

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

Bevételek					
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőirányzat Június	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	42 481
	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>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>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	277 620
II.	Felhalmozási bevételek	81 523			
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	2 791	33 131
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		30 493
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>2 791</i>	<i>63 623</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>			<i>0</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0
	<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	2 791	63 623
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		23 337	23 337
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	22 633	170 892
V.4.	Visszatérülések	1 600	600		600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179		27 179
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>556 777</i>		<i>556 777</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840		64 840
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		94 714
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	716 330	25 619	741 949

Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	2 907	243 429
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 191	60 885
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	190 734
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	19 620	52 183
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 119	36 627
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 944	52 507
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	25 619	636 366
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214
3	Fejlesztésre átadott	52 072			0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>		<i>83 515</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0			0
6	Fejlesztési célú tartalék				0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés				
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	94 043	84 115	0	84 115
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049		21 049
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	420		420
	Hitteltörlesztés	37 352	21 469	0	21 469
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	25 619	741 949

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai - június havi módosítás

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőirányzat	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	42 286	195	42 481
	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>	0	227 500
	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>	0	49 646
<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	30 340	2 791	33 131
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493		30 493
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	53 218	60 832	2 791	63 623
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/kisebbségr /	1 280	0	0	23 337	23 337
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	148 259	22 633	170 892
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>25 619</i>	<i>557 243</i>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	25 619	557 243
	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			0
I.2.2.		0	0			0
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0			0
V	Visszatérülés	1 600	1 600	600		600
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>	0	25 152
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	94 714		94 714
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	114 593	159 426	119 866	0	119 866
	Költségvetési bevételek mindösszesen	688 597	686 201	651 490	25 619	677 109
	Működési hitel	10 284	49 970	64 840		64 840
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	736 171	716 330	25 619	741 949

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	240 522	2 907	243 429
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	59 694	1 191	60 885
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	190 008	726	190 734
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	32 563	19 620	52 183
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	11 508	25 119	36 627
6	Működési tartalék	6 180	53 562	76 451	-23 944	52 507
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	21 049		21 049
	Működési célú kiadás összesen	584 288	632 128	631 795	25 619	657 414
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301		10 301
2	Felújítások	26 534	36 748	73 214		73 214
3	Egyéb beruházás	0	0			0
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	40 971	83 515	0	83 515
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600		600
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072			
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0			
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0			
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	53 072	600	0	600
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	94 043	84 115	0	84 115
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	420		420
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	104 043	84 535	0	84 535
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	736 171	716 330	25 619	741 949
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	25 619	557 243
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	631 795	25 619	657 414
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-100 171	0	-100 171
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	0	25 152
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	84 535	0	84 535
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-59 383	0	-59 383

1/B. számú melléklet a .../2011. (.....) 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
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	210	209	419
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások			0
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás			0
6	Tartalék	210	209	419
	Kiadás mindösszesen	210	209	419

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

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

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. 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	0	4 450
		Pótelőirányzat 06. hó			150				150				0				150
		Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 3		Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 4		Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
		Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	18	0	0	0	0	0	18	0	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	0	2 850
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	811000	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531
127	813000	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	602	0	0	0	0	0	602	0	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. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
128	841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	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	0	240
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	0	16 241
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	0	16 241
1313	853224	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	853311	Rendsz. szociális pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	853344	Eseti pénzbeni szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882112	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	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. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
133	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			445				445				0				445
		Módosított előirányzat	0	0	445	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312	889921	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879
1313	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1318	889935	Othhoneremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőiárnyzat 06. hó			600				600				0				600
		Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
1319	889936	Gyerekтары díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőiárnyzat 06. hó			465				465				0				465
		Módosított előirányzat	0	0	465	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	465
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600
1321	890441	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőiárnyzat 06. hó			659				659				0				659
		Módosított előirányzat	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659
1 3		Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	1 879	600	0	0	600	0	0	0	2 479
		Pótelőiárnyzat 06. hó	0	0	2 169	0	0	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	2 169
		Módosított előirányzat	1 879	0	2 169	0	0	0	4 048	600	0	0	600	0	0	0	4 648
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767
		Pótelőiárnyzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Muk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298
		Pótelőirányzat 06. hó	20						20				0				20
		Módosított előirányzat	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	1 318
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	0	5 571
		Pótelőirányzat 06. hó	-135						-135				0				-135
		Módosított előirányzat	5 436	0	0	0	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	5 436
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	0	425 878
		Pótelőirányzat 06. hó						22 633	22 633				0				22 633
		Módosított előirányzat	0	474	0	227 500	49 646	170 891	448 511	0	0	0	0	0	0	0	448 511
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	0	11 881
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	0	11 881
1413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
14		Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	0	100	64 840	94 714	610 374
		Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	0	0	0	22 633	22 518	0	0	0	0	0	0	0	22 518
		Módosított előirányzat	10 216	474	14 511	227 500	49 646	170 891	473 238	0	0	0	0	100	64 840	94 714	632 892
171		kisebbs.önkorm.			419				419				0				419
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Módosított előirányzat	0	0	419	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	419
1		<i>Polg. Hiv. összesen</i>	<i>20 302</i>	<i>474</i>	<i>15 530</i>	<i>227 500</i>	<i>49 646</i>	<i>148 258</i>	<i>461 710</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>12 100</i>	<i>64 840</i>	<i>94 714</i>	<i>633 963</i>
		<i>Pótelőirányzat 06. hó</i>	<i>-115</i>	<i>0</i>	<i>2 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 633</i>	<i>24 837</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 837</i>
		<i>Módosított előirányzat</i>	<i>20 187</i>	<i>474</i>	<i>17 849</i>	<i>227 500</i>	<i>49 646</i>	<i>170 891</i>	<i>486 547</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>12 100</i>	<i>64 840</i>	<i>94 714</i>	<i>658 800</i>
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	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	0	10 700	0	0	10 700
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	851012	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	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	0
		Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700	0	0	14 111
311	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
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	5 777
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	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	0	200
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	200	0	0	0	0	0	200	0	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. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. 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	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	5 816	0	0	0	0	0	0	0	5 816
		Pótelőirányzat 06. hó			22				22				0				22
		Módosított előirányzat	0	0	4 238	0	0	0	5 838	0	0	0	0	0	0	0	5 838
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943
381	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	855911	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			450				450				0				450
		Módosított előirányzat	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
3141	855914	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115	852032	Alapfokú művészetokt.tánc							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó	310						310				0				310
		Módosított előirányzat	310	0	0	0	0	0	310	0	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	0	14 736
		Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782
		Módosított előirányzat	6 287	0	9 231	0	0	0	15 518	0	0	0	0	0	0	0	15 518

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	440	0	0	0	0	0	440	0	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	0	10 681
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	0	10 681
413	862102	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	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	0	6 063
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	0	6 063
415	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211
4		Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	0	2 527	0	0	43 420
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	0	2 527	0	0	43 420
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0				0	102			102
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Módosított előirányzat	0	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	0	540
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	540	0	0	0	0	0	540	0	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. hitel	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	0	158
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	158	0	0	0	0	0	158	0	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	0	25
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	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	0	250
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
615	591411	Film vetítése mozikban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Művk. és könyvtv össz	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750	0	0	9 997
		Pótelőirányzat 06. hó	0	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	0	1 750	0	0	9 997
		Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	67 287	0	0	0	0	15 079			82 366
		Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782
		Módosított előirányzat	22 295	0	45 774	0	0	0	68 069	0	0	0	0	15 079	0	0	83 148
		<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>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>2 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 633</i>	<i>25 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 619</i>
		<i>Módosított előirányzat</i>	<i>42 481</i>	<i>474</i>	<i>63 623</i>	<i>227 500</i>	<i>49 646</i>	<i>170 892</i>	<i>554 617</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>27 179</i>	<i>64 840</i>	<i>94 714</i>	<i>741 949</i>

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.
1.4.11	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	
		Módosított előirányzat	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499	
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049	
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
		Pótelőirányzat 06. hó					1 275	1 275			0							1 275	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 775	3 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775	
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	420	0	884	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	420	0	884	
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
		Pótelőirányzat 06. 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	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. 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	
		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	
		Módosított előirányzat	7 045	1 668	19 649	0	0	28 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 362	
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 119	0	0	0	0	100	21 049	420	0	0	92 687	
		Pótelőirányzat 06. hó	1 954	527	13	0	1 275	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769	
		Módosított előirányzat	16 249	3 890	45 453	0	9 296	74 888	0	0	0	0	100	21 049	420	0	0	96 456	

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.
6 1	910502	Közm.nt., köz.színterek 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	
		Módosított előirányzat	3 645	870	4 398	0	0	8 912	0	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	12 037	
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	
		Módosított előirányzat	16 824	4 034	20 604	0	0	41 462	0	3 881	3 881	0	0	0	0	0	0	45 343	
		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	23 865	0	0	0	0	-23 844	0	0	0	0	21	
		Módosított előirányzat	153 668	38 218	82 024	0	26 976	300 868	0	17 256	17 256	2 527	25 122	0	0	0	0	345 772	
		Kiadások mindösszesen	240 522	59 694	190 008	32 563	11 508	534 295	600	83 515	84 115	27 386	49 066	21 049	420	0	0	716 330	
		Pótelőirányzat 06. hó	2 907	1 191	726	19 620	25 119	49 563	0	0	0	-100	-23 844	0	0	0	0	25 619	
		Módosított előirányzat	243 429	60 885	190 734	52 183	36 627	583 858	600	83 515	84 115	27 286	25 222	21 049	420	0	0	741 949	

4. számú melléklet a a ./2011. (.....) számú. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi központi támogatás és SZJA - június havi módosítás

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Pótelőir. június	Módosított előirányzat
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás			3 000 000		3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	13 935	276	3 846 060		3 846 060		3 846 060
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	28 600	251	7 178 600		7 178 600		7 178 600
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 377	56	1 421 112		1 421 112		1 421 112
	építésügy kiegészítő támogatás	512	7 729	3 957 248		3 957 248		3 957 248
	Körzeti igazgatási feladatok			19 403 020	0	19 403 020	0	19 403 020
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 937	2 769	8 132 553		8 132 553		8 132 553
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	2 612	18 284		18 284		18 284
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0		0		0
	Közcélú foglalkoztatás		0	0	0	0		0
	Tömegközlekedési feladatokhoz hj.	0	0	0		0		0
1 2	Település üzemeltetés összesen			8 150 837	0	8 150 837	0	8 150 837
	Önk. Normatív hozzájár.			27 553 857		27 553 857	0	27 553 857
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0		0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 937	6 448	18 937 776		18 937 776		18 937 776
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	1 716 160		1 716 160		1 716 160
	Ebből					0		0
	szociális étkezés	10	55 360	553 600		553 600		553 600
	házi segítségnyújtás	7	166 080	1 162 560		1 162 560	-664 320	498 240
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			20 653 936	0	20 653 936	-664 320	19 989 616
2 1	Alapnormatíva 2010. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333		12 063 333		12 063 333
	Alapnormatíva 2011. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	104	63 269	6 580 000		6 580 000		6 580 000
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0	0		0
	Óvodai ellátás támogatása			18 643 333	0	18 643 333	0	18 643 333

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Pótelőir. június	Módosított előirányzat
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			358 399		358 399	0	358 399
	Ebből					0		
	16.2.1.c alapján8 hó	1,00	238 933	238 933		238 933		238 933
	16.2.1.c alapján4 hó	0,00	119 466	0		0		0
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466		119 466		119 466
	16.2.1.d alapján4 hó	0,00	59 734	0		0		0
	16.2.1.e alapján 8 hó	0,00	89 600	0		0		0
	16.2.1.e alapján4 hó	0,00		0		0		0
				358 399		358 399		358 399
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	37	68 000	2 516 000		2 516 000		2 516 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 517 732	0	21 517 732		21 517 732
3	Általános iskolai ellátás					0		
	1-4 évf. alapnormatíva			19 505 000		19 505 000	0	
3 1	8 óra	141	95 553	13 473 000		13 473 000		13 473 000
	4 óra	126,00	47 873	6 032 000		6 032 000		6 032 000
	5-8 évfolyam alapnormatíva			24 048 334		24 048 334	0	24 048 334
	8 óra	138,00	113 527	15 666 667		15 666 667		15 666 667
	4 óra	148,00	56 633	8 381 667		8 381 667		8 381 667
	Alapnormatíva összesen			43 553 334		43 553 334	0	43 553 334
	Intézményfenntartó táruulás támogatása	264,00	0	6 388 800		6 388 800	373 333	6 762 133
	Ebből1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft	132,00	24 200	3 194 400		3 194 400		3 194 400
	Ebből1-4 évf.4hó)					0	373 333	373 333
	Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó	104,00	24 200	2 516 800		2 516 800		2 516 800
	8 évfolyam 8 hó	28,00	24 200	677 600				0
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	0,00				0		0
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	0,00				0		0
	Ebből:8 évfolyam 4 hó	0,00				0		0
	informatikai fejlesztés támogatása	279	1 750	488 250		488 250		488 250
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	141	12 000	1 692 000		1 692 000		1 692 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			52 122 384	0	52 122 384	373 333	52 495 717

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Pótelőir. június	Módosított előirányzat
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 105 600		2 105 600	0	2 105 600
	Ebből:					0		0
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1,00				0		0
	16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló	1,00	149 333	149 333		149 333		149 333
	16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló	1,00	74 667	74 667		74 667		74 667
	16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ből visszahelyezett bab	1,00	89 600	89 600				0
	16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ből visszahelyezett	1,00	44 800	44 800				0
	16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 hóra bac	2,00	238 933	477 867				0
	16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 hóra bac	2,00	119 467	238 933				0
	16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad	4,00	119 467	477 867		477 867		477 867
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad	3,00	59 733	179 200		179 200		179 200
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae	3,00	89 600	268 800		268 800		268 800
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae	2,00	52 267	104 533		104 533		104 533
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 055 000	0	3 055 000	0	3 055 000
	<i>1-4 évfolyam 8 hóra</i>	90	15 667	1 410 000		1 410 000		1 410 000
3 3	<i>1-4 évfolyam 4 hóra</i>	92	7 663	705 000		705 000		705 000
	<i>5-8 évfolyam 8 hóra</i>	9	17 407	156 667		156 667		156 667
	<i>5-8 évfolyam 4 hóra</i>	10	7 833	78 333		78 333		78 333
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra</i>					0		0
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra</i>	24	19 583	470 000		470 000		470 000
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra</i>					0		0
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra</i>	24	9 792	235 000		235 000		235 000
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	67	68 000	4 556 000		4 556 000		4 556 000
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	0		0		0		
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			61 838 984	0	61 838 984	373 333	62 212 317
6	Helyi közművelődés támogatása		0	0		0		
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970	15 926 970		15 926 970
	Pedagógus szakvizsga				364 000	364 000	-10 400	353 600
	Osztályfőnöki pótlék				338 000	338 000	-338 000	0
	Gyógypedagógiai pótlék				65 000	65 000	-65 000	0
	Kötött felhasználású támogatás összesen				16 693 970	16 693 970	-413 400	16 280 570

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Pótelőir. június	Módosított előirányzat
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2	0			0	0	0
	Központi támogatás mindösszesen			131 564 509	16 693 970	148 258 479	-704 387	147 554 092
	Szja.helyben maradó rész			39 552 000		39 552 000		39 552 000
	Adóerőképesség miatti elvonás			-10 355 862		-10 355 862		-10 355 862
	Szja. összesen			29 196 138		29 196 138		29 196 138
	Központi támogatás és szja. Együtt			160 760 647	16 693 970	177 454 617	-704 387	176 750 230
	Előzőből (eFt)				177 454 617			
	Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás	8 151	8 150 837					8 150 837
	Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás	123 414	123 413 672				-290 987	123 122 685
	Kötött felhasználású támogatás összesen	16 694	16 693 970				-413 400	16 280 570
	Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz	0	0					
	Szja összesen	29 196	29 196 138					29 196 138
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása		0					
		177 455	177 454 617				-704 387	176 750 230

5. számú melléklet a ./2011./ (.....) költségvetési rendelethez

A 2011. évi költségvetési rendelet június havi módosítása - Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.12.31 létszám	2011 01.01-i változás	2011 II.01. létszám	Évközi	Tervezett Isz.	Módosított létszám	Megjegyzés
					változás	2011.12.31		
	Önkormányzati jogalkotás	1,00		1,00		1,00	1,00	
	Önkorm igazgatás	17,50	3,80	21,30		21,30	21,30	Igazgatási előadói státusz zárolása -1 Jegyzői asszisztens státusz létrehozása +1
	Pénzügyi ig.	3,50	-3,50	0,00		0,00	0,00	
	Adóig	1,50	-0,30	1,20		1,20	1,20	
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	0,00	23,50		23,50	23,50	
	Köztemető	0,50		0,50		0,50	0,00	Feladat átadva buszvezetőnek
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00		1,00		1,00	1,00	
	Építményüzemeltetés	1,00		1,00		1,00	1,00	
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott			0,00	26	26,00	24	24,00
	közcéllú foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00	-2	0,00		2,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,50	0,00	4,50	24,00	28,50	23,50	28,00
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	3,50		3,50	2	5,50
								Varosgondnoki es villanyszereloi statusz létrehozása
1 6 1	Műszaki csoport	2,00	-2,00	0,00		0,00		0,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00		1,00		1,00
1 6 2	Konyha	5,00		5,00		5,00		5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	33,50	0,00	33,50	23,00	56,50	25,50	59,00
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50		12,50		12,50
3	Általános iskolai nevelés	21,45		21,45	-1	20,45	0	20,45
3	Iskola fizikai	5,00		5,00		5,00	-1	4,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00		1,00		1,00
3	Napközi ellátás, tanulószoba	4,65		4,65		4,65		4,65
3	Iskolai ellátás összesen	32,10	0,00	32,10	-1,00	31,10	-1	31,10
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70		1,70	0,2	1,90
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50		3,50		3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00		2,00		2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50		0,50		0,50
	Fizioterápia és labor	5,80		5,80		5,80	-5,3	0,50
								Feladatátadás Járóbeteg-ellátó Központoz
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	0,00	13,50		13,50	-5,3	8,40
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00		3,00		3,00
1 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00	-1	0,00	-1	0
								Feladatátadás Kistérségnek
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00		6,00		6,00		6,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70		2,70		2,70		2,70
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	0,00	8,70		8,70		8,70
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>69,80</i>	<i>0,00</i>	<i>69,80</i>	<i>-1,00</i>	<i>68,80</i>	<i>-7,30</i>	<i>62,50</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	103,30	0,00	103,30	22,00	125,30	18,20	121,50
	Előzőből közhasznú, közcéllú fogl.	2,00	0,00	2,00	24,00	26,00	24	24