer Ft
c) működési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
d) helyi adó	1.338 ezer Ft
e) átengedett adó	0 ezer Ft
f) működési hitel felvétel	0 ezer Ft
g) fejlesztési célú bevétel	0 ezer Ft
h) fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
i) fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft

(3) Az előirányzat módosítást követően a 951.691 ezer Ft bevételi előirányzatból	
Működési bevétel	52.056 ezer Ft
Egyéb bevétel	474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	76.371 ezer Ft
Helyi adó	<u>265.538 ezer Ft</u>
Átengedett adó	55.511 ezer Ft
Működési hitel	21.507 ezer Ft
Központi támogatás	<u>243.252 ezer Ft</u>
Fejlesztési célú bevétel	61.434 ezer Ft

Fejlesztési hitel	147.617 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	15.642 ezer Ft
Pénzmaradvány	12.289 ezer Ft

2.§

(1) A 2010. évi költségvetés kiadási előirányzata 0 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Fejlesztési célú kiadás összesen	0 ezer Ft
Előzőből: felújítás	0
	ezer Ft
Intézményi felhalmozás	0 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen	0 ezer Ft
Előzőből:	
személyi jellegű juttatás	0 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok	0 ezer Ft
dologi kiadás	0 ezer Ft
szociális ellátás	0 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	92 ezer Ft
Működési tartalék	-92 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	0 ezer Ft

(2) Az előirányzat módosítást követően a 951.691 ezer Ft kiadási előirányzatból

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Személyi jellegű kiadás	313.639 ezer Ft
Munkaadói járulék	76.537 ezer Ft
Dologi kiadás	216.045 ezer Ft
Pénzbeni ellátás	63.854 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	<u>35.338 ezer Ft</u>
Működési tartalék	<u>9.004 ezer Ft</u>
Likvid hitel visszafizetés	27.352 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	10.000 ezer Ft
Fejlesztési tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás	54.070 ezer Ft
Fejlesztési kiadás	145.652 ezer Ft

3.§

Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

- a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. számú,
- b) intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat

- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. számú,
- b) költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

5.§

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2011.

Fejes Zsolt
jegyző

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL, A PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagós és tényszerű bemutatása

A 2010. évi költségvetés célkitűzéseiként az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények szinten tartott működtetése, a Járóbetegellátó-központ pályázati előírásainak végrehajtása, az óvoda és az iskola akadálymentesítése, a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulójának teljesítése, urnafal építése, valamint a korábban felvett fejlesztési célú hitel törlesztési kötelezettség teljesítése került meghatározásra.

A 49.970 eFt működési és 62.684 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. A működési hiány előirányzata kiadási megtakarítással, a helyi iparüzési adóból származó többletbevétellel év végére 21.507 eFt-ra csökkent. A működési hiány miatt a takarékos és ütemezett kiadások ellenére folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható az egyensúly. Az év végén a tényleges folyószámla hitel állománya 21.049 eFt volt. A nem ellentételezett hiány ellenére az elmúlt évben több nem kötelező feladatot vállaltunk (beruházások, szociális ellátás stb). A vállalt feladatok pénzügyi kötelezettségei érintik a 2011. évi gazdálkodást is. 2010. évben változott az adóerőképesség elszámolásának határideje, az új rendszer szerint az I féléves beszámoló keretében történt meg az elszámolás.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása megoldott. Közhasznú és közérdekű foglalkoztatás keretében tudtuk ellátni a parkgondozási és településtisztasági feladatokat. A közhasznú munkavégzés színvonalát számos kritika érte. 2011. évben meg kell oldanunk a közterületeken dolgozó munkások vezetését, irányítását.

A közhasznú dolgozók létszáma az elmúlt évben közel 50 fő volt. Elsősorban az aktív korúak szociális segélyére jogosultakat alkalmaztunk, így csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a műszaki csoport saját kivitelenében végezte.

Az intézmények zökkenőmentes, folyamatos működtetését folyószámlahitel igénybe vétellel tudtuk biztosítani. A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására.

Pályázatokon az intézmények közül a Közművelődési Intézmény kimagasló eredménnyel szerepelt. Az intézmény pályázati összefoglalóját az intézményvezető elkészítette. A tájékoztatás részletes, alapos, ezért a levelet beidézem:

„A művelődési központunk még 2009-ben egy **800.000 Ft**-os pályázatot nyert meg **kistérségi rendezvények** szervezése érdekében. A sorozat első rendezvénye a 2009. évi Rétsági Rétesnap folklórprogramja volt. A következő eseményre, 2010. februárjában került sor a Nagyorosziban megrendezett amatőr zenei fesztiválon. A sorozat befejező programja április 17-én zajlott le a Diósjenőn tartott „népmese és néptánc napja” alkalmából. A program elszámolása utófinanszírozás keretében 2010-ben megtörtént.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon a könyvtárnak **3.381.075,- Ft** értékű önerő nélküli beruházást sikerült megpályáznunk. A program lezárult az utófinanszírozás 2011-ben megtörtént.

Az előző program folytatását jelenti a **Társadalmi Operatív Program** keretében elnyert további **5.000.663,- Ft**, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az elmúlt év során megkaptuk, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett feladatellátást követően várható a megtérülése.

Évek óta jó kapcsolatban állunk a **külügyminisztériummal**, mely kapcsolat révén minden évben százezres nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumentumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez.

Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az **érdekeltségnövelő pályázat**, melynek segítségével az elmúlt évben **48.000 Ft** támogatást nyertünk el.

A könyvtári kínálatunkat gazdagítja az a lehetőség, mely által a **Nemzeti Kulturális Alap** támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehetősége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a **100.000 Ft**-os nagyságrendet.

Még 2009-ben nyújtottuk be azt a **Leader-pályázatot**, mely 2010. évi **Ságok Találkozója** rendezvény támogatása érdekében íródott. A rendezvény menetét a helyszínen ellenőrizte a pályázat kiírója. Az elszámolásra, a pénz megigénylésére azonban csak ez év januárjában nyílt lehetőség. Ennek révén számíthatunk a pályázat **1.584.000 Ft**-os támogatás megérkezésére.

Elnyertünk egy pályázatot a **Honismereti Akadémia** sorozat folytatására is. Az elnyert összeg azonban lényegesen kevesebb, mint azt szeretnénk volna. A **60.000 Ft**-ból nem tudjuk mindazon neves előadókat meghívni, akiket szeretnénk volna, így a sorozat helyi előadók segítségével válik teljessé.”

Az általános iskola pályázott informatikai fejlesztésre, melyen 1.000 eFt-ot nyert. A 2009. évben lezajlott NUPi pályázat 2010. évre áthúzódó bevétele 155 eFt volt.

Az óvoda 2009. évben nyert 40 eFt támogatást (nyeremény 2009. december 30-án került leutalásra) „Kirándulás az erdei óvodába” programra. A program megvalósítása 2010. évben megtörtént.

A város eredményesen szerepet a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulóján. A II. forduló anyagának benyújtása megtörtént.

Szintén pályázati nyeremény segítségével akadálymentesítésre került az óvoda és az iskola épülete. Mindkét felújítás 2010. évben zajlott. pályázati támogatásként az óvodára 13.174 eFt, az iskolára 29.650 eFt támogatás került jóváhagyásra.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzata 736.171 eFt-ról 951.691 eFt-ra módosult, a teljesítés 750.803 eFt, 78,89 %. A költségvetési bevételek 91,4 % működési, 2,1 %-a fejlesztési célú, 6,5 %-a finanszírozási bevétel.

Az elszámolt 750.806 eFt költségvetési bevétel (1. sz. melléklet) 6,26 %-a működési bevétel, 35,9 %-a helyi adó, 7,04 %-a átengedett adó, működésre 9,79 %-a fejlesztésre átvett pénzeszköz 1,97 % a központi támogatás 32,4 %, fejlesztési célú bevétel 0,12 %, 4,9 %-a fejlesztési hitel, 1,64 %-a pénzmaradvány felhasználás.

A bevételek bevételi nemenkénti teljesítését az 1., 1/A., szakfeladatonkénti teljesítését a 2. számú, a központi támogatás alakulását a 5. számú, költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

Intézmények működési bevételeinek teljesítése 46.541 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,4 %. (Szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú melléklet tartalmazza).

A működési bevételen belül szerepel a *hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel* mely tartalmazza az okmányirodai szolgáltatás bevételét (4.399 eFt), egyéb engedélyezési díjakat (25 eFt) birságból származó bevételt (30 eFt). *Egyéb sajátos bevételek* teljesítése 17.567 eFt a működési bevételen belül 37,7 %-ot képviselnek. Tartalmazzák szolgáltatási díjbevételeket - étkezési térítési díj (4.655) eFt, a parkgondozás bevételét (257 eFt), az ügyeleti kiszállás 189 eFt-os, a kórháztól, a kiegészítő alapellátásra kapott 12.127 eFt, és az egyéb térítések 339 eFt.

Bérleti díjakra 9.257 eFt bevételünk, intézményi ellátásból 6.418 eFt, kártérítésből 819 eFt, továbbszámolt szolgáltatásból 4.227 eFt, kamatbevételből 97 eFt keletkezett. Egyéb bevételünk 426 eFt volt.

Általános forgalmi adó bevételünk 3.033 eFt.

Helyi adó együttes bevétele 269.518 eFt-os Ft (101,5 %). Az adómértékek 2010. évben nem változtak. A helyi adókon belül a teljesítés adónemenként jelentősen eltér. Építményadó adónemben 4.914 eFt a bevételi kiesésünk, kommunális adóból 436 kieséssel zártuk az évet. Jelentős többletbevétel származott az iparüzési adóból a módosított előirányzathoz viszonyítva 10.068 eFt, az eredeti előirányzathoz hasonlítva 53.068 eFt a bevételi többlet.

Átengedett adók 52.864 eFt-os (95,2 %) bevételéből a személyi jövedelemadó teljesítés 35.062 eFt (100,0 %), Gépjárműadó 17.256 eFt (88,27 %), talajterhelési díjból 545 eFt (60,54%) bevétel származott.

Központi támogatás (5. számú melléklet) együttes módosított előirányzata 243.252 eFt, az eredeti előirányzatot a teljesítés jelentősen meghaladja, szociális feladatokra visszaigényléseink alapján 69.964 eFt, központosított előirányzatra 24.036 eFt többletet kaptunk. A központosított előirányzat tartalmazza az óvodagépészeti felújításra leutalt 10.700 eFt-ot és a bérintézkedések kompenzálására leutalt 10.991 eFt is.

Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

Működési célú bevételek között került elszámolásra a 2009. évet érintő költségvetési kiegészítés 7.985 eFt-os összege, a központi szervektől kapott 4.505 eFt-os összeg, a fejezetektől átvett 11.104 eFt, illetve az állami pénzalapoktól átvett 3.937 eFt (ezek összeg gyakorlatilag állami támogatások, különböző feladatokat pl. mozgáskorlátozottak támogatását, választások költségeit, a közhasznú foglalkoztatást támogatja az állam, de átvett pénzeszközként kell szerepeltetni a visszaigényelt otthonteremtési támogatást és gyermektartási díj megelőlegezett összegét is).

Az egészségügyi alapellátásra a társadalombiztosítási alaptól 22.650 eFt érkezett. A Rétság Kistérség Többcélú Társulástól közoktatási feladatokra 11.934 e Ft-ot vettünk át. Önkormányzati költségvetési szervektől 10.458 eFt-ot kaptunk, mely összeg tartalmazza a községek által megtérített ügyeleti kiszállást, a építésügyi hatósági tevékenység átvételével kapcsolatos 2009. évi normatívát, valamint Bánktól és Tolmáctól az iskolai feladatok ellátására átvett összeget is. Az önkormányzati költségvetési szervektől átvett pénzeszköz teljesítése

78,26 %. Jelentős a bevételi kiesés az ügyeleti ellátás szakfeladaton (1.651 eFt), a társközségek hátraléka miatt. Tolmács és Romhány település a tervezett támogatásokat átutalták. Bánk községtől a napközisek támogatására 188 eFt-ot kaptunk. Könyvtár pályázatra (Eu-s program keretében) 3.440 eFt-ot vettünk át. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás teljesített bevétele 4.148 eFt volt. Az iskola akadály mentesítésére 7.193 eFt támogatás érkezett.

Kisebbségi önkormányzataink bevétele 2.188 eFt volt. Az alaptámogatás 565.730 Ft volt 2010. évben kisebbségenként. Feladatalapú pályázatra 347 eFt többlettámogatás érkezett. Rendezvények támogatására 710 eFt-ot vettek át.

Felhalmozási bevételek teljesítése 892 eFt, mely az önkormányzati lakások értékesítéséből származó származott.

Bevételi kiesésünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 200.888 eFt. Ebből 60.542 eFt az ingatlanértékesítésekből származó kiesés, 110.858 eFt a fel nem vett fejlesztési hitelek összege, 21.507 eFt a szakfeladatra el nem számolható működési hitelfelvét. Bevételi kiesés tapasztalható még a működési bevételek vonatkozásában 5.515 eFt mely az intézményi ellátás díjbevételeiből (1.906 eFt étkezési térítési díjak), a továbbszámolt szolgáltatásokból (774 eFt), áfa bevételek kieséséből és a nettó könyvelési módból adódik. Gépjárműadó bevételeink 2.293 eFt-tal, a talajterhelési díj 355 eFt-tal maradt el a tervezettől.

Szakfeladaton el nem számolt bevételek év végi állománya 5.386 eFt, melyből a pénzmáradvány nyitó állomány 10.499 eFt, az átfutó bevételek állománya -5.113 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások teljesítése 735.320 eFt a 951.691 eFt módosított előirányzat 77,26 %-a.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése folyószámla igénybevétele és kiadások ütemezése mellett biztosított volt.

A 735.320 eFt költségvetési kiadás 16,2 %-a fejlesztési célú, ezen belül az fejlesztésre átadott pénzeszköz 33,2 %, fejlesztési kiadás 58,5 %, fejlesztési hitel 8,4 % visszafizetés. A működési kiadások aránya az összkiadásokon belül 83,8 %, ezen belül 39,5 % bér, 9,6 % járulék, 23,9 % dologi kiadás, 8,3 % pénzbeni ellátás, 2,4 % pénzeszköz átadás.

Az elszámolt 735.320 eFt éves kiadás (3. számú melléklet) 15,8 % igazgatással, 0,2 % választással, 10,4 %-a a település üzemeltetéssel, 14,8 %-a szociális ellátással, 14,3 %-a egyéb feladatokkal, 0,3 %-a kisebbségi önkormányzatokkal, 4,4 %-a óvodai ellátással, 22,0 %-a általános iskolai oktatással, 14 %-a egészségügyi alapellátással és a kiemelt projekttel, 2 %-a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 5 %-a közművelődéssel kapcsolatos.

A kiemelt előirányzatok teljesítésének általános áttekintése :

Személyi jellegű kiadás összege 290.521 eFt (92,6 %), mely tartalmazza az alkalmazottak bérét, túlórákat, jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, költség térítést, és a 2010. évi bérintézkedések kiadásait, az állományba nem tartozók juttatásait. **A kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások a módosított előirányzatot összességében nem haladják meg (teljesítés 92,6 %).** A szakfeladatonkénti teljesítésekről a beszámoló következő részében adok tájékoztatást.

Munkaadót terhelő járulék elszámolt összege 70.740 eFt (92,4 %), mely tartalmazza nyugdíjbiztosítási járulékot, a természetbeni és pénzbeni egészségügyi járulékot, a munkaerőpiaci járulékot, a START kártya kedvezményes járulékát, az egészségügyi hozzá-

járulás összegét, a táppénz hozzájárulást (1.488 eFt), és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok összegét is.

Dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 175.811 eFt (81,3%), melyből készletbeszerzés 26.690 eFt, szolgáltatás 102.575 eFt, egyéb dologi kiadás (áfa, kiküldetés, reprezentáció) 27.079 eFt, egyéb folyó kiadás (rehabilitációs hozzájárulás, biztosítás, kamatkiadás) 19.467 eFt. A szolgáltatási kiadások közül a közművekre 30.380 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra 26.473 eFt-ot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 29.658 eFt-ot költöttünk.

Reprezentációs költségünk 586 eFt volt, belföldi kiküldetésre 1.728 eFt-ot költöttünk.

Az egyéb üzemeltetési költségek összegéből 5.259 eFt volt a kamatkiadás, 3.942 eFt a munkáltató által fizetett szja, 3.943 eFt a rehabilitációs hozzájárulás, 4.438 eFt egyéb befizetési kötelezettség (normatív ellenőrzéssel megállapított összeg visszafizetése is itt szerepel).

Szociális ellátásra 61.323 eFt-ot (96 %) használtunk fel. A szociális ellátás címen a 3. számú mellékletben részletesen szerepelnek a megbontások. Kiemelem az önként vállalt feladatok teljesítését: születési támogatásra 386 eFt-ot, HPV védőoltásra 1.597 eFt. A szociális ellátások kiadásai igen jelentős részben visszaigényelhetők.

Működési célú pénzeszköz átadás: 17.580 eFt (49,5%), melyből civil szervezetek támogatására 4.141 eFt-ot, sportegyesületek támogatására 4.250 eFt-ot, zeneművészeti oktatásra 362 eFt-ot, táncoktatásra 588 eFt-ot, a non-profit kft. működésére 7.100 eFt, adtunk át. A cigány kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 135 eFt volt. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 758 eFt került vissza utalásra, tagdíjakra 152 eFt-ot adtunk át, az egyházakat 94 eFt-tal támogattuk.

Felhalmozási célú kiadásra a 10.000 eFt hiteltörlesztéssel együtt mindösszesen 119.217 eFt-ot használtunk fel.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 39.527 eFt, melyből 38.601 eFt a járóbeteg-ellátó központ építésével kapcsolatos. Az iskolabusz közbeszerzésére 593 eFt-ot adtunk át a Kistérségnek. A regionális hulladéklerakó beruházáshoz 35 eFt-tal járultunk hozzá. Lakásvásárlás támogatására 1 családnak 130 eFt-ot adtunk. Az általános gazdasági tevékenység szakfeladat fejlesztési pénzeszköz átadása 168 eFt, mely könyvelési hiba miatt szerepel a fejlesztések között. Ez az összeg a kistérségi tagdíjak jelentős részét foglalja magában. Még a nagyorosi Gyermekejéti központ részére megszavazott 92 eFt áfa-növekmény finanszírozása a működésre átadott pénzeszközök között szerepel, szintén tévesen.

A felhalmozási, felújítási feladatokat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza, eltekintek az ismételt felsorolástól.

Pénzeszközök záró értéke 1.796 eFt, mely tartalmazza a 2010. évben leutalt 1.750 eFt könyvtári pályázat támogatását is.

Engedjék meg, hogy a költségvetési koncepciókor tett prognózisról elmondjam a véleményem. Akkor a bankszámlaegyenleget -55.000 eFt magasságában becsültem. Volt, aki aggodással, volt aki kritikusan fogadta a prognózist. Tényleges folyószámla hiányunk 21.048.500 Ft volt. December hónapban megérkezett az ÖKIF hitel egy január hóban esedékes 12.000 eFt-os utaláshoz. Szállítói állományunk a megszokott 200-350 eFt helyett 8.344 eFt volt. Erre sajnos magyarázatot adni nem tudok. December hónapban az előre nem is sejthető feltöltési kötelezettségre 22.684 eFt folyt be és a megszűnt-megszűnőben lévő vállalkozás is eleget tett iparűzési adófizetési kötelezettségének. Ahogy beszámolóim elején jeleztem, iparűzési adóból 53 millió forint többletbevétel származott. Ha nem érkezett volna december hóban 40 millió forintot meghaladó iparűzési adó, akkor azt kell mondom, az 55 millió forintos hiányprognózisom túlzottan optimista volt.

Visszakanyarodva az igen magas szállítói állományra tájékoztatom Önöket, hogy a tartozások január hó elején kifizetésre kerültek. Azonban a tartozás magas összege a pénzforgalmi

szemlélet miatt torzítja a 2010. évi teljesítéseket, a 2011. évi kiadásokat pedig megemeli. A nagyobb összegek a 2011. évi költségvetésben szerepelnek, de a kisebb tételek miatt nem kizárt, hogy pótelőirányzatot leszünk kénytelenek biztosítani.

Kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti bemutatása, előirányzat túllépések indokolása

Szakfeladatok módosított kiadási előirányzata fedezetet nyújtott az ütemezett feladatok megvalósítására. A szakfeladatonkénti kiadásokat és költségeket címenként és kiemelt tételenként a 3-4 számú, a részben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti összesítéseket a 7. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási tevékenységek kiadása 116.133 eFt (85,96 %), mely tartalmazza a helyi és körzeti igazgatási feladatok ellátásának, a képviselő-testület működésének költségeit. A klasszikus igazgatási feladatokat 23,5 fő látta el. A dolgozói létszámból 1 fő polgármester, 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző. A körzetigazgatási feladatokat 11 fő, a helyi feladatokat 8 fő látta el. Az ügyintézők munkáját 1 fő ügykezelő segítette. A szakfeladaton kerül kimutatásra a 4 órás gépkocsivezető költsége is. A kiadások 79,8 %-a személyi jellegű kiadás és járuléka.

A feladat tekintetében fontosnak tartom megemlíteni, hogy az elavult számítógép állomány felújítására, cseréjére 1.060 Ft-ot sikerült kigazdálkodni.

Az Országgyűlési képviselő választás szakfeladat kiadásai 482 eFt (100 %). Bevételeinek módosított előirányzata és teljesítése 475 eFt. Az önkormányzati képviselő választás szakfeladat bevétele 503 eFt, kiadása 542 eFt. Kisebbségi önkormányzati választásra 274 eFt támogatást kaptunk. Kiadása 258 eFt. A dologi kiadás 3 eFt túllépést mutat. A túllépés oka, hogy a választásnapra ellátás költsége picivel magasabb lett. Az electori választás elszámolása 2011. évben zajlott. A HVB tagok a megbízási díjukat nem vették fel, mivel több lett volna az adminisztrációs költségük az adóbevallásnál, mint az az összeg, amit nettóban kaptak volna. A többlettámogatás az elszámolás benyújtását követően visszautalásra került.

Település üzemeltetésre 79.415 eFt-ot (51,69 %) fordítottunk. *Közüvilágítás* költsége 6.680 eFt (80,67 %). A látszólagos megtakarítás kifizetetlen számla miatt megtevesztő.

Települési hulladékszállításra 20.689 eFt-ot költöttünk. A most közölt összeg nem a végleges 2010. évi kiadás, mivel 2011. évben is érkezett még a feladattal kapcsolatban számla. A feladat dologi kiadása a 202 eFt felosztott költséggel együtt 101 eFt-tal meghaladja a módosított előirányzatot. A kifizetések tényleges teljesítés alapján kerültek átutalásra. A szemét súlya a tervezés időszakában pontosan nem tudható.

Az egy lakásra jutó önkormányzati költség 19.400 eFt. A 2010. évi költségvetés egyik fordulójában felvettem, megfontolásra ajánlottam a szemétszállítás kiszervezését. Javaslatomat a képviselő-testület nem támogatta.

Közüutak üzemeltetésére 2.281 eFt-ot költöttünk. Az összeg sajnos csak csúszásmentesítést és apróbb karbantartásokat tartalmaz. Az építményüzemeltetés a volt laktanya területén lévő épületek őrzését, villamos-energia kiadásokat és szeptember 1. naptól a volt alsótagozatos iskola épületének fenntartási költségeit tartalmazza. A zöldterület kezelés a közterületek karbantartásával kapcsolatos kiadásokat (virág vásárlás, fakivágás, fűnyírás) tartalmazza. Teljesített kiadások 2010. évi szintje 3.831 eFt. A dologi kiadások a 256 eFt felosztott költséggel együtt 116 eFt-tal kerültek túllépésre. A tervezés folyamán a szakfeladatra közvetett költség tervezésre nem került, tényleges felmerülés azonban volt.

Közübeszerzésekre 2.119 eFt-ot fordítottunk.

A városközüpont rehabilitációs pályázat 1. fordulójában meghatározott feladatok teljesítésére 15.576 eFt-ot költöttünk.

A 2009. évben lezajlott államkincstári ellenőrzésen feltár többlet normatívam igénybevétele miatt 3.311 eFt visszafizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

A köztemető fenntartás szakfeladat működési költsége 900 eFt közvetett költséggel együtt 1.795 eFt volt. A munkaadói járulék tekintetében a 181 eFt felosztott költséggel együtt 171 eFt többlet előirányzat felhasználás történt. A 2010. évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület az urnafal megépítése mellett döntött. Ekkor még az volt az álláspont, hogy az előtető később, költségvetési forrás biztosítását követően épüljön meg. Év közben az álláspont megváltozott, többletforrás biztosítása – hitel – mellett az előtető építése is bekerült a költségvetésbe. A választások után az építkezés leállítása mellett döntött a képviselő-testület azzal, hogy a tervezővel egyeztetve át kell gondolni a beruházást. Az elvégzett munkákra, illetve a leszállított anyagra 3.720 eFt-ot költöttünk. A közeljövőben kezdeményezni fogom a munkák folytatását.

Település vízellátás költsége 811 eFt volt, mely a közutak vízdíját tartalmazza.

Szociális ellátásra 61.323 eFt-ot költöttünk. A 2010. évtől használatos szakfeladat rend kiadási jogcímenként tartalmazza a kiadásokat, ezért felsorolásától most eltekintek

A feladaton belül három szakfeladaton történt túllépés, ezeket viszont indokolom. A házi segítségnyújtáson a kiküldetés tényleges, igazolt teljesítése 7 eFt-tal került túllépésre. Összeségében a feladat előirányzat maradványa 229 eFt. A közcélú foglalkoztatás bér előirányzata – kerekítés miatt – 1 eFt-tal lett túllépve. A közmunka szakfeladaton a bér 517 eFt-tal, a járulék 191 eFt túllépést mutat. A túllépést könyvelési hiba okozza. Egy dolgozó 6 órában közmunkásként dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. 8 órás munkaszerződés lett vele megkötve azzal, hogy a 2 órában informatikai feladatokat lát el, a 841169 szakfeladaton tervezett bér terhére. A dolgozó bérének megbontása nem történt meg.

Katasztrófa védelem 225 eFt-os költsége polgári védelem önkormányzat által vállalt kiadásit tartalmazza.

Egyéb feladatok tekintetében 2010. évben új feladat volt az iskolabusz üzemeltetése. A feladat költségei csak becsülni tudtuk tapasztalati adatok hiányában. A feladat kiadásainak teljesítése 96,35 % lett. A busz 2010. évben 13.052 km- tett meg. Tényleges költsége 3.933 eFt. A pénzforgalmi adatok tartalmaznak 593 eFt pénzeszköz átadást is, melyet a Kistérségnek kellett átadnunk, a beszerzéssel volt kapcsolatos a kiadás. Ugyanakkor nem tartalmazák az amortizáció összegét, a jármű a Kistérség tulajdona. Az iskolabusszal utaztatott gyermekek költségeit a kistérség 910 eFt-tal támogatta, saját bevételünk ezen felül 982 eFt volt.

Az év végi üzemanyag felhasználás összesítésekor megállapítottuk, hogy a tervezésben szereplő 12,8 l-es norma alacsony. A Rákos Járműjavító és Fémipari Kft. szerinti 18,4 l-es norma pedig túl magas. 2011. évi feladatul indokolt megjelölni a jármű fogyasztásának be mérését.

A Munkahelyi vendéglátás szakfeladaton sem bevételt, sem kiadást nem szerepeltettünk, mivel a cafetéria rendszer miatt saját dolgozóink is vendégétkezőnek tekinthetők. A korábbi években használatos Saját ingatlan hasznosítás szakfeladat három felé vált 2011. évben, az Építményüzemeltetés szakfeladatra, a lakó ingatlan hasznosítás szakfeladatra és a Nem lakóingatlan hasznosítás szakfeladatra. A költségek megbontása tervezéskor bizonyos részben becsült volt. A kiadások megbontása, a teljesítések fokozott figyelése megalapozta a 2011. évi tervezést. A teljesítések a decemberi kifizetések elmaradása miatt nem mutatnak pontos képet.

A civil szervezetek támogatása szakfeladat túllépése 272 eFt. Ebből az összegből az adománnyként gyűjtött vörösiszap károsultjai részére került átutalásra 110 eFt. Az összeg adományszókból bevételként is szerepel könyvelésünkben. 92 eFt könyvelési hibából került a szakfeladatra. A nagyorosi Gyermekejóléti Központnak áfa-kompenzációként megszavazott 92 e Ft az általános gazdasági tevékenység helyi szinten szakfeladaton került tervezésre. A fennmaradó rész is könyveléstechnikai problémákra vezethető vissza.

Az általános gazdasági tevékenység helyi szinten szakfeladat fejlesztésre átadott pénzeszköze szintén a tervezettnél magasabb felhasználást mutat. A hiba ismét könyveléstechnikai okokból merült fel, a kistérségi tagdíjak kerültek rossz főkönyvi számon könyvelésre.

A sporttámogatás szakfeladat túllépése 50 eFt, mely egy 2009. évi képviselői tiszteletdíj felajánlás 2010. évi teljesítéséből adódik.

A szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai 48 eFt-tal kerültek túllépésre. A kiadás fedezete rendelkezésre állt, az önkormányzat a saját pénzét használta fel. a két kisebbség kiadásai egy szakfeladaton, azonos főkönyvi számokon kerülnek könyvelésre, az analitikus kimutatás elkészülte után jelentkezett a túllépés.

Az óvodai intézményi étkezés szakfeladaton a bér, járulék és a dologi kiadás túllépését a költségelosztás során más arány kialakulása okozta. A tervezettnél magasabb hányad jutott a konyha költséghelyről a szakfeladatra. A konyha tekintetében előirányzat túllépés nem történt. Az eredeti költségvetéshez képest csökkent a szociális étkezők száma és a munkahelyi vendéglátásra sem került felosztás.

Ugyanez az oka az iskolai intézményi étkezés szakfeladaton tapasztalható túllépéseknek is.

Az általános iskola 1-4 évfolyam szakfeladat analitikus nyilvántartása szerint a tolmácsi tagintézményben magasabbak lettek a költségek (szintén bér, járulék és dologi szinten egyaránt). Az összevont adatok alapján a szakfeladaton összességében, kiemelt előirányzatonként sem történt túllépés.

Az akadálymentesítési feladatok könyvelése is egy szakfeladaton, törzsszámos alábontással történt. A törzsszámos könyvelés hibája miatt az óvoda akadálymentesítése meghaladja az előirányzatot, az iskola akadálymentesítése viszont elmarad az előirányzattól. Tehát törzsszámsra lebontva az óvodánál a túllépés 998 eFt a fejlesztési kiadások tekintetében, az iskola esetében pedig 999 eFt a megtakarítás ugyanezen a kiadás nemen.

Úgy érzem indokolásra szorul a járóbetegellátás komplex támogatása szakfeladat teljesítése.

A költségvetés elfogadásakor a működésre átadott pénzeszközöket a következők szerint hagyta jóvá a testület:

382115	Átadott pe. Fejvadász cég műk.ktg-re	250 000	5	1 250 000
382115	Működés 2 havi költségére (230/2009.(XI.26.))	21 512 000	1	21 512 000
	Kft működésére átadott	1 200 000	3	3 600 000
	Részmunkaidős orvosigazgató bérére átadott	150 000	6	900 000
	Teljes üzemelés első 2 hónapjára pe. Átadás	0	2	0
	Fejlesztési önrész többlet 125/2009.(VIII.27.)	38 000 000	1	38 000 000
	Önerő készpénzben fizetendő része	14 036 624	1	14 036 624
	Beruházás többletköltsége	0	1	0
57	Hitelfelvételhez kapcsolódó kamatkiadások			
	Rendelkezésre állási díj éves 1 % 6 hóra	130 000 000	0,5%	650 000
	Rulírozó hitel kamata átl.áll. 65.000.000 eFt 6 hóra	65 000 000	5%	3 250 000
	Kamatfizetési kötelezettség			

A Kft. működésre ezzel szemben nem három, hanem négy negyedévi támogatás került átutalásra. A részmunkaidős orvosigazgató bérére – bár ez a státusz a mai napig nem jött létre – 7 havi összeg került átutalásra.

A fejlesztésre átadott nevesített tételek között nem szerepelt az urológia csempézése, de ennek kifizetése is megtörtént.

Főösszegben egyetlen előirányzat sem lett túllépve, de nem csak a testület által jóváhagyott összegek kerültek átutalásra.

Az önkormányzat **mérleg szerinti nettó vagyona** (12. és 13. számú melléklet) 2.499.791 eFt, 0,73 %-kal alacsonyabb az előző évitől. A szerény csökkenést az értékcsökkenések elszámolása mellett a jelentős összegű felújítás (óvoda, iskola akadálymentesítése) és ingatlanvásárlások (Kossuth utcai ingatlanok) befolyásolta .

A változásokat a hivatkozott mellékleteke részletesen tartalmazzák.

II. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól

Rétság Város Önkormányzat gazdálkodását az elmúlt évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrei ellenőrizték. A hivatali gépjármű használatával, mivel az a 2009. évet érintette, a 2009. évi beszámolóban már beszámoltam. Az összefoglaló jelentés 2011. évben érkezett, ennek ellenére főlegesen tartom e rész tartalmának megismétlését.

Belső ellenőrök vizsgálatai kiterjedtek:

- a Polgármesteri Hivatal szabályzataira

Ezzel kapcsolatos megállapítások: a szabályzatok elkészültek, de nem voltak aláírva, nem voltak jóváhagyva. A helyi sajátosságokat a szabályzatok nem tartalmazták. Ellenmondások voltak adott szabályzaton belül. A vizsgálat idején nem volt elfogadott, jóváhagyott kötelezettségvállalási szabályzat.

Kiemelten foglalkoztak a belső ellenőrök a Hivatal és a Tűzoltóság SZMSZ-ével. Hiányosként jelölték meg az aktualizálás elmaradását. A Tűzoltóság esetében az utolsó aktualizálás 1999. évben történt.

Javaslatként fogalmazódott meg a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének kötelező szabályozása, az ellenőrzési nyomvonal kialakítása és a kockázatelemzés elkészítése.

További hiányosként tartalmazza az éves jelentés az intézkedési terv elmaradását, a végrehajtott intézkedések nyilvántartásának nem létét.

Összefoglalva megállapítható, hogy a működési hitellel elfogadott költségvetésben meghatározott alapfeladatok végrehajtása összességében takarékos gazdálkodás mellett megtörtént. Az intézményi megtakarítások fedezetet nyújtottak fejlesztési feladatok megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3 RENDELET-TERVEZET

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2011. (.....) rendelete

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2010. évi költségvetési zárszámadról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

- (1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtását
750.803 eFt bevételi összeggel
735.320 eFt kiadási összeggel
- 16.481. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
- (2) Az átfutó bevétel összege 5.386 eFt, az átfutó kiadás összege 19.074 eFt.

2.§

- A 2010. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. és a 11. számú,
 - kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú,
 - szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
 - központi támogatások elszámolását a 5. számú,
 - önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§.

- A 2010. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 7. számú,
 - kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú,
 - szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti megoszlását a 3.számú,
 - az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú,
 - felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

4.§.

- (1) A költségvetési kiadások 596.408 eFt-os összegéből:

	Összesen	1000 Ft-ban
Működési célú kiadás:		
-Személyi jellegű juttatás		290.521
-Munkaadót terhelő járulék		70.740
-Dologi és egyéb kiadás		175.939
- Szociálpolitikai juttatás		61.323
-Működési célú pénzeszköz átadások		17.580
Működési jellegű kiadás összesen		616.103
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat		645
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		1.548
Fejlesztési célú kiadás		
-Intézmények felhalmozási kiadása		
-Beruházás		11.440
-Felújítás		58.250
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		39.397

- Fejlesztési célú hiel törlesztés	10.000
- Tárgyi eszköz áfa befizetés	0
Fejlesztési célú kiadás összesen	119.217
Kiadás összesen	735.320

(2) Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi tényleges átlaglétszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.499.791 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§

Az önkormányzat 2010. évi

- egyszerűsített mérlegét a 10. számú,
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 9. számú,
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§

A 2010. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 48.228 eFt-tal együtt, - 16.481 eFt-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§

A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, folyószámla hitel igénybevételevel biztosított volt.

9. §.

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fejes Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011.

Fejes Zsolt
jegyző

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző

1/A számú melléklet a .../2011. (.....) zárszámadási rendelethez
2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	52 056	46 541
	Iparüzési adó	164 000	208 338	217 068
	Építmény adó	46 000	46 000	41 086
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 064
	Pótlékok	2 000	2 700	3 300
I.2 1	Helyi adók összesen	220 500	265 538	269 518
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	30 468	35 061	44 818
	Normatív módon elosztott szja.	0		-9 758
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>35 061</i>	<i>35 060</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	17 257
	Talajterhelési díj	900	900	545
I.2 2	Átengedett adó összesen	50 918	55 511	52 862
I.2 3	Egyéb különféle bevételek	474	474	426
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	321 523	322 806
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	46 454	45 078
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917	28 403
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	76 371	73 481
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	137 205	137 205
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	15 927
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségre /	0	90 120	90 120
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	243 252	243 252
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	12 289	12 289
	Bevétel összesen	537 162	705 491	698 369
	Működési célú bevételek mindösszesen	537 162	705 491	698 369
	Fejlesztési célú bevételek			0
I.2.	Kommunális adó	0		0
II.	Felhalmozási bevételek	60 542	59 834	0
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	15 642	14 781
I.2 2.		0		0
	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0
V	Visszatérülés	1 600	1 600	892
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	Fejlesztési célú bevétel összesen	86 355	77 076	15 673
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	147 617	36 759
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	149 039	224 693	52 432
	Költségvetési bevételek mindösszesen	686 201	930 184	750 803
	Működési hitel	49 970	21 507	0
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	951 691	750 803
I.	Működési célú kiadások			0

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	313 639	290 521
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	216 045	175 939
4	Szociális ellátások	18 017	63 854	61 323
5	Pénzeszköz átadás	38 901	35 538	17 580
6	Működési tartalék	53 562	9 004	0
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352	0
	Működési célú kiadás összesen	632 128	741 969	616 103
II	Fejlesztési célú kiadások			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	17 387	11 440
2	Felújítások	36 748	128 265	58 250
3	Egyéb beruházás	0		0
	Felhalmozási kiadás összesen	40 971	145 652	69 690
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	130
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072	53 070	39 397
6	Fejlesztési célú tartalék	0		0
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0		0
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	54 070	39 527
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 043	199 722	293 765
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	10 000	10 000
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 043	209 722	119 217
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	951 691	735 320
	Működési célú bevételek mindösszesen	587 132	705 491	1 292 623
	Működési célú kiadás	632 128	741 969	1 374 097
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-44 996	-36 478	-81 474
	Fejlesztési célú bevétel	149 039		149 039
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	209 722	313 765
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	44 996	-209 722	-164 726

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	52 056	46 541
	Iparüzési adó	164 000	208 338	217 068
	Építmény adó	46 000	46 000	41 086
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 064
	Pótlékok	2 000	2 700	3 300
I.2 1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>265 538</i>	<i>269 518</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	30 468	35 061	44 818
	Normatív módon elosztott szja.	0		-9 758
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>35 061</i>	<i>35 060</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	17 257
	Talajterhelési díj	900	900	545
I.2 2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>55 511</i>	<i>52 862</i>
I.2 3	Egyéb különféle bevételek	474	474	426
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	321 523	322 806
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	46 454	45 078
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	29 917	28 403
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	76 371	73 481
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	137 205	137 205
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	15 927
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	0	90 120	90 120
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	243 252	243 252
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	12 289	12 289
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>537 162</i>	<i>705 491</i>	<i>698 369</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>537 162</i>	<i>705 491</i>	<i>698 369</i>
	Fejlesztési célú bevételek			0
I.2.	Kommunális adó	0		0
II.	Felhalmozási bevételek	60 542	59 834	0
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	15 642	14 781
I.2 2.		0		0
	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0
V	Visszatérülés	1 600	1 600	892
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>86 355</i>	<i>77 076</i>	<i>15 673</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	147 617	36 759
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>149 039</i>	<i>224 693</i>	<i>52 432</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>686 201</i>	<i>930 184</i>	<i>750 803</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>49 970</i>	<i>21 507</i>	0
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	951 691	750 803
I.	Működési célú kiadások			0
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	313 639	290 521
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	216 045	175 939
4	Szociális ellátások	18 017	63 854	61 323

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
5	Pénzeszköz átadás	38 901	35 538	17 580
6	Működési tartalék	53 562	9 004	0
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352	0
	Működési célú kiadás összesen	632 128	741 969	616 103
II	Fejlesztési célú kiadások			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	17 387	11 440
2	Felújítások	36 748	128 265	58 250
3	Egyéb beruházás	0		0
	Felhalmozási kiadás összesen	40 971	145 652	69 690
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	130
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072	53 070	39 397
6	Fejlesztési célú tartalék	0		0
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0		0
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	54 070	39 527
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 043	199 722	293 765
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	10 000	10 000
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 043	209 722	119 217
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	951 691	735 320
	Működési célú bevételek mindösszesen	587 132	705 491	1 292 623
	Működési célú kiadás	632 128	741 969	1 374 097
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-44 996	-36 478	-81 474
	Fejlesztési célú bevétel	149 039		149 039
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	209 722	313 765
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	44 996	-209 722	-164 726

1/B. számú melléklet a .../2011. (....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	566	565	1 131
	Módosított előirányzat összesen	566	1 794	2 360
	Teljesítés	640	1 547	2 187
981	Pénzmaradvány			0
	Eredeti előir.	566	565	1 131
	Módosított előirányzat mindösszesen	566	1 794	2 360
	Teljesítés	640	1 548	2 188
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	230	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0
		0	0	
2	Munkaadót terhelő járulékok	62	0	62
	Módosított előirányzat	2	0	2
		0	0	0
3	Dologi kiadások	139	565	704
	Módosított előirányzat	564	1 548	2 112
		510	1 595	2 105
5	Pénzeszköz átadás	135		135
		135		135
		135		135
6	Tartalék			0
			0	0
	Módosított előirányzat összesen	0	0	0
	Eredeti előirányzat	566	565	1 131
	Módosított előirányzat	566	1 625	2 191
	Teljesítés	645	1 548	2 240

2. számú melléklet a 2010. évi zárszámadási rendelethez

Rétcság Város Önkormányzat 2010. évi bevételei szakfeladatonként (alaptevékenység)

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
1 1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 584		1 158									5 742
		Mód. Előirányzat	4 784		9 381									14 165
		Teljesítés	4 784		9 381									14 165
1 1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás												0
1 1 1 3		Adóigazgatás												0
1 1 1 4		Pénzügyi igazgatás	200											200
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.össz. Eredeti	4 784	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942
		Módosított előirányzat	4 784	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	14 165
		Teljesítés	4 784	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	14 165
1 1 2 1	841114	Országgyűlési képv.vál.												0
		Módosított előirányzat	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	475
		Teljesítés			475									475
1122	841115	Önkormányzati képv.választás												0
		Mód. Előirányzat	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	503
		Teljesítés	0		503									503
1 1 2 3	841116	Kis.Önk. Képviselő választás												0
		Módosított előirányzat			274									274
		Teljesítés			274									274
1 1 2		Választási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252
		Teljesítés	0	0	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252
1 2 11	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
		Teljesítés	14											14
1 2 12	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250									5 000		7 250
		Módosított előirányzat	2 250									5 000		7 250
		Teljesítés	1 350		200							4 148		5 698
1 2 13	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,												0
		Teljesítés												0
1 2 15	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele								60 542				60 542
		Teljesítés												
1 2 16	811000	Építményüzemeltetés												0
		Teljesítés												

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
1 2 17	813000	Zöldterület kezelés	330											330
		Teljesítés	414											414
1 2 18	841401	Onkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.												0
		Módosított előirányzat	280											280
		Teljesítés	280											280
1221	960302	Közetemő-fennt. és működtetés	195											195
		Teljesítés	100											100
1 2		Telep. Üzemelt.össz.eredeti	2 805	0	0	0	0	0	0	60 542	0	5 000	0	68 347
		Módosított előirányzat	3 085	0	0	0	0	0	0	60 542	0	5 000	0	68 627
		Teljesítés	2 158	0	200	0	0	0	0	0	0	4 148	0	6 506
1311	853224	Házi segítségnyújtás												0
		Módosított előirányzat			620									620
		Teljesítés			932									932
1319	882122	Átmeneti segély												0
		Módosított előirányzat			76									76
		Teljesítés			76									76
1320	882123	Temetési segély												0
1321	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.												0
		Módosított előirányzat			1 604									1 604
		Teljesítés			1 604									1 604
1322	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.												0
		Módosított előirányzat			781									781
		Teljesítés			781									781
1323	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.												0
1324	882202	Közügygyellátás												0
	882203	Közetemetés												0
		Módosított előirányzat			10									10
		Teljesítés			10									10
1325	889921	Szociális étkezés	2 650											2 650
		Teljesítés	1 292											1 292
	889935	Otthonteremtési támogatás												0
		Módosított előirányzat	0	0	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	4 952
		Teljesítés			3 818									3 818
1327	889936	Gyerektarasi díj megelőlegezés												0
		Módosított előirányzat			4 698									4 698

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
		Teljesítés			5 832									5 832
1328	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.								1 600				1 600
		Módosított előirányzat								892				892
		Teljesítés								892				892
1330	890442	Közhasznú foglalkoztatás			3 404									3 404
		Teljesítés			3 337									3 337
1331	890443	Közmunka			1 400									1 400
		Teljesítés			600									600
1 3		Szociális ellátás össz.	2 650	0	4 804	0	0	0	0	1 600	0	0	0	9 054
		Módosított előirányzat	2 650	0	17 545	0	0	0	0	892	0	0	0	21 087
		Teljesítés	1 292	0	16 990	0	0	0	0	892	0	0	0	19 174
1 4 1	842522	Megelőzés, szakhat.tev	0											0
		Katasztrófa véd.össz.	30											30
		Teljesítés	30											30
1 4 2	842531	Polgári védelem												
		Módosított előirányzat			100									100
		Teljesítés			100									100
1 4		Katasztrófavédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	30	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	130
		Teljesítés összesen	30	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	130
1512		Munkahelyi vendéglátás	1 060											1 060
		Teljesítés												
1511	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	500		1 575									2 075
		Módosított előirányzat	500		910									1 410
		Teljesítés	982		910									1 892
1513	562920	Egyéb vendéglátás	1 768											1 768
		Teljesítés	1 319		0									1 319
1514	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 336											1 336
		Módosított előirányzat	1 351											1 351
		Teljesítés	1 151		0									1 151
1515	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 278											7 278
		Módosított előirányzat	8 300											8 300
		Teljesítés	9 649											9 649
1516	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.												0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	711		500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211
		Teljesítés	710		500									1 210
1517	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten												0
1518	841901	Önkormányzatok elszámolásai		474		220 500	50 918		153 132					425 024
		Módosított előirányzat		474	0	265 538	55 511		243 252					564 775
		Teljesítés		426		269 518	52 864		243 252					566 060
1519	841906	finanszírozási műveletek						49 970			62 684			112 654
		Módosított előirányzat						21 507			147 617			169 124
		Teljesítés									36 759			36 759
1520	890301	Civil szervezetek támogatása												0
1521	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás												
1522	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.												
1 5		Egyéb felad. Össz.	11 942	474	1 575	220 500	50 918	49 970	153 132	0	62 684	0	0	551 195
		Módosított előirányzat	13 690	474	1 410	265 538	55 511	21 507	243 252	0	147 617	0	0	748 999
		Teljesítés	13 811	426	1 410	269 518	52 864	0	243 252	0	36 759	0	0	618 040
1 7 1		Cigány Kisebbs. Önkorm. Eredeti			566									566
		Módosított előirányzat			566									566
		Teljesítés			640									640
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk. Eredeti			565									565
		Módosított előirányzat			1 794									1 794
		Teljesítés összesen			1 548									1 548
1 7		Kisebbségi önkorm.összesen	0	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131
		Módosított előirányzat	0	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360
		Teljesítés	0	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188
1		Polg. Hiv. összesen	22 181	474	8 668	220 500	50 918	49 970	153 132	62 142	62 684	5 000	0	635 669
		Módosított előirányzat	24 239	474	32 048	265 538	55 511	21 507	243 252	61 434	147 617	5 000	0	856 620
		Teljesítés	22 075	426	31 521	269 518	52 864	0	243 252	892	36 759	4 148	0	661 455
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 546											3 546
		Módosított előirányzat	3 546											3 546
		Teljesítés	2 816											2 816
213	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.												0
		Módosított előirányzat										0		0
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás											40	40
		Teljesítés	1										40	41
215	851012	SNI óvodások ellátása												0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
2		Óvodai ellátás összesen	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3 586
		Módosított előirányzat	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3 586
		Teljesítés	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2 857
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.										19 213	10 387	29 600
		Módosított előirányzat										7 202	10 387	17 589
		Teljesítés	8									7 193	10 387	17 588
312	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	6 490											6 490
		Teljesítés	3 578											3 578
313	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	920											920
		Teljesítés	1 255											1 255
314	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.												0
315	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			6 752									6 752
		Módosított előirányzat			7 677									7 677
		Teljesítés	14		7 089									7 103
316	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.												0
317	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			4 972									4 972
		Teljesítés	129		5 254									5 383
318	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.												0
319	852032	Alapfokú táncoktatás												0
		Módosított előirányzat	840											840
		Teljesítés	841											841
140	855911	Napközi otthon												0
		Módosított előirányzat			302									302
		Teljesítés			188									188
321	855914	Tanulósobai nevelés												0
322	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0		0									0
		Módosított előirányzat			155									155
		Teljesítés			155									155
3		Ált. isk. ellát. Össz.	7 410	0	11 724	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	48 734
		Módosított előirányzat	8 250	0	13 106	0	0	0	0	0	0	7 202	10 387	38 945
		Teljesítés	5 825	0	12 686	0	0	0	0	0	0	7 193	10 387	36 091
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	501											501
		Teljesítés	474											474
412	862101	Háziorvosi szolgálat	300		9 301									9 601
		Módosított előirányzat	300		9 530									9 830
		Teljesítés	70		8 596									8 666

Cím	Szакfel.sz.	Szакfeladat	Műk.beв.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
413	862102	Ügyeleti ellátás	240		7 355									7 595
		Teljesítés	190		5 754									5 944
414	862301	Fogorvosi szоlgálat	46		5 956									6 002
		Módosított előirányzat	46		6 237									6 283
		Teljesítés	51		6 511									6 562
415	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)												0
		Teljesítés			93									93
416	869037	Fizikoterápiás szolg,	9 600										1 584	11 184
		Módosított előirányzat	12 127										1 584	13 711
		Teljesítés	12 127		622								1 584	14 333
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)			5 040								278	5 318
		Módosított előirányzat			5 265								278	5 543
		Teljesítés			5 292								278	5 570
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			1 474									1 474
		Módosított előirányzat	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530
		Teljesítés			1 535									1 535
4		Eü.ellátás össz.	10 687	0	29 126	0	0	0	0	0	0	0	1 862	41 675
		Módosított előirányzat	13 214	0	29 917	0	0	0	0	0	0	0	1 862	44 993
		Teljesítés	12 912	0	28 403	0	0	0	0	0	0	0	1 862	43 177
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	840											840
		Teljesítés	1 184											1 184
612	581100	Könyvkiadás	158											158
		Teljesítés	7		20									27
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25											25
		Teljesítés	48											48
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	250											250
		Teljesítés	108											108
616	591411	Film vetítése mozikban												0
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250											250
		Teljesítés	177											177
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai												0
	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.												0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			300									300
		Teljesítés	32											32

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése												0
		Teljesítés	0											0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	310		200									510
		Módosított előirányzat	310		200							3 440	0	3 950
		Teljesítés	313									3 440		3 753
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	974		3 200									4 174
		Módosított előirányzat	974		800									1 774
		Teljesítés	1 043		851									1 894
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.												0
6		Művk. és könyvt.össz	2 807	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507
		Módosított előirányzat	2 807	0	1 300	0	0	0	0	0	0	3 440	0	7 547
		Teljesítés	2 912	0	871	0	0	0	0	0	0	3 440	0	7 223
		Önállóan működő. Int. Össz.	24 450	0	44 550	0	0	0	0	0	0	19 213	12 289	100 502
		Módosított előirányzat	27 817	0	44 323	0	0	0	0	0	0	10 642	12 289	95 071
		Teljesítés	24 466	0	41 960	0	0	0	0	0	0	10 633	12 289	89 348
		Önkormányzat mindösszesen	46 631	474	53 218	220 500	50 918	49 970	153 132	62 142	62 684	24 213	12 289	736 171
		Módosított előir. mindösszesen	52 056	474	76 371	265 538	55 511	21 507	243 252	61 434	147 617	15 642	12 289	951 691
		Teljesítés mindösszesen	46 541	426	73 481	269 518	52 864	0	243 252	892	36 759	14 781	12 289	750 803
		Teljesítés megoszlás												
		Összbevételhez	6,2%	0,1%	9,8%	35,9%	7,0%		32,4%	0,1%	4,9%	2,0%	1,6%	100,0%
		Működési bevételek												686 082
			6,8%	0,1%	10,7%	39,3%	7,7%		35,5%					100,0%
		Fejlesztési bevételek								5,7%		94,3%		15 673
														100,0%
		Finanszírozási bevételek												49 048
											74,94%		25,06%	

3. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1111	841126	Önkorm. igazg.tev.	51 996	13 357	19 673			9 447		94 473				0	0	94 473
		Pótelőirányzat 06. hó 06. hó	1 730	521	198					2 449				900	900	3 349
		10 % zárolás feloldása	5 777	1 484	645			-7 906		0					0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	441	119						560					0	560
		Pótelőirányzat február	-400		346					-54				54	54	0
		Pénzügyi igazgatás megszüntetése	11 633	2 732	2 092			153		16 610						16 610
		Mód. Előirányzat	71 177	18 213	22 954	0	0	1 694	0	114 038	0	0	0	954	954	114 992
		Teljesítés	61 081	16 023	21 082					98 186				895	895	99 081
1112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 881	2 703	789			1 597		15 970					0	15 970
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 028	-274	13					-1 289						-1 289
		10 % zárolás feloldása	1 209	300	6			-1 515		0						
		Pótelőirányzat 08. hó	-150	-40	60					-130						-130
		Pótelőirányzat február	-142	-32	22					-152						-152
		Mód. Előirányzat	10 770	2 657	890	0	0	82	0	14 399	0	0	0	0	0	14 399
		Teljesítés	9 727	1 775	787					12 289					0	12 289
1113	841133	Adóigazgatás	3 172	715	971			540		5 398					0	5 398
		Pótelőirányzat 06. hó	106	33	13					152				166	166	318
		10 % zárolás feloldása	352	79	6			-437		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó														0
		Pótelőirányzat február	-22	17	22			-17		0						0
		Mód. Előirányzat	3 608	844	1 012	0	0	86	0	5 550	0	0	0	166	166	5 716
		Teljesítés	3 275	844	479					4 598				165	165	4 763
1114	681	Pénzügyi igazgatás	8 898	2 028	1 997			1 436		14 359					0	14 359
		Pótelőirányzat 06. hó	904	252	26					1 182					0	1 182
		10 % zárolás feloldása	989	225	69			-1 283		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó	842	227						1 069						1 069
		Pótelőirányzat február	-11 633	-2 732	-2 092			-153		-16 610						-16 610
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	74 947	18 803	23 430	0	0	13 020	0	130 200	0	0	0	0	0	130 200
		Pótelőirányzat 06. hó	1 712	532	250	0	0	0	0	2 494	0	0	0	1 066	1 066	3 560
		10 % zárolás feloldása	8 327	2 088	726	0	0	-11 141	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	1 133	306	60	0	0	0	0	1 499	0	0	0	0	0	1 499

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat február	-564	-15	390	0	0	-17	0	-206	0	0	0	54	54	-152
		Mód. Előirányzat	85 555	21 714	24 856	0	0	1 862	0	133 987	0	0	0	1 120	1 120	135 107
		Teljesítés	74 083	18 642	22 348	0	0	0	0	115 073	0	0	0	1 060	1 060	116 133
1121		Országgyűlési választás er.ei.								0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó	328	82	72					482					0	482
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	328	82	72	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	482
		Teljesítés	328	82	72					482						482
1122		Helyi önk. Vál. Er. Ei.								0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó								0					0	0
		Pótelőirányzat február	348	86	108					542						542
		Mód. Előirányzat	348	86	108	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	542
		Teljesítés	348	86	108					542						542
1123		Kisebbségi önk. Választás er.ei								0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó						109		109					0	109
		Pótelőirányzat február	199	49	7			-109		146					0	146
		Mód. Előirányzat	199	49	7	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	255
		Teljesítés	199	49	10					258						258
112		Választások eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó	328	82	72	0	0	109	0	591	0	0	0	0	0	591
		Pótelőirányzat február	547	135	115	0	0	-109	0	688	0	0	0	0	0	688
1.1.		Mód. Előirányzat	875	217	187	0	0	0	0	1 279	0	0	0	0	0	1 279
		Teljesítés	875	217	190	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	0	1 282
1211	360000	Víztermelés, kezelés			269			30		299					0	299
		Pótelőirányzat 06. hó								0						0
		10 % zárolás feloldása			1			-1		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó			125					125						125
		Pótelőirányzat február			435			-29		406						406
		Mód. Előirányzat	0	0	830	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	830
		Teljesítés			811					811						811
1212	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 917			658		6 575	10 000				10 000	16 575
		Pótelőirányzat 06. hó					420			420					0	420
		10 % zárolás feloldása			658			-658		0						0
		Pótelőirányzat február					338			338						338
		Mód. Előirányzat	0	0	6 575	0	758	0	0	7 333	10 000	0	0	0	10 000	17 333

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés			2 831		758			3 589	10 000				10 000	13 589
1213	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			17 213		355	1 913		19 481			35		35	19 516
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			1 913			-1 913		0						0
		Pótelőirányzat február			60					60						60
		Mód. Előirányzat	0	0	19 186	0	355	0	0	19 541	0	0	35	0	35	19 576
		Teljesítés			19 538					19 538			35		35	19 573
1214	522110	Közutak üzemelt.			1 413			157		1 570						1 570
		Pótelőirányzat 06. hó			600					600						600
		10 % zárolás feloldása			142			-142		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó			375					375						375
		Pótelőirányzat február								0						0
		Mód. Előirányzat	0	0	2 530	0	0	15	0	2 545	0	0	0	0	0	2 545
		Teljesítés			1 993					1 993						1 993
1215	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3750					3 750				0	0	3 750
		Pótelőirányzat 06. hó			672					672				455	455	1 127
		Pótelőirányzat 08. hó												90	90	90
		Pótelőirányzat február												0		0
		Mód. Előirányzat	0	0	4 422	0	0	0	0	4 422	0	0	0	545	545	4 967
		Teljesítés			469					469				544	544	1 013
1216	811000	Építményüzemeltetés	425	14	4 755			577		5 771					0	5 771
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	47	12	353			-412		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó			1 280					1 280						1 280
		Pótelőirányzat február	-70	121	430			-61		420						420
		Mód. Előirányzat	402	147	6 818	0	0	104	0	7 471	0	0	0	0	0	7 471
		Teljesítés	352	86	4 903					5 341						5 341
1217	813000	Zöldterület kezelés			2 203			245		2 448					0	2 448
		Pótelőirányzat 06. hó			250					250						250
		10 % zárolás feloldása			6			-6		0						0
		Pótelőirányzat február			486			-239		247						247
		Mód. Előirányzat	0	0	2 945	0	0	0	0	2 945	0	0	0	0	0	2 945
		Teljesítés			2 805					2 805						2 805
1218	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			3 780			420		4 200					0	4 200

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			420			-420		0						
		Pótelőirányzat február			0					0						0
		Mód. Előirányzat	0	0	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés			2 119					2 119						2 119
1219	841402	Közüvilágítás			7 453			828		8 281						8 281
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			828			-828		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	8 281	0	0	0	0	8 281	0	0	0	0	0	8 281
		Teljesítés			6 680					6 680						6 680
	841403	Város és község. M.n.s. szolg								0				0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó												72 290	72 290	72 290
		Pótelőirányzat február													0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 290	72 290	72 290
		Teljesítés								0				15 576	15 576	15 576
1220	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978					1 978						1 978
		Pótelőirányzat 06. hó			371					371						371
		Pótelőirányzat 08. hó			963					963						963
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	3 312	0	0	0	0	3 312	0	0	0	0	0	3 312
		Teljesítés			3 311					3 311						3 311
1221	960302	Köztemető-fennt. és műk.	620	144	299			118		1 181				3 500	3 500	4 681
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	69	16	4			-89		0						
		Pótelőirányzat 08. hó												5 209	5 209	5 209
		Pótelőirányzat február	-12		12					0						0
		Mód. Előirányzat	677	160	315	0	0	29	0	1 181	0	0	0	8 709	8 709	9 890
		Teljesítés	663	150	82					895				2 825	2 825	3 720
1 2		Település üzemelt.össz.	1 045	158	49 030	0	355	4 946	0	55 534	10 000	0	35	3 500	13 535	69 069
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 893	0	420	0	0	2 313	0	0	0	72 745	72 745	75 058
		10 % zárolás feloldása	116	28	4 325	0	0	-4 469	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08 hó	0	0	2 743	0	0	0	0	2 743	0	0	0	5 299	5 299	8 042
		Pótelőirányzat február	-82	121	1 423	0	338	-329	0	1 471	0	0	0	0	0	1 471

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Mód. Előirányzat	1 079	307	59 414	0	1 113	148	0	62 061	10 000	0	35	81 544	91 579	153 640
		Teljesítés	1 015	236	45 542	0	758	0	0	47 551	10 000	0	35	18 945	28 980	76 531
1311	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			3	725				728					0	728
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	3	725	0	0	0	728	0	0	0	0	0	728
		Teljesítés				590				590						590
1312	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974				6 974					0	6 974
		Pótelőirányzat 06. hó			50	14 749				14 799					0	14 799
		Pótelőirányzat 08. hó			10	3 805				3 815						3 815
		Pótelőirányzat február			75	6 604				6 679						6 679
		Mód. Előirányzat	0	0	135	32 132	0	0	0	32 267	0	0	0	0	0	32 267
		Teljesítés			135	31 668				31 803						31 803
1313	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508				508					0	508
		Pótelőirányzat 06. hó			70	2 306				2 376					0	2 376
		Pótelőirányzat 08. hó				717				717						717
		Pótelőirányzat február			8	1 581				1 589						1 589
		Mód. Előirányzat	0	0	78	5 112	0	0	0	5 190	0	0	0	0	0	5 190
		Teljesítés			78	5 112				5 190						5 190
1314	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864				916					0	916
		Pótelőirányzat 06. hó		363	22	1 509				1 894					0	1 894
		Pótelőirányzat 08. hó		128		534				662					0	662
		Pótelőirányzat február		397	26	1 387				1 810					0	1 810
		Mód. Előirányzat	0	940	48	4 294	0	0	0	5 282	0	0	0	0	0	5 282
		Teljesítés		939	48	4 294				5 281						5 281
1315	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547				678					0	678
		Pótelőirányzat 06. hó								0					0	0
		Pótelőirányzat február		86		75				161						161
		Mód. Előirányzat	0	217	0	622	0	0	0	839	0	0	0	0	0	839
		Teljesítés		235		622				857						857
1316	882122	Átmeneti segély				1 300				1 300					0	1 300
		Pótelőirányzat 06. hó			54					54					0	54
		Pótelőirányzat 08. hó			6	46	21			73					0	73
		Pótelőirányzat február		0	49	101				150					0	150
		Mód. Előirányzat	0	0	109	1 447	21	0	0	1 577	0	0	0	0	0	1 577
		Teljesítés			109	1 447				1 556						1 556

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1317	882123	Temetési segély				650				650					0	650
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február				-101				-101						-101
		Mód. Előirányzat	0	0	0	549	0	0	0	549	0	0	0	0	0	549
		Teljesítés				350				350						350
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575				3 575					0	3 575
		Pótelőirányzat 06. hó			5					5					0	5
		Pótelőirányzat 08. hó			30	1 235				1 265						1 265
		Pótelőirányzat február			119	818				937						937
		Mód. Előirányzat	0	0	154	5 628	0	0	0	5 782	0	0	0	0	0	5 782
		Teljesítés			154	4 753				4 907						4 907
1319	882125	Mozgáskorlátoz. közl.tám								0						0
		Pótelőirányzat 06. hó				781				781						781
		Pótelőirányzat 08. hó			20					20						20
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	20	781	0	0	0	801	0	0	0	0	0	801
		Teljesítés			18	781				799						799
1320	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682				1 682					0	1 682
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	1 682	0	0	0	1 682	0	0	0	0	0	1 682
		Teljesítés				1 597				1 597						1 597
1321	882202	Közgyógyellátás				450				450					0	450
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
		Teljesítés				228				228						228
1322	882203	Köztemetés				250				250					0	250
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés								0						0
1323	889921	Szociális étkezés			492	492				984					0	984
		Pótelőirányzat 06. hó														

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	492	492	0	0	0	984	0	0	0	0	0	984
		Teljesítés				237	0	0		237						237
1324	889922	Házi segítségnyújtás	1 253	293	117			185		1 848					0	1 848
		Pótelőirányzat 06. hó	87	26	12					125					0	125
		10 % zárolás feloldása	139	33				-172		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó	2 410	335						2 745						2 745
		Pótelőirányzat február	-24		24					0						0
		Mód. Előirányzat	3 865	687	153	0	0	13	0	4 718	0	0	0	0	0	4 718
		Teljesítés	3 677	651	161					4 489						4 489
1325	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.								0			1 000		1 000	1 000
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
		Teljesítés			201					201			130		130	331
1326	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 083	332				158		1 573					0	1 573
		Pótelőirányzat 06. hó	10 124	2 735						12 859					0	12 859
		10 % zárolás feloldása	120	38				-158		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó	5 256	1 419						6 675						6 675
		Pótelőirányzat február	16 110		21					16 131						16 131
		Mód. Előirányzat	32 693	4 524	21	0	0	0	0	37 238	0	0	0	0	0	37 238
		Teljesítés	32 694	4 336	21					37 051						37 051
1327	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 764	482				250		2 496					0	2 496
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	196	54				-250		0						
		Pótelőirányzat február			78					78						78
		Mód. Előirányzat	1 960	536	78	0	0	0	0	2 574	0	0	0	0	0	2 574
		Teljesítés	1 575	412	77					2 064						2 064
1328	890443	Közmunka	990	271				140		1 401					0	1 401
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	110	30				-140		0						
		Pótelőirányzat február			96					96					0	96
		Mód. Előirányzat	1 100	301	96	0	0	0	0	1 497	0	0	0	0	0	1 497
		Teljesítés	1 617	462	96					2 175						2 175
1329	889935	Otthonteremtési támogatás														

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó				1 499				1 499						1 499
		Pótelőirányzat február				3 453				3 453						3 453
		Mód. Előirányzat	0	0	0	4 952	0	0	0	4 952	0	0	0	0	0	4 952
		Teljesítés				4 952				4 952						4 952
1330	889936	Gyermekt. díj megelőleg.														
		Pótelőirányzat 06. hó			13	2 270				2 283						2 283
		Pótelőirányzat 08. hó			7	335				342						342
		Pótelőirányzat február			25	2 133				2 158						2 158
		Mód. Előirányzat	0	0	45	4 738	0	0	0	4 783	0	0	0	0	0	4 783
		Teljesítés			45	4 692				4 737						4 737
1 3		Szociális ellátás össz.	5 090	1 561	612	18 017	0	733	0	26 013	0	0	1 000	0	1 000	27 013
		Pótelőirányzat 06. hó	10 211	3 124	226	23 114	0	0	0	36 675	0	0	0	0	0	36 675
		10 % zárolás feloldása	565	155	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	7 666	1 882	73	6 672	21	0	0	16 314	0	0	0	0	0	16 314
		Pótelőirányzat február	16 086	483	521	16 051	0	0	0	33 141	0	0	0	0	0	33 141
		Mód. Előirányzat	39 618	7 205	1 432	63 854	21	13	0	112 143	0	0	1 000	0	1 000	113 143
		Teljesítés	39 563	7 035	1 143	61 323	0	0	0	109 064	0	0	130	0	130	109 194
	842531	Polgári Védelem			206			23		229					0	229
1 4 2		Pótelőirányzat 06. hó								0					0	0
		Pótelőirányzat február						100		100						100
1 4		Mód. Előirányzat	0	0	206	0	0	123	0	329	0	0	0	0	0	329
		Teljesítés			225					225						225
1 5 1 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 148	263	1 379			310		3 100					0	3 100
		Pótelőirányzat 06. hó	16	8	248					272			593		593	865
		10 % zárolás feloldása	128	29	86			-243		0						0
		Pótelőirányzat február	-20		204			-67		117						117
		Mód. Előirányzat	1 272	300	1 917	0	0	0	0	3 489	0	0	593	0	593	4 082
		Teljesítés	1 228	295	1 817					3 340			593		593	3 933
1512		Munkahelyi vendéglátás			197					197					0	197
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	197
		Teljesítés			0					0						0
1513	562920	Egyéb vendéglátás			328					328					0	328
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Mód. Előirányzat	0	0	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	328
		Teljesítés			78					78						78
1514	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			953			92		1 045					0	1 045
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február			1 270		-92			1 178						1 178
		Pótelőir.beszámoló egyeztetéshez					92	-92								
		Mód. Előirányzat	0	0	2 223	0	0	0	0	2 223	0	0	0	0	0	2 223
		Teljesítés			1 076					1 076						1 076
1515	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 005			445		4 450					0	4 450
		Pótelőirányzat 06. hó			1 156					1 156						1 156
		10 % zárolás feloldása			445			-445		0						0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	5 606	0	0	0	0	5 606	0	0	0	0	0	5 606
		Teljesítés			5 125					5 125						5 125
1516	683100	Ingatlanügynöki tev.			169			19		188					0	188
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat 08. hó			150					150						150
		Pótelőirányzat február			49			-19		30						30
		Mód. Előirányzat	0	0	368	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	368
		Teljesítés			360					360						360
1517	750000	Állateü.ellátás	27	7	20			6		60					0	60
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	27	7	20	0	0	6	0	60	0	0	0	0	0	60
		Teljesítés	8	2	42					52						52
1518	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 512	346	11 422			1 476		14 756					0	14 756
		Pótelőirányzat 06. hó	89	33	534					656				484	484	1 140
		10 % zárolás feloldása	168	38	597			-803		0						0
		Pótelőirányzat február	29	51	842			-673		249						249
		Mód. Előirányzat	1 798	468	13 395	0	0	0	0	15 661	0	0	0	484	484	16 145
		Teljesítés	1 641	363	12 594					14 598				484	484	15 082
1519	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					440			440					0	440
		Pótelőirányzat 06. hó											92		92	92
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	92	0	92	532
		Teljesítés					152			152			168		168	320
1520	841906	Finanszírozási műveletek							27 352	27 352					0	27 352
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	27 352	27 352	0	0	0	0	0	27 352
		Teljesítés								0						0
1521	890301	Civil szervezetek támogatása					2 720			2 720					0	2 720
		Pótelőirányzat 06. hó					908			908					0	908
		Pótelőirányzat 08. hó					190			190						190
		Pótelőirányzat február					51			51						51
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	3 869	0	0	3 869	0	0	0	0	0	3 869
		Teljesítés					4 141			4 141						4 141
1522	890506	Egyházak tev. Tám.					1 500			1 500						1 500
		Pótelőirányzat 06. hó					64			64					0	64
		Pótelőirányzat február					-1 449			-1 449						-1 449
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	115	0	0	115	0	0	0	0	0	115
		Teljesítés					94			94						94
1523	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás					4 200			4 200					0	4 200
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés					4 250			4 250						4 250
1524	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.			1 114			124		1 238					0	1 238
		10 % zárolás feloldása			93			-93		0						
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	1 207	0	0	31	0	1 238	0	0	0	0	0	1 238
		Teljesítés			795					795						795
1 6 1		Műszaki csoport	2 719	644	482			427		4 272					0	4 272
		10 % zárolás feloldása	304	72	12			-388		0						
		Pótelőirányzat 06. hó	196	53						249					0	249
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	3 219	769	494	0	0	39	0	4 521	0	0	0	0	0	4 521
		Teljesítés	3 175	834	121					4 130						4 130
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés	1 249	292	797			260		2 598					0	2 598
		10 % zárolás feloldása	139	32	16			-187		0						
		Pótelőirányzat 06. hó	87	27	12					126						126
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	1 475	351	825	0	0	73	0	2 724	0	0	0	0	0	2 724
		Teljesítés	1 472	359	781					2 612						2 612
163		Napközi konyha	6 164	1 496	20 396			3 120		31 176				410	410	31 586

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		10 % zárolás feloldása	685	166	1 772			-2 623		0						
		Pótelőirányzat 06. hó	433	132	57					622						622
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	7 282	1 794	22 225	0	0	497	0	31 798	0	0	0	410	410	32 208
		Teljesítés	6 877	1 487	18 007					26 371				410	410	26 781
15-1 6		Egyéb feladatok össz.	12 819	3 048	41 262	0	8 860	6 279	27 352	99 620	0	0	0	410	410	100 030
		Pótelőirányzat 06. hó	821	253	2 007	0	972	0	0	4 053	0	0	685	484	1 169	5 222
		10 % zárolás feloldása	1 424	337	3 021	0	0	-4 782	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	150	0	190	0	0	340	0	0	0	0	0	340
		Pótelőirányzat február	9	51	2 365	0	-1 490	-759	0	176	0	0	0	0	0	176
		Pótelői. Beszámolóhoz					92	-92		0						0
		Mód. Előirányzat	15 073	3 689	48 805	0	8 624	646	27 352	104 189	0	0	685	894	1 579	105 768
		Teljesítés	14 401	3 340	41 021	0	8 637	0	0	67 399	0	0	761	894	1 655	69 054
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139		135			566					0	566
		Pótelőirányzat 06. hó						36		36						36
		Pótelőirányzat február	-230	-60	368			-36		42						42
		Mód. Előirányzat	0	2	507	0	135	0	0	644	0	0	0	0	0	644
		Teljesítés			510		135			645						645
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565					565					0	565
		Pótelőirányzat 06. hó						137		137						137
		Pótelőirányzat február	0	0	982	0	0	-137		845						845
		Mód. Előirányzat	0	0	1 547	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	1 547
		Teljesítés			1 595					1 595						1 595
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	173	0	173	0	0	0	0	0	173
		Pótelőirányzat február	-230	-60	1 350	0	0	-173	0	887	0	0	0	0	0	887
		Mód. Előirányzat	0	2	2 054	0	135	0	0	2 191	0	0	0	0	0	2 191
		Teljesítés	0	0	2 105	0	135	0	0	2 240	0	0	0	0	0	2 240
1		Polg. Hív. összesen	94 131	23 632	115 244	18 017	9 350	25 001	27 352	312 727	10 000	0	1 035	3 910	14 945	327 672
		Pótelőirányzat 06. hó	13 072	3 991	4 448	23 114	1 392	282	0	46 299	0	0	685	74 295	74 980	121 279
		10 % zárolás feloldása	10 432	2 608	8 072	0	0	-21 112	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	8 799	2 188	3 026	6 672	211	0	0	20 896	0	0	0	5 299	5 299	26 195
		Pótelőirányzat február	15 766	715	6 164	16 051	-1 152	-1 287	0	36 257	0	0	0	54	54	36 311
		Pótelői. Beszámolóhoz					92	-92								
		Mód. Előirányzat	142 200	33 134	136 954	63 854	9 893	2 792	27 352	416 179	10 000	0	1 720	83 558	95 278	511 457

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	129 937	29 470	112 349	61 323	9 530	0	0	342 609	10 000	0	926	20 899	31 825	374 434
211	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.												1 547	1 547	1 547
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 547
		Teljesítés								0				2 545	2 545	2 545
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529					0	529
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	529	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	529
		Teljesítés			153					153						153
213	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								0				0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó												10 700	10 700	10 700
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700
		Teljesítés								0				0	0	0
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás	23 759	6 121	5 841			3 970		39 691				2 600	2 600	42 291
		Pótelőirányzat 06. hó	1 047	331	178					1 556					0	1 556
		10 % zárolás feloldása	2 640	680	84			-3 404		0						
		Pótelőirányzat február	-278		328					50						50
		Mód. Előirányzat	27 168	7 132	6 431	0	0	566	0	41 247	0	0	0	2 600	2 600	43 847
		Teljesítés	25 890	6 578	3 979					36 447					0	36 447
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	309	83	296			77		765					0	765
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	34	9	34			-77		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	343	92	330	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	765
		Teljesítés	196	43	185					424						424
2		Óvodai ellátás összesen	24 068	6 204	6 666	0	0	4 047	0	40 985	0	0	0	4 147	4 147	45 132
		Pótelőirányzat 06. hó	1 047	331	178	0	0	0	0	1 556	0	0	0	10 700	10 700	12 256
		10 % zárolás feloldása	2 674	689	118	0	0	-3 481	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat február	-278	0	328	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
		Mód. Előirányzat	27 511	7 224	7 290	0	0	566	0	42 591	0	0	0	14 847	14 847	57 438
		Teljesítés	26 086	6 621	4 317	0	0	0	0	37 024	0	0	0	2 545	2 545	39 569
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.								0				32 600	32 600	32 600
		Pótelőirányzat 06. hó												7 434	7 434	7 434
		Pótelőirányzat február												1 094	1 094	1 094
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 128	41 128	41 128

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés								0				40 129	40 129	40 129
312	493909	MNS.személysz.	0		0					0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060					1 060					0	1 060
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	1 060	0	0	0	0	1 060	0	0	0	0	0	1 060
		Teljesítés			227					227						227
314	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
315	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.								0				0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	22 122	5 528	7 898			3 950		39 498					0	39 498
		Pótelőirányzat 06. hó	1 124	344	150					1 618					0	1 618
		10 % zárolás feloldása	2 458	614	480			-3 552		0						
		Pótelőirányzat február	-301		301											
		Mód. Előirányzat	25 403	6 486	8 829	0	0	398	0	41 116	0	0	0	0	0	41 116
		Teljesítés	24 413	6 215	7 052					37 680						37 680
317	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	6 866	1 667	211			971		9 715					0	9 715
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	750	185	20			-955		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	7 616	1 852	231	0	0	16	0	9 715	0	0	0	0	0	9 715
		Teljesítés	7 983	1 994	283					10 260						10 260
318	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	458	126	193			86		863					0	863
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	51	14	21			-86		0						
		Pótelőirányzat 08. hó			202					202						202
		Pótelőirányzat február	38	7	-45					0				0		
		Mód. Előirányzat	547	147	371	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	547	146	166					859						859
319	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 972	8 085	14 479			6 171		61 707					0	61 707
		Pótelőirányzat 06. hó	1 352	460	168					1 980					0	1 980
		10 % zárolás feloldása	3664	898	366			-4928		0						
		Pótelőirányzat február	-347		347					0				1 160	1 160	1 160
		Mód. Előirányzat	37 641	9 443	15 360	0	0	1 243	0	63 687	0	0	0	1 160	1 160	64 847
		Teljesítés	34 008	8 765	12 979					55 752				1 160	1 160	56 912
320	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 606	373	30			223		2 232					0	2 232
		Pótelőirányzat 06. hó	87	25	12					124					0	124
		10 % zárolás feloldása	178	41	3			-222		0						
		Pótelőirányzat február	-24		24					0						
		Mód. Előirányzat	1 847	439	69	0	0	1	0	2 356	0	0	0	0	0	2 356
		Teljesítés	1 516	348	53					1 917						1 917
321	852031	Alapfokú művészeti.zenem.					724			724					0	724
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	724	0	0	724	0	0	0	0	0	724
		Teljesítés					362			362						362
322		Alap.fműv.okt.táncm.					1 176			1 176					0	1 176
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	1 176	0	0	1 176	0	0	0	0	0	1 176
		Teljesítés					588			588						588
323	855911	Napközi otthon	7 601	1 896	154			1 072		10 723					0	10 723
		Pótelőirányzat 06. hó	326	100	47					473					0	473
		10 % zárolás feloldása	845	211	8			-1 064		0						
		Pótelőirányzat február	-72		72					0						
		Mód. Előirányzat	8 700	2 207	281	0	0	8	0	11 196	0	0	0	0	0	11 196
		Teljesítés	8 052	2 121	203					10 376						10 376
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 455	399				206		2 060					0	2 060
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	162	44				-206		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	1 617	443	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	0	2 060
		Teljesítés	1 557	418	1					1 976						1 976

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.			180			20		200					0	200
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			20			-20		0						
		Pótelőirányzat február			155					155					0	155
		Mód. Előirányzat	0	0	355	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	355
		Teljesítés			317					317						317
3		Iskolai ellátás összesen	73 080	18 074	24 205	0	1 900	12 699	0	129 958	0	0	0	32 600	32 600	162 558
		Pótelőirányzat 06. hó	2 889	929	377	0	0	0	0	4 195	0	0	0	7 434	7 434	11 629
		10 % zárolás feloldása	8 108	2 007	918	0	0	-11 033	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	202	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	202
		Pótelőirányzat február	-706	7	854	0	0	0	0	155	0	0	0	2 254	2 254	2 409
		Mód. Előirányzat	84 077	21 010	25 702	0	1 900	1 666	0	134 355	0	0	0	40 034	40 034	174 389
		Teljesítés	78 076	20 007	21 281	0	950	0	0	120 314	0	0	0	41 289	41 289	161 603
411	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900		27 262			31 162			52 037		52 037	83 199
		Pótelőirányzat 06. hó											250		250	250
		Zárolás					-3 517			-3 517						-3 517
		Pótelőirányzat 08. hó								0			63		63	63
		Pótelőirányzat február			-3856					-3856					0	-3856
		Mód. Előirányzat	0	0	44	0	23 745	0	0	23 789	0	0	52 350	0	52 350	76 139
		Teljesítés			44		7 100			7 144			38 601		38 601	45 745
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
413	862101	Háziorvosi szolgálat	3 809	954	6 456			1 398		12 617					0	12 617
		Pótelőirányzat 06. hó	181	53	19					253					0	253
		10 % és egyéb zárolás feloldása	423	106	1 399			-573		1 355						1 355
		Pótelőirányzat február	168	65	40			-273		0						0
		Mód. Előirányzat	4 581	1 178	7 914	0	0	552	0	14 225	0	0	0	0	0	14 225
		Teljesítés	4 489	1 178	7 400					13 067						13 067
414	862102	Ügyeleti ellátás			7 897			877		8 774					0	8 774
		Pótelőirányzat 06. hó			16					16					0	16
		10 % zárolás feloldása			877			-877		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	8 790	0	0	0	0	8 790	0	0	0	0	0	8 790
		Teljesítés			8 506					8 506						8 506

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
415	862301	Fogorvosi szolgálat	7 869	2 015	2 781			1 427		14 092					0	14 092
		Pótelőirányzat 06. hó	213	65	32					310					0	310
		10 % és egyéb zárolás feloldása	874	224	239			-1 162		175						175
		Pótelőirányzat február	51	42	71			-164		0						0
		Mód. Előirányzat	9 007	2 346	3 123	0	0	101	0	14 577	0	0	0	0	0	14 577
		Teljesítés	9 007	2 346	2 301					13 654						13 654
416	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	986	233	514			193		1 926					0	1 926
		Pótelőirányzat 06. hó	41	13	9					63					0	63
		10 % zárolás feloldása	110	26	3			-139		0						0
		Pótelőirányzat február	39	-3	18			-54		0						0
		Mód. Előirányzat	1 176	269	544	0	0	0	0	1 989	0	0	0	0	0	1 989
		Teljesítés	1 134	252	406					1 792						1 792
417	869037	Fizioterápiás szolg,	7 812	1 928	2 499			1 376		13 615					0	13 615
		Pótelőirányzat 06. hó	466	139	49					654					0	654
		10 % és egyéb zárolás feloldása	868	214	1 776			-1 149		1 709						1 709
		Pótelőirányzat február	-93		-1 416					-1 509				1 509	1 509	0
		Mód. Előirányzat	9 053	2 281	2 908	0	0	227	0	14 469	0	0	0	1 509	1 509	15 978
		Teljesítés	8 330	2 178	1 923					12 431				1 509	1 509	13 940
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás	4 052	1 009	1 109			686		6 856					0	6 856
		Pótelőirányzat 06. hó	174	53	23					250					0	250
		10 % és egyéb zárolás feloldása	450	112	301			-585		278						278
		Pótelőirányzat február	-47		-207					-254				254	254	0
		Mód. Előirányzat	4 629	1 174	1 226	0	0	101	0	7 130	0	0	0	254	254	7 384
		Teljesítés	4 597	1 152	732					6 481				254	254	6 735
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 012	252	470			193		1 927					0	1 927
		Pótelőirányzat 06. hó	44	13	6					63					0	63
		10 % zárolás feloldása	112	28	34			-174		0						0
		Pótelőirányzat február	-12		12					0				64	64	64
		Mód. Előirányzat	1 156	293	522	0	0	19	0	1 990	0	0	0	64	64	2 054
		Teljesítés	1 146	293	290					1 729				64	64	1 793
4		Egészségügyi ellát.össz.	25 540	6 391	25 626	0	27 262	6 150	0	90 969	0	0	52 037	0	52 037	143 006
		Pótelőirányzat 06. hó	1 119	336	154	0	0	0	0	1 609	0	0	250	0	250	1 859
		Zárolások feloldása	2 837	710	4 629	0	-3 517	-4 659	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63
		Pótelőirányzat február	106	104	-5 338	0	0	-491	0	-5 619	0	0	0	1 827	1 827	-3 792
		Mód. Előirányzat	29 602	7 541	25 071	0	23 745	1 000	0	86 959	0	0	52 350	1 827	54 177	141 136
		Teljesítés	28 703	7 399	21 602	0	7 100	0	0	64 804	0	0	38 601	1 827	40 428	105 232

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	9 985	2 470	1 879		390	1 593		16 317					0	16 317
		Pótelőirányzat 06. hó	186	53	61					300						300
		10 % zárolás feloldása	1 110	274	209			-1 593		0						
		Pótelőirányzat 08. hó						30		30						30
		Pótelőirányzat február	317	48	73		-390			48						48
		Mód. Előirányzat	11 598	2 845	2 222	0	0	30	0	16 695	0	0	0	0	0	16 695
		Teljesítés	11 550	2 835	2 059					16 444					0	16 444
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
612	581100	Könyvkiadás			196			22		218					0	218
		Pótelőirányzat 06. hó			25					25					0	25
		10 % zárolás feloldása			1			-1		0						0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	222	0	0	21	0	243	0	0	0	0	0	243
		Teljesítés			100					100						100
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 106			123		1 229					0	1 229
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			83			-83		0						0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	1 189	0	0	40	0	1 229	0	0	0	0	0	1 229
		Teljesítés			822					822						822
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 296	307	288			210		2 101				313	313	2 414
		Pótelőirányzat 06. hó	98	26						124					0	124
		10 % zárolás feloldása	144	34	7			-185		0						0
		Pótelőirányzat február	-33		33					0						0
		Mód. Előirányzat	1 505	367	328	0	0	25	0	2 225	0	0	0	313	313	2 538
		Teljesítés	1 482	367	121					1 970				312	312	2 282
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok			375					375						375
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375
		Teljesítés			65					65						65

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
616	591411	Film vetítése mozikban			75					75					0	75
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75
		Teljesítés			53					53						53
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			430			48		478					0	478
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			5			-5		0						0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	435	0	0	43	0	478	0	0	0	0	0	478
		Teljesítés			62					62						62
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai	459	118	975			172		1 724					0	1 724
		Pótelőirányzat 06. hó	21	5						26					0	26
		10 % zárolás feloldása	51	13	39			-103		0						0
		Pótelőirányzat február	-7		7					0						0
		Mód. Előirányzat	524	136	1 021	0	0	69	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750
		Teljesítés	440	114	836					1 390						1 390
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	2 884	719	2 180			642		6 425					0	6 425
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	321	80	10			-411		0						
		Pótelőirányzat február	-32		32			0								0
		Mód. Előirányzat	3 173	799	2 222	0	0	231	0	6 425	0	0	0	0	0	6 425
		Teljesítés	1 726	623	1 805					4 154						4 154
620	910122	Könyvt.all.felt., megőrzése, védelme	1 152	268	36			162		1 618					0	1 618
		Pótelőirányzat 06. hó	75	21						96					0	96
		10 % zárolás feloldása	128	29	1			-158		0						
		Pótelőirányzat 08. hó						48		48						48
		Pótelőirányzat február	-27		27					0						0
		Mód. Előirányzat	1 328	318	64	0	0	52	0	1 762	0	0	0	0	0	1 762
		Teljesítés	993	256	27					1 276						1 276
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 483	618	1 819			547		5 467					0	5 467
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	276	69	33			-378		0						
		Pótelőirányzat február	544	226	18			1 750		2 538				2 819	2 819	5 357
		Mód. Előirányzat	3 303	913	1 870	0	0	1 919	0	8 005	0	0	0	2 819	2 819	10 824
		Teljesítés	2 587	891	1 802					5 280				2 818	2 818	8 098

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 143	780	6 283			1 134		11 340					0	11 340
		Pótelőirányzat 06. hó	476	43						519					0	519
		10 % zárolás feloldása	349	87	555			-991		0						
		Pótelőirányzat február	694	101	-795					0					0	0
		Mód. Előirányzat	4 662	1 011	6 043	0	0	143	0	11 859	0	0	0	0	0	11 859
		Teljesítés	4 274	1 008	4 783					10 065						10 065
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 119	1 015	3 977			1 012		10 123					0	10 123
		Pótelőirányzat 06. hó	382	104						486					0	486
		10 % zárolás feloldása	458	113	34			-605		0						
		Pótelőirányzat február	-97		97					0					0	0
		Mód. Előirányzat	4 862	1 232	4 108	0	0	407	0	10 609	0	0	0	0	0	10 609
		Teljesítés	4 667	1 149	3 855					9 671					0	9 671
6		Közművelődési Int. ö	15 536	3 825	17 740	0	0	4 072	0	41 173	0	0	0	313	313	41 486
		Pótelőirányzat 06. hó	1 052	199	25	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0	0	1 276
		10 % zárolás feloldása	1 727	425	768	0	0	-2 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	48
		Pótelőirányzat február	1 042	327	-581	0	0	1 750	0	2 538	0	0	0	2 819	2 819	5 357
		Mód. Előirányzat	19 357	4 776	17 952	0	0	2 950	0	45 035	0	0	0	3 132	3 132	48 167
		Teljesítés	16 169	4 408	14 331	0	0	0	0	34 908	0	0	0	3 130	3 130	38 038
		Önállóan gad.össz.	148 209	36 964	76 116	0	29 552	28 561	0	319 402	0	0	52 037	37 060	89 097	408 499
		Pótelőirányzat 06. hó	6 293	1 848	795	0	0	0	0	8 936	0	0	250	18 134	18 384	27 320
		10 % zárolás feloldása	16 456	4 105	6 642	0	-3 517	-23 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	202	0	0	78	0	280	0	0	63	0	63	343
		Pótelőirányzat február	481	486	-4 664	0	-390	1 259	0	-2 828	0	0	0	6 900	6 900	4 072
		Pótelői. beszámolóhoz					92	-92								
		Mód. Előirányzat	171 439	43 403	79 091	0	25 737	6 120	0	325 790	0	0	52 350	62 094	114 444	440 234
		Teljesítés	160 584	41 270	63 590	0	8 050	0	0	273 494	0	0	38 601	48 791	87 392	360 886
		Kiadások mindösszesen	242 340	60 596	191 360	18 017	38 902	53 562	27 352	632 129	10 000	0	53 072	40 970	104 042	736 171
		Pótelőirányzat 06. hó	19 365	5 839	5 243	23 114	1 392	282	0	55 235	0	0	935	92 429	93 364	148 599
		10 % zárolás feloldása	26 888	6 713	14 714	0	-3 517	-44 798	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	8 799	2 188	3 228	6 672	211	78	0	21 176	0	0	63	5 299	5 362	26 538
		Pótelőirányzat február	16 247	1 201	1 500	16 051	-1 542	-28	0	33 429	0	0	0	6 954	6 954	40 383
		Pótelőir. beszámolóhoz					92	-92								
		Mód. Előirányzat	313 639	76 537	216 045	63 854	35 538	9 004	27 352	741 969	10 000	0	54 070	145 652	209 722	951 691
		Teljesítés	290 521	70 740	175 939	61 323	17 580	0	0	616 103	10 000	0	39 527	69 690	119 217	735 320
		Teljsítés megoszlása														
		Összkiadásan belül	39,5%	9,6%	23,9%	8,3%	2,4%			83,8%	1,4%		5,4%	9,5%	16,2%	100,0%
		Működési kiad. megoszlása	47,2%	11,5%	28,6%	10,0%	2,9%			100,0%						
		Fejleszt. kiad.megoszlása									8,4%		33,2%	58,5%	100,0%	

4. számú melléklet a 2010. évi zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységek 2010. évi költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz.	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1111	841126	Önkorm. igazg.tev.	51 996	13 357	19 673			9 447		94 473				0	0	94 473
		Mód. Előirányzat	71 177	18 213	22 954	0	0	1 694	0	114 038	0	0	0	954	954	114 992
		Teljesítés	61 081	16 023	21 082					98 186				895	895	99 081
1112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 881	2 703	789			1 597		15 970					0	15 970
		Mód. Előirányzat	10 770	2 657	890	0	0	82	0	14 399	0	0	0	0	0	14 399
		Teljesítés	9 727	1 775	787					12 289					0	12 289
1113	841133	Adóigazgatás	3 172	715	971			540		5 398					0	5 398
		Mód. Előirányzat	3 608	844	1 012	0	0	86	0	5 550	0	0	0	166	166	5 716
		Teljesítés	3 275	844	479					4 598				165	165	4 763
1114	681	Pénzügyi igazgatás	8 898	2 028	1 997			1 436		14 359					0	14 359
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	74 947	18 803	23 430	0	0	13 020	0	130 200	0	0	0	0	0	130 200
		Mód. Előirányzat	85 555	21 714	24 856	0	0	1 862	0	133 987	0	0	0	1 120	1 120	135 107
		Teljesítés	74 083	18 642	22 348	0	0	0	0	115 073	0	0	0	1 060	1 060	116 133
1121		Országgyűlési választás er.ei.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	328	82	72	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	482
		Teljesítés	328	82	72					482						482
1122		Helyi önk. Vál. Er. Ei.								0					0	
		Mód. Előirányzat	348	86	108	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	542
		Teljesítés	348	86	108					542						542
1123		Kisebbségi önk. Választás er.ei								0					0	
		Mód. Előirányzat	199	49	7	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	255
		Teljesítés	199	49	10					258						258
112		Választások eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		Mód. Előirányzat	875	217	187	0	0	0	0	1 279	0	0	0	0	0	1 279
		Teljesítés	875	217	190	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	0	1 282
1211	360000	Víztermelés, kezelés			269			30		299					0	299
		Mód. Előirányzat	0	0	830	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	830
		Teljesítés			811					811						811
1212	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 917			658		6 575	10 000				10 000	16 575
		Mód. Előirányzat	0	0	6 575	0	758	0	0	7 333	10 000	0	0	0	10 000	17 333
		Teljesítés			2 831		758			3 589	10 000				10 000	13 589

[illegible]

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1220	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978					1 978						1 978
		Mód. Előirányzat	0	0	3 312	0	0	0	0	3 312	0	0	0	0	0	3 312
		Teljesítés			3 311					3 311						3 311
1221	960302	Köztetető-fennt. és műk.	620	144	299			118		1 181				3 500	3 500	4 681
		Felosztott ktg. Ered.ei.	794	186	353					1 333						1 333
		Mód. Előirányzat	1 471	160	315	0	0	29	0	1 181	0	0	0	8 709	8 709	9 890
		Teljesítés	663	150	82					895				2 825	2 825	3 720
		Felosztott teljesített ktg.	681	181	38					900						900
		Költségek összesen	1 344	331	120	0	0	0	0	1 795	0	0	0	2 825	2 825	4 620
1 2		Település üzemelt.össz.	1 045	158	49 030	0	355	4 946	0	55 534	10 000	0	35	3 500	13 535	69 069
		Felosztott ktg. Ered.ei.	1 610	377	963	0	0	0	0	2 950	0	0	0	0	0	2 950
		Mód. Előirányzat	2 689	684	60 377	0	1 113	148	0	65 011	10 000	0	35	81 544	91 579	156 590
		Teljesítés	1 015	236	45 542	0	758	0	0	47 551	10 000	0	35	18 945	28 980	76 531
		Felosztott teljesített ktg.	1 877	481	526	0	0	0	0	2 884	0	0	0	0	0	2 884
		Költségek összesen	2 892	717	46 068	0	758	0	0	50 435	10 000	0	35	18 945	28 980	79 415
1311	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			3 725					728					0	728
		Mód. Előirányzat	0	0	3 725	0	0	0	0	728	0	0	0	0	0	728
		Teljesítés				590				590						590
1312	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974				6 974					0	6 974
		Mód. Előirányzat	0	0	135	32 132	0	0	0	32 267	0	0	0	0	0	32 267
		Teljesítés			135	31 668				31 803						31 803
1313	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508				508					0	508
		Mód. Előirányzat	0	0	78	5 112	0	0	0	5 190	0	0	0	0	0	5 190
		Teljesítés			78	5 112				5 190						5 190
1314	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864				916					0	916
		Mód. Előirányzat	0	940	48	4 294	0	0	0	5 282	0	0	0	0	0	5 282
		Teljesítés		939	48	4 294				5 281						5 281
1315	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547				678					0	678
		Mód. Előirányzat	0	217	0	622	0	0	0	839	0	0	0	0	0	839
		Teljesítés		235		622				857						857
1316	882122	Átmeneti segély				1 300				1 300					0	1 300
		Mód. Előirányzat	0	0	109	1 447	21	0	0	1 577	0	0	0	0	0	1 577
		Teljesítés			109	1 447				1 556						1 556

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1317	882123	Temetési segély				650				650					0	650
		Mód. Előirányzat	0	0	0	549	0	0	0	549	0	0	0	0	0	549
		Teljesítés				350				350						350
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575				3 575					0	3 575
		Mód. Előirányzat	0	0	154	5 628	0	0	0	5 782	0	0	0	0	0	5 782
		Teljesítés			154	4 753				4 907						4 907
1319	882125	Mozgáskorlátoz. közl.tám								0						0
		Mód. Előirányzat	0	0	20	781	0	0	0	801	0	0	0	0	0	801
		Teljesítés			18	781				799						799
1320	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682				1 682					0	1 682
		Mód. Előirányzat	0	0	0	1 682	0	0	0	1 682	0	0	0	0	0	1 682
		Teljesítés				1 597				1 597						1 597
1321	882202	Közügygyellátás				450				450					0	450
		Mód. Előirányzat	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
		Teljesítés				228				228						228
1322	882203	Köztmetetés				250				250					0	250
		Mód. Előirányzat	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés								0						0
1323	889921	Szociális étkezés			492	492				984					0	984
		Felosztott ktg. Ered.ei.	381	93	1 480					1 954						1 954
		Mód. Előirányzat	381	93	1 972	492	0	0	0	2 938	0	0	0	0	0	2 938
		Teljesítés				237	0	0		237						237
		Felosztott teljesített ktg.	681	157	1 140					1 978						1 978
		Költségek összesen	681	157	1 140	237	0	0	0	2 215	0	0	0	0	0	2 215
1324	889922	Házi segítségnyújtás	1 253	293	117			185		1 848					0	1 848
		Mód. Előirányzat	3 865	687	153	0	0	13	0	4 718	0	0	0	0	0	4 718
		Teljesítés	3 677	651	161					4 489						4 489
1325	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.								0			1 000		1 000	1 000
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
		Teljesítés			201					201			130		130	331
1326	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 083	332				158		1 573					0	1 573
		Mód. Előirányzat	32 693	4 524	21	0	0	0	0	37 238	0	0	0	0	0	37 238
		Teljesítés	32 694	4 336	21					37 051						37 051

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu­lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1327	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 764	482				250		2 496					0	2 496
		Mód. Előirányzat	1 960	536	78	0	0	0	0	2 574	0	0	0	0	0	2 574
		Teljesítés	1 575	412	77					2 064						2 064
1328	890443	Közmunka	990	271				140		1 401					0	1 401
		Mód. Előirányzat	1 100	301	96	0	0	0	0	1 497	0	0	0	0	0	1 497
		Teljesítés	1 617	462	96					2 175						2 175
1329	889935	Otthonteremtési támogatás														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	4 952	0	0	0	4 952	0	0	0	0	0	4 952
		Teljesítés				4 952				4 952						4 952
1330	889936	Gyermekt. díj megelőleg.														
		Mód. Előirányzat	0	0	45	4 738	0	0	0	4 783	0	0	0	0	0	4 783
		Teljesítés			45	4 692				4 737						4 737
1 3		Szociális ellátás össz.	5 090	1 561	612	18 017	0	733	0	26 013	0	0	1 000	0	1 000	27 013
		Felosztott ktg. Ered.ei.	381	93	1 480	0	0	0	0	1 954	0	0	0	0	0	1 954
		Mód. Előirányzat	40 380	7 298	2 912	63 854	21	13	0	114 097	0	0	1 000	0	1 000	115 097
		Teljesítés	39 563	7 035	1 143	61 323	0	0	0	109 064	0	0	130	0	130	109 194
		Felosztott teljesített ktg.	681	157	1 140	0	0	0	0	1 978	0	0	0	0	0	1 978
		Költségek összesen	40 244	7 192	2 283	61 323	0	0	0	111 042	0	0	130	0	130	111 172
	842531	Polgári Védelem			206			23		229					0	229
1 4		Mód. Előirányzat	0	0	206	0	0	123	0	329	0	0	0	0	0	329
		Teljesítés			225					225						225
1 5 1 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 148	263	1 379			310		3 100					0	3 100
		Mód. Előirányzat	1 272	300	1 917	0	0	0	0	3 489	0	0	593	0	593	4 082
		Teljesítés	1 228	295	1 817					3 340			593		593	3 933
1512		Munkahelyi vendéglátás			197					197					0	197
		Felosztott ktg. Ered.ei.	153	37	592					782						782
		Mód. Előirányzat	153	37	789	0	0	0	0	979	0	0	0	0	0	979
		Teljesítés			0					0						0
1513	562920	Egyéb vendéglátás			328					328					0	328
		Felosztott ktg. Ered.ei.	254	62	987					1 303						1 303
		Mód. Előirányzat	254	62	1 315	0	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0	1 631
		Teljesítés			78					78						78
		Felosztott teljesített ktg.	329	73	757					1 159						1 159
		Költségek összesen	329	73	835	0	0	0	0	1 237	0	0	0	0	0	1 237

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1514	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			953			92		1 045					0	1 045
		Pótelőir.beszámoló egyeztetéshez					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	254	60	96					410						410
		Mód. Előirányzat	0	0	2 223	0	0	0	0	2 223	0	0	0	0	0	2 223
		Teljesítés			1 076					1 076						1 076
		Felosztott teljesített ktg.	423	111	20					554						554
		Költségek összesen	423	111	1 096	0	0	0	0	1 630	0	0	0	0	0	1 630
1515	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 005			445		4 450					0	4 450
		Felosztott ktg. Ered.ei.	38	9	32					79						79
		Mód. Előirányzat	0	0	5 606	0	0	0	0	5 606	0	0	0	0	0	5 606
		Teljesítés			5 125					5 125						5 125
1516	683100	Ingatlanügynöki tev.			169			19		188					0	188
		Mód. Előirányzat	0	0	368	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	368
		Teljesítés			360					360						360
1517	750000	Állateü.ellátás	27	7	20			6		60					0	60
		Mód. Előirányzat	27	7	20	0	0	6	0	60	0	0	0	0	0	60
		Teljesítés	8	2	42					52						52
1518	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 512	346	11 422			1 476		14 756					0	14 756
		Felosztott ktg. Ered.ei.	847	199	318					1 364						1 364
		Mód. Előirányzat	2 645	667	13 713	0	0	0	0	17 025	0	0	0	484	484	17 509
		Teljesítés	1 641	363	12 594					14 598				484	484	15 082
		Felosztott teljesített ktg.	460	120	40					620						620
		Költségek összesen	2 101	483	12 634	0	0	0	0	15 218	0	0	0	484	484	15 702
1519	841172	Alt.gazdasági tev. helyi szinten					440			440					0	440
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	92	0	92	532
		Teljesítés					152			152			168		168	320
1520	841906	Finanszírozási műveletek							27 352	27 352					0	27 352
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	27 352	27 352	0	0	0	0	0	27 352
		Teljesítés								0						0
1521	890301	Civil szervezetek támogatása					2 720			2 720					0	2 720
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	3 869	0	0	3 869	0	0	0	0	0	3 869
		Teljesítés					4 141			4 141						4 141
1522	890506	Egyházak tev. Tám.					1 500			1 500						1 500
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	115	0	0	115	0	0	0	0	0	115

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés					94			94						94
1523	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás					4 200			4 200					0	4 200
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés					4 250			4 250						4 250
1524	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.			1 114			124		1 238					0	1 238
		Felosztott ktg. Ered.ei.	429	101	239					769						769
		Mód. Előirányzat	429	101	1 446	0	0	31	0	2 007	0	0	0	0	0	2 007
		Teljesítés			795					795						795
		Felosztott teljesített ktg.	136	31	4					171						171
		Költségek összesen	136	31	799	0	0	0	0	966	0	0	0	0	0	966
1 6 1		Műszaki csoport								0					0	0
		Mód. Előirányzat	500	125	12	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	249
		Teljesítés														
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés								0					0	0
		Mód. Előirányzat	226	59	28	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	126
		Teljesítés														
163		Napközi konyha														0
		Mód. Előirányzat	1 118	298	1 829	0	0	0	0	3 245						622
		Teljesítés														
15-1 6		Egyéb feladatok össz.	2 687	616	19 587	0	8 860	2 472	27 352	61 574	0	0	0	0	0	61 574
		Pótelői. Beszmlóhoz					92	-92		0						0
		Felosztott ktg. Ered.ei.	1 975	468	2 264	0	0	0	0	4 707	0	0	0	0	0	4 707
		Mód. Előirányzat	4 941	1 257	27 130	0	8 624	4 381	27 352	70 487	0	0	685	484	1 169	71 656
		Teljesítés	2 877	660	22 112	0	8 637	0	0	34 286	0	0	761	484	1 245	35 531
		Felosztott teljesített ktg.	1 348	335	821	0	0	0	0	2 504	0	0	0	0	0	2 504
		Költségek összesen	4 225	995	22 933	0	8 637	0	0	36 790	0	0	761	484	1 245	38 035
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139		135			566					0	566
		Mód. Előirányzat	0	2	507	0	135	0	0	644	0	0	0	0	0	644
		Teljesítés			510		135			645						645
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565					565					0	565
		Mód. Előirányzat	0	0	1 547	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	1 547
		Teljesítés			1 595					1 595						1 595
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
		Mód. Előirányzat	0	2	2 054	0	135	0	0	2 191	0	0	0	0	0	2 191

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	0	0	2 105	0	135	0	0	2 240	0	0	0	0	0	2 240
1		Polg. Hiv. összesen	83 999	21 200	93 569	18 017	9 350	21 194	27 352	274 681	10 000	0	1 035	3 500	14 535	289 216
		Pótelőir. Beszámolóhoz					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	3 966	938	4 707	0	0	0	0	9 611	0	0	0	0	0	9 611
		Mód. Előirányzat	132 449	30 702	115 279	63 854	9 893	10 861	27 352	387 296	10 000	0	1 720	83 148	94 868	474 955
		Teljesítés	118 413	26 790	93 440	61 323	9 530	0	0	309 496	10 000	0	926	20 489	31 415	340 911
		Felosztott teljesített ktg.	3 906	973	2 487	0	0	0	0	7 366	0	0	0	0	0	7 366
		Költségek összesen	122 319	27 763	95 927	61 323	9 530	0	0	316 862	10 000	0	926	20 489	31 415	348 277
211	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.												1 547	1 547	1 547
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 547
		Teljesítés								0				2 545	2 545	2 545
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529					0	529
		Felosztott ktg. Ered.ei.	2 000	485	7 572					10 057						10 057
		Mód. Előirányzat	2 000	485	8 101	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	10 586
		Teljesítés			153					153						153
		Felosztott teljesített ktg.	2 773	591	6 420					9 784						9 784
		Költségek összesen	2 773	591	6 573	0	0	0	0	9 937	0	0	0	0	0	9 937
213	851000	Öv.nev.int.prog.kompl.tám.								0				0	0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700
		Teljesítés								0				0	0	0
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás	23 759	6 121	5 841			3 970		39 691				2 600	2 600	42 291
		Felosztott ktg. Ered.ei.	748	176	242					1 166						1 166
		Mód. Előirányzat	27 916	7 308	6 673	0	0	566	0	42 463	0	0	0	2 600	2 600	45 063
		Teljesítés	25 890	6 578	3 979					36 447					0	36 447
		Felosztott teljesített ktg.	582	164	106					852						852
		Költségek összesen	26 472	6 742	4 085	0	0	0	0	37 299	0	0	0	0	0	37 299
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	309	83	296			77		765					0	765
		Mód. Előirányzat	343	92	330	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	765
		Teljesítés	196	43	185					424						424
2		Óvodai ellátás összesen	24 068	6 204	6 666	0	0	4 047	0	40 985	0	0	0	4 147	4 147	45 132
		Felosztott ktg. Ered.ei.	2 748	661	7 814	0	0	0	0	11 223	0	0	0	0	0	11 223
		Mód. Előirányzat	30 259	7 885	15 104	0	0	566	0	53 814	0	0	0	14 847	14 847	68 661
		Teljesítés	26 086	6 621	4 317	0	0	0	0	37 024	0	0	0	2 545	2 545	39 569
		Felosztott teljesített ktg.	3 355	755	6 526	0	0	0	0	10 636	0	0	0	0	0	10 636

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Költségek összesen	29 441	7 376	10 843	0	0	0	0	47 660	0	0	0	2 545	2 545	50 205
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.								0				32 600	32 600	32 600
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 128	41 128	41 128
		Teljesítés								0				40 129	40 129	40 129
312	493909	MNS.személysz.	0		0					0					0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060					1 060					0	1 060
		Felosztott ktg. Ered.ei.	3 439	835	13 348					17 622						17 622
		Mód. Előirányzat	3 439	835	14 408	0	0	0	0	18 682	0	0	0	0	0	18 682
		Teljesítés			227					227						227
		Felosztott teljesített ktg.	4 240	947	10 294					15 481						15 481
		Költségek összesen	4 240	947	10 521	0	0	0	0	15 708	0	0	0	0	0	15 708
314	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
315	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.								0				0	0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	22 122	5 528	7 898			3 950		39 498					0	39 498
		Mód. Előirányzat	25 403	6 486	8 829	0	0	398	0	41 116	0	0	0	0	0	41 116
		Teljesítés	24 413	6 215	7 052					37 680						37 680
317	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	6 866	1 667	211			971		9 715					0	9 715
		Mód. Előirányzat	7 616	1 852	231	0	0	16	0	9 715	0	0	0	0	0	9 715
		Teljesítés	7 983	1 994	283					10 260						10 260
318	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	458	126	193			86		863					0	863
		Mód. Előirányzat	547	147	371	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065
		Teljesítés	547	146	166					859						859
319	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 972	8 085	14 479			6 171		61 707					0	61 707
		Mód. Előirányzat	37 641	9 443	15 360	0	0	1 243	0	63 687	0	0	0	1 160	1 160	64 847
		Teljesítés	34 008	8 765	12 979					55 752				1 160	1 160	56 912
		Felosztott teljesített ktg.	23	5	12					40						40
		Költségek összesen	34 031	8 770	12 991	0	0	0	0	55 792	0	0	0	1 160	1 160	56 952
320	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 606	373	30			223		2 232					0	2 232
		Mód. Előirányzat	1 847	439	69	0	0	1	0	2 356	0	0	0	0	0	2 356

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	1 516	348	53					1 917						1 917
321	852031	Alapfokú művészeto.zenem.					724			724					0	724
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	724	0	0	724	0	0	0	0	0	724
		Teljesítés					362			362						362
322		Alap.fműv.okt.táncm.					1 176			1 176					0	1 176
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	1 176	0	0	1 176	0	0	0	0	0	1 176
		Teljesítés					588			588						588
323	855911	Napközi otthon	7 601	1 896	154			1 072		10 723					0	10 723
		Mód. Előirányzat	8 700	2 207	281	0	0	8	0	11 196	0	0	0	0	0	11 196
		Teljesítés	8 052	2 121	203					10 376						10 376
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 455	399				206		2 060					0	2 060
		Mód. Előirányzat	1 617	443	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	0	2 060
		Teljesítés	1 557	418	1					1 976						1 976
3 3	931204	Isk. diákspport tev és tám.			180			20		200					0	200
		Mód. Előirányzat	0	0	355	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	355
		Teljesítés			317					317						317
3		Iskolai ellátás összesen	73 080	18 074	24 205	0	1 900	12 699	0	129 958	0	0	0	32 600	32 600	162 558
		Felosztott ktg. Ered.ei.	3 439	835	13 348	0	0	0	0	17 622	0	0	0	0	0	17 622
		Mód. Előirányzat	86 810	21 852	39 904	0	1 900	1 666	0	152 132	0	0	0	42 288	42 288	194 420
		Teljesítés	78 076	20 007	21 281	0	950	0	0	120 314	0	0	0	41 289	41 289	161 603
		Felosztott teljesített ktg.	4 263	952	10 306	0	0	0	0	15 521	0	0	0	0	0	15 521
		Költségek összesen	82 339	20 959	31 587	0	950	0	0	135 835	0	0	0	41 289	41 289	177 124
411	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900		27 262			31 162			52 037		52 037	83 199
		Mód. Előirányzat	0	0	44	0	23 745	0	0	23 789	0	0	52 350	0	52 350	76 139
		Teljesítés			44		7 100			7 144			38 601		38 601	45 745
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
413	862101	Háziorvosi szolgálat	3 809	954	6 456			1 398		12 617					0	12 617
		Mód. Előirányzat	4 581	1 178	7 914	0	0	552	0	14 225	0	0	0	0	0	14 225
		Teljesítés	4 489	1 178	7 400					13 067						13 067
414	862102	Ügyeleti ellátás			7 897			877		8 774					0	8 774
		Mód. Előirányzat	0	0	8 790	0	0	0	0	8 790	0	0	0	0	0	8 790

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés			8 506					8 506						8 506
415	862301	Fogorvosi szolgálat	7 869	2 015	2 781			1 427		14 092					0	14 092
		Mód. Előirányzat	9 007	2 346	3 123	0	0	101	0	14 577	0	0	0	0	0	14 577
		Teljesítés	9 007	2 346	2 301					13 654						13 654
416	869031	Labor.szol. (vérvétel-labor)	986	233	514			193		1 926					0	1 926
		Mód. Előirányzat	1 176	269	544	0	0	0	0	1 989	0	0	0	0	0	1 989
		Teljesítés	1 134	252	406					1 792						1 792
417	869037	Fizioterápiás szolg.	7 812	1 928	2 499			1 376		13 615					0	13 615
		Mód. Előirányzat	9 053	2 281	2 908	0	0	227	0	14 469	0	0	0	1 509	1 509	15 978
		Teljesítés	8 330	2 178	1 923					12 431				1 509	1 509	13 940
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 052	1 009	1 109			686		6 856					0	6 856
		Mód. Előirányzat	4 629	1 174	1 226	0	0	101	0	7 130	0	0	0	254	254	7 384
		Teljesítés	4 597	1 152	732					6 481				254	254	6 735
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 012	252	470			193		1 927					0	1 927
		Mód. Előirányzat	1 156	293	522	0	0	19	0	1 990	0	0	0	64	64	2 054
		Teljesítés	1 146	293	290					1 729				64	64	1 793
4		Egészségügyi ellát.össz.	25 540	6 391	25 626	0	27 262	6 150	0	90 969	0	0	52 037	0	52 037	143 006
		Mód. Előirányzat	29 602	7 541	25 071	0	23 745	1 000	0	86 959	0	0	52 350	1 827	54 177	141 136
		Teljesítés	28 703	7 399	21 602	0	7 100	0	0	64 804	0	0	38 601	1 827	40 428	105 232
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	9 985	2 470	1 879		390	1 593		16 317					0	16 317
		Mód. Előirányzat	11 598	2 845	2 222	0	0	30	0	16 695	0	0	0	0	0	16 695
		Teljesítés	11 550	2 835	2 059					16 444					0	16 444
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
612	581100	Könyvkiadás			196			22		218					0	218
		Mód. Előirányzat	0	0	222	0	0	21	0	243	0	0	0	0	0	243
		Teljesítés			100					100						100
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 106			123		1 229					0	1 229
		Mód. Előirányzat	0	0	1 189	0	0	40	0	1 229	0	0	0	0	0	1 229
		Teljesítés			822					822						822
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 296	307	288			210		2 101				313	313	2 414
		Mód. Előirányzat	1 505	367	328	0	0	25	0	2 225	0	0	0	313	313	2 538
		Teljesítés	1 482	367	121					1 970				312	312	2 282

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok			375					375						375
		Mód. Előirányzat	0	0	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375
		Teljesítés			65					65						65
616	591411	Film vetítése mozikban			75					75					0	75
		Mód. Előirányzat	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75
		Teljesítés			53					53						53
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			430			48		478					0	478
		Mód. Előirányzat	0	0	435	0	0	43	0	478	0	0	0	0	0	478
		Teljesítés			62					62						62
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai	459	118	975			172		1 724					0	1 724
		Mód. Előirányzat	524	136	1 021	0	0	69	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750
		Teljesítés	440	114	836					1 390						1 390
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	2 884	719	2 180			642		6 425					0	6 425
		Mód. Előirányzat	3 173	799	2 222	0	0	231	0	6 425	0	0	0	0	0	6 425
		Teljesítés	1 726	623	1 805					4 154						4 154
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 152	268	36			162		1 618					0	1 618
		Mód. Előirányzat	1 328	318	64	0	0	52	0	1 762	0	0	0	0	0	1 762
		Teljesítés	993	256	27					1 276						1 276
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 483	618	1 819			547		5 467					0	5 467
		Mód. Előirányzat	3 303	913	1 870	0	0	1 919	0	8 005	0	0	0	2 819	2 819	10 824
		Teljesítés	2 587	891	1 802					5 280				2 818	2 818	8 098
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 143	780	6 283			1 134		11 340					0	11 340
		Mód. Előirányzat	4 662	1 011	6 043	0	0	143	0	11 859	0	0	0	0	0	11 859
		Teljesítés	4 274	1 008	4 783					10 065						10 065
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 119	1 015	3 977			1 012		10 123					0	10 123
		Mód. Előirányzat	4 862	1 232	4 108	0	0	407	0	10 609	0	0	0	0	0	10 609
		Teljesítés	4 667	1 149	3 855					9 671					0	9 671
6		Közművelődési Int. ö	15 536	3 825	17 740	0	0	4 072	0	41 173	0	0	0	313	313	41 486
		Mód. Előirányzat	19 357	4 776	17 952	0	0	2 950	0	45 035	0	0	0	3 132	3 132	48 167
		Teljesítés	16 169	4 408	14 331	0	0	0	0	34 908	0	0	0	3 130	3 130	38 038

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
alcím		Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Önállóan gad.össz.	148 209	36 964	76 116	0	29 552	28 561	0	319 402	0	0	52 037	37 060	89 097	408 499
		Pótelői. Beszmozolozoz					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	6 187	1 496	21 162	0	0	0	0	28 845	0	0	0	0	0	28 845
		Mód. Előirányzat	177 626	44 899	100 253	0	25 737	6 120	0	354 635	0	0	52 350	62 094	114 444	480 302
		Teljesítés	160 584	41 270	63 590	0	8 050	0	0	273 494	0	0	38 601	48 791	87 392	360 886
		Felosztott teljesített ktg.	7 618	1 707	16 832	0	0	0	0	26 157	0	0	0	0	0	26 157
		Költségek összesen	168 202	42 977	80 422	0	8 050	0	0	299 651	0	0	38 601	48 791	87 392	387 043
		Kiadások mindösszesen	232 208	58 164	169 685	18 017	38 902	49 755	27 352	594 083	10 000	0	53 072	40 560	103 632	697 715
		Pótelőir. beszámolóhoz					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	10 153	2 434	25 869	0	0	0	0	38 456	0	0	0	0	0	38 456
		Mód. Előirányzat	303 888	74 105	194 370	63 854	35 538	15 119	27 352	713 086	10 000	0	54 070	145 242	209 312	924 458
		Felosztott ktg-gel növ.mód.ei.	314 041	76 539	220 239	63 854	35 538	15 119	27 352	751 542	10 000	0	54 070	145 242	209 312	951 691
		Teljesítés	278 997	68 060	157 030	61 323	17 580	0	0	582 990	10 000	0	39 527	69 280	118 807	701 797
		Felosztott teljesített ktg.	11 524	2 680	19 319	0	0	0	0	33 523	0	0	0	0	0	33 523
		Költségek összesen	290 521	70 740	176 349	61 323	17 580	0	0	616 513	10 000	0	39 527	69 280	118 807	735 320

5. számú melléklet a /2011. (....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi központi támogatása és személyi jövedelemadó bevétele

forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindössz.er.ei	Mód ei.	Telj
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás			3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	16 580	276	4 576 080			4 576 080	4 576 080	4 576 080
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	25 267	229	5 786 143			5 786 143	5 786 143	5 786 143
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 403	56	1 422 568			1 422 568	1 422 568	1 422 568
	építésügy kiegészítő támogatás	478	7 729	3 694 462			3 694 462	3 694 462	3 694 462
	Körzeti igazgatási feladatok			18 479 253	0	0	18 479 253	18 479 253	18 479 253
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 952	1 947	5 747 544			5 747 544	5 747 544	5747544
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6	2 612	15 672			15 672	15 672	15672
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0			0		
	Közcélú foglalkoztatás		0	0	0		0		
	Közműtámogatás	0	0	0			0	758 000	758 000
1 2	Település üzemeltetés összesen			5 763 216	0	0	5 763 216	6 521 216	6 521 216
	Önk. Normatív hozzájár.			24 242 469			24 242 469	25 000 469	25 000 469
1 3	Szociálpolitikai támogatás						0		
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 952	7 264	21 443 328			21 443 328	91 401 967	91 401 967
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	2 768 126			2 768 126	1 937 688	1 937 688
	Ebből						0		
	Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva	5	221 450	1 107 250			1 107 250	830 438	830 438
	Csak szociális étkező	15	55 363	830 438			830 438	442 900	442 900
	csak házi segítségnyújtás	5	166 088	830 438			830 438	664 350	664 350
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			24 211 454	0	0	24 211 454	93 339 655	93 339 655

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindössz.er.ei	Mód ei.	Telj
2 1	Alapnormatíva 2008. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333			12 063 333	12 376 667	12 376 667
	Alapnormatíva 2009. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	90	63 537	5 718 333			5 718 333	6 188 333	6 188 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0		0		-
	Óvodai ellátás támogatása			17 781 666	0	0	17 781 666	18 565 000	18 565 000
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			866 132			866 132	866 132	866 132
	Ebből						0		-
	16.2.1.c alapján 8 hó	2,00	238 933	477 866			477 866	477 866	477 866
	16.2.1.c alapján4 hó	1,00	119 466	119 466			119 466	119 466	119 466
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466			119 466	119 466	119 466
	16.2.1.d alapján4 hó	1,00	59 734	59 734			59 734	59 734	59 734
	16.2.1.e alapján 8 hó	1,00	89 600	89 600			89 600	89 600	89 600
	16.2.1.e alapján4 hó	0,00		0			0	-	-
				866 132			866 132	866 132	866 132
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	43	65 000	2 795 000			2 795 000	2 275 000	2 275 000
	Gépészeti pályázat támogatása							10 700 000	10 700 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 442 798	0	0	21 442 798	32 406 132	32 406 132
3	Általános iskolai ellátás						0		
	1-4 évf. alapnormatíva			23 421 667			23 421 667	23 030 001	23 030 001
3 1	8 óra	151	107 903	16 293 334			16 293 334	16 293 334	16 293 334
	4 óra	148,00	48 164	7 128 333			7 128 333	6 736 667	6 736 667
	5-8 évfolyam alapnormatíva			27 181 666			27 181 666	26 555 000	26 555 000
	8 óra	159,00	117 254	18 643 333			18 643 333	18 800 000	18 800 000
	4 óra	151,00	56 545	8 538 333			8 538 333	7 755 000	7 755 000
	Alapnormatíva összesen			50 603 333			50 603 333	49 585 001	49 585 001
	Intézményfenntartó tárolás támogatása		0	2 420 000			2 420 000	2 286 900	2 286 900
	Ebből1-4 évf.(8hó)	23,00	24 200	556 600			556 600	726 000	726 000
	Ebből1-4 évf.4hó)	22,00	12 100	266 200			266 200	399 300	399 300
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	22,00	24 200	532 400			532 400	387 200	387 200
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	13,00	12 100	157 300			157 300	254 100	254 100
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	26,00	24 200	629 200			629 200	435 600	435 600
	Ebből:8 évfolyam 4 hó	23,00	12 100	278 300			278 300	84 700	84 700
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	299	1 000	299 000			299 000	279 000	279 000
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	146	10 000	1 460 000			1 460 000	1 370 000	1 370 000
	Informatikai támogatás							1 000 000	1 000 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			54 782 333	0	0	54 782 333	54 520 901	54 520 901

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindössz.er.ei	Mód ei.	Telj
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 419 201			2 419 201	2 449 067	2 449 067
	Ebből:						0		
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1,00	224 000	224 000			224 000	224 000	224 000
	16.2.1.cpont alaoján 8 hó	1,00	238 940	238 940			238 940	238 940	238 940
	16.2.1.cpont alaoján 4 hó	2,00	119 466	238 932			238 932	238 932	238 932
	16.2.1.dpont alaoján 8 hó	7,00	119 466	836 262			836 262	1 105 060	1 105 060
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó	5,00	59 733	298 667			298 667	298 667	298 667
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó	4,00	89 600	358 400			358 400	358 400	358 400
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó	5,00	44 800	224 000			224 000	224 000	224 000
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 681 666	0	0	3 681 666	2 741 663	
	<i>1-4 évfolyam 8 óra</i>	<i>111</i>	<i>15 526</i>	<i>1 723 333</i>			1 723 333	<i>1 253 333</i>	<i>1 253 333</i>
3 3	<i>1-4 évfolyam 4 óra</i>	<i>106</i>	<i>7 390</i>	<i>783 333</i>			783 333		
	<i>5-8 évfolyam 8 óra</i>	<i>12</i>	<i>13 056</i>	<i>156 667</i>			156 667		
	<i>5-8 évfolyam 4 óra</i>	<i>12</i>	<i>6 528</i>	<i>78 333</i>			78 333	<i>78 330</i>	<i>78 330</i>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>21</i>	<i>22 381</i>	<i>470 000</i>			470 000	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>3</i>	<i>52 222</i>	<i>156 667</i>			156 667		-
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>			235 000	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>6</i>	<i>13 056</i>	<i>78 333</i>			78 333	<i>705 000</i>	<i>705 000</i>
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	93	65 000	6 045 000			6 045 000	5 070 000	<i>5 070 000</i>
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	19	20 000	380 000			380 000		
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			67 308 200	0	0	67 308 200	64 781 631	64 781 631
6	Helyi közművelődés támogatása	2 952	0	0			0	48 000	48 000
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970		15 926 970	15 926 970	15 926 970
	Egyéb feladatok bérpol. Támogatása	2	0			0	0	10 991 000	10 991 000
	Központi támogatás mindösszesen			137 204 921	15 926 970	0	153 131 891	243 251 857	243 251 857
	Szja.helyben maradó rész			44 818 160			44 818 160	44 818 160	44 818 160
	Adóerőképeség miatti elvonás			-14 349 672			-14 349 672	- 9 756 360	- 9 756 360
	Szja. összesen			30 468 488		0	30 468 488	35 061 800	35 061 800
	Központi támogatás és szja. Együtt			167 673 409	15 926 970	0	183 600 379	278 313 657	278 313 657

6. számú melléklet a ./2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Réttság Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai

1 000 Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi mód. előirányzat	Mód.előir.össz.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
591113	Egyéb televízióműsor készítés	1 db kamera	313	313	312
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	0		
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossuth u. ingatlanvásárlások	0	545	544
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	0	954	895
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	0	484	484
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	0	0	
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	Informatikai pályázatból eszközbeszerzések		1 160	1160
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	1 db laptop beszerzése	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Gépkazán, eringető szivattyú	0	0	
910123	Könyvtári szolgáltatások	Pályázati forrásból inf.fejlesztés		2 819	2818
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	Urna fal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500	8 709	2825
621	Napközi konyha: 5 fő	Villany sütő beszerzése	410	410	410
841133	Adóigazgatás	1 db mátrix nyomtató beszerzése	0	166	165
869037	Fizioterápia	eszközpótlás (gépek)		1 509	1509
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	eszközpótlás (gépek)		254	254
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	eszközpótlás (gépek)		64	64
	Beruházás összesen		4 223	17 387	11 440
	II. Felújítások				
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	0	72 290	15576
852000	Alapf. okt. int. progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	0	
851011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály. Önrész	2 600	13 300	
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600	41 128	40129
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 548	1 547	2545
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0	0	
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0	0	
	Felújítás összesen		36 748	128 265	58 250
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000	1 000	130
381103	Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása	Társulásnak átadott	35	35	35
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	52 037	52 350	38601
493903	Szárazf.személyszállítás	Közbeszerzés díjaának átadása Kistérségnek	0	593	593
841172	Ált.gazd.tevékenység helyi szinten	Gyermekjóléti Központ felújításának tám.	0	92	168
	Pénzeszköz átadás		53 072	54 070	39 527
	IV. Hiteltörlesztések			0	
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000	10 000	10000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		104 043	209 722	119 217

7. számú melléklet a 2010. évi zárszámadási rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai

1000 Ft-ban

Cím, alcím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támog.	Átlag létszám
		Műk.ktg. költség	felhalm. kiad.	tarta- lék	Hitel visszaf.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejl. bev	Felhalm. átv.	H.adók és szja	Pénz- maradv.	Hitel	Összesen		
1 1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	117 180		13 020		130 200	4 784		1 158	18 479						24 421	105 779	23,50
	módosított	132 125	1 120	1 862		135 107	4 784		9 381	20 353						34 518	100 589	23,50
	teljesítés	115 073	1 060			116 133	4 784		9 381	20 353						34 518	81 615	23,50
1 1 2	Választások mód. Előir.	1 279				1 279			1 252							1 252	27	
	teljesítés	1 282				1 282			1 252							1 252	30	
	Település üzemelt.össz.	53 538	3 535	4 946	10 000	72 019	2 805			5 763	60 542	5 000				74 110	-2 091	3,50
	módosított	63 530	81 579	148	10 000	155 257	3 085			6 521	60 542	5 000				75 148	80 109	4,50
	teljesítés	50 435	18 980		10 000	79 415	2 158		200	6 521		4 148				13 027	66 388	4,50
1 3	Szociális ellátás	27 234	1 000	733		28 967	2 650		4 804	24 212	1 600					33 266	-4 299	
	módosított	114 084	1 000	13		115 097	2 650		17 545	96 340	892					117 427	-2 330	
	teljesítés	111 042	130			111 172	1 292		16 990	96 340	892					115 514	-4 342	
1 4	Katasztrófa védelem össz.	206		23		229										0	229	
	módosított	206		123		329	30		100							130	199	
	teljesítés	225				225	30		100							130	95	
1 5	Egyéb feladatok össz.	36 457		2 472	27 352	66 281	11 942	474	1 575				271 418		112 654	398 063	-331 782	
	módosított	43 775	1 169	646	27 352	72 942	13 690	474	1 410				321 049		169 124	505 747	-432 805	
	teljesítés	36 565	1 245			37 810	13 811	426	1 410				322 382		36 759	374 788	-336 978	
1 6	Közzetett létszám					0										0	0	8,00
	módosított					0										0	0	6,00
	teljesítés					0										0	0	6,00
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	1 131				1 131			1 131							1 131	0	
	módosított	2 191				2 191			2 360							2 360	-169	
	teljesítés	2 240				2 240			2 188							2 188	52	
	Polg.Hiv.összesen	235 746	4 535	21 194	37 352	298 827	22 181	474	8 668	48 454	62 142	5 000	271 418		112 654	530 991	-232 164	35,00
	módosított	357 190	84 868	2 792	37 352	482 202	24 239	474	32 048	123 214	61 434	5 000	321 049		169 124	736 582	-254 380	34,00
	teljesítés	316 862	21 415	0	10 000	348 277	22 075	426	31 521	123 214	892	4 148	322 382		36 759	541 417	-193 140	34,00
	Óvodai ellátás össz.	48 161	4 147	4 047		56 355	3 546			21 443				40		25 029	31 326	12,50
	módosított	53 248	14 847	566		68 661	3 546			33 962				40		37 548	31 113	12,50
	teljesítés	47 660	2 545			50 205	2 817			33 962				40		36 819	13 386	12,50

Cím, alcím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támog.	Átlag létszám
		Műk.ktg. költség	felhalm. kiad.	tarta- lék	Hitel visszaf.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev.	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejlc. bev.	Fejl. átv.	Adók	Pénz- maradv.	Hitel	Összesen		
	Iskolai ellátás összesen	134 881	32 600	12 699		180 180	7 410		11 724	67 308		19 213		10 387		116 042	64 138	33,10
	módosított	150 466	42 698	1 666		194 830	8 250		13 106	68 926		7 202		10 387		107 871	86 959	32,10
	teljesítés	135 835	41 289			177 124	5 825		12 686	68 926		7 193		10 387		105 017	72 107	32,10
	Egészségügyi ellátás össz.	84 819	52 037	6 150		143 006	10 687		29 126					1 862		41 675	101 331	13,50
	módosított	85 959	54 177	1 000		141 136	13 214		29 917					1 862		44 993	96 143	13,50
	teljesítés	64 804	40 428			105 232	12 912		28 403					1 862		43 177	62 055	13,50
	Hiv. Önk.Tűzoltóság	14 724		1 593		16 317				15 927						15 927	390	3,00
	módosított	16 665		30		16 695				16 176						16 176	519	3,00
	teljesítés	16 444				16 444				16 176						16 176	268	3,00
	Műv. Közp. és könyvtár	37 101	313	4 072		41 486	2 807		3 700							6 507	34 979	8,70
	módosított	42 085	3 132	2 950		48 167	2 807		1 300	974		3 440				8 521	39 646	8,70
	teljesítés	34 908	3 130			38 038	2 912		871	974		3 440				8 197	29 841	8,70
	Önállóan gazd.ered.előir	319 686	89 097	28 561	0	437 344	24 450	0	44 550	104 678	0	19 213	0	12 289	0	205 180	232 164	70,80
	Módosított előirányzat	348 423	114 854	6 212	0	469 489	27 817	0	44 323	120 038	0	10 642	0	12 289	0	215 109	254 380	69,80
	Teljesítés	299 651	87 392	0	0	387 043	24 466	0	41 960	120 038	0	10 633	0	12 289	0	209 386	177 657	69,80
	Önkormányzat mindössz.	555 432	93 632	49 755	37 352	736 171	46 631	474	53 218	153 132	62 142	24 213	271 418	12 289	112 654	736 171	0	105,80
	módosított	705 613	199 722	9 004	37 352	951 691	52 056	474	76 371	243 252	61 434	15 642	321 049	12 289	169 124	951 691	0	103,80
	teljesítés	616 513	108 807	0	10 000	735 320	46 541	426	73 481	243 252	892	14 781	322 382	12 289	36 759	750 803	-15 483	103,80

8. számú melléklet a ../2011./ (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.01.01 létszám	Évközi változás	2010.12.31 létszám
	Önkormányzati jogalkotás	1,00		1,00
	Önkorm igazgatás	17,50	3,80	21,30
	Pénzügyi ig.	3,50	-3,50	0,00
	Adóig	1,50	-0,30	1,20
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	0,00	23,50
	Közttemető	0,50		0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00		1,00
	Építményüzemeltetés	0,00	1,00	1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott			0,00
	közcélú foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	3,50	1,00	4,50
				0,00
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	3,50
1 6 1	Műszaki csoport	2,00	-2,00	0,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00
1 6 2	Konyha	5,00		5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	32,50	1,00	33,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50
				0,00
3	Általános iskolai nevelés	21,45		21,45
3	Iskola fizikai	6,00	-1,00	5,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65		4,65
3	Iskolai ellátás összesen	33,10	-1,00	32,10
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50
	Fizikoterápia és labor	5,80		5,80
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	0,00	13,50
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00
1 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00		6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70		2,70
	közhasznú foglalkoztatott			0,00
				0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	0,00	8,70
				0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>70,80</i>	<i>-1,00</i>	<i>69,80</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	103,30	0,00	103,30
	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	2,00	0,00	2,00

9. számú melléklet a /2011.(.....)zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	242 340	313 639	290 521
2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	191 360	216 045	175 939
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	6 630	575	160
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	32 272	34 963	17 420
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	18 017	63 854	61 323
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	36 748	128 265	58 250
8	Felhalmozási kiadások	4 223	17 387	11 440
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.	1 000	1 000	130
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.	52 072	53 070	39 397
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	645 258	905 335	725 320
14	Tartalékok	53 562	9 004	
15	Hosszú lejáratú hitelek	10 000	10 000	10 000
16	Rövid lejáratú hitelek	27 352	27 352	
17	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	90 914	46 356	10 000
20	Pénzforgalmi kiadások	736 172	951 691	735 320
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			19 074
24	Kiadások összesen	736 171	951 691	754 394
24	Intézményi működési bevételek	46 631	52 056	46 541
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	271 892	321 523	322 806
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	53 218	75 769	72 572
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszköztámvétel		602	909
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 542	59 834	
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	60 542	59 834	
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.	25 813	17 242	15 673
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	153 132	243 252	243 252
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	153 132	243 252	243 252
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	611 228	770 278	701 753
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	62 684	147 617	36 759
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	49 970	21 507	
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	112 654	169 124	36 759
42	Pénzforgalmi bevételek	723 882	939 402	738 512
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 289	12 289	12 289
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			5 386
46	Bevételek összesen	736 171	951 691	756 189
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-34 030	-135 057	-23 567
48	Finanszírozási műveletek eredménye	21 740	122 768	26 759
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			13 688

10. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétcsanak Város Önkormányzat 2010. XII.31. egyszerűsített összevont mérleg

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	46 631	52 056	46 541
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	271 892	321 523	322 806
Támogatások, kiegészítések	153 132	243 252	243 252
Támogatás értékű működési bevételek	53 218	75 769	72 572
Működési célra átvett pénzeszköz		602	909
Előző évi pénzmaradvány	12 289	12 289	12 289
Hitelek felvétele	49 970	21 507	0
Működési célú bevételek összesen	587 132	726 998	698 369
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	242 340	313 639	290 521
Munkaadókat terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
Dologi és egyéb folyó kiadások	191 360	216 045	175 939
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	38 902	35 538	17 580
Szociális ellátások	18 017	63 854	61 323
Tartalékok	53 562	9 004	
Rövid lejáratú hitelek	27 352	27 352	
Működési kiadások összesen:	632 129	741 969	616 103
Felhalmozási bevételek	60 542	59 834	
Támogatás értékű fejlesztési bevételek	25 813	17 242	15 673
Hitelek felvétele	62 684	147 617	36 759
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	149 039	224 693	52 432
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	36 748	128 265	58 250
Felhalmozási kiadások	4 223	17 387	11 440
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	53 072	54 070	39 527
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	104 043	209 722	119 217
Önkormányzat bevételei összesen:	736 171	951 691	750 803
Önkormányzat kiadásai összesen:	736 172	951 691	735 320

11. számú melléklet a/2011. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	10 499	1 796
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	6 109	17 762
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		-12 112
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	16 608	31 670
7	Finanszírozásból származó korrekciók	6 467	77
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
9	Költségvetési pénzmaradvány	23 075	
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	23 075	31 747
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	2009. évi kötelezettségvállalások		
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete		
	Iskolai pályázatra leutalt előleg	10 387	
	Óvoda pályázatra leuult összeg	40	
	Fizikóterápia eszközbeszerzés	1 584	
	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	278	
	Likvidhitel visszafizetés	21 338	21 049
	Óvoda pályázatra leuult összeg		10 700
	Egészségügy átköltözés miatti eszközbeszerzés stb		2 527
	Városházponton rehab. Pályázat ingatlan vásárlás		12 000
	Polgári védelem - kistérségi támogatás		100
	Hivatásos önkormányzati tisztség		102
	Közművelődési intézmény Könyvtár pályázat		1 750
	Kötelezettség vállalás összesen	33 627	48 228
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-10 552	-16 481
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

12. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2009. XII.31	2010. XII.31.	Változás	2010/2009.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	27 087	22 940	-4 147	84,69%
Ingatlanok	1 893 610	1 868 499	-25 111	98,67%
Gépek, berendezések, felszerelések	7 727	11 222	3 495	145,23%
Járművek	1 894	1 336	-558	70,54%
Beruházások	1 600	44 275	42 675	2767,19%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 904 831</i>	<i>1 925 332</i>	<i>20 501</i>	<i>101,08%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	3 840	3 453	-387	89,92%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>20 265</i>	<i>19 878</i>	<i>-387</i>	<i>98,09%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>512 918</i>	<i>493 886</i>	<i>-19 032</i>	<i>96,29%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 465 101	2 462 036	-3 065	99,88%
<i>Anyagok</i>	<i>521</i>	<i>573</i>	<i>52</i>	<i>109,98%</i>
<i>Követelések</i>	<i>29 348</i>	<i>16 136</i>	<i>-13 212</i>	<i>54,98%</i>
Pénztárak	63	11	-52	17,46%
Kv. bankszámlák	10 436	1 785	-8 651	17,10%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>10 499</i>	<i>1 796</i>	<i>-8 703</i>	<i>17,11%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>12 710</i>	<i>19 250</i>	<i>6 540</i>	<i>151,46%</i>
Forgóeszközök összesen	53 078	37 755	-15 323	71,13%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 518 179	2 499 791	-18 388	99,27%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	123 796	2 443 684	2 319 888	1973,96%
Tőkeváltozások	2 319 888	-37 048	-2 356 936	-1,60%
Saját tőke összesen:	2 443 684	2 406 636	-37 048	98,48%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>16 608</i>	<i>19 558</i>	<i>2 950</i>	<i>117,76%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>50 972</i>	<i>27 006</i>	<i>-23 966</i>	<i>52,98%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>36 339</i>	<i>36 339</i>	
<i>Szállítók</i>	<i>314</i>	<i>8 344</i>	<i>8 030</i>	<i>2657,32%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>6 601</i>	<i>1 488</i>	<i>-5 113</i>	<i>22,54%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 518 179	2 499 791	-18 388	99,27%

13. számú melléklet a /2011. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi vagyonskimutatása

eFt

Megnevezés	Állományi érték		
	2008	2009	2 010
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	41 372	44 645	46 290
értékcsökkenés	9 337	17 558	23 350
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 642	4 431	7 782
Immateriális javak nettó értéke	32 035	27 087	22 940
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték	2 173 382	2 222 182	2 239 753
értékcsökkenés	286 389	328 572	371 254
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	176	206	206
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	60 570	57 292	63 960
értékcsökkenés	50 666	49 565	52 738
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	40 966	43 369	45 029
Járművek			
bruttó érték	15 191	15 190	15 190
értékcsökkenés	12 739	13 296	13 854
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	12 399	12 399	12 399
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték	1 600	1 600	44 275
értékcsökkenés	0	0	
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 900 949	1 904 831	1 925 332
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	26 960	28 295	28 295
értékcsökkenés	11 870	11 870	11 870
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 833	3 840	3 453
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	19 923	20 265	19 878
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	663 158	629 539	629 539
értékcsökkenés	131 207	116 621	135 653
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	2 992
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	531 951	512 918	493 886
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 484 858	2 465 101	2 462 036



7/2003 önkormányzati rendelet módosítása

**ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Rétság településen a lakók ellenérzésével találkozok, hogy a zöldhulladék kezelése nincs megfelelően szabályozva. Vonatkozik ez keletkezett hulladék elszállítására, gyűjtésére, esetleges komposztálására, és vonatkozik a keletkezett kerti hulladék égetésével kapcsolatos helyzetre.

Jelenleg a módosítani tervezett rendelet 12. §-a szerint a településen vasárnap tilos a kerti hulladék égetése. Több helyi lakó jogos felvetésére javasolom ennek megváltoztatását a mellékelt rendelettervezet szerint. A javaslat értelmében egy hétköznapi napon lenne engedélyezett az égetés, és/vagy egy hétfői nap meghatározott időszakában. Többek véleményének kikérése alapján a szerdai napon 08.00-20.00 óráig lenne engedélyezve a hulladékégetés. A hét közben dolgozók és hétfői kerti munkát végzők számára javasolom, hogy vasárnap 14.00-20.00 óra legyen megjelölve még lehetőségként.

A szombati időpont is szóba jött, de több helyi ember felvetése alapján a hétfői nagymosások, teregetések többsége szombatira esik, ezért ezt az időpontot indokolt füstmentesé tenni. A szombaton összegyűjtött hulladéknak nem árt ha 1 napig pihen az égetés előtt.

A rendelet módosítás mellett annak kommunikációjában az egyéb, égetéssel, hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályok betartására is javasolom felhívni a figyelmet.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

7/2003 rendelet a helyi környezet védelméről. A 2003-ban meghozott rendelet akkor érvényesen kihirdetésre került, de később nem volt elérhető a város hivatalos hirdetményeiben. A végrehajtás ellenőrzése is elmaradt.

Kapcsolódó jogszabályok:

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

2008. évi XCI. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Különösen ezen törvény 48. §. 4. bekezdés d.) pontja, amely a kerti hulladék és avar égetésének szabályozását a helyi önkormányzat hatáskörébe utalja.

3 A rendelet módosításának indoklása a 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint

A hivatkozott (1995. évi LIII) rendeleti felhatalmazás alapján és lakossági észrevételek, kifogások és bejelentések alapján indokolt és szükséges az égetéssel járó tevékenység a jelenleginél szűkebb időkeretre való korlátozása. A javasolt szabályozás illeszkedik a környező településen kialakult gyakorlathoz, és elegendő az elvégzendő kerti munkákhoz kapcsolódó, más módon nem megsemmisíthető kerti hulladék égetésére.

4 Határozati javaslat

A képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és elfogadja az előterjesztésben szereplő javaslatot. Egyetért a rendelet módosításával, és a benyújtott tervezetet elfogadja.

Rétság, 2011. április 5.

Előterjesztő:

Girasek Károly sk.
Önkormányzati képviselő

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat és a rendelet-terve jogszabálysértést nem tartalmaz. A tanácsnoki javaslatban szereplő módosítás a rendelet teljes áttekintését követően a 2011.május havi testületi ülés napirendjére javaslom felvenni.

Hutter Jánosné
aljegyző

Tanácsnoki javaslat:

Az előterjesztésben szereplő javaslattal elviekben egyet értek.

Javaslom kiegészíteni, illetve módosítani a 6 §-ban szereplő szabályokat, mivel a „Hulladék-
emésztő verem (döngutak)”, kezelésével kapcsolatos jogszabályok is megváltoztak.

Rétság, 2011. április 8-n

Jávorka János sk.
Önkormányzati képviselő

**Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2011. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 7/2003 rendeletének módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 1995. évi LIII. törvény 48. §. 4. bekezdés d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 7/2003 rendeletét a helyi környezet védelméről a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 12. §. helyébe a következő lép:

12. §

1.) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos.

2.) Belterületen növényi hulladékot égetni kizárólag szerdán 8.00 órától 20.00 óráig, és vasárnap 14.00 órától 20.00 óráig megengedett. Egyéb időpontban tilos.

3.) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

4.) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

5.) Nyílt téri égetéssel járó tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak szerint végezhető.

Záró rendelkezések

2. §

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Fejes Zsolt
jegyző

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

**BESZÁMOLÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Az önkormányzati kötelező alapfeladatot jelentő általános iskolai oktatási és nevelési tevékenység gazdaságosabb ellátása érdekében Rétság, Bánk, Tolmács önkormányzata intézményfenntartó társulást hozott létre. A jóváhagyott társulási megállapodás alapján az éves költségvetési beszámolót mindhárom önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia. A társulási megállapodás szerint a társult önkormányzatokat csak a napközis ellátás tekintetében terheli hozzájárulás. Az iskolai költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint a teljesítési adatokat Rétság város 2010. évi költségvetési beszámolójának mellékletei, valamint az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A működési hiány miatt az iskolai gazdálkodásra is jellemző volt a valamennyi intézményre érvényes takarékos és átgondolt gazdálkodás. A személyi jellegű juttatások a törvény szerinti kötelező mértékre szorítkoztak. Az általános iskolai ellátás tényleges bevétele 3998 ezer Ft-tal marad el az eredeti előirányzattól, a tényleges kiadás pedig 9736 ezer Ft-tal kevesebb az eredeti előirányzatnál. A bevételek csökkenése a normatíva és a létszám csökkenés együttes hatása. A dologi kiadások csökkenését az befolyásolta, hogy gyakorlatilag csak a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat teljesítettük.

Az intézményfenntartó társulás költségfelosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az általános iskolai ellátás 1 főre jutó működési költsége 334.961 Ft, melyből 189.498 Ft-ot a bejáró tanulók és intézményfenntartó társulás nélküli normatív támogatás és saját bevétel fedez a rétsági tanulók esetében. A társulás településeiről bejáró tanulók utáni bevételek (alap-és kiegészítő normatíva) 1 főre jutó összege 398.153 Ft, mely 63.197 Ft-tal haladja meg az 1 főre jutó költséget.

A SNI tanulók ellátásában az 1 főre jutó bevétel 222.507 Ft, fejenként 8968 Ft-tal több az ellátás 1 főre jutó 213.538 Ft-os költségeinél.

A napközis ellátás 1 főre jutó költsége 101.725 Ft, melyből 12.216 Ft-ot fedez a bejáró tanulók nélküli normatív támogatás. A társulás miatti bevételek 1 főre jutó összege 22.916 Ft. Napközit csak banki tanulók vesznek igénybe, a 8 fős átlaglétszámra 8 x 78.809 Ft, azaz 630.476 Ft fizetési kötelezettség jelentkezik ezekre a tanulókra.

Az iskolai intézményi étkeztetésben az 1 főre jutó bevétel 74.552 Ft, az ellátás 1 főre jutó költsége pedig 126.677 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az éves költségvetési beszámoló részét képező – Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyni szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

55./2010. (III.11.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010.évi költségvetését 85.134.000 Ft bevétellel, 60.937.000 Ft önkormányzati támogatással és 146.071.000 Ft költséggel a határozat mellékletét képező 1., 2. és 3.sz.melléklet részletezése szerint jóváhagyja. A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 4.sz. melléklete alapján az ellátottak létszáma szerint 2010.évre Bánk község Önkormányzatának hozzájárulása 382.771 Ft. A hozzájárulást havi egyenlő részletekben kell megfizetni. A 2010.évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2010.évi tényleges napközis létszám figyelembe vételével számított hozzájárulás és tervezett létszám szerint fizetett összeg különbözete elszámolásra kerül.

Határidő: folyamatos és szöveg szerint

Felelős: elszámolásért: jegyző

3 JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról

4 Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját 134.884 ezer Ft költséggel és 82.444 ezer Ft bevétellel az 1. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

A napközis ellátást igénybe vevő banki tanulók után Bánk Község Önkormányzatának a 2010. évi elszámolás 2. sz. melléklete alapján összesen 630.460 Ft fizetési kötelezettsége van, mely összeget a társulási megállapodás alapján a beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül kell megfizetni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: intézményvezető

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Borosné Gellai Katalin sk.
igazgató

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak.

Hutter Jánosné
aljegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. FINANSZÍROZÁSÁRÓL, CÉLTARTALÉK FELOLDÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

I . Összesített pénzügyi terv módosítása

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. április hónapban módosította pénzügyi tervét. Az előző terv éves szinten 28.820 eFt éves önkormányzati igényt tartalmazott. A jelenlegi terv összes éves támogatási igénye 38.009 eFt.

A változást a következők okozták:

a személyi jellegű kifizetések (bér + járulék) összevonásra kerültek a Kft. vezetésének költségei (projektmenedzsment, jogász, adminisztrátor, ügyvezető igazgató), mely tételekre ez idáig havonta 400.000 Ft-ot utaltunk és a járóbetegellátó-központ (intézmény) bérköltségei.

a likviditási tervben eddig a tárgyhóban kifizetendő bérek szerepeltek. Az új terv a tárgyhavi bérköltségeket tartalmazza.

Mindkét módosítás oka a likviditás biztosítása. A projektvezetés költségei az önkormányzati támogatásról szóló döntés és önkormányzati támogatás nélkül is kifizetésre kerültek az intézményi költségek rovására.

A bérköltségek átütetmezésére azért került sor, mert a bérfizetés tárgyhó elején megtörténik (legkésőbb 12-ig), a testületi ülések pedig hó végén kerülnek megtartásra.

II. Céltartalék feloldása

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében április hónap 4.911.000 Ft a tervezett hiány összege. Az intézményvezető kéri az összeg átutalását.

Az intézmény 2011. évi finanszírozására elkülönített összeg céltartalékként került a 2011. évi költségvetésbe. A tartalék, mint kiemelt előirányzat csak a Képviselő-testület hozzájárulásával oldható fel. Felhasználási célként a kérelemben a munkabérek és a járulékok kerültek megjelölésre.

III. Projektzárás miatti többletköltségek

A Nonprofit Kft intézményvezetője március 2-án kelt levelében kérte, hogy a projekt zárás elhúzódása miatt havi 400.000 Ft/hó működési költség biztosításáról gondoskodjunk. Az akkori kérelmében nem került megjelölésre a felhasználás célja. Így a kérelem nem tette lehetővé testületi tárgyalását. Az intézmény vezetője a mai napon érkezett kérelmében megjelölte a január-február havi felhasználás célját. A két hónapra 800.000 Ft többlettámogatást kér.

IV. Forgótőke biztosítása

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a márciusi testületi ülésre kérelmet nyújtott be a Kft. projektmenedzsmentjének támogatás meghosszabbítása tárgyában.

A Képviselő-testület a kérelmet részletes indokolás hiányában nem tárgyalta, a döntést egy ellenőrzés eredményétől tette függővé. Az ellenőrzés folyik, azonban a Kft. intézményvezetője jelezte, hogy a még nem támogatott kifizetések megtörténtek. A kifizetések azonban elvonták a forrást a NAV felé fizetendő kötelezettségektől. Az intézményvezető arról is tájékoztatott, amennyiben ezek a fizetési kötelezettségek elmaradnak, az intézményt törlik a „Tartozásmentes adózók” nyilvántartásából. Ebben az esetben a költségtakarékosság jegyében közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatott dolgozókra a Munkaügyi Központ támogatást nem fog nyújtani, az intézmény hiánya jelentősen megnő. A NAV felé fizetendő kötelezettségek azonban szerepeltek az előző éves pénzügyi tervben is. Kétszeres finanszírozás egy feladatra nem lehetséges. További problémát jelentett, hogy a járulékokat legkésőbb minden tárgyhót követő 12. napjáig át kell utalni. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnökével, valamint a képviselő-testület tagjaival egyeztetve 2.000.000 Ft forgótőke biztosítását rendeltem el, azzal, hogy a márciusi testületi ülésen visszautasított 15 millió forintot meghaladó kérelem jóváhagyásakor, de legkésőbb június 30-ig el kell vele számolni. A megállapodás a forgótőke biztosításáról megszületett.

V. Előző időszak elszámolásai, megállapodások

Az intézményvezető a március hónapban kifizetett bérekkel elszámolt. 1.609.400 Ft támogatást kért és kapott az intézmény bérekre és járulékokra. A márciusi bérfizetés összege 1.740.700 Ft volt.

Az intézmény hiánya a pénzügyi terven foglaltaktól magasabb lett (Kft. vezetésének és a projektben kötelezően tovább alkalmazandó személyek munkabérei és egyéb költségei miatt). A Gazdasági Vezető Asszony tájékoztatása szerint az intézménynek kifizetetlen számlái vannak.

Március hónapban a Képviselő-testület részére bemutatásra került a megállapodás tervezet. A megállapodásokat a jóváhagyott formában, aktualizálva készítjük.

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

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3 Határozati javaslat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit.

A Képviselő-testület az április havi működési hiány összegével, 4.911.000 Ft-tal támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi működési kiadások támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület a támogatások céljaként a személyi jellegű kifizetéseket, azok járulékait jelöli meg az intézmény havi működési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

A Képviselő-testület a projekt zárás elhúzódása miatt kért havi működési költségekre 400.000 Ft/hó támogatást (összesen 800.000 Ft) biztosít. A havi 400.000 Ft a következő kifizetésekre használható fel: jogtanácsos díjazására 120.000 Ft/hó, projektmenedzser díjazására 200.000 Ft, adminisztrátor díjazására 30.000 Ft, járulékokra 66.000 Ft.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

A Képviselő-testület az intézmény átmeneti likviditási gondjai áthidalására 2.000.000 forgótőkét biztosít azzal a feltétellel, hogy a márciusi testületi ülésen visszautasított 15 millió forintot meghaladó kérelem jóváhagyásakor, de legkésőbb június 30-ig el kell vele számolni.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kialakult vis major helyzet miatt a forgótőke átutalása, megállapodás megkötése megtörtént.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

Az átadott pénzeszközök felhasználására, elszámolására megállapodást kell kötni.

A Képviselő-testület felhívja a a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőinek figyelmét arra, hogy a támogatási kérelmeket megalapozottan, határidőben nyújtsák be, elkerülve ezzel a vis major helyzeteket.

Határidő: megállapodás megkötésére és az április havi támogatás átutalására 2011. április 25.

Felelős: Mezőri Zoltán polgármester

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (.....) számú határozatával 2011. április hó 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 4.911.000 Ft azaz Négymillió-kilencszáz-tizenegyezer forint önkormányzati támogatást biztosít

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- munkabérek és járulékaik kifizetésére 4.911.000 Ft

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a március havi bérjegyzék és járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 1 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.

Rétság, 2011. április

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (.....) számú határozatával 2011. január és február hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 800.000 Ft azaz Nyolcszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- jogtanácsos díjazására 120.000 Ft/hó összegig,
- projektmenedzser díjazására 200.000 Ft összegig,
- adminisztrátor díjazására 30.000 Ft összegig,
- járulékokra 66.000 Ft összegig.

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a március havi bérjegyzék és járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 1 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.

Rétság, 2011. április

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (IV.15.) számú határozatával 2011. április hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2.000.000 Ft azaz kettőmillió forint önkormányzati támogatást biztosít forgótőke jogcímen.

2.) A forgótőke összege a 2009. évtől folyamatosan felmerült, az önkormányzat által még le nem finanszírozott – ellenőrzés által jogosnak ítélt – támogatásból kerül elszámolásra.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

Rétság, 2011. április 08.

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző



**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 06/35 550-570

E-mail: ek@retsag.hu

Mezőfi Zoltán

Polgármester részére

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011. februárjában, - illetve 2011. április 7-én a módosított tervezetet - eljuttatta az Önkormányzat részére, melyben bemutatta a 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezetét, és jelezte a járóbeteg szakellátó működéséhez szükséges likviditási támogatást havi bontásban.

Tisztelettel kérem, hogy ennek megfelelően az április hónapra jelzett 4.911.000.-Ft összegű támogatást szíveskedjenek részünkre munkabérekre és járulékokra biztosítani.

Továbbá kérem, hogy a projekt zárás elhúzódása miatt 2011. január- február hóra vonatkozó 400.00.Ft/hó fedezetének biztosításáról is szíveskedjen intézkedni. A havi 400.000.-Ft fedezi az alábbi kifizetéseket:

Dr.Szabó Sándor 120.000.-Ft

Tóth Judit 30.000.-Ft

Gulyás Antal 200.000.-Ft

Járulék: 66.000.-Ft

Tisztelettel:

**Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Adószám: 14489191-2-12

Bugarszki Miklós

Intézményvezető Igazgató

Rétság, 2011. április 08

Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. összesített pénzügyi terv 2011

		február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
személyi jellegű kiadás		1 568 940	1 975 940	7 130 000	7 130 000	7 130 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	65 734 880
dologi kiadások		3 287 345	2 277 200	2 781 000	4 884 500	3 867 000	3 139 000	4 624 500	3 033 000	3 430 000	4 614 500	3 249 000	39 187 045
bevételek		0	0	5 000 000	5 000 000	3 487 508	3 487 508	8 487 500	8 487 500	8 487 500	8 487 500	8 487 500	59 412 516
összesen		4 856 285	4 253 140	9 911 000	12 014 500	10 997 000	9 939 000	11 424 500	9 833 000	10 230 000	11 414 500	10 049 000	104 921 925
likviditás	7 500 000	2 643 715	-1 609 425	-4 911 000	-7 014 500	-7 509 492	-6 451 492	-2 937 000	-1 345 500	-1 742 500	-2 927 000	-1 561 500	-38 009 409

dologi részletezés

anyagköltség		900 000	150 000	150 000	900 000	1 200 000	900 000	1 200 000	900 000	1 200 000	900 000	600 000	9 000 000
elektromos áram		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 200 000	800 000	800 000	700 000	800 000	1 100 000	1 200 000	11 600 000
víz-csatorna		10 000	15 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	700 000
hulladékszállítás					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
egyéb költség		250 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 100 000
telek illeték		730 000	730 000	748 000	746 000	742 000	739 000	736 000	733 000	730 000	726 000	724 000	8 084 000
karbantartás				25 000	480 000	50 000	25 000	480 000	25 000	25 000	480 000	50 000	1 640 000
biztosítás (vagyon)		197 345											197 345
biztosítás (felelősség)			32 200	83 000	246 000			246 000			246 000		853 200
szoftver üzemeltetés					487 500			487 500			487 500		1 462 500
egyéb be nem számolt				350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3 150 000
összesen		3 287 345	2 277 200	2 781 000	4 884 500	3 867 000	3 139 000	4 624 500	3 033 000	3 430 000	4 614 500	3 249 000	39 187 045

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK VÁLTOZÁSAIVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbiztosítási Bizottság		☒ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☐ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

A Járóbeteg Szakellátó Intézet 2011. április 04-én megkezdte működését. Az ÁNTSZ balasagyarmati intézete részére a működési engedély módosítására vonatkozó kérelmek továbbításra kerültek. Ezzel egyidejűleg csatoltuk a Nonprofit Kft befogadó nyilatkozatát. Ez a nyilatkozat azonban nem elegendő. A szolgálatok részére történő helyiség használat biztosításáról megállapodást kell kötnie az önkormányzatnak a Kft-vel. A telephely változáshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3 Határozati javaslat**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat az I. és II. számú védőnői szolgálat valamint a II. számú háziorvosi körzet telephely változásához hozzájárul, és a szolgálatok telephelyéül 2651 Rétság Laktanya út 5. számot jelöli meg.

Felelős: jegyző

Határidő: 2010. április 15.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft –vel kötött megállapodást az egészségügyi

szolgáltatok elhelyezésére vonatkozóan megismerte. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 15.

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat mint használó, – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint használatba adó – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között az önkormányzat által biztosított egészségügyi szolgáltatok elhelyezésének tárgyában:

- 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (IV.15.) számú határozatával hozzájárult a II. számú háziorvosi körzet, valamint az I. és II. számú védőnői körzet telephely változásához, miszerint a szolgáltatok 2011. április 04. napjától a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonát képező Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ épületébe költöznek.
- 2.) A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a szolgáltatok elhelyezéséhez és a feladat ellátáshoz szükséges helyiségeket a saját tulajdonát képező Rétság Laktanya u.5.szám alatti Járóbeteg Ellátó Központban biztosítja.
- 3.) A megállapodást elolvasás és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Rétság, 2011. április ...

.....
használatba adó

.....
használatba vevő

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

BESZÁMOLÓ A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉRŐL, AZ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbiztosítási Bizottság		☒ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belső ellenőrzési feladatok ellátásáról megállapodást kötött Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetével. A megállapodás értelmében az önkormányzatnál a társulás által foglalkoztatott belső ellenőr végzi a feladatokat a jogszabályokban és a belső ellenőrzési kézikönyvben előírtak szerint.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193./2003.(XI.26.) Korm. rendelet 31.§. (3.) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő éves összefoglaló jelentést a belső ellenőrzési vezető összeállította, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

187./2009.(X.14.) kt. határozat

A képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal és a táblázatban átvett módosítással elfogadja Rétság Kistérségi Többcélú Társulása és ezen belül Rétság Város Önkormányzata 2010.-évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

A falubusz ellenőrzésére szánt 6 munkanapot a Képviselő-testület nem tartja szükségesnek, azt a Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szabályszerűségi vizsgálataira kívánja átcsoportosítani.

Felelős: Papp Katalin

Határidő: ellenőrzések végrehajtása 2010.12.31.

Terv elfogadása: azonnal

3 JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról 92.§.

(3) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.

(5) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(9) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a képviselő-testület soron következő ülésére terjeszt elő.

(10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgy-évet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.

4 Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
. /2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.május 31.

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
. /2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta, és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:.....

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.május 31.

Rétság, 2011. április 5.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak.

Hutter Jánosné
aljegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet

FELADAT	A VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS	A VÉGREHAJTÁS HATÁR- IDEJE
szabályzatok áttekintése, aktualizálása, jóváhagyása	Hutter Jánosné aljegyző	2011.június 17.
Kötelezettségvállalási szabályzat elkészítése, elfogadása és jóváhagyása	Hutter Jánosné aljegyző	2011.május 20.
gépjármű üzemeltetési szabályzat elkészítése, elfogadása	Hutter Jánosné aljegyző	2011.május 20.
üzemanyag elszámoló lap bevezetése, menetlevelek felvezetése, és nyilvántartása az ellenőrzési jelentés megállapításai szerint	Hutter Jánosné aljegyző	2011.május 20.
menetlevelek naponta történő leadásának előírása, teletankolás végeztetése, a tankolás időpontjában mért km óra állás rögzítése	Hutter Jánosné aljegyző	azonnal
üzemanyaggal történő elszámolás dokumentálása	Hutter Jánosné aljegyző	folyamatos

E' 178

2011 MARC 04

Iktatószám:5 / 2011 / rét

129-3

Rétság Város Önkormányzata

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE **A 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL**

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193 / 2003. (XI. 26.) számú kormányrendelet 31. § - a alapján.

I. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (5) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

2010. évben a feladatot Rétság Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121 / A. § (3) bekezdése, a 193/ 2003. (XI.26.) kormányrendelet rendelkezései és az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott 2010. évi belső ellenőrzési terve szerint hajtották végre.

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési egység 2010. évben, tekintettel az önkormányzat igényeire és az intézmények számára, azok költségvetésének illetve pénzgazdálkodásának súlyára és a humán erőforrás kapacitására, az éves munkatervben meghatározott időszakban, egy alkalommal tartott ellenőrzést.

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a hivatal, valamint a tűzoltóság napi operatív működésével kapcsolatos szabályzatok ellenőrzését, figyelemmel az együttműködési megállapodásra.

A vizsgálat kiterjedt továbbá a hivatali gépjármű használatának rendjére, kihasználtságára, gépjárművel kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások szabályosságára.

Rétság Város, Tolmács Község és Bánk Község Önkormányzatai közötti közoktatási intézményfenntartói társulási megállapodás teljesülésének ellenőrzésére nem került sor, mert a vizsgálat idején még nem készült el a oktatási intézmény elszámolása.

Az érintettekkel a megállapítások záró-tárgyalás keretében megbeszélésre kerültek, s az ott elhangzottak figyelembevételével állította össze a belső ellenőrzés az ajánlásokat, javaslatokat tartalmazó jelentés tervezetet.

A véglegesítés előtt a megállapításokra vonatkozóan írásban észrevételt tehettek az érintettek, amennyiben a vizsgálatot lezáró Jelentésben megfogalmazottakkal nem értettek egyet, azonban erre nem került sor, elfogadták a jelentésben rögzítetteket.

A vizsgálatot végző az ellenőrzés során segítő szándékkal mutatott rá a hibákra, annak

érdekében, hogy azok a jövőben elkerülhetőek legyenek. Az önkormányzat és az intézmények vezetői elfogadták a revizorok által javasolt változtatásokat.

Elmaradt belső ellenőrzés 2010. évben nem volt, terven felüli ellenőrzésre az időkeret szűkössége miatt nem került sor.

Rendkívüli ellenőrzést csak a feladatok átrendezéséből felszabaduló időkeret terhére lehetett volna beiktatni, erre nem volt igény.

Tervezett revizori napok száma: 24 nap, ténylegesen teljesített napok száma 20, soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. A végrehajtás időpontja terv szerint történt.

2. Ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az önkormányzatnál és felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél ebben az évben 2 fő teljes munkaidős, közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott ellenőr végezte a munkát.

A belső ellenőrzésről szóló 193 / 2003. (XI. 26.) Kormányrendeletben leírt, általános és szakmai követelményeknek az ellenőrök megfeleltek.

A tevékenység színvonalának növelése érdekében elengedhetetlen az ellenőrök folyamatos továbbképzése. 2010. évben 2 alkalommal vett részt a belső ellenőrzési vezető szakmai továbbképzésen. Életbelépett 18 / 2009. (X. 6.) PM rendelet, mely a belső ellenőrök nyilvántartásba vételéről és képzéséről rendelkezett. Ennek a rendeletnek megfelelően a belső ellenőrzési vezető 60 napos e-learning és ehhez kapcsolódó 3 napos kontakt képzésen vett részt, majd vizsgát tett, melyen kiválóan megfelelt. Az év utolsó negyedévében 2 napos mérlegképes könyvelői továbbképzésen vett részt.

Szakkönyvekhez, folyóiratokhoz, az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumokhoz, ellenőrzött intézményekhez, személyekhez, információkhoz való hozzáférés biztosított volt.

A munkához alapvetően szükséges tárgyi feltételek 2010. évben is biztosítottak voltak.

A helyszínen végzett ellenőrzésekre történő utazáshoz hivatali gépjármű használata nem állt rendelkezésre.

Az ellenőrök az év során tervezett ellenőrzéseket az adott évben el tudták végezni, külső erőforrás bevonására nem volt szükség.

Az ellenőrzést jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, mind a szervezeti, mind a feladatköri hierarchiában.

3. Ellenőrzések fontosabb megállapításai

A belső ellenőrök nemcsak a jogszabályok, belső szabályzatok által meghatározott követelmények gyakorlati megvalósulását vizsgálták, hanem szerzett szakmai ismereteik birtokában tanácsadó tevékenységükkel is segítették az ellenőrzöttek munkáját.

A település jegyzője és polgármestere Jelentés és Vezetői összefoglaló formájában tájékoztatást kapott az ellenőrzés idején tapasztaltokról.

Megállapítások összefoglalva:

- A Polgármester Hivatal szabályzatai elkészültek, de nem voltak jóváhagyva, aláírva. (Hatályba lépésük napjaként 2009. 08. 01. szerepelt). Helyi sajátosságokat a szabályzatok nem hangsúlyozták, gyakran előfordultak az önkormányzatra nem jellemző fogalmak, az egyes szabályzatok közti ellentmondások (kis értékű tárgyi eszköz 50.000 Ft másutt 100. 000 Ft).
- A vizsgálat idején nem volt elfogadott, jóváhagyott kötelezettségvállalási szabályzat!
- A polgármester hivatal és a tűzoltóság is rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal, de nem volt aktualizálva egyik sem (a tűzoltóság esetében az utolsó módosításra 1999. évben került sor).
- A hivatali gépjármű üzemanyag fogyasztása 2009. évben 7, 7 liter/ 100 km fogyasztási normától 0, 09 liter/ 100 km –vel tért el, mely éves szinten nem számottevő, főleg akkor, ha számításba vesszük azt, hogy 60 / 1992. (IV. 01.) kormány rendelet nyújtotta szorzókat (hegymenet, városi forgalom és téli üzemmód) nem is vették figyelembe.
- 2009. évben az üzemanyag elszámolást nem készítették el, nem volt megállapítható évközből a túlfogyasztás és / vagy megtakarítás mértéke.
- A menetleveleket nem vonták be a szigorú számadású nyomtatványok körébe, a hiányzó bizonylatokkal nem kellett elszámolni.
- A menetlevélen nem szerepelt a gépjármű vezetőjének aláírása, a megtett km - t nem igazolta le senki.
- Az ellenőrzés során megállapítható, hogy az önkormányzat tulajdonát képező autóval kapcsolatos dokumentáció hiányos. Nem állt rendelkezésre a beszerzésével, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos minden ügyirat.

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó javaslatok az alábbiak:

- Az önkormányzat szabályzatait jóváhagyásuk előtt újra át kell nézni, a jogszabályi változásokat átvezetni, az ellentmondásokat kiküszöbölni, az önkormányzat esetében nem használt fogalmakat tisztázni.
- **Kötelezettségvállalási szabályzatot haladéktalanul el kell készíteni!!**

- A tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatát felül kell vizsgálni és a változásokat átvezetni rajta.
- Rétság Város Önkormányzata a vizsgált időszakra vonatkozóan Gépjármű Üzemeltetési Szabályzattal nem rendelkezett, melyet mielőbb el kell készíteni, kitérni a közösségi buszra is!
- Az üzemanyag elszámoláshoz elszámoló lapot kell bevezetni, amely tartalmazza a menetlevél számát, kiadásának dátumát, a kilométeróra állását, a teletankolás napját, a tankolt mennyiséget, a tankolási értéket a számla alapján. E nyomtatványra rá kell vezetni az adott időszakban kiadott összes menetlevelet. A nyomtatványon fel kell tüntetni a záró és a nyitó kilométeróra állás közötti különbséget, az üzemanyagnormát, a norma szerint felhasználható üzemanyagot, a ténylegesen felhasznált üzemanyagot, a megtakarítást / túlfogyasztást literben.
- Elő kell írni a menetlevelek naponta történő leadási kötelezettségét is nyilvántartás és ellenőrzés céljából, s minden gépjárműbe történő tankolás esetén teletankolást végezni, továbbá feltüntetni a menetleveleken a tankolás időpontjában mért kilométeróra állást. Mindezek alapján, akár minden tankolás után megállapítható a jármű fogyasztása.
- A jegyző gondoskodjon arról, hogy a jövőben az üzemanyaggal történő elszámolás dokumentálása megtörténjen.
- A gépjármű üzemanyag költség elszámolására (munkaköri leírásban is) ki kell jelölni egy személyt, aki havi rendszerességgel ezt a feladatot minden hivatali gépjárművel kapcsolatban elvégzi.

4. Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma

Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, ill. fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem fordult elő.

Kisebbségi figyelmeztetésekből, szabályok be nem tartásából adódó hibák kijavítására a belső ellenőrzés minden esetben javaslatot tett.

5. Belső kontrollrendszer javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az Áht 120 -121. § értelmében a költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője továbbra is köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, köteles elkészíteni a szerv ellenőrzési nyomvonalát és köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni.

II. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. Intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Ber. 29. § (1) – (5) bekezdése szerint az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős az intézkedési terv készítéséért, végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért.

A jegyző nem készített Intézkedési tervet, nem jelölte meg a felelősöket és a határidőket.

A Ber. 29 / A §. szerint a jegyző felelős továbbá - a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - éves bontásban nyilvántartást vezetni, amellyel a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon lehet követni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az intézkedési terv alapján az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység által végrehajtott intézkedések rövid leírását, és a végre nem hajtott intézkedések okát.

A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének beszámoló készítési kötelezettsége van (Ber. 29 / A (4) bekezdés).

Az önkormányzati költségvetési szerv esetén a **jegyző az elkészített beszámolót a tárgyévet követő év január 31-ig meg kell, hogy küldje a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére.**

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzésnek továbbra is elsősorban arra kell irányulnia, hogy feltárja a működő rendszerek pozitív és negatív hatásait, rámutasson azokra a pontokra, tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, vagy amelyek nehezítik, akadályozzák a kitűzött célok elérését.

Az Áht. 125. § (3) szerint a Áht. 121/C. § rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. 2009. július 1-jétől költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az végezhet, aki a 121/C. §-ban meghatározott nyilvántartásban szerepel. A regisztrált, nyilvántartásba vett belső ellenőröknek kötelező továbbképzésen kell részt venniük. A kötelező továbbképzés szervezéséért, bonyolításáért az államháztartásért felelős miniszter felel, ez egységes követelmény rendszert feltételez, tehát a belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.

Rétság, 2011. február 15.

.....
belső ellenőrzési vezető



ZÖLD HÍD RÉGIÓ TÁJÉKOZTATÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☒ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☐ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

A Zöld Híd Környezetvédelmi hulladékgazdálkodási Kft a regionális hulladékgazdálkodási rendszer hosszú távú stabilitására vonatkozóan tájékoztatót készített, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A tájékoztató része egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a Társulással együtt vagy önállóan kívánja hulladékgazdálkodási tervét elkészíttetni.

Az előterjesztés tárgyalásáig a javaslatra vonatkozóan további információ várható.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvényben, valamint a 126./2003.(VIII.15.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően 2005-ben elkészült Rétság Város hulladékgazdálkodási terve. (4./2005.(III.09.) önkormányzati rendelet) A Kormányrendelet részletesen szabályozza a helyi tervek tartalmát. A hulladékgazdálkodási törvény 37.§-a szerint a hulladékgazdálkodási terv 6 évre készül, és a benne foglaltakat végrehajtásáról 3 évente beszámolót állítanak össze. A beszámoló összeállításával egyidejűleg a tervet felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységről a lakosságot tájékoztatni kell.

Ismereteink szerint a 2005-ben elfogadott helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, illetve a benne foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló az elmúlt hat évben nem készült el. A tervben az elfogadást követő változások átvezetése és felülvizsgálata szükséges.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

310./2010. (XII.16.) kt. határozata

Tárgy: Zöld híd Régió ajánlatának megvitatása

A Képviselő-testület a benyújtott ajánlatot és szerződés-tervezetet megismerte a Zöld Híd Régió Kft komplex szolgáltatási ajánlatát elfogadja azzal a módosítással, hogy a szerződés-tervezet IV.fejezet 5.pontjában a felmondási szabály: bármelyik fél 6 hónap felmondási idővel a szerződést felbonthatja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződés-tervezetet az önkormányzat nevében aláírja 2010. január 01-i hatállyal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3 JOGSZABÁLYI ALAPOK

1.pontban részletezve

4 Határozati javaslat

„A” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Híd Környezetvédelmi hulladékgazdálkodási Kft a regionális hulladékgazdálkodási rendszer hosszú távú stabilitására vonatkozóan tájékoztatóját megismerte. Egyúttal nyilatkozik, hogy az önkormányzati Társulással közös hulladékgazdálkodási tervet kíván készíteni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. április 15.

„B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Híd Környezetvédelmi hulladékgazdálkodási Kft a regionális hulladékgazdálkodási rendszer hosszú távú stabilitására vonatkozóan tájékoztatóját megismerte. Egyúttal nyilatkozik, hogy az önkormányzati Társulással közös hulladékgazdálkodási tervet nem kíván készíteni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. április 15.

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző



ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
WWW.ZOLDHID.HU

Szám: 602/2011.

Tárgy: Regionális hulladékgazdálkodási rendszer hosszú távú stabilitása

Rétság Város Önkormányzata

2011. MÁRC 28.

Mezőfi Zoltán János

Rétság

Rákóczi út 20.

2651

77-10

Pec 1. legyet

Tisztelt Mezőfi Zoltán János Polgármester Úr!

Regionális hulladékgazdálkodási rendszerünk üzemeltetését megelőző technológiai, pénzügyi és gazdasági tervezést rendkívül adathiányos környezetben, igen rövid idő alatt kellett teljesítenünk.

Nem volt kiszámítható számos olyan tényező, mely alapvetően befolyásolja a regionális hulladékgazdálkodási rendszer fenntarthatóságát. Ez a problémakör Önök számára is komoly gondokat okozott, a velünk szemben megfogalmazott kritika is jelentős részben ebben a körben mozgott.

Mindezek mellett, néhány hónap leforgása alatt, a Zöld Híd Régió Kft. 122 fős saját dolgozói állománya mellett, külső szerződéses partnereinkkel együtt több száz embert foglalkoztat, szerződött partnereink száma, leszámítva a tagönkormányzatokat, hatóságokat megközelíti a 60 ezret. A közbeszerzési jogszabályi korlátokat is figyelembe véve, gazdasági partnereink száma is folyamatosan növekszik.

Társadalmi, technikai, jogi és piaci pozíciónk alapján az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, valamint a 100%-ban tulajdonában lévő közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Kft. lehet az, mely elsőként teremthet átlátható, hosszútávon fenntartható, köztulajdonban lévő egységes hulladékgazdálkodási rendszert.

Önök bizonyosan emlékeznek arra, hogy fentieket több alkalommal elmondtam, magam és munkatársaim minden nap ennek megvalósításáért tesszük a dolgunkat mindaddig, míg Önöknek, települési vezetőknek bizalma van irányunkban. Többször éreztem úgy, hogy a megfogalmazott kritikák, kétségtelenül előforduló jogos hibák ellenére, elért eredményeink megfelelő kompenzációt nyújtottak többségük számára.

Úgy gondolom, hogy a fentiek mellett további kötelességem tájékoztatást adni Önöknek az átalakuló hulladékgazdálkodásról és felhívni figyelmüket arra, milyen további döntések

segítik elő, vagy éppen veszélyeztetik kötelezettségeink teljesítését, milyen lehetőségek előtt állunk, vagy hogyan szalaszthatjuk el őket.

Jelzésem megfogalmazásához komoly segítséget ad, hogy napról-napra több adattal, információval rendelkezünk a munkánkat illetően.

A fentiek alapján személyesen kérem Önt és Képviselő-testületét, az ügyben fontos döntési kompetenciával rendelkező szakembereit, támogassák egy teljesen egységes, önkormányzati tulajdonú, komplex hulladékkezelési rendszer megvalósítását.

Javaslatomnak és kérésemnek nagy nyomatókat fog adni, hogy néhány héten belül megkezdje munkáját az a bizottság, mely a cég vezetői mellett, teljes egészében áttekinti az eddigi kalkulációs rendszert és nyomon követi a 2011. pénzügyi év alakulását.

Nyilván való, hogy egy teljes év elengedhetetlen a feladat átlátásához, a tervezett számok helyességének megítéléséhez, az esetleges korrekciós irányok meghatározásához.

Gondot jelent azonban, hogy a teljes elemzés végéig a településeken olyan döntések születnek, születhetnek, melyek nagymértékben, az elemzések értékelésétől függetlenül determinálják az ésszerű közös célok megvalósítását.

Ez a legfőbb oka, hogy a jelen levélben Önökhöz fordulok és kérem, hogy bizalommal fogadják el javaslataimat.

Látható, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó kötelezettségek alól nem lehet kibúvót találni. A megkötött szerződéssel kapcsolatos esetleges visszafizetési kötelmek adók módjára behajtható köztartozások.

Ma már látható, hogy a tagönkormányzatok területéről több tízezer tonnával kevesebb hulladék érkezik be rendszerünkbe, a piaci szereplők ellenérdekeltek a velünk való együttműködésben, a jogszabályi környezetünk pedig az EU-hoz velünk együtt csatlakozott országokhoz képest sajnos a legjobban széttagolt, ellentmondásos, éppen azokat a garanciális elemeket nem tartalmazza, melyek a köztulajdonú fejlett és a magánérdeken alapuló egyszerű lerakás közötti gazdasági különbségeket lennének hivatottak kiküszöbölni.

Felelősen és előzetesen jeleznem kell Önöknek, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer fenntartható, a jelenleg közölt áraink melletti, nagy biztonsággal történő hosszú távú fenntartásához 1-3 év távlatában meg kell szüntetnünk a hulladékkezelés és a hulladékok begyűjtésének, szállításának kettősségét.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer biztos fenntartása érdekében az önkormányzatok közössége nem engedhet ki a lakosságától származó pénzügyi forrásokat saját közszolgáltatási rendszeréből.

Ha ezt megteszik, olyan negatív láncreakciót fognak generálni, mely külön-külön mind a hulladékkezelés, mind pedig a hulladékok begyűjtését tovább fogja drágítani.

Látniuk szükséges, hogy a regionális hulladékkezelési rendszerben a szolgáltatáshoz tartozó állandó költségek a teljes költség 65-70 % - át teszik ki.

Ha a hulladékkezelő rendszerünkbe beérkező hulladékok mennyisége jelentősen csökken, egy belső tartalékot követően növekednie kell a fajlagos tonnára vetített áraknak.

Ha ez bekövetkezik, a teljes díjon belüli ártalmatlanítási költség, azonos komplex díj mellett több pénzügyi forrást von el a többségében idegen begyűjtő-szállító szolgáltatóktól, akik jogszabályi lehetőségeik alapján szintén díjemelést hajtanak végre.

Ma már látjuk, hogy az állandó költségek magas aránya miatt középtávon sem szabad a két szolgáltatási részt egymástól elválasztva kezelni, mert ez nagyon komoly veszélyeket rejt magában.

Kérem Önt és Képviselő-testületét, ne kössenek közszolgáltatási szerződéseket vegyes hulladék begyűjtésére és szállítására egy évnél hosszabb határidőre!

Kérem Önöket, minden ilyen tervezett intézkedésük előtt egyeztessenek saját gazdasági társaságukkal.

Mint Önök is bizonyára tudják, korábban igyekeztünk valós versenyhelyzetet kialakítani a piacon lévő szolgáltatók között. A bonyolult eljárás miatt olyan adminisztráció hárult ránk, melyet teljesíteni szinte lehetetlen volt. Ezt kihasználva lehetetlenítették el tervezett eljárásunkat.

Jelezni szeretném Önöknek, hogy fentiek miatt, az érintett önkormányzatok érdekében, minden projekt területünkön megjelenő, feladat körünkbe tartozó közbeszerzési hulladékszállítási ajánlatkérési felhívást meg fogunk vizsgálni, szükség esetén kérni fogjuk a Közbeszerzések Tanácsától azoknak az előírásoknak a pontos és rigorózus betartatását, melyeket névvel, vagy névtelenül önkormányzati közösségünkön számon kértek.

Azt tapasztalom, hogy az egységes díjrendszerünkhöz képest (Bruttó 23-29 eFt/év/ingatlan) 3-5 eFt/ év összeggel olcsóbb díjak nem jelentenek valós segítséget a lakosságnak. E mellett az egységes hulladékgazdálkodási rendszer ellehetetlenítése, kiépítésének késleltetése ettől jóval nagyobb erkölcsi, anyagi teherrel is sújthatja önkormányzati közösségüket.

Ütemezetten, 1-3 év alatt, képesek vagyunk a települési önkormányzatainkra kiterjedő komplex, saját tulajdoni háttérű hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére.

Összefoglalva elmondhatom Önöknek, hogy a jelenlegi, veszélyesnek tűnő helyzetből az üzemeltetés tekintetében is sikertörténet kovácsolható.

Semmi máson nem múlik, mint az Önök felelős, hosszú távú, környezetközpontú gondolkodásán és ehhez igazodó döntéseiken.

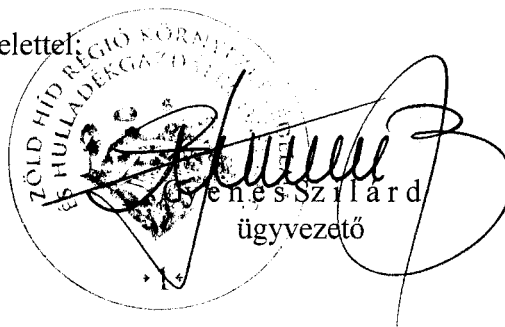
Meggyőződésem, hogy egy egységes, közösségi hulladékgazdálkodási rendszer az Önök településén megjelenő, hulladékgazdálkodási fizetési kötelekhez tartozó szociális kérdések részleges megoldásában is komoly segítséget képes nyújtani.

Kérem Önöket, ha tudomásuk van arról, hogy közszolgáltatójuk hulladékaikat regionális rendszerünket megkerülve helyezi el, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az ilyen magatartás saját magukkal, közösségi rendszerükkel szemben is rendkívül inkorrekt és komoly gazdasági károkat okoz.

Ezúton is szeretném megköszönni Aszód, Bánk, Becske, Érsekivadkert, Felsőpetény, Gödöllő, Nógrádmárcal, Nőtincs, Ósagárd, Penc, Rétság, Romhány, Tolmács települések Polgármestereinek, Jegyzőinek és Képviselő-testületeiknek, hogy a fontos közösségi célokat támogatva a Zöld Híd Régió Kft.-t választották közszolgáltatójuknak.

Megértő támogatásukat és bizalmukat kérve, tisztelettel:

Gödöllő, 2011. március 24.



Zöld Híd Régió Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.
Zoltán Szilárd
ügyvezető

Iktatószám: 248/2011.

Tárgy: Kérdőív közös hulladékgazdálkodási terv elkészítéséhez

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Kérem az alábbi kérdésekre adandó válaszok megjelölését és a kérdőív visszaküldését az Önkormányzati Társulás titkárságára.

1. A tagönkormányzat nyilatkozik, hogy a jogszabályban előírt helyi hulladékgazdálkodási tervet az Önkormányzati Társulás tagönkormányzataival közösen kívánja megvalósítani. Kérem, hogy a PIU kérjen ajánlatot a feladat megoldására és a településre eső költségről előzetes értesítést küldjön részünkre.

- a) A helyi hulladékgazdálkodási terv rendelkezésemre áll.
- b) A helyi hulladékgazdálkodási terv nem áll rendelkezésemre.

Amennyiben a válasza a), kérjük a dokumentum megküldését a Társulásnak.

2. Nem kívánok az önkormányzati Társulással közös hulladékgazdálkodási tervet készíteni.

A PIU az információkérést 1 alkalommal végzi el. Az adatlap **visszaküldési határideje 2011. április 15.**

Gödöllő, 2011. március 24.

Tisztelettel:



Szűcs Szilárd
Projektvezető



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerezési Bizottság		☒ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☐ Minősített többség

1 **A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása**

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a képviselő-testület 14./2011, valamint a 15./2011.számú határozatára törvényességi észrevételt tett, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

14./2011. (I.21.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy dönt, hogy a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rövidített elnevezését (Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft) 2011.február 01-től megváltoztatja. A Kft. új elnevezése: Rétság Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft. Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg, valamint a határozatról a Kft ügyvezető igazgatóit tájékoztassa.

Határidő: 2011.január 31.

Felelős: Fejes Zsolt jegyző

15./2011. (I.21.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011.február 01-től a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft taggyűlésében Rétság Város Önkormányzatának képviselőjével Majnik László képviselőt bízta meg, egyúttal az önkormányzatot a Kft. taggyűlésében eddig képviselő Mezőfi Zoltán polgármester ezen megbízását a fenti időponttal visszavonja. Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg, valamint a határozatról a Kft ügyvezető igazgatóit tájékoztassa.

Határidő: 2011.január 31.

Felelős: Fejes Zsolt jegyző

3 **JOGSZABÁLYI ALAPOK**

1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról

98. § (1) ²⁷⁴

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv, amely ²⁷⁶

a) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, a mérlegeléssel hozott önkormányzati döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja; ²⁷⁷

(3) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat ^{283 284}

a) szervezete, működése, döntéshozatali eljárása,

b) döntései (rendelete, határozata),

c) bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak. ²⁸⁵

99. § (1) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv a törvényességi ellenőrzés körében - határidő tűzésével - felhívja az érintettet a törvénysértés megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet tájékoztatni. ^{290 291 292}

(2) Ha a megadott határidőn belül intézkedés nem történt, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezheti. ^{293 294}

b) a törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát;

c) a képviselő-testület összehívását a törvénysértés megszüntetésére, a képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítását.

(3) A jogszabálysértés megszüntetésére a pert a helyi önkormányzat, illetve a polgármester ellen a megadott határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani. A kereset benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól lehet kérni. Ha a jogszabálysértő döntés végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna, a végrehajtás felfüggesztését - az érintett egyidejű értesítésével - kérni kell a bíróságtól. ^{297 298}

4 **Határozati javaslat**

„A” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal TOR/38-57/2011.számú törvényességi észrevételét megismerte, és az észrevételben foglaltakat megvizsgálva, a törvényességi észrevétellel egyetért. 14./2011. számú valamint 15./2011.számú határozatát törvénysértés miatt visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. április 30.

„B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal TOR/38-57/2011.számú törvényességi észrevételét megismerte, és az észrevételben foglaltakat megvizsgálva, a törvényességi észrevétellel nem ért egyet. 14./2011. számú valamint 15./2011.számú határozatát változatlanul fenntartja. Indoklás:

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. április 30.

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Abban az esetben azonban, ha a Tisztelt Képviselő-testület a törvénysértő határozatok fenntartása mellett hoz döntést, úgy a kt. határozatot részletesen indoklását szükségesnek tartom.

Hutter Jánosné
aljegyző



**NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KORMÁNYMEGBÍZOTT**

Iktatószám: TOR / 38 - 57 / 2011.

Mezőfi Zoltán
Polgármester Úr útján

Rétság város Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére

Rétság

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 98.§ (2) bekezdés a) pontja által biztosított jogkörömben eljárva Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 21-i üléséről készült jegyzőkönyv törvényességi ellenőrzése alapján a következő észrevételt teszem:

1. A Képviselő-testület a hivatkozott ülésén – 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal – hozott **14/2011. (I.21.) határozatával** úgy döntött, hogy a „Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. rövidített elnevezését (Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.) 2011. február 1-jétől megváltoztatja. A Kft. Új elnevezése: Rétság Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft.”

A határozat törvényt sértő. A Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság törvényességi felügyelete alatt működő, Cg. 12-09-005825 cégjegyzékszámmon nyilvántartott Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 18 önkormányzat tagságával működő korlátolt felelősségű társaság, melynek Rétság Város Önkormányzata az egyik tagja. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18.§ rendelkezései szerint a gazdasági társaság cégnevének módosítása szerződésmódosításnak minősül, amely jogosultság a törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja szerint **korlátolt felelősségű társaság esetében a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.** Így a képviselő-testület hatáskör hiányában hozta meg a döntést.

2. A Képviselő-testület – 4 igen 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a **15/2011. (I.21.) határozatával** úgy döntött, hogy 2011. február 1-től a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésében Rétság város Önkormányzatának képviselétével Majnik László képviselőt bízta meg, egyúttal az önkormányzatot a Kft. Taggyűlésében addig képviselő Mezőfi Zoltán polgármester ezen megbízását visszavonja.

A határozat a következők miatt törvénysértő:

Az Ötv. 9.§ (1) bekezdése szerint „az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A **képviselő-testületet a polgármester képviseli.**” A polgármester általános képviseleti jogosultságát – amely egyaránt magába foglalja a közjogi és polgári jogi képviseletet – tehát nem a képviselő-testület döntése alapozza meg, az a törvény erejénél fogva illeti meg a polgármestert. Az Ötv. 19.§ 82) bekezdés d) pontja lehetőséget biztosít ugyan az önkormányzati képviselőnek, hogy megbízás alapján képviselhesse a testületet, ám ez a meghatalmazás minden esetben konkrét és nem helyettesítheti a polgármester általános képviseleti jogát.

Mindezek miatt az Ötv. 99. § (1) bekezdése alapján felhívom a Képviselő-testületet, hogy a jelzett törvénysértéseket saját hatáskörében eljárva orvosolja. Az intézkedésről 2011. április 30-ig tájékoztatást várok.

Salgótarján, 2011. március 24.

Tisztelettel:



Dr. Szabó Sándor

(TV) 2011.03.24.

TS

Összefoglaló a járóbeteg-szakellátó munkájáról

Az előző beszámolási időszak óta a járóbeteg szakellátó 2011 április 04. napján megkezdte tényleges működését. Az azt megelőző héten aláírásra került a finanszírozási szerződés, amely járóbeteg szakellátásra és otthoni szakápolásra lett megkötve.

A nappali kórház finanszírozására joghézag miatt nem tudtunk szerződést kötni, erről levélben tájékoztattuk, Dr. Szócska Miklós egészségügyi szakállamtitkárt és kértük a joghézag mielőbbi megszüntetését.

A rendelések indulását megelőzően megtörtént a személyzet oktatása a berendezések és számítógépes program üzemeltetésére, közben ezzel párhuzamosan végeztük a rendelésekhez szükséges anyagok, gyógyszerek beszerzését. Továbbá folyamatosan pótoljuk a szakorvosok által szükségesnek ítélt anyagokat, gyógyszereket. Ezt a folyamatot hátráltatta, hogy a KFT nem rendelkezünk a beszerzéshez szükséges anyagi fedezettel.

2011 április 01 határidővel megtörtént a személyzet felvétele, ezzel az alábbi humán struktúra alakult ki:

- 26 orvos részdőben
- 7 főállású egészségügyi szakdolgozó
- 10 részdős egészségügyi szakdolgozó
- 2 karbantartó, gondnok
- 3 takarító
- 4 fő főállásban intézményvezetés, gazdasági és humán erőforrás menedzselés
- 1 fő részdős gazdasági előkészítő-anyaggazdálkodó

A szakorvosi óraszámok tekintetében előrelépés történt a neurológiai szakrendelésen, így májustól teljes óraszámban tudjuk működtetni. Ezzel szemben a reumatológus az első rendelés után jelezte, hogy ekkora terhelést nem tud vállalni, így ezen rendelésre újabb szakembert kell keresnünk.

Az első hét működési tapasztalatait a kezdeti nehézségek jellemezték, ez elsősorban a várakozási időket növelte, ez azonban 1-2 hét működési gyakorlat után meg fog szűnni. Az előjegyzési rendszer késői beüzemeléséből adódóan problémáink merültek fel egyes időpontok duplikálása miatt, így torlódások alakultak ki. Ezt a hibát hamarosan javítani tudjuk.

A betegforgalom elemzése után a kritikus időszakokban 04.11-től megerősítjük a recepciót, így a telefon előjegyzések is a zavartalanul történhetnek.

Az intézmény dolgozói valamennyien törekedtek a betegek maradéktalan ellátására.

A működés megkezdésével fény derült néhány olyan beszerzési hibára illetve hiányosságra, amely a későbbiekben kiadásokat generál, ezek közül csak a legjellemzőbbeket említve az alábbiak voltak:

- a vizsgálóágyak mellé nem szereztek be fellépő zsámolyt, így az idős betegek nehézkesen tudnak az ágyra feküdni

- a kézi műszerek közül sok mérete nem felel meg a járóbeteg szakellátás céljainak, (túl nagyok, inkább hasi műtőkben használhatók)
- Hiányoznak a sötétítő függönyök, így az ultrahangos monitor nem jól látható
- a mosdók wc.-k nincsenek felszerelve a szükséges kiegészítőkkal

2011.04.2-3-án beköltöztek az alapellátások a rendelőintézet épületébe így 2011.04.04.-én már itt kezdhették meg munkájukat. 2011.04.07.-én megbeszélést folytattunk a Balassagyarmati kórházban a tüdőgondozó és a háziorvosi ügyelet beköltöztetésével kapcsolatban, mely eredményeként 2011 májusra beköltözhetnek ezen egységek is. A beköltözéshez kapcsolódóan meg kell határozni ezen egységek által fizetendő bérleti díjat is, ezt hétköznapi használat esetén heti 40 órás működésnél 5 euro/négyzetméter/hó összegben kívánjuk aktualizálni, az ügyeleti rendszerben működőknél 7 euro/négyzetméter/hó összegben kerül megállapításra. mely tartalmazza a helyiséghasználatot, a víz és elektromos fogyasztás valamint a fűtés költségeit, nem tartalmazza a telekommunikáció, takarítási valamint a nyári klímahasználat (hűtés) költségeit.

A gazdasági vezetővel közösen áttekintettük a KFT működésének gazdasági tervét, melyet szöveges beszámolón mellé csatoltunk.

Rétság 2011-04-08

Bugarszki Miklós sk.
intézményvezető igazgató