

Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének
23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete

***A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14) rendelettel módosított 3/2011/ III.01./
számú önkormányzati rendelet módosításáról***

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2011. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvesztéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 2.872.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 750.598.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2.872 ezer Ft bevétel előirányzat növekedéséből	
- központi támogatás	17.610 ezer Ft
- működési bevétel	-1.161 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	11.891 ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	-146 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1.195 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	-26.517 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	145 eFt

(3) Az előirányzat módosítást követően a 750.598 ezer Ft bevételi előirányzathoz	
Működési bevétel	41.320 ezer Ft
Egyéb bevétel	474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	77.341 ezer Ft
Helyi adó	227.500 ezer Ft
Átengedett adó	49.646 ezer Ft
Működési hitel	64.840 ezer Ft
Központi támogatás	192.452 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel	454 ezer Ft
Fejlesztési hitel	68.197 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	1.195 ezer Ft
Pénzmaradvány	27.179 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	563 eFt

2.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzata 2.872 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.

Megnevezés

Önkormányzat összesen:

Fejlesztési célú kiadás összesen	-8.406 ezer Ft
<i>Előzőből: felújítás</i>	-20.901 ezer Ft
<i>Intézményi felhalmozás</i>	-1033 ezer Ft
<i>Pénzeszköz átadás</i>	13.528 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen	11.278 ezer Ft
<i>Előzőből:</i>	
<i>személyi jellegű juttatás</i>	3.631 ezer Ft
<i>munkaadó terhelő járulékok</i>	799 ezer Ft
<i>dologi kiadás</i>	9.362 ezer Ft
<i>szociális ellátás</i>	18.415 ezer Ft
<i>Pénzeszköz átadás</i>	13.212 ezer Ft
<i>Működési tartalék</i>	-34.141 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	2.872 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok 145 eFt	

(2) Az előirányzat módosítást követően a 750.598 ezer Ft kiadási előirányzatról

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Személyi jellegű kiadás	247.510 ezer Ft
Munkaadói járulék	61.857 ezer Ft
Dologi kiadás	200.096 ezer Ft
Pénzbeni ellátás	75.127 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	49.879 ezer Ft
Működési tartalék	18.951 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés	21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	420 ezer Ft
Fejlesztési kiadás	61.581 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás	14.128 ezer Ft
	750.598 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok 563 eFt	

- 3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,
 - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§ Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
 - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
 - a fejlesztési kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- 5.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011.december 05.

Hutter Jánosné
jegyző

INDOKLÁS

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza.

1. sz. melléklet a 23/2011. (12.05.) számú önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege - december havi módosítás

er Ft

Bevételek						
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pót-előirányzat Június	Pót-előirányzat december	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	-1 161	41 320
	Iparüzési adó	164 000	175 000			175 000
	Építmény adó	46 000	42 000			42 000
	Kommunális adó	8 500	8 500			8 500
	Pótlékok	2 000	2 000			2 000
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 500</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552			39 552
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356			-10 356
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>			<i>29 196</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550			19 550
	Talajterhelési díj	900	900			900
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 646</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>			<i>474</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	0	0	277 620
II.	Felhalmozási bevételek	81 523				
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 339	4 618	9 696	44 653
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		2 195	32 688
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>4 618</i>	<i>11 891</i>	<i>77 341</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>				<i>0</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			1 195	1 195
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	60 832	4 618	13 086	78 536
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	-291		131 274
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	-413		16 281
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		27 287	17 610	44 897
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	17 610	192 452
V.4.	Visszatérülések	1 600	600		-146	454
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179			27 179
	Bevétel összesen	642 898	556 777			556 777
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840			64 840
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		-26 517	68 197
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	716 330	31 396	2 872	750 598

Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	3 631	247 510
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	799	61 857
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	9 362	200 096
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	24 149	18 415	75 127
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 159	13 212	49 879
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	-34 141	18 951
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	31 396	11 278	653 421
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		-1 033	9 268
2	Felújítások	36 748	73 214		-20 901	52 313
3	Fejlesztésre átadott	52 072			14 128	14 128
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>	<i>0</i>	<i>-7 806</i>	<i>75 709</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		-600	0
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0				0
6	Fejlesztési célú tartalék					0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés					0
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	94 043	84 115	0	-8 406	75 709
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049			21 049
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	420			420
	Hiteltörlesztés	37 352	21 469	0		21 469
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	31 396	2 872	750 598

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai - december havi módosítás

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. június	Pótelőir. december	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	42 286	195	-1 161	41 320
	Iparüzési adó	210 000	164 000	175 000			175 000
	Építmény adó	26 000	46 000	42 000			42 000
	Kommunális adó		8 500	8 500			8 500
	Pótlékok		2 000	2 000			2 000
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>		<i>227 500</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	39 552			39 552
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 356			-10 356
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>			<i>29 196</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550			19 550
	Talajterhelési díj		900	900			900
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>0</i>		<i>49 646</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>474</i>			<i>474</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	271 892	277 620	0		277 620
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	30 339	4 618	9 696	44 653
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493		2 195	32 688
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	53 218	60 832	4 618	11 891	77 341
IV.1.	Állami támogatás	154 803	137 205	131 565	-291		131 274
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	16 694	-413		16 281
IV.3.	Egyéb támogatás	1 280	0	0	27 287	17 610	44 897
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	148 259	26 583	17 610	192 452
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	1 902	2 627			2 627
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>574 004</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>28 340</i>	<i>591 360</i>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	31 396	28 340	591 360
	Fejlesztési célú bevételek						0
I.2.	Kommunális adó	8 500	0				0
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542				0
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213			1 195	1 195
I.2.2.		0	0				0
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0				0
V	Visszatérülés	1 600	1 600	600		-146	454
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	10 387	24 552			24 552
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>37 448</i>	<i>96 742</i>	<i>25 152</i>	<i>0</i>	<i>1 049</i>	<i>26 201</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	94 714		-26 517	68 197
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	114 593	159 426	119 866	0	-25 468	94 398
	Költségvetési bevételek mindösszesen	688 597	686 201	651 490	31 396	2 872	685 758
	Működési hitel	10 284	49 970	64 840			64 840
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	736 171	716 330	31 396	2 872	750 598

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőr. június	Pótelőr. dec.	Módosított előirányzat
I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	240 522	3 357	3 631	247 510
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	59 694	1 364	799	61 857
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	190 008	726	9 362	200 096
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	32 563	24 149	18 415	75 127
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	11 508	25 159	13 212	49 879
6	Működési tartalék	6 180	53 562	76 451	-23 359	-34 141	18 951
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	21 049			21 049
	Működési célú kiadás összesen	584 288	632 128	631 795	31 396	11 278	674 469
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301		-1 033	9 268
2	Felújítások	26 534	36 748	73 214		-20 901	52 313
3	Egyéb beruházás	0	0				0
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	40 971	83 515	0	-21 934	61 581
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600		-600	0
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072			14 128	14 128
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0				0
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0				0
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	53 072	600	0	13 528	14 128
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	94 043	84 115	0	-8 406	75 709
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	420			420
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	104 043	84 535	0	-8 406	76 129
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	736 171	716 330	31 396	2 872	750 598
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	31 396	28 340	591 360
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	631 795	31 396	11 278	674 469
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-100 171	0	17 062	-83 109
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	0	1 049	26 201
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	84 535	0	-8 406	76 129
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-59 383	0	9 455	-49 928

1/B. számú melléklet a 23/2011. (12.05.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	210	209	419
	pótelőirányzat		145	145
	Módosított előirányzat	210	354	564
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	210	209	419
	pótelőirányzat	0	145	145
	Módosított előirányzat	210	354	564
I.	Kiadások			0
1	Személyi jellegű kiadások			0
	Pótelőirányzat december			0
	Módosított előirányzat			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Pótelőirányzat december			0
	Módosított előirányzat			0
3	Dologi kiadások			0
	Pótelőirányzat december	130		130
	Módosított előirányzat	130	0	130
4	Szociális ellátások			0
	Pótelőirányzat december	80		80
	Módosított előirányzat	80		80
5	Pénzeszköz átadás			0
	Pótelőirányzat december			0
	Módosított előirányzat			0
6	Tartalék	210	209	419
	Pótelőirányzat december	-210	145	-65
	Módosított előirányzat	0	354	354
	Kiadás mindösszesen	210	209	419
	Pótelőirányzat december	0	145	145
	Módosított előirányzat	209	354	564

2. számú melléklet a 23 /2011. (12.05.) sz. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként -december havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	Tejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. 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
		Pótelőirányzat 06. hó			150				150			0				150
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600
1 1 4		Statisztikai tev p.ei.12.hó	0	0	1 549	0	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	1 549	0	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549
		Módosított előirányzat	4 450	0	1 699	0	0	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			-600				-600		1 195	1 195				595
		Módosított előirányzat	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	1 195	1 195	0	0	0	3 445
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó	2 100						2 100			0				2 100
		Módosított előirányzat	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
126	811000	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	531
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó														
		Módosított előirányzat	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó														
		Módosított előirányzat	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	602
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
1212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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	12 000	0	0	16 241
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 12. hó	2 100	0	-600	0	0	0	1 500	0	1 195	1 195	0	0	0	2 695
		Módosított előirányzat	5 741	0	0	0	0	0	5 741	0	1 195	1 195	12 000	0	0	18 936
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			445				445			0				445
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	445	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	445
1312	889921	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879
1318	889935	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			600				600			0				600
		Pótelőirányzat 12. hó			1 083				1 083			0				1 083
		Módosított előirányzat	0	0	1 683	0	0	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683
1319	889936	Gyerektartási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 292				2 292			0				2 292
		Pótelőirányzat 12. hó			2 148				2 148			0				2 148
		Módosított előirányzat	0	0	4 440	0	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0	-146		-146				-146
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454
1321	882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			15				15			0				15
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			4 841				4 841			0				4 841
		Módosított előirányzat	0	0	4 841	0	0	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841
1317	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			659				659			0				659
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	659
1 3		Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	1 879	600	0	600	0	0	0	2 479
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	3 996	0	0	0	3 996	0	0	0	0	0	0	3 996
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	8 087	0	0	0	8 087	-146	0	-146	0	0	0	7 941
		Módosított előirányzat	1 879	0	12 083	0	0	0	13 962	454	0	454	0	0	0	14 416
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			100				100			0				100
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó	-500						-500			0				-500
		Módosított előirányzat	1 195	0	2 630	0	0	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	1 767	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	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298
		Pótelőirányzat 06. hó	20						20			0				20
		Pótelőirányzat 12. hó	-57						-57			0				-57
		Módosított előirányzat	1 261	0	0	0	0	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571
		Pótelőirányzat 06. hó	-135						-135			0				-135
		Pótelőirányzat 12. hó	-198						-198			0				-198
		Módosított előirányzat	5 238	0	0	0	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	425 878
		Pótelőirányzat 06. hó						26 583	26 583			0				26 583
		Pótelőirányzat 12. hó						17 610	17 610			0				17 610

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	474	0	227 500	49 646	192 451	470 071	0	0	0	0	0	0	470 071
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0		0	-26 517	-26 517
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	68 197	133 037
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881		0	0	11 881		0	0	0	0	0	11 881
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	11 881
1 4		Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	100	64 840	94 714	610 374
		Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	0	0	0	26 583	26 468	0	0	0	0	0	0	26 468
		Pótelőirányzat 12. hó	-755	0	100	0	0	17 610	16 955	0	0	0	0	0	-26 517	-9 562
		Módosított előirányzat	9 461	474	14 611	227 500	49 646	192 451	494 143	0	0	0	100	64 840	68 197	627 280
1 7 1		kisebbs.önkorm.			419				419			0				419
		Pótelőirányzat 06. hó														
		SZKÖ pótelőirányzat 11 hó			145				145							145
		Módosított előirányzat	0	0	564	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0	564
1		Polg. Hiv. összesen	20 302	474	15 530	227 500	49 646	148 258	461 710	600	0	600	12 100	64 840	94 714	633 963
		Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	4 146	0	0	26 583	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614
		Pótelőirányzat 12. hó	1 345	0	9 281	0	0	17 610	28 236	-146	1 195	1 049	0	0	-26 517	2 768
		Módosított előirányzat	21 532	474	28 957	227 500	49 646	192 451	520 560	454	1 195	1 649	12 100	64 840	68 197	667 345
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411
231	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700
2		Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	10 700	0	0	14 111
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	10 700	0	0	14 111
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			415				415			0				415
		Módosított előirányzat	0	0	415	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	415
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
		Pótelőirányzat 06. hó			22				22			0				22
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	4 238	0	0	0	5 838	0	0	0	0	0	0	5 838
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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943
3131	855911	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			450				450			0				450
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
3115	852032	Alapfokú művészetokt.tánc							0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó	310						310			0				310
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	310
3		Ált. isk. ellát. Össz.	5 977	0	8 759	0	0	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736
		Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	782
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	415	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	415
		Módosított előirányzat	6 287	0	9 646	0	0	0	15 933	0	0	0	0	0	0	15 933
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			2 722				2 722			0				2 722
		Módosított előirányzat	60	0	13 343	0	0	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403
413	862102	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó	50		-562				-512			0				-512
		Módosított előirányzat	111	0	5 440	0	0	0	5 551	0	0	0	0	0	0	5 551
416	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	2 527	0	0	12 127
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó	-2 556						-2 556			0				-2 556
		Módosított előirányzat	7 044	0	0	0	0	0	7 044	0	0	0	2 527	0	0	9 571
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			51				51			0				51
		Módosított előirányzat	0	0	6 355	0	0	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	211
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			-16				-16			0				-16
		Módosított előirányzat	0	0	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	195
4		Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	2 527	0	0	43 420
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 12. hó	-2 506	0	2 195	0	0	0	-311	0	0	0	0	0	0	-311
		Módosított előirányzat	7 895	0	32 688	0	0	0	40 582	0	0	0	2 527	0	0	43 109
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0			0	102			102
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat 12. hó														
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
612	581100	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	1 750	0	0	5 451
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	1 750	0	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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Módosított előirányzat	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024
6		Műk. és könyvt. össz.	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	1 750	0	0	9 997
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	1 750	0	0	9 997
		Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	67 287	0	0	0	15 079	0	0	82 366
		Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	782
		Pótelőirányzat 12. hó	-2 506	0	2 610	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	104

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	19 789	0	48 384	0	0	0	68 173	0	0	0	15 079	0	0	83 252
		<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>42 286</i>	<i>474</i>	<i>60 832</i>	<i>227 500</i>	<i>49 646</i>	<i>148 258</i>	<i>528 997</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>27 179</i>	<i>64 840</i>	<i>94 714</i>	<i>716 330</i>
		<i>Pótelőirányzat 06. hó</i>	<i>195</i>	<i>0</i>	<i>4 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 583</i>	<i>31 396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 396</i>
		<i>Pótelőirányzat 12. hó</i>	<i>-1 161</i>	<i>0</i>	<i>11 891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 610</i>	<i>28 340</i>	<i>-146</i>	<i>1 195</i>	<i>1 049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-26 517</i>	<i>2 872</i>
		Módosított előirányzat	41 320	474	77 341	227 500	49 646	192 452	588 734	454	1 195	1 649	27 179	64 840	68 197	750 598
		<i>Előzőből:</i>							0			0				0
		Megoszlás összbevételen belül							78,44%	0,06%	0,16%	0,22%	3,62%	8,64%	9,09%	100%
		Működési bev.megoszlása	7,81%	0,09%	13,14%	38,64%	8,43%	32,69%	100,80%			0				101%
		Fejlesztési bev.megoszlása							0	27,5%	72,5%	100,00%				100%

3. számú melléklet a 23./2011.(12.05.) rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként december havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	92 585	0	0	0	0	0	0	0	92 585
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 187	-321	713			-795			0	3 768				2 973
		Pótelőirányzat 12. hó	1 612	435				2 047			0	-1 272				775
		Módosított előirányzat	55 613	13 900	24 324	0	0	93 837	0	0	0	2 496	0	0	0	96 333
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	14 297
		Pótelőirányzat 06. hó	-760	-205				-965			0					-965
		Pótelőirányzat 12. hó	-200	-54				-254			0					-254
		Módosított előirányzat	9 525	2 197	1 356	0	0	13 078	0	0	0	0	0	0	0	13 078
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761
1.1.4	841173	Statisztikai tevékenység pótei.11.hó	1 102	297	150	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	1 549
		Módosított előirányzat	1 102	297	150	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	1 549
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	0	0	0	0	0	111 643
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 947	-526	713	0	0	-1 760	0	0	0	3 768	0	0	0	2 008
		Pótelőirányzat 12. hó	2 514	678	150	0	0	3 342	0	0	0	-1 272	0	0	0	2 070
		Módosított előirányzat	69 179	17 135	26 911	0	0	113 225	0	0	0	2 496	0	0	0	115 721
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Pótelőirányzat 12. hó						0	128		128					128

16. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.2.10	841403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	24 441	0	0	0	0	83 015		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0	-3 283					-3 283		
		Pótelőirányzat 12. hó			526			526		-27 043	-27 043	-7 110					-33 627		
		Módosított előirányzat	0	0	2 386	0	0	2 386	0	29 671	29 671	14 048	0	0	0	0	46 105		
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.12	960302	Köztemető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	8 734		
		Pótelőirányzat 06. hó	1					1			0						1		
		Pótelőirányzat 12. hó			128			128		2 224	2 224						2 352		
		Módosított előirányzat	689	161	469	0	0	1 318	0	9 769	9 769	0	0	0	0	0	11 087		
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	0	66 259	66 259	24 441	0	0	0	0	129 754		
		Pótelőirányzat 06. hó	8	2	0	0	0	10	0	0	0	-3 283	0	0	0	0	-3 273		
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	4 528	0	0	4 528	128	-18 889	-18 761	-7 110	0	0	0	0	-21 343		
		Módosított előirányzat	2 114	503	40 620	0	355	43 592	128	47 370	47 498	14 048	0	0	0	0	105 138		
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	630		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	630		
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	0	6 383		
		Pótelőirányzat 06. hó				16 172		16 172			0						16 172		
		Pótelőirányzat 12. hó			237	10 129		10 366			0						10 366		
		Módosított előirányzat	0	0	237	32 684	0	32 921	0	0	0	0	0	0	0	0	32 921		
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	605		
		Pótelőirányzat 06. hó				2 727		2 727			0						2 727		
		Pótelőirányzat 12. hó			111	2 059		2 170			0						2 170		
		Módosított előirányzat	0	0	111	5 391	0	5 502	0	0	0	0	0	0	0	0	5 502		
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407		
		Pótelőirányzat 06. hó		459		1 913		2 372			0						2 372		

20. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	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	0	0	0	4 856	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856	
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó			-469			-469				0						-469	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.8	750000	állateü.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	140	0	0	0	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	0	0	0	19 556	
		Pótelőirányzat 06. hó	1 880	507				2 387				0						2 387	
		Pótelőirányzat 12. hó	3	1	1 497			1 501				0						1 501	
		Módosított előirányzat	6 465	1 576	15 404	0	0	23 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 444	
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	321	321	0	0	0	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	0	0	0	1 499	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó			1 571			1 571				0						1 571	
		Módosított előirányzat	0	0	3 070	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070	
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049	

21. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0						0
		Pótelőirányzat 12. hó							0				0					420	420
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	420	21 469
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
		Pótelőirányzat 06. hó					1 315	1 315					0						1 315
		Pótelőirányzat 12. hó					191	191					0						191
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 006	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	884
		Pótelőirányzat 06. hó						0					0						0
		Pótelőirányzat 12. hó			344			344					0					-420	-76
		Módosított előirányzat	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		Pótelőirányzat 06. hó						0					0						0
		Pótelőirányzat 12. hó						0					0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 000
		Pótelőirányzat 06. hó						0					0						0
		Pótelőirányzat 12. hó	15	4	55			74					0						74
		Módosított előirányzat	15	4	55	0	1 000	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó						0					0						0
		Pótelőirányzat 12. hó						0					0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2 505
		Pótelőirányzat 06. hó						0					0						0
		Pótelőirányzat 12. hó						0					0						0
		Módosított előirányzat	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	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	0	0	0	0	28 287
		Pótelőirányzat 06. hó	59	16				75					0						75
		Pótelőirányzat 12. hó	53	14				67					0						67

22. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejlt.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	7 098	1 682	19 649	0	0	28 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 429	
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 119	0	0	0	0	0	100	21 049	420	92 687		
		Pótelőirányzat 06. hó	1 954	527	13	0	1 315	3 809	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809		
		Pótelőirányzat 12. hó	89	24	3 098	0	191	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402		
		Módosított előirányzat	16 338	3 914	48 551	0	9 527	78 330	0	0	0	0	100	21 049	420	99 898			
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	210		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 12. hó			130	80	0	210			0	-210					0		
		Módosított előirányzat	0	0	130	80	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210		
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	209		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0	145					145		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	354		
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	418		
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	130	80	0	210	0	0	0	-65	0	0	0	0	145		
		Módosított előirányzat	0	0	130	80	0	210	0	0	0	353	0	0	0	0	563		
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			
		Pótelőirányzat 06. hó	3 325	1 356	726	24 149	1 315	30 871	0	0	0	485	0	0	0	0	31 356		
		Pótelőirányzat 12. hó	6 942	1 585	8 506	18 415	191	35 639	-472	-18 889	-19 361	-8 447	0	0	0	0	7 831		
		Módosított előirányzat	97 152	24 493	117 216	75 370	9 882	324 112	128	47 370	47 498	16 897	100	21 049	420	410 076			
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	551		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	551		
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	0	13 375		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		

24. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
351	852000	Alapf. okt. int. pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó			335			335		80	80							415	
		Módosított előirányzat	0	0	335	0	0	335	0	80	80	0	0	0	0	0	0	415	
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	0	0	36 408	
		Pótelőirányzat 06. hó	67	18				85			0							85	
		Pótelőirányzat 12. hó	80	22				102			0	709						811	
		Módosított előirányzat	20 965	5 285	10 345	0	0	36 595	0	0	0	709	0	0	0	0	0	37 304	
371	852011	Ált.isk. okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	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	0	0	714	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	394	106	215	0	0	714	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	52 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 236	
		Pótelőirányzat 06. hó	-383	-103				-486			0							-486	
		Pótelőirányzat 12. hó	476	129				605			0							605	
		Módosított előirányzat	31 992	8 050	12 313	0	0	52 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 355	
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	0	0	2 212	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212	
3.11.1.	852031	Alapfokú művészet. zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
3.12.1		Alap. fműv. okt. tanem.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	

29. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 12. hó	135	37	-1	0	0	171	0	-3 125	-3 125	0	0	0	0	-2 954
		Módosított előirányzat	16 959	4 071	20 603	0	0	41 633	0	756	756	0	0	0	0	42 389
		Önállóan gad.össz.	153 636	38 210	82 024	0	3 132	277 003	0	17 256	17 256	2 527	48 966	0	0	345 751
		Pótelőirányzat 06. hó	32	8	0	0	23 844	23 884	0	0	0	0	-23 844	0	0	40
		Pótelőirányzat 12. hó	-3 311	-786	856	0	13 021	9 780	14 000	-3 045	10 955	-1 818	-23 876	0	0	-4 959
		Módosított előirányzat	150 357	37 432	82 880	0	39 997	310 667	14 000	14 211	28 211	709	1 246	0	0	340 832
		Kiadások mindösszesen	240 522	59 694	190 008	32 563	11 508	534 295	600	83 515	84 115	27 385	49 066	21 049	420	716 330
		Pótelőirányzat 06. hó	3 357	1 364	726	24 149	25 159	54 755	0	0	0	485	-23 844	0	0	31 396
		Pótelőirányzat 12. hó	3 631	799	9 362	18 415	13 212	45 419	13 528	-21 934	-8 406	-10 265	-23 876	0	0	2 872
		Módosított előirányzat	247 510	61 857	200 096	75 127	49 879	634 469	14 128	61 581	75 709	17 605	1 346	21 049	420	750 598

4. számú melléklet a 23./2011. (12.05.) számú rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szafeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Pótei december	Mód.előir.
	I. Beruházások				
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossut u. ingatlanrész vás. 2009. évi döntés	0	123	123
813000	Zöldterület kezelés	1 db kommunális gép beszerzés		6 570	6 570
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000	-2 000	0
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal és előtető	7 545	-6 118	1 427
960 302	Köztemető fenntartása	Tervek		312	312
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756		756
852 000	Alapfokú oktatás komplex támogatása	Oktatási csomag interaktív táblához		80	80
	Beruházás összesen		10 301	-1 033	9 268
	II. Felújítások				
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpont rehabilitációs pályázat	56 714	-27 043	29 671
522110	Helyi közutak üzemeltetése	Út felújítások	0	1237	1 237
851 011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály.	13 375		13 375
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125	-3 125	0
960 302	Temetőfenntartás	Ravatalozó felújítás		7 293	7 293
960 302	Temetőfenntartás	Temetői lépcsősor építés		737	737
960 302	Temetőfenntartás	Felújítás tervezés			0
522 110	Közutak üzemeltetése	Jászteleki, Tölgyfa Szerűskert út felúj			0
	Felújítás összesen		73 214	-20 901	52 313
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				0
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600	-600	0
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0	14000	14 000
370 000	Szennyvíz gyűjtés és kezelés	Lakosságnak átadott (15 % közműfejl.hj.)		128	128
	Pénzeszköz átadás		600	13528	14 128
	IV. Hiteltörlesztések				
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420		420
	Önkormányzat fejlesztés összesen		84 535	-8 406	76 129