

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
- (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 716.330 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a 716.330 ezer Ft bevételi főösszegeből
 - a) a felhalmozási célú bevételt 600 ezer Ft-ban,
 - b) a működési célú bevételt 528.997 ezer Ft-ban,
 - c) a fejlesztési hitelt 94.714 ezer Ft-ban,
 - d) a működési hitelt 64.840 ezer Ft-ban,
 - e) 2010. évi pénzmaradvány 27.179 ezer Ft-ban,
- (2) A 716.330 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

Önkormányzat
összesen

Beruházás	10.301ezer Ft
Felújítás	73.214 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	600 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	84.115 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	240.522 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	59.694 ezer Ft
Dologi kiadás	190.008 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	11.508 ezer Ft
Szociális ellátás	32.563 ezer Ft
Működési kiadás	534.295 ezer Ft
Általános tartalék	27.386 ezer Ft
Céltartalék	49.066 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	420 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	716.330 ezer Ft

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 121 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 26 fő.

5.§

A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzata

Kiadás megnevezése	Cigány Kisebbs. önkormányzat	Szlovák Kisebbs. önkormányzat	Kisebbségi önkorm. összesen
Működési tartalék	210 eFt	209 eFt	419 eFt
Támogatások	0		0
Működési kiadás összesen	210 eFt	209 eFt	419 eFt
Működésre átvett kp-i tám.	210 eFt	209 eFt	419 eFt
Bevételek mindösszesen	210 eFt	209 eFt	419 eFt

6.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7.§

- (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
 - a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C 2., 7. és 8 számú melléklet,
 - b) intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet,
 - c) működési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú melléklet,
 - d) központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - e) A tervezett 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik.
- (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

8.§

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg

- a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú melléklet,
- b) - működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., és 1/A, számú melléklet ,
- c) - az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

10.§

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitelfajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

III.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

12.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként
 - a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül
 - b) a működési tartalékot,
 - c) a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt,
 - d) a 2010. évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt jelöli meg.

(2) Kiemelt feladatnak

- a) az intézmények biztonságos működtetését,
- b) a megkezdett beruházások befejezését,
- c) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
- d) az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását,
- e) a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását,
- f) a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújítási feladatok megvalósítását,
- g) a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
- h) a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását,
- i) a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- j) a külterület 0148/1;3;7 hrsz.-on lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- k) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg.

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

(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
- b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
- c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt.
- d) létszámgazdálkodásaik során köteleseken csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a képviselő-testület hozzájárulásával használhatóak fel.

(4) A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímenen történhet.

13.§

A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.

14.§

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

15.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

16.§

A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

17.§

A Képviselő-testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

18.§

A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról.

19.§

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

20.§

A megvalósítási terv készítése alól a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125.§/4/ bekezdése alapján felmentést ad.

IV. Záró rendelkezések 21.§

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rétság, 2011.február 25.

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Fejes Zsolt sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. március 1.

Fejes Zsolt sk.
jegyző

1. számú melléklet a .3/2011. (III. 01.) sz Kt. számú rendlethez
Rétváros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Bevételek					
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010. előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	90,68%	5,90%
	Iparüzési adó	164 000	175 000	106,71%	24,43%
	Építmény adó	46 000	42 000	91,30%	5,86%
	Kommunális adó	8 500	8 500	100,00%	1,19%
	Pótlékok	2 000	2 000	100,00%	0,28%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>103,17%</i>	<i>31,76%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552	88,25%	5,52%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356	72,17%	-2,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>	<i>95,83%</i>	<i>4,25%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj	900	900	100,00%	0,13%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>97,50%</i>	<i>7,11%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,07%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	102,11%	38,76%
II.	Felhalmozási bevételek	81 523		0,00%	0,00%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	120,28%	3,52%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493	104,69%	4,07%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>114,31%</i>	<i>7,43%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>		<i>0,00%</i>	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213		0,00%	3,38%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>10,81%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	60 832	78,56%	8,49%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	95,89%	19,15%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	104,82%	2,22%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0			0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	96,82%	20,70%
V.4.	Visszatérülések	1 600	600	37,50%	0,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179	221,17%	3,79%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>556 777</i>	<i>86,60%</i>	<i>77,73%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840	129,76%	9,05%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714	151,10%	13,22%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	716 330	97,30%	100,00%

1. számú melléklet a .3/2011. (III. 01.) sz Kt. számú rendlethez
 RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010. előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	99,25%	33,58%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	98,51%	8,33%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	99,29%	26,53%
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	83,71%	4,55%
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	63,87%	1,61%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	142,73%	10,67%
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	100,99%	85,26%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301	243,93%	1,44%
2	Felújítások	36 748	73 214	199,23%	10,22%
3	Fejlesztésre átadott	52 072		0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>	<i>89,76%</i>	<i>11,66%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600	60,00%	0,08%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0			0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék				0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés				0,00%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	94 043	84 115	89,44%	11,74%
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049	76,96%	2,94%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	420	4,20%	0,06%
	Hiteltörlesztés	37 352	21 469	57,48%	3,00%
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	97,30%	100,00%

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi		2011. évi előirányzat	2011/2010 előirányzat %-a	2011. évi megoszlás %-a
		2009. évi előirányzat	előirányzat			
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	42 286	90,68%	5,90%
	Iparűzési adó	210 000	164 000	175 000	106,71%	24,43%
	Építmény adó	26 000	46 000	42 000	91,30%	5,86%
	Kommunális adó		8 500	8 500	100,00%	1,19%
	Pótlékok		2 000	2 000	100,00%	0,28%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>220 500</i>	227 500	103,17%	31,76%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	39 552	88,25%	5,52%
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 356	72,17%	-1,45%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	29 196	95,83%	4,08%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj		900	900	100,00%	0,13%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	97,50%	6,93%
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	100,00%	0,07%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	271 892	277 620	102,11%	38,76%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	30 340	125,93%	4,24%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493	104,69%	4,26%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	53 218	60 832	114,31%	8,49%
IV.1.	Állami támogatás	154 803	137 205	131 565	95,89%	18,37%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	16 694	104,82%	2,33%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	0	0		0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	148 259	96,82%	20,70%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	1 902	2 627	138,11%	0,37%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>574 004</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	100,92%	74,21%
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>574 004</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	100,92%	74,21%
	Fejlesztési célú bevételek					0,00%
I.2.	Kommunális adó	8 500	0			0,00%
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542		0,00%	0,00%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213		0,00%	0,00%
<i>I.2.2.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0,00%</i>
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0			0,00%
V	Visszatérülés	1 600	1 600	600	37,50%	0,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	10 387	24 552	236,37%	3,43%
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>37 448</i>	<i>96 742</i>	<i>25 152</i>	26,00%	3,51%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77 145	62 684	94 714	151,10%	13,22%
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>114 593</i>	<i>159 426</i>	<i>119 866</i>	75,19%	16,73%
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>688 597</i>	<i>686 201</i>	<i>651 490</i>	94,94%	90,95%
	<i>Működési hitel</i>	<i>10 284</i>	<i>49 970</i>	<i>64 840</i>	129,76%	9,05%
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011.	2011/2010	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	évi előirányzat	előirányzat %-a	megoszlás %-a
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	240 522	99,25%	33,58%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	59 694	98,51%	8,33%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	190 008	99,29%	26,53%
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	32 563	180,73%	4,55%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	11 508	29,58%	1,61%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	76 451	142,73%	10,67%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	21 049	76,95%	2,94%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	632 128	631 795	99,95%	88,20%
II	Fejlesztési célú kiadások					0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301	243,93%	1,44%
2	Felújítások	26 534	36 748	73 214	199,23%	10,22%
3	Egyéb beruházás	0	0			0,00%
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	40 971	83 515	203,84%	11,66%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600	60,00%	0,08%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072		0,00%	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0			0,00%
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0			0,00%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	53 072	600	1,13%	0,08%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	94 043	84 115	89,44%	11,74%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	420	4,20%	0,06%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	104 043	84 535	81,25%	11,80%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	736 171	716 330	97,30%	100,00%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	100,92%	74,21%
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	631 795	99,95%	88,20%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-100 171	95,08%	-13,98%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	67,17%	3,51%
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	84 535	81,25%	11,80%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-59 383	89,17%	-8,29%

1/B. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány	Szlovák	Kisebbségi
		kisebbségi önk.	kisebbségi.	önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	210	209	419
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	210	209	419
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások			0
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás			0
6	Tartalék	210	209	419
	Kiadás mindösszesen	210	209	419

2. számú melléklet a 3/2011. (III. 03.) sz. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételi szakfeladatonként

Cím	Szaksz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejlt. hitel	Fejlt. átv.	Telj. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 3		Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 4		Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	811000	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	531
127	813000	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	602
128	841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
1212	960302	Közteremtő-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	16 241
1313	853224	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	853311	Rendsz. szociális pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	853344	Eseti pénzbeni szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882112	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882125	Mozgáskortl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312	889921	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879

Cím	Szakszám	Szakteljesítés	Szakteljesítés	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejlt. hitel	Fejlt. átv.	Tej. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Bev.össz.
1313	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318	889935	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1319	889936	Gyerektartási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	600
1321	890441	Közcéli foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	600	0	0	600	0	0	2 479
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	0	425 878
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	159 554
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	0	11 881
1413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4		Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	0	0	100	64 840	610 374
1 7 1		kisebbs.önkorm.			419				419					0			419
1		Polg. Hív. összesen	20 302	474	15 530	227 500	49 646	148 258	461 710	600	0	0	0	600	12 100	64 840	633 963
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411
231	851000	Óvodai nevelési, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	851012	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szakteljesz.	Szakteljesz.	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	Tej. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Bev.össz.
2		Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700	0	14 111
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	552323	Iskolai intézményi élkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777
331	682002	Nem lakóing.berbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
341	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943
381	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	855911	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	855914	Tanulósobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Ált. isk. ellát. Össz.	5 977	0	8 759	0	0	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	682002	Nem lakóing.berbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681
413	862102	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595
414	862301	Fogorvosi szolgálat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063
415	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	12 127
417	869041	Család-és növéd.eu.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304
418	869042	Ifjúság-eti. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	211
4		Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	0	2 527	0	43 420
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0					102		102
611	682002	Nem lakóing.berbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540
612	581100	Könyvtudás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
615	591411	Film vetítése mozikban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250

Cím	Szaktfelsz.	Szaktfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénznm.	Műk. hitel	Bev.össz.
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
620	910122	Könyvtv.áll.félt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	5 451
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024
623	910502	Közm.nt., közszinterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Művk. és könyvtv. össz	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750	0	9 997
									0				0			0
		Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	67 287	0	0	0	0	15 079		82 366
									0				0			0
		Polg. Hív. összesen	42 286	474	60 832	227 500	49 646	1 48 258	528 997	600	0	0	600	27 179	64 840	716 330
		<i>Előzőből:</i>							0				0			0
		Megosztás összbevétlen belül							73,85%				0,08%	3,79%		13,22%
		Működési bev.megosztása	7,99%	0,09%	11,50%	43,01%	9,38%	28,03%	100,00%				0			100%
		Fejlesztési bev.megosztása							0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100%

3. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptévkénységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2011. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejlt. átadott	Fejleszt. kiadás	fejlt.kiad.	Tartalék	hítel	Mind. össz.		
alcím											ált.	cél	működ.	fejlt.		
1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	0	0	0	92 585	0	0	0	0	92 585
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	0	0	0	14 297	0	0	0	0	14 297
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	0	0	0	4 761	0	0	0	0	4 761
1.1.4	841129	Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	0	0	0	111 643	0	0	0	0	111 643
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0	416
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	0	0	0	5 925	0	0	0	0	5 925
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	1 241	0	355	0	0	0	1 596	0	0	0	0	1 596
1.2.4	631211	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	4 400
1.2.5	681000	Saját tulaj.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	0	0	0	10 652	0	0	0	0	10 652
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 685	0	0	0	0	0	1 685	0	0	0	0	1 685
1.2.8	841401	Önkorm.közb.,ej.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	0	0	0	2 050	0	0	0	0	2 050
1.2.9	841402	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	0	0	0	9 281	0	2 000	0	0	11 281
1.2.10	841403	Város és község. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	0	0	0	1 860	0	56 714	24 441	0	83 015
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	960302	Köztisztító-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	0	0	0	1 189	0	7 545	0	0	8 734
1 2		Telepítés üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	0	0	39 054	66 259	24 441	66 259	0	0	129 754
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	630
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	0	0	6 383	0	0	0	0	0	6 383
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi.jogon	0	80	0	1 328	0	0	0	1 407	0	0	0	0	0	1 407
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	0	0	351	0	0	0	0	0	351
1.3.6	882122	Ármeneti segély	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
1.3.7	882123	Temetési segély	0	0	0	375	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	0	0	2 890	0	0	0	0	0	2 890
1.3.9	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	0	0	17 946	0	0	0	0	0	17 946
1.3.10	882202	Közfogyellátás	0	0	0	225	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	2011. évi kiadások		Tartalék	hitel		Mínd. öszs.	
									Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás		fejl.kiad. öszs.	ált.		cél
1.3.11	882203	Közvetetés	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889921	Szociális étkezés	0	0	349	349	0	0	698	0	0	0	0	0	698
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54	0	0	0	704	0	0	0	0	0	704
1.3.14	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
1.3.15	890441	Közéleti foglalkoztatás	150	41	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	1 522
1.3.17	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás öszs.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	600	0	0	0	0	36 076
1.4.1	842531	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	100	0	0	0	329
1.4.2	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 343	313	1 782	0	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438
1.4.3		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	328
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadás, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856
1.4.7	683100	Ingyantügynekői tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	469
1.4.8	750000	állatei.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 907	0	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	321
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	420	0	884
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505
1.4.19		Napközi konyha	6 986	1 652	19 649	0	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287
1.4		Egyéb feladatok öszs.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 119	0	0	100	21 049	420	0	92 687
1.7.1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210
1.7.2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209
1 7		Kisebbségi önk. Öszs.	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418

Cím		Szf.		Intézmény		2011. évi kiadások												
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejlt. átadott	Fejleszt. kiadás	Fejlt.kiad. össz.	Tartalék ált.	Tartalék cél	hitel működ.	hitel fejl.	Mind. össz.		
1		Polg. Hiv. összesen	86 885	21 484	107 984	32 563	8 376	257 291	600	66 259	66 859	24 859	100	21 049	420	370 578		
2.1.I	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.I	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	551		
2.3.I	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	13 375		
2.4.I.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808	0	0	40 503	0	0	0	0	0	0	0	40 503		
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606		
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 035		
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980		
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
351	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345	0	0	36 408	0	0	0	0	0	0	0	36 408		
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	9 732		
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	714		
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313	0	0	52 236	0	0	0	0	0	0	0	52 236		
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	2 212		
3.11.1.	852031	Alapfokú művészeto.zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368		
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	1 764		
3.13.1.	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	13 461		
3.14.1	855914	Tanulósobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	1 777		
3.2.14	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200		
3		Iskolai ellátás összesen	74 290	18 651	24 781	0	3 132	120 854	0	0	0	0	0	0	0	120 854		
4 1	862 000	Járóbetegell.complex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	0	48 864		
682002		Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
862101		Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	11 738		
862102		Ügyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	8 775		
862301		Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	11 994	0	0	0	0	0	0	0	11 994		
869031		Labor.szol (vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	1 938		
869037		Fizikoterápiás szolg.	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	15 840		
869041		Család-és nővéd.eti.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	7 422	0	0	0	0	0	0	0	7 422		
869042		Ifjúság-eti. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	2 048		

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulékok	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejlt. átadott	Fejleszt. kiadás	Tartalék		hitel		Mind. össz.
											ált.	cél	működ.	fejl.	
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	2 527	48 864	0	0	108 618
5	842522	Htv. Önk. Tüzlórtóság	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927	0	0	0	102	0	0	16 028
	682002	Nem lakóing bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	258
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549
	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	375
	591411	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	738
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	478
	841191	Nemzeti ünnep programjai	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	6 723
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	0	0	0	0	11 607
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	3 125	0	0	0	0	11 976
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 604	0	0	41 336	0	3 881					45 217
		Önállóan gad.össz.	153 636	38 210	82 024	0	3 132	277 003	0	17 256	2 527	48 966	0	0	345 751
		Kiadások mindösszesen	240 522	59 694	190 008	32 563	11 508	534 295	600	83 515	27 386	49 066	21 049	420	716 330
		megosztás													
		Összkiadáshoz						74,59%			3,82%	6,85%	0	0	100%
		Működési kiadás	45,02%	11,17%	35,56%	6,09%	2,15%	100,0%							
		Fejlesztési kiadás							0,71%	99,29%					
		Finanszírozás összkiadáshoz									0	6,85%	0	0	

4. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptévékenységének 2011. évi várható költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulékok	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	2011. évi kiadások									
									Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	Tartalék		Működ.	hitel	Mind. öszs.			
											ált.	cél				fejl.kiad. öszs.	fejl.	
111	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	92 585	0	0	0	0	0	0	0	92 585		
112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	14 297		
114	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761		
1 1		Önkorm. igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	0	0	0	0	0	111 643		
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416		
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925		
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	1 596		
124	631211	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400		
125	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	0	10 652		
127	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	1 685		
		Költségfelosztás 622-ről	830	198	475			1 503								1 503		
		Költség összesen	830	198	2 160	0	0	3 188	0	0	0	0	0	0	0	3 188		
128	841401	Önkorm.közb.ej.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	2 050		
129	841402	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	0	0	0	0	0	11 281		
1 210	841403	Város és község. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	24 441	0	0	0	0	83 015		
1 211	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	0	0	0	0	0	8 734		
1 2		Települési üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	0	66 259	24 441	0	0	0	0	129 754		
		Közzvetett költség	830	198	475	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	1 503		
		Feladat összesen	2 937	699	36 567	0	355	40 557	0	66 259	24 441	0	0	0	0	131 257		
131	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630		
132	882111	Rendszerez szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	6 383		
133	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	605		
134	882115	Ápolási díj atanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	1 407		
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351		
136	882122	Átmeneti segély	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300		
137	882123	Temetési segély	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375		

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulékok	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejleszt. átadott	Tartalék		Működ. fejl.	Mind. össz.
										fejl.kiad.össz.	ált. cél		
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	2 890
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	17 946
1 310	882202	Közügyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	225
1 311	882203	Közütemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	250
1 312	889921	Szociális étkezés	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	698
		Költségelosztás 621-ről	310	73	872			1 255					1 255
		Költségelosztás 622-ről	277	66	158			501					501
		Költség összesen	587	139	1 379	349	0	2 454	0	0	0	0	2 454
1 314	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	704
1 315	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
1 316	890441	Közcélú foglalkoztatás	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	191
1 317	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	1 522
1 318	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	0	0	0	36 076
		Közzvetett költség	587	139	1 030		0	1 756	0	0	0	0	1 756
		Szoc.feladat összesen	2 459	777	1 434	32 563	0	37 232	600	0	0	0	37 832
141	842531	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	100	0	329
142	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 343	313	1 782	0	0	3 438	0	0	0	0	3 438
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	328
		Költségelosztás 621-ről	310	73	872			1 255					1 255
		Költség összesen	310	73	1 200	0	0	1 583	0	0	0	0	1 583
145	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	1 327
146	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	4 856
147	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	469
148	750000	állateü.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	140
149	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 906	0	0	19 556	0	0	0	0	19 556
1 410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	321
1 411	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	1499	0	0	1499	0	0	0	0	1499
1 412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
1 413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2011. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejleszt. átadott	Fejleszt. kiadás	fejleszt. kiadás	Tartalék	hitel	Mind. össz.			
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852000	Alapf. okt. int. pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 408
371	852011	Ált.isk. okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732
381	852012	SNI tanuló oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 236
3 101	852022	SNI tanuló oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212
3 111	852031	Alapfokú művészeti zenem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368
3 121		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764
3 131	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 461
3 141	855914	Tanulósobai nevelés	1 399	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777
3 214	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
3		Iskolai ellátás összesen	74 290	18 651	24 781	0	3 132	120 854	0	0	0	0	0	0	0	0	120 854
		Közvetett költség	4 059	960	11 417	0	0	16 436	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436
		Iskolai ellátás mindösszesen	78 349	19 611	36 198	0	3 132	137 290	0	0	0	0	0	0	0	0	137 290
411	862 000	Járóbetegell.complex fejt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	862101	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738
414	862102	Úgyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775
415	862301	Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 994
416	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938
417	869037	Fizioterápiás szolg.	8 017	1 989	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 840
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	2 527	48 864	0	0	0	0	108 618
5	842522	Hív. Önk.Tűzoltóság	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927	0	0	0	102	0	0	0	0	16 028
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	258
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375

Cím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2011. évi kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járuléka	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad.össz.	Tartalék ált.	Tartalék cél	hitel működ.	fejl. fejl.	Mind.össz.	
616	591411	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75
617	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0	0	738
618	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0	478
619	841191	Nemzeti ünnepek programjai	440	110	1 347	0	0	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896
620	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	6 723
621	910122	Könyvt. áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	0	0	10 851	0	756	0	0	0	0	11 607
6 213	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052
624	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	0	0	8 851	0	3 125	0	0	0	0	11 976
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 605	0	0	0	0	41 337	0	3 881					45 218
		Önállóan gad.össz.	153 636	38 210	82 025	0	3 132	0	0	277 004	0	17 256	2 527	48 966	0	0	345 752
		Közvetett költség	6 643	1 572	18 063	0	0	0	0	26 278	0	0	0	0	0	0	26 278
		Önállóan gazdálkodók mindössz.	160 279	39 782	100 089	0	3 132	0	0	303 282	0	17 256	2 527	48 966	0	0	372 030
		Kiadások mindösszesen	232 152	57 712	169 568	32 563	11 508	600	83 515	503 503	600	84 115	27 386	49 066	21 049	420	685 537
		Közvetett költség	8 370	1 982	20 441	0	0	0	0	30 793	0	0	0	0	0	0	30 793
		Költségek együtt	240 522	59 694	190 008	32 563	11 508	600	83 515	534 295	600	84 115	27 386	49 066	21 049	420	716 330
		megoszlás															
		Összkiadáshoz								73,45%					0	0	100%
		Működési kiadás	46,11%	11,46%	33,68%	6,47%	2,29%	0,71%	99,29%	100,00%							
		Fejlesztési kiadás															
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	7,16%	0	7,16%	0	

**5. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi központi és Szja. támogatása**

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen
1 1	Körzeti ig. feladatok egységes támogatás			3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	13 935	276	3 846 060		3 846 060
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	28 600	251	7 178 600		7 178 600
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 377	56	1 421 112		1 421 112
	építésügy kiegészítő támogatás	512	7 729	3 957 248		3 957 248
	Körzeti igazgatási feladatok			19 403 020	0	19 403 020
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 937	2 769	8 132 553		8 132 553
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	2 612	18 284		18 284
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0		0
	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	0	0	0		0
1 2	Település üzemeltetés összesen			8 150 837	0	8 150 837
	Önk. Normatív hozzájár.			27 553 857		27 553 857
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 937	6 448	18 937 776		18 937 776
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	1 716 160		1 716 160
	Ebből					0
	szociális étkezés	10	55 360	553 600		553 600
	házi segítségnyújtás	7	166 080	1 162 560		1 162 560
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			20 653 936	0	20 653 936
2 1	Alapnormatíva 2010. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333		12 063 333
	Alapnormatíva 2011. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	104	63 269	6 580 000		6 580 000
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0	0
	Óvodai ellátás támogatása			18 643 333	0	18 643 333
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			358 399		358 399
	Ebből:					0
	16.2.1.c alapján8 hó	1,00	238 933	238 933		
	16.2.1.c alapján4 hó	0,00	119 466	0		0
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466		119 466
	16.2.1.d alapján4 hó	0,00	59 734	0		0
	16.2.1.e alapján 8 hó	0,00	89 600	0		0
	16.2.1.e alapján4 hó	0,00		0		0
				358 399		358 399
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	37	68 000	2 516 000		2 516 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 517 732	0	21 517 732
3	Általános iskolai ellátás					0
	1-4 évf. alapnormatíva			19 505 000		19 505 000
3 1	8 óra	141	95 553	13 473 000		13 473 000
	4 óra	126,00	47 873	6 032 000		6 032 000
	5-8 évfolyam alapnormatíva			24 048 334		24 048 334
	8 óra	138,00	113 527	15 666 667		15 666 667
	4 óra	148,00	56 633	8 381 667		8 381 667
	Alapnormatíva összesen			43 553 334		43 553 334
	Intézményfenntartó tárulás támogatása	264,00	0	6 388 800		6 388 800
	Ebből1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft	132,00	24 200	3 194 400		3 194 400
	Ebből1-4 évf.4hó)					0
	Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó	104,00	24 200	2 516 800		2 516 800
	8 évfolyam 8 hó	28,00	24 200	677 600		
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	0,00				0
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	0,00				0
	Ebből:8 évfolyam 4 hó	0,00				0
	informatikai fejlesztés támogatása	279	1 750	488 250		488 250
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	141	12 000	1 692 000		1 692 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			52 122 384	0	52 122 384
						0
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 105 600		2 105 600
	Ebből:					0
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1,00				0
	16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló	1,00	149 333	149 333		149 333
	16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló	1,00	74 667	74 667		74 667
	16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ből visszahelyezett bab	1,00	89 600	89 600		
	16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ből visszahelyezett	1,00	44 800	44 800		
	16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 óra bac	2,00	238 933	477 867		
	16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 óra bac	2,00	119 467	238 933		

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen
	16.2.1.d pont alóján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad	4,00	119 467	477 867		477 867
	16.2.1.d.-pont alóján 4 hó bad	3,00	59 733	179 200		179 200
	16.2.1.e.pont alóján 8 hó bae	3,00	89 600	268 800		268 800
	16.2.1.e.-pont alóján 4 hó bae	2,00	52 267	104 533		104 533
			0	0		0
			0			0
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 055 000	0	3 055 000
	<i>1-4 évfolyam 8 óra</i>	<i>90</i>	<i>15 667</i>	<i>1 410 000</i>		<i>1 410 000</i>
3 3	1-4 évfolyam 4 óra	92	7 663	705 000		705 000
	<i>5-8 évfolyam 8 óra</i>	<i>9</i>	<i>17 407</i>	<i>156 667</i>		<i>156 667</i>
	<i>5-8 évfolyam 4 óra</i>	<i>10</i>	<i>7 833</i>	<i>78 333</i>		<i>78 333</i>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>					<i>0</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>24</i>	<i>19 583</i>	<i>470 000</i>		<i>470 000</i>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>					<i>0</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>		<i>235 000</i>
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	67	68 000	4 556 000		4 556 000
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	0		0		0
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			61 838 984	0	61 838 984
6	Helyi közművelődés támogatása		0	0		0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970	15 926 970
	Pedagógus szakvizsga				364 000	364 000
	Osztályfőnöki pótlék				338 000	338 000
	Gyógypedagógiai pótlék				65 000	65 000
	Kötött felhasználású támogatás összesen				16 693 970	16 693 970
	Kisebbségi önkormányzatok támogatás:	2	0			0
	Központi támogatás mindösszesen			131 564 509	16 693 970	148 258 479
	Szja.helyben maradó rész			39 552 000		39 552 000
	Adóerőképesség miatti elvonás			-10 355 862		-10 355 862
	Szja. összesen			29 196 138		29 196 138
	Központi támogatás és szja. Együtt			160 760 647	16 693 970	177 454 617
	Előzőből (eFt)				177 454 617	
	Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás	8 151	8 150 837			
	Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás	123 414	123 413 672			
	Kötött felhasználású támogatás összesen	16 694	16 693 970			
	Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz	0	0			
	Szja összesen	29 196	29 196 138			
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása		0			
		177 455	177 454 617			

6. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal és elötető	7 545
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756
	Beruházás összesen		10 301
	II. Felújítások		
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	56 714
			0
851 011	<i>Óvodai ellátás</i>	Épületgépészeti pály.	13 375
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125
	Felújítás összesen		73 214
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0
	Pénzeszköz átadás		600
	IV. Hiteltörlesztések		
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420
	Önkormányzat fejlesztés összesen		84 535

7. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerveknek

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Kiadások				Bevételek						Létszám	
		Működési kiadás	Felhalm. kiad.	Tartalék (működ.)	Hitel	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett		Összesen
2.1	Fiz. akadálym. prog. és tám.					0						0	0
	Óvodai intézményi étkeztetés	10 392				10 392	3 411			2 516		5 927	4 465
	Óv.név.int.prog.kompl.tám.		13 375			13 375						0	13 375
2.2	Óvodai nevelés, ellátás	40 503				40 503				10 700	18 727	29 427	11 076
2.3	SNI óvodások ellátása	606				606				358	358	358	248
2	Óvodai ellátás összesen	51 501	13 375	0	0	64 876	3 411	0	10 700	21 601	0	35 712	29 164
3.1	Fiz. akadálym. prog. és tám.					0						0	0
	MNS.személysz.(iskolabusz)					0						0	0
	Iskolai intézményi étkeztetés	17 417				17 417	5 777			4 556		10 333	7 084
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.					0	200					200	-200
	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.					0						0	0
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	36 408				36 408		4 216		23 406		27 622	8 786
	Ált.isk.okt. ToImás	9 732				9 732		1 600				1 600	8 132
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	714				714		2 943		391		3 334	-2 620
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	52 236				52 236				30 039		30 039	22 197
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 212				2 212				1 780		1 780	432
	Alapfokú művészeto.zenem.	1 368				1 368						0	1 368
	Alap.fmtv.okt.tánem.	1 764				1 764						0	1 764
	Napközi otthon	13 461				13 461				2 350		2 350	11 111
	Tanulósobai nevelés	1 777				1 777						0	1 777
	Isk. diáksport tev. és tám.	200				200						0	200
3	Iskolai ellátás összesen	137 290	0	0	0	137 290	5 977	8 759	0	62 522	0	77 258	60 032
4.1	Járóbetegell.complex fejl.t.	0		48 864		48 864						0	48 864
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0		0		0	440					440	-440
	Háziorvosi szolgálat	11 738		0		11 738	60	10 621				10 681	1 056
	Ügyeleti ellátás	8 775		0		8 775	240	7 355				7 595	1 180
	Fogorvosi szolgálat	11 994		0		11 994	61	6 002				6 063	5 931
	Labor.szol.(vérvétel-labor)	1 938		0		1 938						0	1 938

Cím	Intézmény, feladat	Kiadások				Bevételek							Önkorm. támogat.	Létszám	
		Működési kiadás	Felhalm. kiad.	Tartalék (működ.)	Hitel	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen			
	Fizioterápiás szolg.	13 314		2 527		15 840	9 600		2 527				12 127	3 714	
4 3	Család-és nővédt.éü.gondozás (0-6)	7 422		0		7 422		6 304					6 304	1 118	
4 4	Ifjúság-éü. Gondozás (6- 18)	2 048		0		2 048		211					211	1 836	
4	Egészségügyi ellát.össz.	57 227	0	51 391	0	108 618	10 401	30 493	2 527	0	0	43 420	65 198	13,50	
5	Hiv. Önk. Tüzeltség	15 927	102	102	0	16 028	0	102	15 927	0	16 029	0	3,00		
6 1	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0			0	540					540	-540		
	Könyvkiadás	258	0			258	158					158	100		
	Folyóirat, időszaki kiadvány	1 491	0			1 491	25					25	1 466		
	Egyéb televízióműsor-készítés	2 549	0			2 549	250					250	2 299		
	Filmhez kapes. Jogok	375	0			375						0	375		
	Film vetítése mozikban	75	0			75						0	75		
	Világháló-portál szolgáltatás	738	0			738						0	738		
	Fénymás. egyéb irodai szolg.	478	0			478	250					250	228		
	Nemzeti ünnepek programjai	1 897	0			1 897						0	1 897		
	Könyvtári állomány gyarapítása	6 723	0			6 723		300				300	6 423		
	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0			0						0	0		
	Könyvtári szolgáltatások	10 851	756			11 607	250	3 450	1 750			5 451	6 156		
6 1	Közműv. Tev. És tám.	7 052	0			7 052	724	2 300	0			3 024	4 028	8,69	
	Közm.nt., köz.színterek műk.	8 851	3 125			11 976						0	11 976		
	Közművelődési int. Össz.	41 337	3 881	0	0	45 218	2 197	6 050	1 750	0	0	9 997	35 221	9	
	Önállóan gazdálkodók összesen	303 282	17 256	51 493	0	372 030	21 985	45 302	15 079	100 050	0	182 415	189 615	70	

9. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.12.31 létszám	2011 01.01-i változás	2011 II.01. létszám	Évközi ter.	Tervezett lsz.
					változás	2011.12.31
	Önkormányzati jogalkotás	1,00		1,00		1,00
	Önkorm igazgatás	17,50	3,80	21,30		21,30
	Pénzügyi ig.	3,50	-3,50	0,00		0,00
	Adóig	1,50	-0,30	1,20		1,20
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	0,00	23,50		23,50
	Köztemető	0,50		0,50		0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00		1,00		1,00
	Építményüzemeltetés	1,00		1,00		1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott			0,00	26	26,00
	közcélú foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00	-2	0,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,50	0,00	4,50	24,00	28,50
				0,00		
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	3,50		3,50
1 6 1	Műszaki csoport	2,00	-2,00	0,00		0,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00		1,00
1 6 2	Konyha	5,00		5,00		5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	33,50	0,00	33,50	23,00	56,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50		12,50
				0,00		0,00
3	Általános iskolai nevelés	21,45		21,45	-1	20,45
3	Iskola fizikai	5,00		5,00		5,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00		1,00
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65		4,65		4,65
3	Iskolai ellátás összesen	32,10	0,00	32,10	-1,00	31,10
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70		1,70
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50		3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00		2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50		0,50
	Fizioterápia és labor	5,80		5,80		5,80
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	0,00	13,50		13,50
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00		3,00
1 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00	-1	0,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00		6,00		6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00		0,00		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70		2,70		2,70
	közhasznú foglalkoztatott			0,00		0,00
				0,00		0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	0,00	8,70		8,70
				0,00		0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>69,80</i>	<i>0,00</i>	<i>69,80</i>	<i>-1,00</i>	<i>68,80</i>
	<i>Polgármesteri hivatal mindösszesen</i>	<i>103,30</i>	<i>0,00</i>	<i>103,30</i>	<i>22,00</i>	<i>125,30</i>
	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	2,00	0,00	2,00	24,00	26,00

10. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Támogatás		
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
	nemleges							

foriniban

11. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

Sor- sz.	Megnevezés	Keret összege		Felvét éve	Össz.	Lejárati évek											Össz.							
		Tényl. felvett				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025			
1.	ÖKIF	11 931		2010	11 586	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591	11 931
	Hitel					464	447	415	382	349	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23	3 756			
	3-as cél iskola	10 127				884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614	9 209			
	Óvoda	1 459																						
2.	ÖKIF	38 069		2010	25 173		1 554	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114	16 929			
	hitel			2011		1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
	2-es cél temető	2 624				1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
	városközpont r.pály.	22 549																						
	Fejlesztési Hitel össz.					420	840	2 394	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	2 918	50 000
						2 324	2 307	2 237	2 166	1 981	1 797	1 613	1 428	1 244	1 059	875	690	505	322	137	20 685			
	Összesen				36 759	2 744	3 147	4 631	6 114	5 929	5 745	5 561	5 376	5 192	5 007	4 823	4 638	4 453	4 270	3 055	70 685			

ezer Ft-ban

Kamat mértéke 2010.12.31-én

2-es cél 4,8860%

3-as cél 3,8860%

12. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek összesen	4 851	4 500	3 500	3 500	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 535	42 286
Egyéb sajátos bevétel	40	40	34	40	40	40	40	40	40	40	40	40	474
Helyi adó összesen		3 000	50 300	4 000	0	4 000	4 000	45 300	50 600	10 000	10 000	46 300	227 500
Árnyegedett adó összesen	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	2 646	49 646
Fejlesztési célú bevétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Központi támogatás összesen	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 353	148 258
Működési célú hitel	-485	22 701	-80 941	19 089	47 718	21 340	21 550	-18 435	-33 267	36 523	-2 141	31 177	64 829
Felhalmozási célú hitel	3 000	3 000	50 000			7 600	7 600		7 600		15 914		94 714
Működésre átvett pénze.	5 070	5 069	5 070	5 069	5 069	5 069	5 069	5 069	5 071	5 071	5 071	5 066	60 832
Pénzmaradvány	27 190												27 190
Bevételek összesen	55 071	53 715	50 368	47 103	71 432	56 654	56 664	50 379	55 449	70 539	47 789	101 167	716 330
Tárgyhavi maradvány felh (-)													
Kiadások													
Személyi jellegetű kiadás	19 935	22 289	19 289	19 921	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	20 964	240 522
Munkaadót terhelő járulékok	4 984	5 572	4 822	4 980	4 933	4 915	4 933	4 933	4 933	4 933	4 933	4 822	59 694
Dologi és egyéb kiadás	22 640	16 140	15 773	15 133	15 133	15 133	12 000	13 800	15 700	16 000	16 000	16 556	190 008
Szociális ellátás	2 712	2 714	2 713	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 712	32 563
Pénzeszköz átadás	800	3 000	1 771	355	1 671	160	160	3 000	160	160	110	161	11 508
Tartalék												27 386	27 386
Céltartalék			4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 100	4 966	49 066
Működési hitel visszafizetés					21 049								21 049
Működési célú kiadás összesen	51 071	49 715	48 368	47 103	71 232	48 654	45 539	50 179	47 239	47 539	47 589	77 567	631 796
Beruházás													0
hitel törlesztés									210			210	420
Fejlesztési kiadás	4 000	4 000	2 000		200	8 000	11 125	200	8 000	23 000	200	23 390	84 115
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	4 000	4 000	2 000	0	200	8 000	11 125	200	8 210	23 000	200	23 600	84 535
Kiadás összesen	55 071	53 715	50 368	47 103	71 432	56 654	56 664	50 379	55 449	70 539	47 789	101 167	716 330

13. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez

Réttság Város Önkormányzat 2011-2013 évi várható bevételei és kiadásai

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	42 286	43 977	49 000
	Iparüzési adó	175 000	170 000	173 000
	Építmény adó	42 000	46 000	46 000
	Kommunális adó	8 500	8 500	9 180
	Késedelmi pótlék	2 000	0	0
<i>2 1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>227 500</i>	<i>268 477</i>	<i>277 180</i>
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	39 552	42 716	44 852
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-10 356	-3 000	0
	Gépjármű adó	19 550	19 550	20 528
	Talajterhelési díj	900	451	474
<i>2 2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>49 647</i>	<i>59 717</i>	<i>65 853</i>
<i>2 3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>		
2	Önk. Sajátos bevétele összesen	277 621	328 195	343 033
3	Támogatások			
<i>3 1</i>	<i>Normatív állami támogatás</i>	<i>131 565</i>	<i>137 205</i>	<i>137 205</i>
<i>3 3</i>	<i>Egyéb támogatások (tűzoltóság)</i>	<i>16 694</i>	<i>15 927</i>	<i>15 927</i>
3.	Költségvetési támogatás összesen	148 259	153 132	153 132
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
<i>1</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>30 340</i>	<i>32 767</i>	<i>34 406</i>
<i>2</i>	<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>30 493</i>	<i>32 932</i>	<i>34 579</i>
4.	Átvett pénzeszköz összesen	60 832	65 700	68 985
5.	Működési hitel	64 840	14 766	5 077
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 179	0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	621 017	605 770	619 227
II.	Fejlesztési célú bevételek			
<i>1</i>	<i>Kommunális adó</i>			
<i>2</i>	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>
<i>3</i>	<i>Fejlesztési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>4</i>	<i>Fejlesztésképe átvett</i>	<i>0</i>		
<i>5</i>	<i>Visszatérülés</i>	<i>600</i>		
<i>6</i>	<i>Fejlesztési célú hiel felvétel</i>	<i>94 714</i>	<i>0</i>	
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	95 314	48 000	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	716 330	653 770	619 227
	Működési célú kiadások			
<i>1</i>	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>240 522</i>	<i>240 522</i>	<i>240 522</i>
<i>2</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>59 694</i>	<i>59 694</i>	<i>59 694</i>
<i>3</i>	<i>Dologi és egyéb kiadások</i>	<i>190 008</i>	<i>190 008</i>	<i>190 008</i>
<i>4</i>	<i>Szociális ellátások</i>	<i>32 563</i>	<i>33 866</i>	<i>35 220</i>
<i>5</i>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<i>11 508</i>	<i>57 240</i>	<i>59 000</i>
<i>6</i>	<i>tartalék</i>	<i>76 451</i>		
<i>7</i>	<i>Működési célú hitel visszafizetés</i>	<i>21 049</i>	<i>64 840</i>	<i>22 182</i>
	Működési célú kiadás összesen	631 795	646 170	606 626
	Fejlesztési célú kiadások			
<i>1</i>	<i>Intézmények felhalmozási kiadása</i>	<i>10 301</i>		<i>5 000</i>
<i>2</i>	<i>Felújítás</i>	<i>73 214</i>		

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	0		
6	Lakásszerzési támogatás	600	600	600
	Felhalmozási kiadás összesen	84 115	600	5 600
7	Hitel törlesztés	420	7 000	7 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	84 535	7 600	12 600
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>716 330</i>	<i>653 770</i>	<i>619 226</i>
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	419	419	419

14. melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. számú költségvetési rendelethez
 Forráshiány miatt a költségvetés teljesítő részéből kimaradt kiadások

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel. 1000 Ft-ban
811000	Zöldterület kezelés						
	Polgármesteri hivatal mögötti közér felúj	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000	4 000	
	áfa	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000	
	Összesen			5 000 000	5 000 000	5 000	5 000
851011	Óvodai nevelés						
54712	Kisért. Te.vás. Evőeszköz pótlás	510	100	51 000			
	Ágynemű, takaró, párna 2 csop.x 25 db	1 580	100	158 000			
5472	Felnőtt öltöző laminált padló	57 500	1	57 500			
	Logopédia laminált padló	27 500	1	27 500			
561111	áfa	294 000	25%	73 500			
	Összesen			367 500	367 500	368	
	Szakfeladat összesen				367 500	368	368
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl.	1 700 000	1	1 700 000			
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr.		1	0			
	1 db személygépkocsi beszerzés	2 400 000	1	2 400 000			
18211	Áfa	4 100 000	25%	1 025 000			
	I. számlaosztály összesen				5 125 000	5 125	5 125

841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán	600 000	1	600 000			
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	1	2 400 000			
	1 db használt kistehergépkocsi	3 000 000	1	3 000 000			
1821111	áfa	6 000 000	25%	1 500 000			
	Felhalmozás összesen				7 500 000	7 500	
5491	Radiátor csere	100 000	1	100 000			
	Gyámhivatal lam.padró	100 000	1	100 000			
	Fűtésrendszer zárttá tétele	50 000	1	50 000	250 000	250	
	Szakfeladat összesen				7 750 000	7 750	7 750

852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fő						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	1 200 000	1	1 200 000			
	Összesen:			1 200 000	1 200 000	1 200	
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000	300	
	Felhalmozás összesen:				1 500 000	1 500	1 500

591113	Egyéb televízióműsor-készítés						
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	áfa	150 000	25%	37 500			
	1. sz.o. összesen				187 500	188	188

910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500			
	Összesen				587 500		

14. melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. számú költségvetési rendelethez
 Forráshiány miatt a költségvetés teljesítő részéből kimaradt kiadások

	Felújítások összesen				2 937 500	2 938	
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	Összesen				750 000	750	
	1. sz.o. összesen				3 687 500	3 688	3 688
910123 Könyvtári szolgáltatások							
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500			
	Összesen				587 500		
	Felújítások összesen				2 937 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	Összesen				750 000		
	1. sz.o. összesen			3 687 500	3 687 500	3 688	3 688
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése							
1263	Vizesblokk felújítása		1	0			
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000			
	Összesen				700 000		
1811	Felújítások áfá-ja	700 000	25%	175 000			
	Összesen				175 000		
	Felújítások összesen				875 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfá-ja	300 000	25%	75 000			
	Összesen				375 000		
	1. sz.o. összesen				1 250 000	1 250	1 250

Forráshiányos beszerzés összesen 28 555