

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló többszörösen 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 átvésztetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 5.980.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 756.578.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 5.980 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	2.315 ezer Ft
- működési bevétel	1.777 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	6.808 ezer Ft
- helyi adó	59.936 ezer Ft
- átengedett adó	-426 ezer Ft
- működési hitel felvétel	- 64.840 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	410 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	722 ezer Ft

(3) Az előirányzat módosítást követően a 756.578 ezer Ft bevételi előirányzatból

Működési bevétel	43.097 ezer Ft
Egyéb bevétel	474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	84.149 ezer Ft
Helyi adó	287.436 ezer Ft
Átengedett adó	49.220 ezer Ft
Működési hitel	0 ezer Ft
Központi támogatás	194.767 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel	454 ezer Ft
Fejlesztési hitel	68.197 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	1.605 ezer Ft
Pénzmaradvány	27.179 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	1.286 ezer Ft

2.§

(1) A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzata 5.980 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Fejlesztési célú kiadás összesen	306 ezer Ft
Előzőből: intézmények felhalmozási kiad.	320 ezer Ft
Intézményi felújítás	-44 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	30 ezer Ft
 Működési célú kiadás összesen	 5.674 ezer Ft
Előzőből:	
személyi jellegű juttatás	4.236 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok	1.386 ezer Ft
dologi kiadás	3.435 ezer Ft
szociális ellátás	270 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	930 ezer Ft
Működési tartalék	-4.583 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	5.980 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	722 ezer Ft

(2) Az előirányzat módosítást követően a 756.578 ezer Ft kiadási előirányzatról

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Személyi jellegű kiadás	251.746 ezer Ft
Munkaadói járulék	63.243 ezer Ft
Dologi kiadás	203.531 ezer Ft
Pénzbeni ellátás	75.397 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	50.809 ezer Ft
Működési tartalék	14.368 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés	21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	420 ezer Ft
Fejlesztési kiadás	61.857 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás	14.158 ezer Ft
	756.578 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	1.286 ezer Ft

3. §

Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele és kiadás 723 eFt-tal emelkedik, és 1.286 eFt-ra módosul az 1/B. melléklet részletezése szerint.

4. §

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.

5.§

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 5. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rétság, 2012.január 20.

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Hutter Jánosné sk.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. január 27.

Hutter Jánosné sk.
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/2012. (.....) számú önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege - 2012. január havi módosítás

er Ft

Bevételek							
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pót- előirányzat Június	Pót- előirányzat december	Pót előirányzat január	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	-1 161	1 777	43 097
	Iparüzési adó	164 000	175 000			60 641	235 641
	Építmény adó	46 000	42 000			-1 353	40 647
	Kommunális adó	8 500	8 500			-69	8 431
	Pótlékok	2 000	2 000			717	2 717
<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>59 936</i>	<i>287 436</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			-426	474
<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>-426</i>	<i>49 220</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					0
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 339	4 618	9 696	5 333	49 986
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		2 195	1 475	34 163
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>4 618</i>	<i>11 891</i>	<i>6 808</i>	<i>84 149</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>					<i>0</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			1 195	410	1 605
	<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	7 218	85 754
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	-291		-870	130 404
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	3 185	48 082
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	17 610	2 315	194 767
V.4.	Visszatérülések	1 600	600		-146		454
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179				27 179
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>556 777</i>	<i>31 396</i>	<i>28 194</i>	<i>70 820</i>	<i>687 187</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840			-64 840	0
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	5 980	756 578

Kiadások

I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	3 631	4 236	251 746
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	799	1 386	63 243
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	9 362	3 435	203 531
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	24 149	18 415	270	75 397
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 159	13 212	930	50 809
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	-34 141	-4 583	14 368
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	31 396	11 278	5 674	659 095
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		-1 033	320	9 588
2	Felújítások	36 748	73 214		-20 901	-44	52 269
3	Fejlesztésre átadott	52 072			14 128	30	14 158
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>	<i>0</i>	<i>-7 806</i>	<i>306</i>	<i>76 015</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	306	76 015
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	0	0	21 469
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	31 396	2 872	5 980	756 578

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai - 2012. január havi módosítás

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. június	Pótelőir. december	Pótelőir. január	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	-1 161	1 777	43 097
	Iparüzési adó	164 000	175 000			60 641	235 641
	Építmény adó	46 000	42 000			-1 353	40 647
	Kommunális adó	8 500	8 500			-69	8 431
	Pótlékok	2 000	2 000			717	2 717
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	0	0	59 936	<i>287 436</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			-426	474
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	0	0	-426	<i>49 220</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	59 510	337 130
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	30 339	4 618	9 696	5 333	49 986
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		2 195	1 475	34 163
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	60 832	4 618	11 891	6 808	84 149
IV.1.	Állami támogatás	137 205	131 565	-291		-870	130 404
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	-413			16 281
IV.3.	Egyéb támogatás	0	0	27 287	17 610	3 185	48 082
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	17 610	2 315	194 767
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 902	2 627				2 627
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>28 340</i>	<i>70 410</i>	<i>661 770</i>
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	531 624	31 396	28 340	70 410	661 770
	Fejlesztési célú bevételek						0
<i>I.2.</i>	<i>Kommunális adó</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
II.	Felhalmozási bevételek	60 542					0
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			1 195	410	1 195
<i>I.2.2.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
V	Visszatérülés	1 600	600		-146		454
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 387	24 552				24 552
	Fejlesztési célú bevétel összesen	96 742	25 152	0	1 049	410	26 201
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		-26 517		68 197
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	159 426	119 866	0	-25 468	410	94 808
	Költségvetési bevételek mindösszesen	686 201	651 490	31 396	2 872	70 820	756 578
	Működési hitel	49 970	64 840			-64 840	0
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	716 330	31 396	2 872	5 980	756 578

Sor.	Megnevezés	2010. évi	2011. évi	Pótelőir.	Pótelőir.	Pótelőir.	Módosított előirányzat
		előirányzat	előirányzat	június	dec.	január	
I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	3 631	4 236	251 746
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	799	1 386	63 243
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	190 008	726	9 362	3 435	203 531
4	Szociális ellátások	18 017	32 563	24 149	18 415	270	75 397
5	Pénzeszköz átadás	38 901	11 508	25 159	13 212	930	50 809
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	-34 141	-4 583	14 368
7	Hitel visszafizetés	27 352	21 049				21 049
	Működési célú kiadás összesen	632 128	631 795	31 396	11 278	5 674	680 143
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		-1 033	320	9 588
2	Felújítások	36 748	73 214		-20 901	-44	52 269
3	Egyéb beruházás	0					0
	Felhalmozási kiadás összesen	40 971	83 515	0	-21 934	276	61 857
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		-600		0
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072			14 128	30	14 158
6	Fejlesztési célú tartalék	0					0
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0					0
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	600	0	13 528	30	14 158
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 043	84 115	0	-8 406	306	76 015
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	420				420
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 043	84 535	0	-8 406	306	76 435
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	716 330	31 396	2 872	5 980	756 578
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	531 624	31 396	28 340	70 410	661 770
	Működési célú kiadás	632 128	631 795	31 396	11 278	5 674	680 143
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-105 353	-100 171	0	17 062	64 736	-18 373
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	25 152	0	1 049	410	26 611
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	84 535	0	-8 406	306	76 435
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-66 595	-59 383	0	9 455	104	-49 824

1/B. számú melléklet a/2012. (.....) 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
	pótelőirányzat (január)		723	723
	Módosított előirányzat	210	1077	1 287
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	210	209	419
	pótelőirányzat	0	145	145
	pótelőirányzat (január)		723	723
	Módosított előirányzat	210	1077	1287
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
	Pótelőirányzat január	50	569	619
	Módosított előirányzat	180	0	180
4	Szociális ellátások			0
	Pótelőirányzat december	80		80
	Pótelőirányzat január	-80		-80
	Módosított előirányzat	0		0
5	Pénzeszköz átadás			0
	Pótelőirányzat december			0
	Pótelőirányzat január	30		30
	Módosított előirányzat	30	0	30
6	Tartalék	210	209	419
	Pótelőirányzat december	-210	145	-65
	Pótelőirányzat január		153	153
	Módosított előirányzat	0	507	507
	Kiadás mindösszesen	210	209	419
	Pótelőirányzat december	0	145	145

Pótelőirányzat január	0	723	723
Módosított előirányzat	210	1076	1286

2. számú melléklet a/2012. (.....) sz. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként -2012. január havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl.átv.	Tej. 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
		Pótelőirányzat 01. 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
		Pótelőirányzat 01. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó							0		410	410				410
		Módosított előirányzat	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	1 605	1 605	0	0	0	3 855
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							0			0				0
		Pótelőirányzat 01. hó							0			0				0
		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

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 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
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	0	0	0	410
		Módosított előirányzat	5 741	0	0	0	0	0	5 741	0	1 605	1 605	12 000	0	0	19 346
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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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

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 12. hó			2 148				2 148			0				2 148
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			4 841				4 841			0				4 841
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		Módosított előirányzat	0	0	4 394	0	0	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394
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
		Pótelőirányzat 01. hó	0	0	3 735	0	0	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735
		Módosított előirányzat	1 879	0	15 818	0	0	0	17 697	454	0	454	0	0	0	18 151
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
		Pótelőirányzat 01. hó			0				0			0				0
		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

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 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó	-602						-602			0				-602
		Módosított előirányzat	659	0	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	659
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
		Pótelőirányzat 01. hó	1 543						1 543							1 543
		Módosított előirányzat	6 781	0	0	0	0	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781
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
		Pótelőirányzat 01. hó				59 936	-426	2 315	61 825			0				61 825
		Módosított előirányzat	0	474	0	287 436	49 220	194 766	531 896	0	0	0	0	0	0	531 896
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
		Pótelőirányzat 01. hó												-64 840		-64 840
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 197	68 197
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
		Pótelőirányzat 01. hó			875				875			0				875
		Módosított előirányzat	0	0	12 756	0	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0	12 756
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

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.
		Pótelőirányzat 12. hó	-755	0	100	0	0	17 610	16 955	0	0	0	0	0	-26 517	-9 562
		Pótelőirányzat 01. hó	941	0	875	59 936	-426	2 315	63 641	0	0	0	0	-64 840	0	-1 199
		Módosított előirányzat	10 402	474	15 486	287 436	49 220	194 766	557 784	0	0	0	100	0	68 197	626 081
1 7 1		kisebbs.önkorm.			419				419			0				419
		Pótelőirányzat 06. hó														
		SZKÖ pótelőirányzat 11 hó			145				145							145
		Pótelőirányzat 01. hó			723				723							723
		Módosított előirányzat	0	0	1 287	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287
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
		Pótelőirányzat 01. hó	941	0	5 333	59 936	-426	2 315	68 099	0	410	410	0	-64 840	0	3 669
		Módosított előirányzat	22 473	474	34 290	287 436	49 220	194 766	588 659	454	1 605	2 059	12 100	0	68 197	671 014
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
		Pótelőirányzat 01. hó	600						600							600
		Módosított előirányzat	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	10 700	0	0	11 300
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
		Pótelőirányzat 01. hó	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	10 700	0	0	14 711
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
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		Módosított előirányzat	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200

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.
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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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.tám							0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó	310						310			0				310
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		Módosított előirányzat	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440
412	852000	Járóbeteg ell. Komplex tám	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.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 01. hó	30						30							30
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó			2 722				2 722			0				2 722
		Pótelőirányzat 01. hó			1 231				1 231							1 231
		Módosított előirányzat	60	0	14 574	0	0	0	14 634	0	0	0	0	0	0	14 634
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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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				-512			0				-512
		Pótelőirányzat 01. hó			244				244							244
		Módosított előirányzat	111	0	5 684	0	0	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795
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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		Módosított előirányzat	7 044	0	0	0	0	0	7 044	0	0	0	2 527	0	0	9 571
417	869041	Család-és növéd.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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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

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 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
		Pótelőirányzat 01. hó	30	0	1 475	0	0	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505
		Módosított előirányzat	7 925	0	34 163	0	0	0	42 087	0	0	0	2 527	0	0	44 614
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0			0	102			102
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat 12. hó														
		Pótelőirányzat 01. hó	206						206							206
		Módosított előirányzat	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	102	0	0	308
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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		Módosított előirányzat	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540
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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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

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.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 12. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		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
		Pótelőirányzat 01. hó														
		Módosított előirányzat	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024
6		Művk. és könyvtv. 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			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
		Pótelőirányzat 01. hó	836	0	1 475	0	0	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311
		Módosított előirányzat	20 419	0	49 859	0	0	0	70 278	0	0	0	15 079	0	0	85 357
		<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>
		Pótelőirányzat 06. hó	195	0	4 618	0	0	26 583	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396
		Pótelőirányzat 12. hó	-1 161	0	11 891	0	0	17 610	28 340	-146	1 195	1 049	0	0	-26 517	2 872
		Pótelőirányzat 01. hó	1 777	0	6 808	59 936	-426	2 315	70 410	0	410	410	0	-64 840	0	5 980
		Módosított előirányzat	43 097	474	84 149	287 436	49 220	194 767	659 144	454	1 605	2 059	27 179	0	68 197	756 578
		<i>Előzőből:</i>							0			0				0
		Megoszlás összbevételen belül							87,12%	0,06%	0,21%	0,27%	3,59%	0,00%	9,01%	100%
		Működési bev.megoszlása	8,15%	0,09%	12,77%	43,61%	7,47%	29,55%	101,63%			0				102%
		Fejlesztési bev.megoszlása							0	22,0%	78,0%	100,00%				100%

3. számú melléklet a /2012.(.....) rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként 2012. január 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		Mind.
						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	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	
		Pótelőirányzat 01. hó	544	46	-371			219			0	-124						95	
		Módosított előirányzat	56 157	13 946	23 953	0	0	94 056	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	96 428	
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	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	
		Pótelőirányzat 01. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	9 525	2 197	1 356	0	0	13 078	0	0	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	0	0	4 761	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 01. hó	205	56				261			0							261	
		Módosított előirányzat	3 144	797	1 081	0	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 022	
1.1.4	841173	Statisztikai tevékenység pótei.11.hó	1 102	297	150	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	
		Pótelőirányzat 01. hó	22	-22				0			0							0	
		Módosított előirányzat	1 124	275	150	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	
1.1.5	841116	Kisebbségi választás																	
		Pótelőirányzat 01. hó			96			96			0							96	
		Módosított előirányzat			96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	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	0	0	2 008	
		Pótelőirányzat 12. hó	2 514	678	150	0	0	3 342	0	0	0	-1 272	0	0	0	0	0	2 070	
		Pótelőirányzat 01. hó	771	80	-275	0	0	576	0	0	0	-124	0	0	0	0	0	452	
		Módosított előirányzat	69 950	17 215	26 540	0	0	113 705	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	116 077	

18. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	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.
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó			232			232		6 570	6 570							6 802	
		Pótelőirányzat 01. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 917	0	0	1 917	0	6 570	6 570	0	0	0	0	0	0	8 487	
1.2.8	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó			-2 050			-2 050			0							-2 050	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.9	841402	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	11 281	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó			200			200		-2 000	-2 000							-1 800	
		Pótelőirányzat 01. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	9 481	0	0	9 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 481	
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	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	
		Pótelőirányzat 01. hó						0			0	-2 770						-2 770	
		Módosított előirányzat	0	0	2 386	0	0	2 386	0	29 671	29 671	11 278	0	0	0	0	0	43 335	
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	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	
		Pótelőirányzat 01. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	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	0	8 734	
		Pótelőirányzat 06. hó	1					1			0							1	
		Pótelőirányzat 12. hó			128			128		2 224	2 224							302	
		Pótelőirányzat 01. hó	-200	-32	529			297		-529	-529							-232	
		Módosított előirányzat	489	129	998	0	0	1 615	0	9 240	9 240	0	0	0	0	0	0	8 805	
12		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	0	66 259	66 259	24 441	0	0	0	0	0	129 754	

19. 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	8	2	0	0	0	10	0	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	0	-21 343	
		Pótelőirányzat 01. hó	-190	-29	-1 208	0	0	-1 427	30	-529	-499	-2 770	0	0	0	0	0	-4 696	
		Módosított előirányzat	1 924	474	39 412	0	355	42 165	158	46 841	46 999	11 278	0	0	0	0	0	98 392	
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	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	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	0	6 383	
		Pótelőirányzat 06. hó				16 172		16 172			0							16 172	
		Pótelőirányzat 12. hó			237	10 129		10 366			0							10 366	
		Pótelőirányzat 01. hó				49		49			0							49	
		Módosított előirányzat	0	0	237	32 733	0	32 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 970	
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	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	
		Pótelőirányzat 01. hó			11	144		155			0							155	
		Módosított előirányzat	0	0	122	5 535	0	5 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 657	
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407	
		Pótelőirányzat 06. hó		459		1 913		2 372			0							2 372	
		Pótelőirányzat 12. hó		303	17	1 264		1 584			0							1 584	
		Pótelőirányzat 01. hó		286		190		476			0							476	
		Módosított előirányzat	0	1 128	17	4 695	0	5 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 839	
		Óvodáztatási támogatás																	
		Pótelőirányzat 06. hó		0		0		0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó		0		40		40			0							40	
		Módosított előirányzat	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó			8			8			0							8	

23. 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.
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0					0	
		Pótelőirányzat 12. hó								0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	
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	
		Pótelőirányzat 01. 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	
		Pótelőirányzat 01. 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	
		Pótelőirányzat 01. hó	14	4	-200			-182		200	200							18	
		Módosított előirányzat	6 479	1 580	15 204	0	0	23 262	0	200	200	0	0	0	0	0	0	23 462	
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	
		Pótelőirányzat 01. hó								0			0					0	

24. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	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.
		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	0	21 049	0	21 049	
		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	21 049	420	0	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	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	4 006	
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	420	884	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó			344			344				0					-420	-76	
		Pótelőirányzat 01. hó			429			429			420	420						849	
		Módosított előirányzat	0	0	1 237	0	0	1 237	0	420	420	0	0	0	0	0	0	1 657	
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	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	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	1 000	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó	15	4	55			74				0						74	
		Pótelőirányzat 01. hó			244		-244	0				0						0	
		Módosított előirányzat	15	4	299	0	756	1 074	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	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	

25. oldal
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	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.
		Pótelőirányzat 12. hó								0			0					0	
		Módosított előirányzat	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	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	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	28 287	
		Pótelőirányzat 06. hó	59	16				75				0						75	
		Pótelőirányzat 12. hó	53	14				67				0						67	
		Pótelőirányzat 01. hó	91	25				116				0						116	
		Módosított előirányzat	7 189	1 707	19 649	0	0	28 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 545	
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	0	3 809	
		Pótelőirányzat 12. hó	89	24	3 098	0	191	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402	
		Pótelőirányzat 01. hó	128	43	938	0	-244	865	0	620	620	0	0	0	0	0	0	1 485	
		Módosított előirányzat	16 466	3 957	49 489	0	9 283	79 195	0	620	620	0	100	21 049	420			101 383	
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	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	
		Pótelőirányzat 01. hó			50	-80	30	0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	180	0	30	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	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	
		Pótelőirányzat 01. hó			569			569				0	154					723	
		Módosított előirányzat	0	0	569	0	0	569	0	0	0	508	0	0	0	0	0	1 077	
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	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	0	
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	130	80	0	210	0	0	0	-65	0	0	0	0	0	145	
		Pótelőirányzat 01. hó	0	0	619	-80	30	569	0	0	0	154	0	0	0	0	0	723	
		Módosított előirányzat	0	0	749	0	30	779	0	0	0	507	0	0	0	0	0	1 286	

28. 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.
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	
		Pótelőirányzat 01. 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	
		Pótelőirányzat 01. hó	115	31	156			302			0							302	
		Módosított előirányzat	509	137	371	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	
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	
		Pótelőirányzat 01. hó	477	133	2 455			3 065		120	120							3 185	
		Módosított előirányzat	32 469	8 183	14 768	0	0	55 420	0	120	120	0	0	0	0	0	0	55 540	
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	
		Pótelőirányzat 01. hó	-219	-31	104			-146			0							-146	
		Módosított előirányzat	1 527	377	163	0	0	2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066	
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.táncm.	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	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	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	0	0	13 461	
		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	Fejlt.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 12. hó								0			0					0	
		Pótelőirányzat 01. hó	-1 177	-323						-1 500			0					-1 500	
		Módosított előirányzat	9 315	2 302	344	0	0	11 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 961	
3.14.1	855914	Tanulószobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 01. hó	172	48				220				0						220	
		Módosított előirányzat	1 571	426	0	0	0	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997	
3.2.14	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	200	0	0	200	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	0	120 854	
		Pótelőirányzat 06. hó	-316	-85	0	0	0	-401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401	
		Pótelőirányzat 12. hó	556	151	335	0	0	1 042	0	80	80	709	0	0	0	0	0	1 831	
		Pótelőirányzat 0. hó	483	154	-26	0	0	611	0	120	120	-709	0	0	0	0	0	22	
		Módosított előirányzat	75 013	18 871	25 090	0	3 132	122 106	0	200	200	0	0	0	0	0	0	122 306	
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	0	0	48 864	
		Pótelőirányzat 06. hó					23 844	23 844				0		-23 844				0	
		Pótelőirányzat 12. hó			525		13 021	13 546	14 000			14 000		-23 876				3 670	
		Pótelőirányzat 01. hó			2 431		1 144	3 575			0			-1 144				2 431	
		Módosított előirányzat	0	0	2 956	0	38 009	40 965	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	54 965	
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	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	
	862101	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 12. hó	213	49	2 910			3 172				0						3 172	
		Pótelőirányzat 01. hó	-7	2	5			0				0						0	

30. 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.
		Módosított előirányzat	2 386	568	11 955	0	0	14 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 910	
	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	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	0	0	11 994	
		Pótelőirányzat 06. hó	20	5				25			0							25	
		Pótelőirányzat 12. hó	24	6				30			0							30	
		Pótelőirányzat 01. hó	30	8				38			0							38	
		Módosított előirányzat	6 993	1 756	3 338	0	0	12 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 087	
	869031	Labor.szol. (vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 12. hó	-662	-168	-484			-1 314			0							-1 314	
		Módosított előirányzat	410	89	125	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	0	0	15 840	
		Pótelőirányzat 06. hó	2	1				3			0							3	
		Pótelőirányzat 12. hó	-3 925	-955	-2 345			-7 225			0	-2 527						-9 752	
		Pótelőirányzat 01. hó	-407	-110	290			-227			0							-227	
		Módosított előirányzat	3 687	925	1 253	0	0	5 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864	
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	7 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422	
		Pótelőirányzat 06. hó	35	9				44			0							44	
		Pótelőirányzat 12. hó	42	11				53			0							53	
		Pótelőirányzat 01. hó	57	15				72			0							72	
		Módosított előirányzat	5 017	1 266	1 307	0	0	7 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 591	
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	
		Pótelőirányzat 06. hó	9	2				11			0							11	
		Pótelőirányzat 12. hó	10	3				13			0							13	
		Pótelőirányzat 01. hó	14	3				17			0							17	
		Módosított előirányzat	1 239	312	538	0	0	2 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089	
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	0	0	108 618	

33. 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.
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	11 976	
		Pótelőirányzat 06. hó	48	13				61			0							61	
		Pótelőirányzat 12. hó	55	15				70		-3 125	-3 125							-3 055	
		Pótelőirányzat 01. hó	667	226				893			0							893	
		Módosított előirányzat	4 367	1 111	4 398	0	0	9 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 875	
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 604	0	0	41 336	0	3 881	3 881	0	0	0	0	0	0	45 217	
		Pótelőirányzat 06. hó	99	27	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	
		Pótelőirányzat 12. hó	135	37	-1	0	0	171	0	-3 125	-3 125	0	0	0	0	0	0	-2 954	
		Pótelőirányzat 01. hó	153	41	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	
		Módosított előirányzat	17 112	4 112	20 603	0	0	41 827	0	756	756	0	0	0	0	0	0	42 583	
		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	0	0	345 751	
		Pótelőirányzat 06. hó	32	8	0	0	23 844	23 884	0	0	0	0	-23 844	0	0	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	0	0	-4 959	
		Pótelőirányzat 01. hó	586	212	2 925	0	1 144	4 867	0	185	185	-699	-1 144	0	0	0	0	3 209	
		Módosított előirányzat	150 943	37 644	85 805	0	41 141	315 534	14 000	14 396	28 396	10	102	0	0	0	0	344 041	
		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	420	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	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	0	0	2 872	
		Pótelőirányzat 01. hó	4 236	1 386	3 435	270	930	10 257	30	276	306	-3 439	-1 144	0	0	0	0	5 980	
		Módosított előirányzat	251 746	63 243	203 531	75 397	50 809	644 726	14 158	61 857	76 015	14 166	202	21 049	420	420	420	756 578	

5. számú melléklet a/2012. (.....) számú rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként (ezer Ft-ban)

Szakterület	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Pótei december	Pótei január	Mód.előir.
	I. Beruházások					
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossut u. ingatlanrész vás. 2009. évi döntés	0	123		123
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	Eszközpótlás (fűkasza)			200	200
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
852 021	Alapfokú oktatás 5-8 évfolyamon	Eszközbeszerzés (tábla)			120	120
	Beruházás összesen		10 301	-1 033	320	9 588
	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		65	13 440
890 121	Fizikai akadálymentesítés	akadálymentesítés (végelszámolás)			420	420
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125	-3 125		0
960 302	Temetőfenntartás	Ravatalozó felújítás		7 293	-529	6 764
960 302	Temetőfenntartás	Temetői lépcsősor építés		737		737
960 302	Temetőfenntartás	Felújítás tervezés				0
522 110	Közutak üzemeltetése	Jászteleki, Tölgyfa Szérűskert út felúj				0
	Felújítás összesen		73 214	-20 901	-44	52 269
	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	30	158
	Pénzeszköz átadás		600	13528	30	14 158
	IV. Hiteltörlesztések					
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420			420
	Önkormányzat fejlesztés összesen		84 535	-8 406	306	76 435